



Kreis Schleswig-Flensburg

Haushaltssatzung

Doppischer Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2018

Inhaltsverzeichnis

ab Seite

Inhaltsverzeichnis	1
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	
• Bevölkerungsentwicklung und Kreisgebiet	7
• Wirtschaft und Kultur	12
• Einrichtungen des Kreises	16
• Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen und Umlagen	17
• Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	18
• Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	19
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	20
• Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21
• Übersicht über Auszahlungen aus Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22
• Darstellung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23
• Übersicht über Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	24
• Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse	32
• Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	34
• Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	35
• Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	36

• Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften und Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden	37
• 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	38
• 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	39
• Übersicht über die Gesamtverschuldung des Kreises	43
• Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	44
• Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. Ziff. 2.3 des Krediterlasses	45
• Haushaltseckwerte	47
• Festsetzung der Deckungsfähigkeit und Zweckbindung	51
• Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	55
• Schaubilder	57
• Erläuterung investiver Maßnahmen	65
• Wesentliche Veränderungen der Zuschussbedarfe	81
Produktkatalog	131
Haushaltsplan	
• Gesamtplan	137
• Gesamtergebnisplan mit Kontenaufschlüsselung	142
• Teilpläne im Produktbereich 1	153
• Teilpläne im Produktbereich 2	209
• Teilpläne im Produktbereich 3	243
• Teilpläne im Produktbereich 4	341

• Teilpläne im Produktbereich 5	357
• Teilpläne im Produktbereich 6	405
Stellenplan	417
Beizufügende Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse von Sondervermögen, Kommunalunternehmen und Gesellschaften	455
• Service-Betrieb des Kreises Schleswig-Flensburg	456
• Nordbits AöR	483
• Abfallwirtschaftsgesellschaft Schleswig-Flensburg mbH	490
• ASF Logistik GmbH	496
• Regionales Berufsbildungszentrum AöR	502

Haushaltssatzung

Kreis Schleswig-Flensburg für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 13.12.2017 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge* auf	379.424.200 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen* auf	376.706.500 €
einem Jahresüberschuss von	2.717.700 €
einem Jahresfehlbetrag von	0

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	369.821.300 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	362.409.400 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	11.873.700 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	16.567.900 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.668.900 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	7.498.400 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	15.000.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	813,75 Stellen

§ 3

Die Umlagesätze für die Kreisumlage werden einheitlich auf 37,23 v. H. festgesetzt.

* ohne interne Leistungsbeziehungen

§ 4

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 Projekte sowie Projekte des Anpassungsprogrammes, die der Kreistag am 13.12.2017 im Rahmen der strategischen Projektplanung für 2018 beschlossen hat, bis zur Freigabe durch den Projektlenkungskreis.
2. Mittel zwecks Durchführung von unvorhergesehenen Instandsetzungsmaßnahmen unter der Maßgabe des Eckwertes Nr. 7 in Höhe von 200.000 € bis zur Freigabe durch den Fachdienst Finanz- und Rechnungswesen.
3. Aufwendungen in Höhe von 815.000 € beim Produktkonto 312100.545540, Leistungen für Unterkunft und Heizung (Kreisaufgabe), bis zur Freigabe durch den Fachdienst Finanz- und Rechnungswesen. Es handelt sich hierbei um die Ausweisung des planerischen Überschusses zwischen dem Ertrag aus den mit dem Bund abrechnungsfähigen Verwaltungskosten und den zugehörigen Zweckaufwendungen, für die noch keine konkrete Mittelbindung im Haushaltsplan eingestellt werden kann.

§ 5

- (1) Deckungsfähigkeiten nach § 22 und Zweckbindungen nach § 21 GemHVO ergeben sich aus der im Vorbericht enthaltenen Übersicht.
- (2) Soweit Aufwendungen und Auszahlungen nicht aufgrund § 23 (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 (1) Nr. 3 für übertragbar erklärt.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung aufgrund § 57 KrO i.V.m. § 95 g Abs. 2 und § 95 f Abs. 4 GO wurde am 23.02.2018 erteilt.

Schleswig, den 2/3.18


Dr. Wolfgang Buschmann
Landrat

<p><u>VORBERICHT</u></p> <p>ZUM HAUSHALTSPLAN DES KREISES SCHLESWIG-FLENSBURG</p> <p>FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018</p>
--

1. BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG UND KREISGEBIET

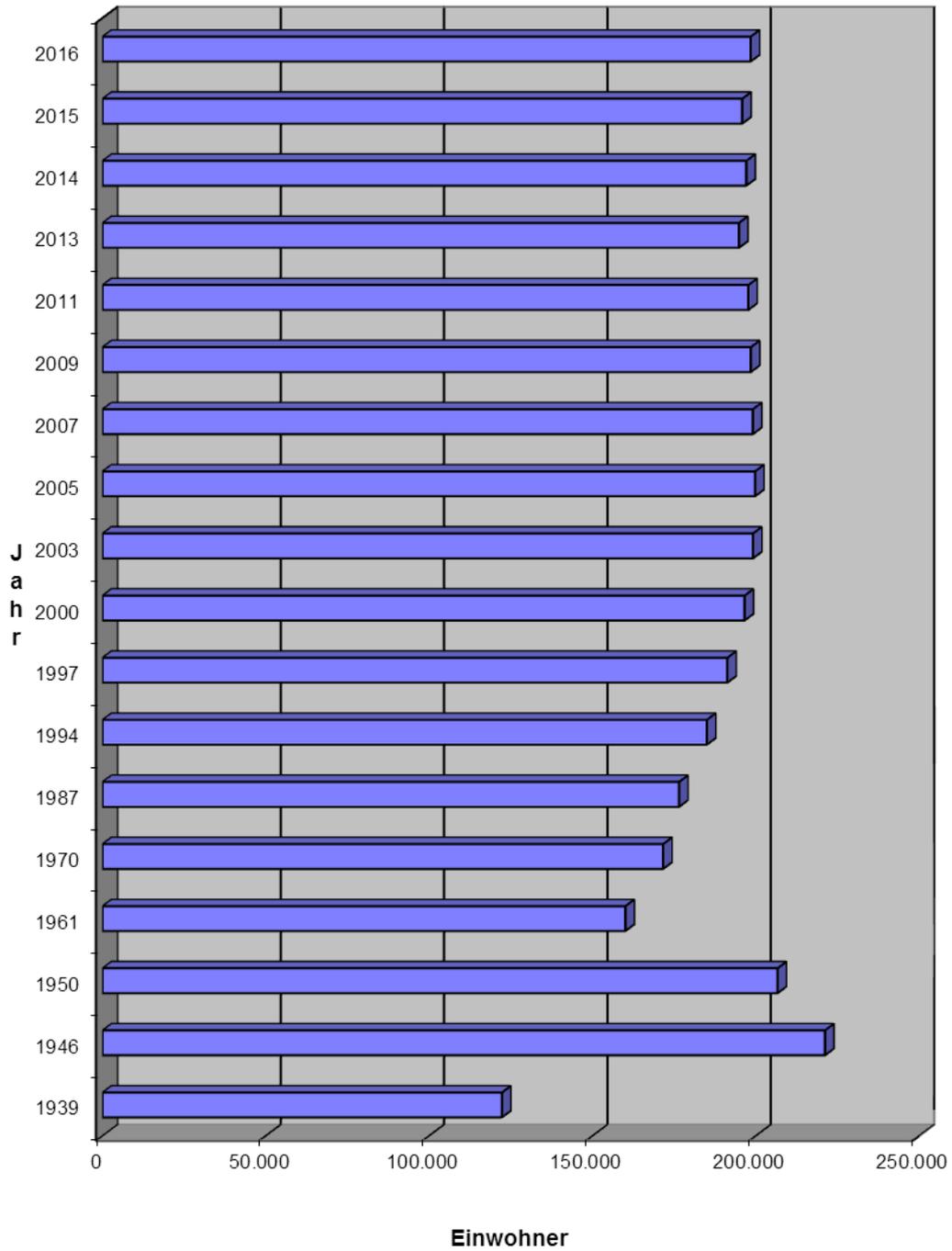
Der Kreis Schleswig-Flensburg ist mit 2.071 qkm der zweitgrößte Landkreis in Schleswig-Holstein. Seine heutige Gestalt erhielt der Kreis am 24. März 1974 aufgrund des 3. Gebietsneuordnungsgesetzes vom 03.07.1973 - GVOBl. Schl.-H. S. 268 -, als die ehemaligen Kreise Schleswig und Flensburg-Land, die beide 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 1997	=	191.274 Einwohner
Fortschreibung	am 31. März 2000	=	196.535 Einwohner
Fortschreibung	am 31. März 2003	=	199.105 Einwohner
Fortschreibung	am 31. März 2005	=	199.748 Einwohner
Fortschreibung	am 31. März 2007	=	199.071 Einwohner
Fortschreibung	am 31. März 2009	=	198.449 Einwohner
Fortschreibung	am 31. März 2011	=	197.693 Einwohner
Fortschreibung	am 31. März 2013	=	194.808 Einwohner *
Fortschreibung	am 31. März 2014	=	197.070 Einwohner
Fortschreibung	am 31. März 2015	=	195.824 Einwohner
Fortschreibung	am 31. März 2016	=	198.419 Einwohner

* Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 – Korrektur

Einwohnerentwicklung



Der Kreis Schleswig-Flensburg hat eine Gesamtfläche	von	2.071,60 km ²
aufzuweisen. Das sind 13,2 % der Fläche des Landes		
Schleswig-Holstein. Aufgrund der Einwohnerzahl	von	198.419
ergibt sich eine Bevölkerungsdichte	von	95,78
Einw.		
je km ² . Damit liegt der Kreis Schleswig-Flensburg		
nach der Flächengröße an		2. Stelle
und nach der Einwohnerzahl an		6. Stelle
aller Kreise im Land Schleswig-Holstein.		

Das Kreisgebiet ist in 4 kreisangehörige Städte
und 125 kreisangehörige Gemeinden
aufgeteilt, die folgende Größenverhältnisse aufweisen:

<u>Gemeindegruppe</u>	<u>Anzahl</u>
bis 200 Einwohner =	6 Gemeinden
201 - 500 Einwohner =	32 Gemeinden
501 - 1.000 Einwohner =	44 Gemeinden
1.001 - 2.000 Einwohner =	24 Gemeinden
2.001 - 5.000 Einwohner =	15 Gemeinden
über 5.001 Einwohner =	<u>8 Gemeinden</u>
insgesamt	129 Gemeinden

Bei nachfolgenden Einwohnerzahlen handelt es sich um Ergebnisse der Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 beziehen sich auf den Stand vom 31.03.2016¹:

Zentrale Orte:

Mittelzentrum Schleswig	mit	24.575 Einwohnern
Unterezentrum Kappeln mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums	mit	8.711 Einwohnern
Unterezentrum Tarp	mit	5.436 Einwohnern
Unterezentrum Kropp	mit	6.483 Einwohnern
Unterezentrum Süderbrarup	mit	4.251 Einwohnern
Stadtrandkern II. Ordnung Glücksburg (Ostsee)	mit	5.992 Einwohnern
Stadtrandkern II. Ordnung Harrislee	mit	11.309 Einwohnern

Ländlicher Zentralort

Böklund	mit	1.569 Einwohnern
Erfde	mit	1.869 Einwohnern
Gelting	mit	1.993 Einwohnern
Mittelangeln	mit	5.156 Einwohnern
Schafflund	mit	2.525 Einwohnern
Silberstedt	mit	2.535 Einwohnern
Sörup	mit	4.202 Einwohnern
Steinbergkirche	mit	2.755 Einwohnern

Die kreisangehörigen Gemeinden sind in folgende 13 Ämter zusammengefasst:

1. Amt Arensharde in Silberstedt	9 Gemeinden	=	14.137 Einwohner
2. Amt Eggebek in Eggebek	8 Gemeinden	=	8.986 Einwohner
3. Amt Geltinger Bucht in Steinbergkirche	16 Gemeinden	=	12.296 Einwohner
4. Amt Haddeby in Busdorf	8 Gemeinden	=	8.807 Einwohner
5. Amt Hürup in Hürup	7 Gemeinden	=	8.569 Einwohner
6. Amt Kappeln-Land in Kappeln	4 Gemeinden	=	1.442 Einwohner
7. Amt Kropp-Stapelholm in Kropp	15 Gemeinden	=	16.674 Einwohner
8. Amt Langballig in Langballig	7 Gemeinden	=	8.230 Einwohner
9. Amt Mittelangeln in Mittelangeln	3 Gemeinden	=	9.924 Einwohner
10. Amt Oeversee in Tarp	3 Gemeinden	=	10.453 Einwohner

¹ Quelle: Veröffentlichung auf der Webseite des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein

11. Amt Schafflund in Schafflund	13 Gemeinden	=	12.477 Einwohner
12. Amt Südangeln in Böklund	16 Gemeinden	=	13.517 Einwohner
13. Amt Süderbrarup in Süderbrarup	15 Gemeinden	=	11.304 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.

Die **Dienststellen der Kreisverwaltung Schleswig-Flensburg** sind untergebracht in

1. Schleswig, Flensburger Straße 7,	mit dem	Kreisverwaltungsgebäude
2. Schleswig, Moltkestraße 22 – 26,	mit dem	Fachdienst Gesundheit
3. Schleswig, Königstraße 6,	mit dem	Fachdienst Rechnungs- und Gemeindeprüfung
4. Schleswig, Plessenstr. 11,	mit dem	Schulpsychologischen Dienst
5. Schleswig, Bellmannstraße 26,	mit dem	Fachdienst Veterinärmedizin und Verbraucherschutz
6. Schleswig, Suadicanistraße 1,	mit dem	Kulturamt / der Kulturstiftung
7. Schleswig, Moltkestr. 25,	mit dem	Fachdienst Jugend und Familie
7a. Schleswig, Am Lornsenpark 1	mit dem	Sachgebiet Beistandsschaften / Unterhaltsvorschusskasse
7b. Schleswig, Am Lornsenpark 31	mit	Teilen des Sachgebiets Soziale Dienste (SL) und Jugendförderung
7c. Flensburg, Eckernförder Land- str. 65	mit	Teilen des Sachgebiets Soziale Dienste (FL)
8. Schleswig, St.-Jürgener-Str. 61,	mit der	Kreisfeuerwehrzentrale
9. Flensburg, Gutenbergstr. 23,	mit der	gemeinsamen Straßenverkehrs- behörde des Kreises SL-FL – Außenstelle Flensburg – und der Stadt Flensburg.

Die sieben **Sozialzentren** des Kreises Schleswig-Flensburg befinden sich in

1. Schleswig, Flensburger Straße 134 (Sozialzentrum SL-Stadt),
2. Schleswig, Poststr. 8 (Sozialzentrum SL-Umland),
3. Kropp, Am Markt 17h,
4. Eggebek, Hauptstraße 2,

5. Kappeln, Schmiedestr. 43,
6. Flensburg, Munketoft 14,
7. Handewitt, Frösleer Bogen 17a.

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

Die Wirtschaftsstruktur im Kreis Schleswig-Flensburg ist 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. Der Dienstleistungsbereich insgesamt stellt mehr als 70 % der Arbeitsplätze und bietet gerade für Existenzgründungen im ländlichen Raum gute Chancen.

Am 31.03.2017 zählte die Bundesagentur für Arbeit im Kreis Schleswig-Flensburg insgesamt 54.162 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (alle im Kreisgebiet sozialversicherungspflichtig Beschäftigten unabhängig vom Wohnort). Der Referenzwert des Vorjahresmonats betrug 52.604.

Die Ausstattung der Region mit Arbeitsplätzen reicht trotz aller Bemühungen nicht aus, um allen erwerbsfähigen Menschen eine Beschäftigung zu geben. Die vergangenen 7

Jahre zeichnen sich jedoch insgesamt durch einen positiven Trend bei der Entwicklung der Arbeitslosenzahlen aus.

Die Arbeitslosenquote für den Kreis Schleswig-Flensburg betrug

im Jahre 2005	9,4 %
im Jahre 2006	8,8 %
im Jahre 2007	8,5 %
im Jahre 2008	8,1 %
im Jahre 2009	9,0 %
im Jahre 2010	9,0 %
im Jahre 2011	8,5 %
im Jahre 2012	8,0 %
im Jahre 2013	7,7 %
im Jahre 2014	7,3 %
im Jahre 2015	6,7 %
im Jahre 2016	6,0 %
im September 2017	5,7 %.

Von den im September 2017 registrierten 5.994 Arbeitslosen waren 4.075 dem Rechtskreis SGB II und 1.919 dem Rechtskreis SGB III zuzurechnen.

Der Kreis Schleswig-Flensburg gehört zu den strukturschwachen Räumen im Sinne des § 2 Abs. 2 des Bundesraumordnungsgesetzes, 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.

Für den Zeitraum 2014 bis 2020 hat die EU im Rahmen des Förderprogramms INTERREG 5 A Deutschland – Danmark erhebliche Fördermittel bereitgestellt, die für eine

Verbesserung der Zusammenarbeit benachbarter Regionen auf dänischer und deutscher Seite eingesetzt werden sollen. Programmpartner sind neben dem Kreis Schleswig-Flensburg acht weitere schleswig-holsteinische Kreise und kreisfreie Städte sowie die dänischen Regionen Sjælland und Syddanmark. Aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) stehen infolgedessen ca. 90 Mio. € Fördergelder zur Verfügung, um Projekte im Rahmen der Themenfelder Innovation, nachhaltige Entwicklung, Arbeitsmarkt, Beschäftigung und Ausbildung sowie funktionelle Zusammenarbeit zu ermöglichen bzw. zu unterstützen.

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 Realisierung des interkommunalen Gewerbeparks Schleswig-Schuby, von dem aufgrund seiner Größe, 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 als rechtsfähige Organisationen bestehend aus öffentlichen und privaten Partnern landesweit ins Leben gerufenen „AktivRegionen“ 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.

Da die Ferienregion Schleswig-Flensburg zu den schönsten Erholungsgebieten in Schleswig-Holstein gehört, ist dem Standortfaktor Tourismus eine erhebliche Bedeutung beizumessen. In gewerblichen Beherbergungsbetrieben mit 10 und mehr Betten in ausgewählten Gemeinden des Kreises wurden im Zeitraum Januar bis Juli 2017 insgesamt etwa 630.000 Übernachtungen gezählt (Steigerung im Vgl. zum

Vorjahreszeitraum: 3,5 %; Schleswig-Holstein gesamt: 3,8 %)². Der Gesamtumsatz aller touristischen Segmente im Kreisgebiet trägt in signifikantem Umfang zur Generierung von Wertschöpfung (Einkommen) bei.

Der Kreis Schleswig-Flensburg belegt im Prognos-Zukunftsatlas 2016³ unter den 402 Kreisen und kreisfreien Städten in Deutschland den Rang 293. Der zugrundeliegende Zukunftsindex beruht auf 29 makro- und sozioökonomischen Faktoren aus den Bereichen Demografie, Arbeitsmarkt, Wettbewerb und Innovation, sowie Wohlstand und Soziale Lage. Der Atlas zeigt auch, dass dem Kreis Schleswig-Flensburg beim Thema Digitalisierung derzeit schlechte Chancen zugeschrieben werden, abgeleitet bspw. aus der Zahl gegründeter IT-Unternehmen oder den Stellenausschreibungen mit Digitalisierungsbezug.

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.

Im Kreisgebiet liegt das größte archäologische Bodendenkmal Nordeuropas: Das Danewerk. Es umfasst rd. 30 Km Wälle, die in den Jahren zwischen 500 und 1200 als südliche Verteidigungsanlage des Königreiches Dänemark angelegt wurden. Von hoher kulturhistorischer Signifikanz ist auch die Wikingersiedlung Haithabu an der Schlei, ein wegen seiner Lage bedeutsamer Handelsknotenpunkt des Nord- und Ostseeraumes im 9. und 10. Jahrhundert.

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.

² Quelle: Statistikamt Nord

³ Quelle: www.prognos.com/publikationen

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. Service-Betrieb des Kreises Schleswig-Flensburg
7. Kulturstiftung des Kreises Schleswig-Flensburg
8. Rettungsdienst des Kreises Schleswig-Flensburg AöR
9. Forst- und Aufforstungsflächen (inkl. aufgeforstete Denkmalflächen) mit einer Gesamtgröße von ca. 56,7 ha
10. 544 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.

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

	Ergebnis 2014 in TEUR	Ergebnis 2015 in TEUR	Ergebnis 2016 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
Gewerbsteuer	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	37,8	38,3	38,3	37,5	38,0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	37.419,7	43.773,6	46.351,8	52.349,0	51.400,0
Sonderschlüsselzuweisungen	1.227,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (31 a FAG)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	3.184,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	41.869,0	43.811,9	46.390,1	52.386,5	51.438,0
Veränderung Vorjahr (in%)					
Gewerbsteuerumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
allgemeine Kreisumlage	64.226,8	66.102,8	67.602,4	71.595,0	82.500,0
zusätzliche Kreisumlage	111,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusatzamtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzausgleichsumlage	128,2	540,7	783,8	600,0	750,0
Summe der Umlagen	64.466,4	66.643,5	68.386,2	72.195,0	83.250,0
Veränderung Vorjahr (in%)		3,4	2,6	5,6	15,3

Umlagesätze in v.H.					
Kreisumlage	35,0	36,3	36,32	36,32	37,23
zusätzliche Kreisumlage	30,0	Entfällt durch Änderung FAG	Entfällt durch Änderung FAG	Entfällt durch Änderung FAG	Entfällt durch Änderung FAG
maßgeblicher v.H.-Satz für die Erhebung der zusätzlichen Kreisumlage	110,0	Entfällt	Entfällt	Entfällt	Entfällt

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 – 2014 ²	35.999	22.900	5.312	53.587	272	2.752
Ist – 2015	53.587	1.573	3.460	51.700	264	3.411
Ist – 2016 ³	51.700	2.323	3.341	50.682	255	3.349
Soll – 2017 ³	50.682	3.382	15.482	38.582	194	3.382
Soll im Haushaltsjahr – 2018	38.582	2.669	3.363	37.888	191	
Soll – 2019	37.888	1.114	11.077	27.925	141	
Soll – 2020	27.925	1.014	3.066	25.873	130	
Soll – 2021	25.873	876	3.056	23.693	119	

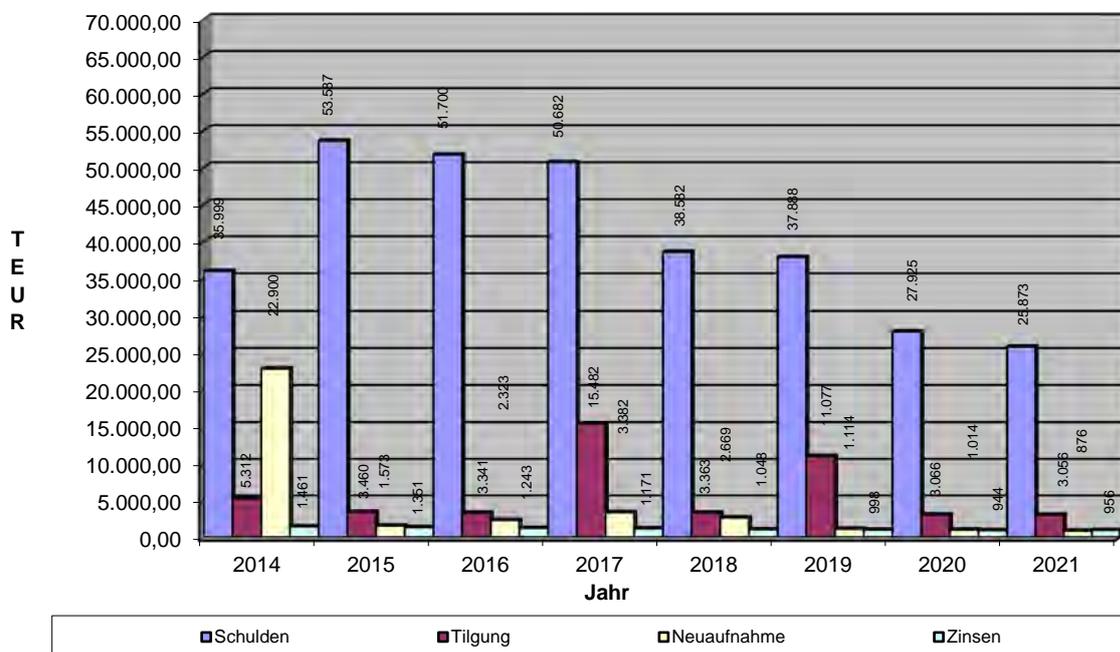
¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Im Februar 2014 wurden Kassenkredite i. H. v. 20 Mio. € in Kredite, welche den Krediten nach § 95 g GO (investive Kredite) gleichgestellt sind, umgewandelt. Gesetzliche Grundlage dafür ist Artikel 2 des Gesetzes zur Konsolidierung kommunaler Haushalte (Kommunalhaushaltskonsolidierungsgesetz) vom 30. Dezember 2011. Diese werden in den Jahren 2017 mit 12 Mio € und 2019 mit 8 Mio € getilgt.

Weiter ist in der Summe Kreditaufnahmen 2014 und Tilgung 2014 eine Umschuldung eines lfd. Kredites i. H. v. 1,8 Mio € sowie eine neue Kreditaufnahme i. H. v. 1,1 Mio € aus der Restkreditermächtigung 2013 enthalten.

³ Im Rahmen des Haushaltsgenehmigungsverfahrens ist dem Kreis die Kreditermächtigung um 0,1 Mio € gekürzt worden.

Entwicklung der investiven Schulden



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

	Datum Rechtsgrund	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn 2018 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
Deutscher Grenzverein e. V.; Sankelmark	11.01.2000	Baumaßnahmen auf dem Jugendhof Scheersberg	605	194	10.01.2025
Summe			605	194	
II. Verpflichtungen					
Summe			605	194	

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

1	2	Stand zu Beginn in TEUR 2016 3	Stand zu Beginn in TEUR 2017 4	Stand zu Beginn in TEUR 2018 5	Zuführung in TEUR 6	Entnahme in TEUR 7	Stand zum Ende in TEUR 2018 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	7.170	8.340	9.567	1.300	74	10.793
2.2	aufzulösende Zuweisungen	86.021	86.801	90.951	7.497	5.929	92.519
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenausgleich ¹⁾	4.203	4.032	3.322		1.626	1.696
2.6	Treuhandvermögen	110	107	102			102
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	sonst. Sonderposten	1.107	846	693		171	522
2.9	Zwischensumme zu 2	98.611	100.126	104.635	8.797	7.800	105.632
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	53.224	55.228	56.130	2.756	1.340	57.546
3.2	Beihilferückstellungen	13.739	14.511	14.474	1.029	335	15.168
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	446	234	179	38	123	94
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung	2.724	2.724	2.724			2.724
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	3.084	5.703	3.096			3.096
3.11	Zwischensumme zu 3	73.217	78.400	76.603	3.823	1.798	78.628

¹⁾ Ohne Gebührenausgleichsrücklage Rettungsdienst

6.5 - Übersicht über erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Folgewirkungen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Produkt	Ansatz 2018 [€]	Gesamt- investition [€]	Zuschuss Dritter [€]	Gesamtnetto- investition [€]	Folgewirkungen [mittlere Belastung p.a.]			
							Netto- Abschreibungs- aufwand [€]	Zinslast Annuität (1,75% p.A.) [€]	Entlastung [€]	Gesamt- jahres- belastung [€]
1	Ausz. Hochbaumaßnahmen; Beleuchtungssanierungen Kreishaus und von Gebäuden auf dem Scheersberg mit Förderung durch PTJ	111505	195.000	195.000	66.500	128.500	3.213	2.249	0	5.461
2	Ausz. Hochbaumaßnahmen; energetische Sanierung von Gebäuden auf dem Scheersberg mit Bezuschussung aus Landesmitteln	111505	200.000	200.000	100.000	100.000	2.500	1.750	0	4.250
3	Zuw. an Gem./GV; Feuerschutzsteuer	126001	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
4	div. Ausstattungsgeräte Digital-Service-Stelle sowie LZG	126001	157.900	157.900	35.500	122.400	15.300	2.142	0	17.442
5	Zuw. an Zweckverbände; investive Ersatzbeschaffungen KRLS Nord	127001	5.400	5.400	0	5.400	540	95	0	635
6	Erwerb bewegl. AV; PKW (ELW)	128001	40.000	40.000	35.000	5.000	625	88	0	713
7	Erwerb bewegl. AV; sonst. Ausstattungsgegenstände für Katastrophenschutz	128001	45.000	45.000	40.000	5.000	625	88	0	713
8	Erwerb bewegl. AV; Schulmobiliar	221001	42.000	42.000	0	42.000	2.800	735	0	3.535
9	Ausz. aus Hochbaumaßnahmen; Zaunanlage u. Schuppen	221001	40.000	40.000	0	40.000	2.000	700	0	2.700
10	Erwerb bewegl. AV; Schulmobiliar	221002	25.600	25.600	0	25.600	1.707	448	0	2.155
11	Ausz. aus Hochbaumaßnahmen; Einbau Lüftungsanlage in Schule am Markt	221002	150.000	150.000	60.000	90.000	6.000	1.575	0	7.575
12	Ausz. aus Hochbaumaßn.; energetische Sanierung mit Bezuschussung aus KlnvFG	233001	700.000	700.000	630.000	70.000	1.750	1.225	0	2.975
13	Ausz. aus Hochbaumaßn.; Neubau eines Internatsgebäudes zugunsten des BBZ	233001	849.000	3.874.700	0	3.874.700	48.434	67.807	0	116.241
14	Ausz. aus Hochbaumaßn.; San. Außenleuchten (LED) mit Bezuschussung von PTJ	233001	90.000	90.000	27.000	63.000	2.100	1.103	0	3.203
15	Zuw. an Gem./GV u. Zweckverb.; Zusch. an übr. Bereiche; Jugendförderung	362001	10.000	10.000	0	10.000	1.000	175	0	1.175
16	Zuw. an Gem./GV u. Zweckverb.; Zusch. an übr. Bereiche; KiTa-Förderung	365001	1.860.000	1.860.000	1.860.000	0	0	0	0	0
17	Kreisstraßen; Erwerb von Grundstücken	542001	260.000	260.000	195.000	65.000	0	1.138	0	1.138
18	Kreisstraßen; Ausz. aus Tiefbaumaßnahmen	542001	6.650.600	11.478.700	7.852.800	3.625.900	241.727	63.453	0	305.180
19	Zuw. an Gem./GV u. Zweckverb.; Zusch. an übr. Bereiche; Ausgleichsmittel LNatSchG	554001	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0
	Summe						330.320	144.769	0	475.088

6.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz		Ist		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹		In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²	
	in TEUR	2	in TEUR	3	in TEUR	4	Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	in TEUR	7
1										
2014	15.906.936		12.111.386,48		-1.867.144,75		5.662.694,70	1.930.295,38		0,00
2015	16.778.964		11.086.911,52		345.282,76		5.346.769,27	2.071.436,67		0,00
2016 ⁴	28.337.205		19.398.476,32		2.428.726,41		6.510.002,64	1.386.217,90		0,00
2017	15.955.600		-		-		-	-		0,00
2018	13.204.500		-		-		-	-		0,00
2019	12.011.400		-		-		-	-		0,00
2020	10.781.500		-		-		-	-		0,00
2021	11.173.000		-		-		-	-		0,00

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 übertragene gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen. Die Daten für 2014 - 2016 basieren auf den Ergebnissen der vorläufigen Jahresrechnungen.

6.7 - Darstellung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr.	Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR
1	2	3	5	6	7	8	9	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.511	359.992	362.409	369.329	376.040	382.960
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Umlagen an das Land Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindever- bände - Kreisumlage, Amts- umlage, Zusatzumlage, Finanz- ausgleichsumlage an den Kreis -	0	0	0	0	0	0
	5	bereinigte Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	344.511	359.992	362.409	369.329	376.040	382.960
	6	Veränderungen Vorjahr		4,49%	0,67%	1,91%	1,82%	1,84%
	7	Empfehlung (in %)			1,5	1,5	1,5	1,5

Übersicht über die umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung und die im Zeitraum 2016-2018 vorgesehenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung ^{1,2}

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	finanzielle Auswirkungen in T€ im Jahr ³									
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I.	Verbesserung der Erträge										
1	Vollzug Fahrzeugstilllegung (Gebührenerhöhung)	59	38	32	56	63	70	70	70	70	
2	Projekt Verkehrssicherheit							105		105	
3	Anhebung Hallennutzungsgebühr für die Sporthalle "Am Eisteich"	3	3	3	6	4	4	4	4	4	

Übersicht über die umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung und die im Zeitraum 2016-2018 vorgesehenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung ^{1,2}

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	finanzielle Auswirkungen in T€ im Jahr ³									
		2011 3	2012 4	2013 5	2014 6	2015 7	2016 8	2017 9	2018 10		
1	Verbesserung der Erträge										
4	Schulkostenbeiträge Förderschulen: Peter-Härtling-Schule Schule Am Markt Friholt-Schule				1.064	1.064	1.045	1.025		1.005	
5	Wirkungsorientierte Neuausrichtung der Wasserbehörde hinsichtlich wassergefährdender Betriebe (Biogasanlagen)						40	40		25	
6	Steigerung der Erstellung von Verkehrswertgutachten durch die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses, Verlagerung von Planstellenanteilen					37	37	37		37	
7	Kooperation im Zulassungswesen mit dem Kreis NF						10	10		10	

Übersicht über die umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung und die im Zeitraum 2016-2018 vorgesehenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung ^{1,2}

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	finanzielle Auswirkungen in T€ im Jahr ³									
		2011 3	2012 4	2013 5	2014 6	2015 7	2016 8	2017 9	2018 10		
1.	Verbesserung der Erträge										
8	Erhöhung der Verwaltungsgebühren im Gesundheitswesen			43	60	34	34	34	34		34
9	Erhebung von Gebühren für Brandverhütungsschauhen			4	9	10	10	10	10		10
10	Gebühreanpassung Fahrerlaubnisse			18	21	21	21	21	21		21

Übersicht über die umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung und die im Zeitraum 2016-2018 vorgesehenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung ^{1,2}

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	finanzielle Auswirkungen in T€ im Jahr ³									
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I.	Verbesserung der Erträge										
11	Schülerbeförderung: Elternbeteiligung			858	841	805	805	805		805	
I.	Summe der Spalten:	62	41	958	2.057	2.038	2.076	2.161	2.126		

¹ Nur strukturelle (jährlich wiederkehrende) Maßnahmen, die zu einer dauerhaften Haushaltsentlastung führen.

² Vermögensveräußerungen (soweit keine Ersatzbeschaffung erfolgt) sind mit der angenommenen

Zinsentlastung von 4 % des Veräußerungserlöses unter Verringerung der Aufwendungen/Ausgaben zu erfassen.

³ Die finanziellen Auswirkungen der Maßnahmen sind ab Maßnahmebeginn für alle Folgejahre anzugeben.

⁴ Die Gesamtsumme der Spalte 10 gibt die strukturelle (jährlich wiederkehrende) Wirkung aller umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen an und soll im Jahr 2018 mind. 100 % des Richtwertes betragen.

⁵ Rechtsgrundlage: z. B. pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Weisungsaufgabe, freiwillig durch Beschluss oder Vertrag

Übersicht über die umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung und die im Zeitraum 2016-2018 vorgesehenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung ^{1,2}

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	finanzielle Auswirkungen in T€ im Jahr ³									
		2011 3	2012 4	2013 5	2014 6	2015 7	2016 8	2017 9	2018 10		
II.	Verringerung der Aufwendungen										
1	Personalkosten			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Reduzierung von Aufwendungen in den Kontengruppen 52 (Sach- und Dienstleistungen, Konten 523100 - 529196) und 54 (Sonstige ordentliche Aufwendungen, Konten 543100 - 543163 + 545500 - 545560)							280		430	430
3	Förderung der deutschen Schulen in Tingleff und Padborg	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	Veräußerung von Liegenschaften/ Gesellschafteranteilen			139	139	139	139	139	139	139	139
5	Einstellung des Betriebs JAW Süderbrarup, Kaufvertrag v. 22.08.2012			51	51	51	51	51	51	51	51
6	Vertrag zur Förderung der Schwarzdeckenunterhaltungsverbände v. 06.11.1991							92	92	92	92
7	Aufhebungsvertrag zur Vereinbarung über eine Folgekostenbeteiligung bei dem Betrieb der Fördelandtherme Glücksburg vom 15.03.2012		249	564	577	577	577	577	577	577	577
8	Verlagerung von Aufwendungen mit kulturellem Bezug in die Kulturstiftung								30	30	30
9	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen; Umsetzung der aktuellen Rechtsprechung durch Geltendmachung von Kostenersatzansprüchen nach § 104 SGB X			5	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung und die im Zeitraum 2016-2018 vorgesehenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung ^{1,2}

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	finanzielle Auswirkungen in T€ im Jahr ³									
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
II.	Verringerung der Aufwendungen										
10	Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe; intensivere Prüfung der tatsächlichen wirtschaftlichen Bedürftigkeit			25	83	70	70	70	70	70	
11	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung; Verstärkung Prüfung vorrangiger Leistungen Anderer		294	422	182	130	130	130	130	130	
12	Abrechnung mit der Stadt Flensburg; Übernahme Unterhaltssicherungsgesetz durch Bundesamt für Personalwesen						18	25	25	25	
13	Anrechnung Pflegesachleistung bei vollstationären Heimbewohnern						20	20	20	20	
14	Einsparung bei den Ausgaben für Schulbegleitung in den FÖZ f geistige Entwicklung des Kreises, die personell ab Mitte/Ende 2015 "aufgestockt" werden						10	10	10	10	
15	Anstieg der realisierten Schenkungsrückforderungsansprüche im Bereich der Hilfe zur Pflege und der realisierten Erbfälle (Erb- und Erbsatzansprüche) im Bereich der Eingliederungshilfe						15	15	15	15	
16	Erneuter Personalabbau in der KOF aufgrund sinkender Fallzahlen; eine Kreishauptsekretärin ist Mitte 2014 mit Abgabe der KOF-Fälle an einen Beschäftigten in den FD 5-504 gewechselt; Anfang 2015 hat der Beschäftigte auch die Bearbeitung der Anträge auf Landesblindengeld und stat. Blindenhilfe übernommen; es wurden insgesamt 21 Wochenstunden BesGr A 8 eingespart						31	31	31	31	

Übersicht über die umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung und die im Zeitraum 2016-2018 vorgesehenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung ^{1,2}

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	finanzielle Auswirkungen in T€ im Jahr ³									
		2011 3	2012 4	2013 5	2014 6	2015 7	2016 8	2017 9	2018 10		
1	Verringerung der Aufwendungen										
17	SGB II - Leistungen für Unterkunft und Heizung; Überprüfung und sukzessive Verringerung hilfebedürftiger Langzeitselbständiger	0	0	0	25	63					
18	Überprüfung aller selbständigen SGB II-Leistungsbezieher mit Ziel Vermittlung in sv-pflichtige Beschäftigung oder Stabilisierung/Unterstützung der Selbständigkeit zur Verringerung der Hilfebedürftigkeit						17	67	134		
19	SGB II - Eingliederungsleistungen; Initiierung eines speziellen Arbeitsmarktprogrammes für die Personengruppe der erwerbs- und berufstätigen Leistungsbezieher mit ergänzenden Leistungen	0	0	0	20	140	298	388	479		
20	Umsetzung und verstetigte Fortsetzung der Teilprojekte im Rahmen des OE-Prozesses						262	746	1.231		
21	Umsetzung des "Schlüssigen Konzepts" für die Berechnung von Mietobergrenzen zur Reduzierung der KdU						184	265	229		
22	Erziehungsberatung			51	51	51	51	51	51	51	
23	Absenkung Betriebskostenförderung KiTa's 5% auf 1,5 %	953	1.010	1.030	1.086	1.184	1.287	1.396	1.512		
24	Senkung Kostenausgleich für Leerstandsfinanzierung KiTa's	10	8	12	0	0					
25	Einbehaltung U3-Mittel für eigene Verwendung						200	200	200	200	
26	Senkung der Gesamtstundenanzahl Schulbegleitung						113	220	300		

Übersicht über die umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung und die im Zeitraum 2016-2018 vorgesehenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung ^{1,2}

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	finanzielle Auswirkungen in T€ im Jahr ³									
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
I.	Verringerung der Aufwendungen	3	4	5	6	7	8	9	10		
27	Heimvermeidungskonzept						399	574	574		
28	Streichung der Bezuschussung des deutschen und dänischen Büchereiwesens	326	326	326	326	326	326	326	326	326	
29	Stufenweise Kürzung des Zuschusses an den Kreissportverband	5	10	15	20	20	20	20	20	20	
30	Fortschreibung der Konsolidierungsmaßnahme Nr. 10 - Neustrukturierung der Tourismusförderung und -koordination - Reduzierung der Projektfördermittel	29	82	93	93	100	100	100	100	100	
31	Einsparung Betriebskosten Laborfahrzeug Wasserwirtschaft	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
32	Kostenreduzierung in der Schülerbeförderung	318	321	324	328	331	334	337	340	340	
33	Reduzierung des Reparaturaufwandes an den Kreisstraßen							30	60	60	
34	Streichung der Bezuschussung der dänischen Schülerbeförderung			75	75	75	75	75	75	75	
35	Entfall 1,0 Stelle Forstwirtschaft A11						74	81	81	81	
36	Entfall 0,5 Stelle Liegenschaften EG6								31	31	
II.	Summe der Spalten:	1.649	2.308	4.140	4.064	4.357	6.211	7.504	8.371	8.371	
I. + II.	Gesamtsumme der Spalten⁴:	1.710	2.349	5.098	6.121	6.395	8.287	9.665	10.497	10.497	

¹ Nur strukturelle (jährlich wiederkehrende) Maßnahmen, die zu einer dauerhaften Haushaltsentlastung führen.

² Vermögensveräußerungen (soweit keine Ersatzbeschaffung erfolgt) sind mit der angenommenen

Zinsentlastung von 4 % des Veräußerungserlöses unter Verringerung der Aufwendungen/Ausgaben zu erfassen.

³ Die finanziellen Auswirkungen der Maßnahmen sind ab Maßnahmebeginn für alle Folgejahre anzugeben.

⁴ Die Gesamtsumme der Spalte 10 gibt die strukturelle (jährlich wiederkehrende) Wirkung aller umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen an und soll im Jahr 2018 mind. 100 % des Richtwertes betragen.

⁵ Rechtsgrundlage: z. B. pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Weisungsaufgabe, freiwillig durch Beschluss oder Vertrag

6. 8 c - Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

a. für laufende Zwecke

Produktkonto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Erläuterungen
111101.531800	Zuschüsse an die Kreis- tagsfraktionen	37.980,00	40.000	40.000	
111101.531810	Zuschüsse für politische Jugendbildung	4.900,00	4.900	4.900	
111101.531820	Zuschüsse für Paten- und Partnerschaften	7.577,00	8.500	8.000	
122201.531800	Zuschuss an die Verkehrs- wacht	1.800,00	1.800	1.800	
122301.531700	Zuschuss Bauernverband	0,00	0	3.500	Zahlung aufgr. Vorsorgevertrag für ggf. erforderliche Tötungsmaßnahmen im Tierseuchenfall
126001.531300	Zuweisung an Zweckverbände	370.408,36	379.000	371.800	358.300 € (30%) Umlage Leitstellenzweckverband, 13.500 € Kreisfeuerwehrverband
126001.531800	Projektbezuschung	0,00	7.500	5.000	Interreg-Projekt "Gefahrenabwehr ohne Grenzen"
127001.531300	Zuweisung an Zweckverbände	713.816,71	702.900	716.500	60% der Umlage an den Leitstellen- zweckverband für Rettungsdienst; Erstattung in gleicher Höhe von der gegründeten Rettungsdienst AöR eingeplant
128001.531300	Zuweisung an Zweckverbände	118.969,46	124.200	119.500	10% der Umlage an den Leitstellen- zweckverband für KatS
221003.531300	Umlage an Schulverband Friedrichschule Flensburg	568.645,46	626.700	639.300	
233001.531500	Zuschuss zur Verlust- abdeckung BBZ SL	3.482.400,00	2.993.900	3.521.300	Bruttoveranschlagung; korrespondierende Erträge i. H. von 820.000 € (Miete BBZ)
311902.531800	Zuschuss zur Förd. der Schuldnerberatungsstellen freier Träger	53.868,00	53.900	53.900	
331000.531810	Zuschüsse für die Arbeit mit Behinderten	7.903,00	54.900	62.700	
331000.531810	Zuschüsse für die Frauenarbeit	31.326,00			
331000.531810	Zuschüsse an Träger d. freien Wohlfahrtsverbände	15.053,00			
331000.531810	Zuschüsse zur Förd. sozialer Maßnahmen	521,00			
331000.531820	Zuschuss an übrige Bereiche Landesförderg.	39.283,21	39.300	39.300	Kommunalisierung von Landeszuschüssen an Träger der dezentralen Psychiatrie
343001.531800	Förderung von Betreuungsvereinen	60.000,00	60.000	60.000	
361100.531210	Zuweisungen an Gem./GV Sozialstaffel	699.030,73	800.000	1.000.000	
361100.531810	Zuschüsse an sonst. Träger, Sozialstaffel	2.799.854,71	2.900.000	3.050.000	
362001.531200	Zuw. an Gem./GV Bildungslandschaften	55.000,00	55.000	55.000	Konzept zur Vermeidung von Heimunterbringung
362001.531210	Zuw. an Gem./GV, Koop. Jugendhilfe und Schule	48.000,00	50.000	50.000	Konzept zur Vermeidung von Heimunterbringung
362001.531820	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe	9.950,00	10.000	10.000	Innerdeutsche u. internat. Jugendarbeit
362001.531830	Zuschüsse an freie Träger	12.859,18	20.000	20.000	Mitarbeiterfortbildung
362001.531840	Zuschüsse an fr. Träger kom. Bildungslandschaften	21.250,00	32.500	32.500	Konzept zur Vermeidung von Heimunterbringung
362001.531850	Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe	28.764,45	30.000	30.000	Außerschulische Jugendbildung
362001.531851	Zuschüsse an den Kreis- jugendring	100.000,00	100.000	100.000	
362001.531852	Zuschüsse an Jugend- verbände	12.804,96	14.000	14.000	Sonstige Jugendarbeit
362001.531853	Zuschüsse für offene Jugendarbeit	20.751,26	21.000	21.000	
362001.531854	Zuschüsse für institutio- nelle Jugendarbeit	2.500,00	2.500	2.500	
363111.531810	Zuschuss ab übrige Bereiche Projekt "KursKultur"	0,00	0	2.700	Region Sonderjylland-Schleswig, vorher bei 363111.529100
363121.531854	Zuschüsse für institutio- nelle Jugendarbeit	5.000,00	5.000	5.000	
363201.531800	Zuschüsse an Familien- bildungsstätten	22.500,00	22.500	22.500	
363302.531840	Zuschuss an Kinder- schutzbund	8.725,35	8.800	8.800	

6. 8 c - Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Produktkonto	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Erläuterungen
363302.531850	Zusch. übrige Ber. HVK, Sonderdienst	142.104,86	112.000	100.000	Konzept zur Vermeidung von Heimunterbringung; vorher 531210
365001.531200	Zuw. an Gem./GV. f. d. Unterhaltung v. KITA	0,00	60.000	60.000	Platzkostenbudget
365001.531220	Kostenausgleich gem. § 25 a KITAG	21.518,00	40.000	30.000	
365001.531800	Zuschuss für die Unterhaltung von KITA (sonstige Träger)	0,00	475.000	475.000	Platzkostenbudget
414101.531800	Zuschüsse f. ambulante Suchtkrankenberatungsst.	198.800,00	198.800	198.800	
414101.531800	Zuschuss an psycho-sozialen Krisendienst				
421001.531800	Zuschuss an Kreisportverband	235.000,00	235.000	235.000	
511003.531800	Zusch. an übrige Bereiche, Sonderjylland-SL	109.150,00	109.200	109.200	
511003.531810	Zusch. übrige Bereiche, Programmkosten Interreg Va	32.936,00	36.900	36.900	
511003.531820	Zusch. An übrige Bereiche, Verein Region SL e.V.	118.666,66	0	5.000	Aufwendungen für die Abwicklung des Programms Intereg 4a, Kosten aufgrund der Abwicklung der beabsichtigten Vereinsauflösung
541001.531300	Zuweisungen an Schwarzdeckenunterhaltungsverbände	406.300,00	406.300	406.300	Weiterleitung Landesmittel
571001.531500	Zuschüsse an verb. Unternehmen (WiREG)	134.343,40	147.000	150.300	
575001.531800	Zuschüsse übr. Bereiche für Projekte	400,00	21.000	21.000	
575001.531810	Marketingzuschüsse an LTO	54.000,00	54.000	144.000	Zuschusserhöhung 2018, strat. Zielbeitrag
Gesamtsumme Ergebnisplan		10.814.660,76	11.064.000	12.043.000	

b. Übersicht über investive Zuweisungen und Zuschüsse

Produktkonto	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Erläuterungen
127001.781300	Rettungsdienst	30.601,81	360.000	5.400	Kostenbeteiligung an investiven Ersatzbeschaffungen KRLS Nord
221003.781300	Förderschulen	5.894,03	0	0	Neubau auf Gelände der Fröholtzschule
362001.781200 u781800	Zuschüsse für Kinder- u. Jugendarbeit	7.947,23	10.000	10.000	
554001.781300	Naturschutzmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	Zuwendungen aus erhaltenen naturschutzrechtl. Ausgleichszahlungen
Gesamtsumme Finanzplan		44.443,07	375.000	20.400	

6.8 d - Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Produktkonto	Vereine und Verbände	2016	2017	2018
111421.542900	Landkreistag Schl.-Hol.	118.334,00	119.810,00	143.560,00
111421.542900	KGSt.	5.097,09	6.020,00	6.020,00
111421.542900	Kommunaler Arbeitgeberverband	5.796,50	5.800,00	5.800,00
111421.542900	Arbeitsgemeinschaft der Kommunalkassenverw.	20,00	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	Fachverband der Kommunalkassen	50,00	50,00	50,00
111421.542900	Institut der Rechnungsprüfer	0,00	0,00	50,00
111421.542900	Förderverein für die freiwilligen Feuerwehren	100,00	100,00	100,00
111503.542900	Bund der Vollziehungs- u. Vollstreckungsbeamten	27,50	0,00	0,00
122001.542910	Landesverband der Standesbeamten Schl.-Hol. e. V.	45,00	200,00	200,00
221001.542900	DJH Service GmbH	0,00	25,00	25,00
221001.542900	ADS, Grenzfriedensbund	30,00	30,00	30,00
221001.542900	Schlei-Segel-Club e.V.	155,00	225,00	225,00
221001.542900	Schleswiger Kanu-club	0,00	120,00	120,00
221002.542900	ADS ,Grenzfriedensbund	30,00	30,00	30,00
221002.542900	Fachverband f. Behindertenpädagogik	84,00	80,00	80,00
221002.542900	Kleingärtnerverein	0,00	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
243002.542900	ADS	0,00	300,00	300,00
511003.542900	Gesundheitsregion Nord e.V.	0,00	500,00	500,00
554001.542900	Akademie für ländliche Räume	300,00	300,00	300,00
554001.542900	Förderverein Mittlere Treene	500,00	0,00	0,00
554001.542900	Naturschutzverein Obere Treene	500,00	0,00	0,00
554001.542900	Naturpark Schlei	800,00	800,00	800,00
311901.542900	Dt. Verein für öffentl. und private Fürsorge e. V.	854,85	900,00	900,00
363501.542900	Deutsches Institut f. Jugendhilfe u. Familienrecht e. V.	3.013,00	3.030,00	3.030,00
363501.542900	Deutsche Vereinigung f. Jugendgericht u. Jugendgerichtshilfen e.V.	70,00	70,00	70,00
547001.542900	Nahverkehrsbund SL-Holst. GmbH	50.000,00	50.000,00	50.000,00
414101.542900	Schl.-Hol. Krebsgesellschaft	102,26	145,00	145,00
414101.542900	Schl.-Hol. Gesellschaft zur Verhütung und Bekämpfung der Tuberkulose und Lungenkrankheiten	50,13	55,00	55,00
414101.542900	Gesundheitsregion Nord e.V.	500,00	0,00	0,00
Zwischensumme		186.684,33	189.100,00	212.900,00

Finanzierung aus dem Haushalt der Kulturstiftung:

Produktkonto	Vereine und Verbände	2016	2017	2018
111100.542900	Förderverein Plattdüütsch-Zentrum	52,00	70,00	70,00
111100.542900	Gesellschaft für Schleswiger Stadtgeschichte	255,00	270,00	270,00
111100.542900	Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte	127,82	0,00	0,00
111100.542900	Landesverband der Volkshochschulen e. V.	100,00	100,00	100,00
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	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	Schleswig-Holsteinischer Heimatbund	818,10	820,00	820,00
111100.542900	Fördergesellschaft der Universität Flensburg e.V.	75,00	0,00	0,00
111100.542900	Verein Wind und Wassermühlen	30,00	60,00	60,00
111100.542900	Dt. Museumsverband	110,00	130,00	130,00
111100.542900	Heimatverein Schleswigsche Geest	20,00	20,00	20,00
111100.542900	Museumsverband Schleswig-Holstein e.V.	60,00	60,00	60,00
111100.542900	Förderverein des Angler Rindes	0,00	50,00	50,00
111100.542900	Heimatverein der Landschaft Angeln	16,50	40,00	40,00
111100.542900	Verein zur Förderung des Landearchivs	0,00	60,00	60,00
111100.542900	Landeskulturverband Schl.-Holst. e.V.	150,00	150,00	150,00
252000.531811	Idstedt-Stiftung	3.300,00	3.300,00	3.300,00
261000.542900	Landestheater Schl.-Hol.	337.249,00	346.000,00	357.000,00
252100.542900	Gesellschaft f. Friedrichstädter Stadtgeschichte	25,00	25,00	20,00
252100.542900	Gesellschaft f. Schleswig-Holsteinische Geschichte	30,00	30,00	30,00
252100.542900	Gesellschaft f. Flensburger Stadtgeschichte e.V.	15,00	15,00	20,00
252100.542900	Hansischer Geschichtsverein	35,00	0,00	0,00
252100.542900	Beirat für Geschichte	20,00	20,00	20,00
252100.542900	Die Heimat Bodo Uhlig	50,00	50,00	40,00
252100.542900	Verein f. Lübeckische Geschichte u. Altertumskunde	40,00	40,00	40,00
263000.542900	DJH Service GmbH	25,00	25,00	25,00
263000.542900	Förderkreis "Jugend Musiziert" Schleswig-Holstein	100,00	100,00	100,00
263000.542900	VdM Verband deutscher Musikschulen e.V.	1.314,50	1.485,00	1.495,00
Zwischensumme		344.780,71	353.700,00	364.700,00
I N S G E S A M T		531.465,04	542.800,00	577.600,00

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

Die Haupteinnahmequellen des Kreises sind die allgemeinen Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlage.

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 um 0,91%-Punkte auf 37,23% erhöht. Ursächlich ist insbesondere das Ziel, den mit dem Land Schleswig-Holstein geschlossenen Konsolidierungshilfenvertrag einzuhalten, aus dem dem Kreis erhebliche Finanzmittelzuweisungen zustehen, sofern Eigenleistungen im Umfang von 11,15 Mio. € p.a. erbracht werden. Die mit den kreisangehörigen Kommunen vor diesem Hintergrund geschlossene Zielvereinbarung über die befristete Anhebung der Kreisumlage beinhaltet daher auch eine entsprechende Rückführung des Umlagesatzes mit Abschluss des Konsolidierungsverfahrens.

Gebührensätze und Kostenerstattungen werden laufend auf ihre Anpassungsnotwendigkeit überprüft; Gebührenerhöhungen erfolgten zuletzt für die Aufgabenwahrnehmung im Bereich Veterinärmedizin sowie für Brandverhütungsschauen.

Durch die Einführung der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung des fließenden Verkehrs ergeben sich seit Ende 2016 zusätzliche Erträge aus Bußgeldern, wobei jedoch das Primärziel einer erhöhten Verkehrssicherheit im Vordergrund steht.

Erträge aus Steuern sind in nennenswertem Umfang nicht vorhanden.

6.10 - Wirtschaftliche Ergebnisse aller kostenrechnenden Einrichtungen

	Ist 2016 EURO	Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO
Rettungsdienst *			
Ordentl. Erträge	1.928.350	3.296.100	
Ordentl. Aufwendungen	1.798.099	3.122.700	
nicht enthaltene			
-Abschreibungen	0		
-kalk. Zinsen	0		
-Aufw. int. Leistungsbezieh.	117.964	210.600	
Aufwendungen gesamt	1.916.063	3.333.300	
Zuschussbedarf	-12.287	37.200	
Kostendeckungsgrad	100,64	98,88	
Schlacht tier- u. Fleischuntersuchung			
Ordentl. Erträge	1.131.330	1.065.800	1.077.700
Ordentl. Aufwendungen	1.122.797	1.047.800	1.065.700
darin enthalten:			
Abschreibungen	49	200	200
nicht enthaltene			
-kalk. Zinsen	0	0	0
-Erträge int. Leistungsbezieh.	8.323	2.400	4.700
-Aufw. int. Leistungsbezieh.	20.272	20.400	16.700
Zuschussbedarf	3.416	0	0
Kostendeckungsgrad	99,70	100,00	100,00
Gebührenhaushalt Abfall			
Erträge	13.434.371	13.399.000	13.361.000
nicht enthaltene			
-Finanzerträge	1.014	1.000	0
Ordentl. Aufwendungen	13.435.385	13.400.000	13.361.000
darin enthalten:			
Abschreibungen	34.759	16.300	35.100
Überschuss	0	0	0
Kostendeckungsgrad	100,00	100,00	100,00

* Gründung Rettungsdienst AöR zum 01.07.2017. Der Kreis als Mitglied des Leitstellen-Zweckverbands Nord bleibt weiterhin zahlungspflichtig für die anteilige Zweckverbandsumlage. Der Rettungsdienst verliert aber den Status einer kostenrechnenden Einrichtung.

6.13 - Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunal-unternehmen 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	Stammka- pital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		in TEUR	in TEUR	%	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
Service-Betrieb des Kreises SL- FL	3.400	3.400	100	---	---	---
II. Zweckverbände						
1) Schulverband Schule für Geistigbehinderte Flensburg	---	---	---	-569	-627	-640
2) Leitstellen-Zweckverband-Nord				-1.190	-1.193	-1.195
3) kommun.it, IT Zweckverband Schleswig-Holstein	63	15	24	---	-3.114	-3.506
III. Gesellschaften						
1) HanseWerk AG	241.500**	10.248	4,244	3.843	3.819	3.819
2) HELIOS Klinik Schleswig GmbH	511	26	5,01	34	34	67
3) Abfallwirtschaftsgesellschaft SL- FL mbH	1.070	545	51,00	214	214	171
4) ASF Logistik GmbH	200	102	51,0	---	---	---
5) Wirtschaftsförderungs- und Regionalentwicklungs GmbH	103	18	18,22	-135	-147	-151
6) Gemeinnützige Wohnungsbau Nord eG	5.557	39	0,71	1	1	1
7) Schl.-H. Landestheater u. Sinfonieorchester GmbH	38	3	6,40	-338*	-346*	-357*
8) NAH.SH GmbH	26	1	3,34	---	---	---
9) Campus-Hallen GmbH	3.068	1.023	33,4	---	---	---
10) Gesellschaft f. Organisation d. Entsorgung v. Sonderabfällen mbH (GOES)	300	5	1,68	---	---	---
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
Rettungsdienst AöR	25	25	100	---	---	---
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
Koordinierungsstelle soziale Hilfen der schleswig- holsteinischen Kreise AöR (KOSOZ)	27,5	2,5	9,09	-34	-42	-42
VI. Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
Regionales Berufsbildungszentrum	---	---	---	-3.483	-2.994	-3.522

* Verlustabdeckung aus dem Haushalt der Kulturstiftung des Kreises Schleswig-Flensburg

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

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

Bezeichnung	Jahres- ergebnis in TEUR	Eigenkapital quote	Deckung d. Anlagever- mögens d. Eigenkapital	Schulden in TEUR	Auswirkungen auf die Haushaltwirt- schaft des Kreises in TEUR				
					Überschuss/ Fehlbetrag (-)	Eigenkapital Gesamtkapital	Eigenkapital Anlagever- mögen	Aufwen- dungen	
								Erträge	
	2016 2017 2018	2016 2017 2018	2016 2017 2018	2016 2017 2018	2016 2017 2018	2016 2017 2018			
I. Sondervermögen									
Service-Betrieb des Kreises- SL-FL - Eigenbetrieb-	438 -59	83,5% 76,7%	135,2% 134,8%	28 28		0 ¹ 0 ¹ 0 ¹			
	227			85		0			
Kulturstiftung des Kreises SL-FL	103 29	Es liegen keine Bilanzen vor		81 77		0 0			
II. Zweckverbände									
Schulverband Schule für Geistigbehinderte Flensburg						569 627 640			
Leitstellen-Zweck- verband-Nord						1.190 1.193 1.195			
III. Gesellschaften									
Abfallwirtschaftsge- sellschaft SL-FL mbh	1036 638 641	60,6% 67,6% 68,0%	103,4% 80,2% 86,2%	0 0	255 255 204	41 41 33			
Campus-Hallen GmbH	-124 -112	31,5% 30,5%	32,8% 32,9%	591 610		0 0 0			
IV. Kommunal- unternehmen nach § 106a GO									
	es liegen keine Zahlen vor								
Rettungsdienst AöR (Gründung:01.07.2017)					0 ² 0 ²	0 ³ 0 ³			
V. gemeinsame Kommunalunter- nehmen n. § 19b GKZ									
VI. andere Anstalten									
Regionales Berufs- bildungszentrum	364 23 -171	66,7% es liegen keine Zahlen vor	163,6% 155,3% 154,5%	0 0 0	85 90 94	3.483 2.994 3.522			

¹⁾ ohne Erstattung von Personal- und Sachkosten für übertragene Aufgabenwahrnehmung

²⁾ ohne ergebnisneutrale Erstattung von Personalkosten und Zweckverbandsumlage

³⁾ ohne Aufwendungen für abgeordnetes Personal und Zweckverbandsumlage

**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 2014	96	0	4	93	0,47	0
Ist 2015	93	0	4	89	0,45	0
Ist 2016	89	0	4	85	0,43	
Soll 2017	85	0	4	81	0,41	
Soll im Haushaltsjahr 2018	81	0	4	77	0,39	
Soll 2019	77	0	4	73	0,37	
Soll 2020	73	0	4	69	0,35	
Soll 2021	69	0	4	65	0,33	

**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 2014	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2015	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2016	0	0	0	0	0,00	
Soll 2017	0	0	0	0	0,00	
Soll im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0	0,00	
Soll 2019	0	0	0	0	0,00	
Soll 2020	0	0	0	0	0,00	
Soll 2021	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: Servicebetrieb**

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 2014	9		9	0	0,00	0
Ist 2015	0		0	0	0,00	0
Ist 2016	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2017	0	0	0	0	0,00	0
Soll im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0	0,00	
Soll 2019	0	0	0	0	0,00	
Soll 2020	0	0	0	0	0,00	
Soll 2021	0	0	0	0	0,00	

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

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 2014	1.190	250	0	1.440	7,31	0
Ist 2015	1.440		250	1.190	6,08	0
Ist 2016	1.190		250	940	4,78	
Soll 2017	940		940	0	0,00	
Soll im Haushaltsjahr 2018		Auflösung der AöR zum 30.06.2018				
Soll 2019						
Soll 2020						
Soll 2021						

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 in EUR
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
1	in EUR 2	in EUR 3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	7
2014	380.000	19.486,25	360.513,75	0,00		0,00
2015	410.000	390.633,41	19.366,59	0,00		0,00
2016	650.000	66.100,98	583.899,02	0,00		
2017	635.000					
2018	681.000					
2019	265.000					
2020	75.000					
2021	45.000					

**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 in EUR
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
1	in EUR 2	in EUR 3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	7
2014	421.000	476.506,27	0,00	0,00		0,00
2015	402.800	348.058,25	54.741,75	0,00		0,00
2016	498.400	391.929,10	106.470,90	0,00		
2017	455.200					
2018	362.700					
2019	688.000					
2020	362.700					
2021	362.700					

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: Servicebetrieb**

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ² in EUR
				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
2014	332.000	197.000	135.000	0,00		0,00
2015	359.000	287.000	72.000	0,00		0,00
2016	371.000	281.000	90.000	0,00		
2017	333.000					
2018	317.000					
2019						
2020						
2021						

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

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ² in EUR
				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
2014	793.000	661.000	132.000	0,00		0,00
2015	630.000	602.000	28.000	0,00		0,00
2016	600.000	557.000	43.000	0,00		
2017	Keine aktive Geschäftstätigkeit in 2017					
2018	Auflösung der AöR zum 30.06.2018					
2019						
2020						
2021						

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	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigene Betriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften ²	andere Anstalten ³	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ ⁴	andere Gesellschaften ⁵	Treuhandvermögen ⁶	Stiftungen ⁷	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ⁸	Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften		
									Mio. €	€/Ew.					Mio. €	€/Ew.		Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2014	53,6	10,5						9	53,6	272				0,1	64,2	326			64,2	326	1,3	7
2015	51,7	8,0							51,7	264				0,1	59,8	305			59,8	305	0,9	5
2016	50,7	3,3							50,7	256				0,1	54,1	273			54,1	273	0,2	1
2017	38,6	6,5							38,6	195				0,1	45,2	228			45,2	228	0,1	1
2018	37,9	3,8							37,9	191				0,1	41,8	211			41,8	211	0,1	1
2019	27,9	1,7							27,9	141												
2020	25,9	0,6							25,9	131												
2021	23,7	0,0							23,7	119												

¹ ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen der Kreis mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen der Kreis unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mit mehr als 50% beigetragen hat

² Gesellschaften, an der der Kreis, auch mittelbar, mit 75% beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen)

³ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁴ nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital der Kreis mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen.

⁵ nur Gesellschaften, an denen der Kreis unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind; die Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen

⁶ Treuhandvermögen des Kreises, die von Dritten verwaltet werden; siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft 29. August 2013

⁷ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

⁸ kreditähnliche Rechtsgeschäfte des Kreises sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 08. Januar 2007 (GVObI. Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 02. Dezember 2011 (GVObI. Schl.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2018	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
2014	?	-	-	-	-
2015	?	?	-	-	-
2016	?	?	?	-	-
2017	?	?	?	?	-
2018	5.730.100,00	1.768.300,00	0,00	0,00	0,00
Summe	5.730.100,00	1.768.300,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.114.100,00	1.014.000,00	0,00	0,00	

Sie sind für folgende Zwecke vorgesehen:

Produktkonto	Bezeichnung	Gesamt- betrag	davon für 2019	davon für 2020	davon für 2021	Erläuterungen
221001.783100	Ausz. aus dem Erwerb bewegl. AV	12.000	12.000			Schulmobiliar
233001.785100	Ausz. aus Hochbaumaßnahmen	2.658.300	2.030.000	628.300		Neubau Internats- gebäude am BBZ
542001.785200	Ausz. aus Tiefbaumaßnahmen	4.828.100	3.688.100	1.140.000		Kreisstraßenbau, K 111 u. div. Deckenerneuerungen

Anmerkung:

Die im Finanzplan 2017 für den Internatsneubau eingeplante VE für 2019 wird nicht abgebildet, da sie wegen der Neuveranschlagung in 2018 nicht mehr relevant ist.

Im Bereich Kreisstraßenbau entfällt für den Vollausbau mit RW an der K 111 eine VE in Höhe von 3.430.000 €. Die Eigenmittel des Kreises werden sich für diese Baumaßnahme auf rd. 1,0 Mio. € belaufen.

8 - 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
111505.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen					425.000		20.000	Sanierung Beleuchtungsanlage Bürgersaal des Kreishauses sowie Verbesserung Außenbeleuchtung (LED) Parkplatz Kreishaus. Beleuchtungssan. (LED) in Gebäuden des Jugendhofes Scheersberg. Fördermittel von 30 % werden bei PTJ beantragt werden. Realisierung energetischer Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden des Jugendhofes Scheersberg; Anwerbung von Fördermitteln (50 %) gem. Richtlinie von Inv. in Jugendbildungsstätten vom 26.4.2017. Planungskosten für Modernisierung Wallroth-Haus (2. BA) der Bildungsstätte Jugendhof; 12.500 € Fördermittel von Aktiv-Region sind avisiert. Schaffung Fahrradüberdachung am Kreishaus.
122301.783100/ 122301.783200	Erw. v. bewegl. Sachen	1.000							
126001.781200	Zuw. an Gemeinden					500.000			100 % Landesmittel
126001.783100/ 126001.783200	Erw. v. bewegl. Sachen					157.900			div. Ausstattungsgeräte für LZG
127001.781300	Umlage an Leitstellen-Zweckverband Nord	5.400							Ersatzbeschaffungen für Regionalleitstelle Nord
128001.783100/ 128001.783200	Erw. v. bewegl. Sachen					85.000			Austausch von Fahrzeugen und Geräten im Bereich Zivil- und Katastrophenschutz mit Förd. aus Landesbeschaffungsprogramm
221001.783100/2 21001.783200	Erw. v. bewegl. Sachen	16.000	26.000						insb. Mobilier und SMART-Boards für die Peter-Härtling-Schule.
221001.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen							40.000	insb. Errichtung Zaunanlage und Schuppen od. Container für die Peter-Härtling-Schule.
221002.783100/ 221002.783200	Erw. v. bewegl. Sachen	6.100	19.500						insb. 3 SMART-Boards für die Schule am Markt
221002.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen					150.000			Einbau Lüftungsanlage für die Schule am Markt. Förderung durch PTJ oder aus 2. Kapitel KInvFG wird angestrebt.
233001.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	25.000	849.000			790.000			Planungskosten für Sanierung SpH. 2. Rate für Neubau eines Internatsgebäudes. Energetische Sanierung Gebäude K des BzZ in SL -vorbereitlich Fördermittel bis zu 90 % aus KInvFG - Sanierung Außenleuchten (LED) mit Fördermitteln von PTJ.
362001.781200/ 362001.781800	Zuw. an Gemeinden							10.000	Förderung von Bauvorhaben und Materialbeschaffungen im Bereich Jugendförderung

Produktkonto	Bezeichnung	Ersatzinvestitionen	Fortsetzungsmaßnahmen	rentierliche Maßnahmen	Zwischenfinanzierung	hohe Zuweisungsquote	Refinanzierung d. Übernahme Schuldendienst	Sonstige	Erläuterungen
365001.781200/ 365001.781800	Zuw. an Gemeinden / Zuschüsse an übrige Bereiche					1.860.000			KITa-Förderung; 100 % Landesmittel
414101.783100/ 414101.783200	Erw. v. bewegl. Sachen	7.000							medizinische Geräte für FD Gesundheit
414201.783100/ 414201.783200	Erw. v. bewegl. Sachen	1.000							
542001.782100	Erwerb v. Grundstücken					260.000			Kreisstraßenbau
542001.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen					6.650.600			
554001.781200	Zuw. an Gemeinden					200.000			
554001.781300	Zuw. an Zweckverbände					5.000			
554001.781800	Zuschüsse an übrige Bereiche					1.095.000			Verwendung von Ausgleichsmitteln (100 %)
	Gesamtsumme	61.500	894.500		13.204.500	12.178.500		70.000	

	<u>Haushaltseckwerte 2018 bis 2021</u> <u>(Entwurf 11.05.2017)</u>
1	<p><u>Abbau des negativen Eigenkapitals</u></p> <p>Ab 2018 soll unter den geltenden konjunkturellen Rahmenbedingungen jährlich ein strukturell ausgeglichener Haushalt angestrebt werden.</p> <p>Dadurch sollen die ab 2018 gewährten Konsolidierungshilfen und Fehlbetragszuweisungen vollständig zum Abbau des aufgelaufenen negativen Eigenkapitals zur Verfügung gestellt werden können, damit die bestehende bilanzielle Überschuldung baldmöglichst beseitigt werden kann.</p> <p>Ziel ist die Wiedererlangung der finanziellen Handlungsfähigkeit.</p>
2	<p><u>Grundsätze für Investitionen:</u></p> <p>Kreditaufnahmen für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sollen im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2021 höchstens bis zu einer Höhe veranschlagt werden, dass die Tilgung der hierdurch insgesamt entstehenden Finanzierungsverbindlichkeiten durch Abschreibungen erwirtschaftet werden können.</p> <p>Investitionen sollen nach Prioritäten vorgenommen werden. Die Kriterien hierfür sollen sein: Bedeutung für die Infrastruktur (z.B. Verkehr, Bildung, Demographie) im Kreisgebiet, Energieeffizienz, Refinanzierbarkeit und Umsetzungsmaßnahmen aus der Neufassung der strategischen Zielplanung.</p>
3	<p><u>Kreisstraßen:</u></p> <p>In 2018 werden Eigenmittel für den Kreisstraßenbau in Höhe von 2.800.000 € als Festbetrag vorgesehen.</p> <p>Insoweit Fördermittel des Landes nicht in entsprechender Höhe zur Verfügung gestellt werden, können als nachrangige Finanzierung weitere Eigenmittel zur Verfügung gestellt werden. Der hierfür einzuplanende Zusatzbetrag in Höhe von höchstens 900.000 € bleibt bis zur Freigabe durch den Werkausschuss gesperrt.</p> <p>Diese Investitionsmittelbereitstellung soll auch in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021 vorgesehen werden, um einen Abbau des Sanierungsstaus zu erreichen.</p> <p>Schwerpunkte der Kreisstraßenfinanzierung sind die Kriterien Zustand und Verkehrsbedeutung.</p> <p>Voraussetzung ist ferner, dass alle zu realisierenden Vorhaben für eine GFVG/FAG-Förderung angemeldet werden. Sofern wegen Überschreitung des Fördermittelkontingents keine Aufnahme in das Förderprogramm des Landes erfolgt, ist die zeitliche Zielsetzung der vollständigen Instandsetzung neu zu überplanen.</p>
4	<p><u>Zuweisung für Infrastrukturlasten</u></p> <p>Die Zuweisungen für Infrastrukturlasten nach § 15 Abs. 4 FAG (in 2017 1.553.266 €) sollen im Zeitraum 2018 bis 2021 vollständig als Eigenmittel für die Instandsetzung des Kreisstraßennetzes bereitgestellt werden.</p>

Zuschussentwicklung Teilhaushalte:

Ein Anstieg der Zuschussbedarfe über alle Teilhaushalte (Ergebniszeile 30) soll auf höchstens **1,5%** im Finanzplanungszeitraum **2018 bis 2021** begrenzt werden. Basis sind die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2017 für die mittelfristige Finanzplanung.

5

Nicht einbezogen werden:

- die zentralen Unterproduktgruppen 6110 „Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen“ und 6120 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“
- die Eckwerte 14 und 15

Die Beachtung der anderen Eckwerte sowie die Anforderungen an das Konsolidierungskonzept 2016 bis 2018 bleiben unberührt.

Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen sind auf das notwendige Maß zu begrenzen.

Eine weitere Erhöhung der Anzahl der Stellen soll vermieden werden. Eine Erhöhung hat zu erfolgen, soweit aufgrund gesetzlicher Vorgaben geboten.

Parameter für Berechnung der Eckwerte:

- Personalaufwendungen 2017
 - Kontengruppen 5011, 5012, 5019, 5021, 5022, 5031,5032 (nicht Beihilfen und Rückstellungen 5041, 5051, 5061, 5071)
 - Tarifsteigerung Beschäftigte: 2,35 % p.a.
 - Tarifsteigerung Beamte: 2,35% p.a.
- 6 - Pauschale Kürzung um 300.000 € p.a. zur Verminderung Kreisumlagenanhebung

Eckwerte für den Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2021:

Basis 2017: 48.637.400 €

2018: **49.480.000**

2019: **50.650.000**

2020: **51.847.000**

2021: **53.073.000**

Darüber hinausgehende Aufwendungen sind zu kompensieren. Die Steuerung soll erfolgen über die grundsätzliche Entscheidung über eine Stellenbesetzung / Wiederbesetzung einer freien / frei werdenden Stelle und den Zeitpunkt.

Bauunterhaltung:

Für die Bauunterhaltung wird im **Haushalt 2018** ein Bauunterhaltungsbudget von **1.300.000 €** bereitgestellt. Dies bildet auch den Basisbetrag im **Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2021**.

Zwecks Durchführung von unvorhergesehenen Instandsetzungsmaßnahmen durch auftretende Akutschäden, die Folgeschäden auslösen könnten, oder durch erteilte Auflagen, deren Erfüllung keinen zeitlichen Aufschub zulassen, oder Maßnahmen an Mietobjekten, die nicht dem Vermieter zuzurechnen sind, wird im **Haushalt 2018** ein Sonderbudget von zusätzlich **200.000 €** eingeplant. Dieser bleibt bis zur endgültigen Freigabe durch den FD 1-210 gesperrt.

7

Um den an den kreiseigenen Liegenschaften aufgelaufenen Sanierungsstau in den kommenden Jahren abzubauen, wird im **Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2021** eine Erhöhung der Bauunterhaltungsmittel um bis zu **800.000 € p.a.** vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt im Zuge der Entlastung des Kreishaushaltes um jährlich rd. 800.000 € durch Verla-

	<p>gerung von freigestellten Schülerbeförderungsverkehre in den Servicebetrieb. In 2017 und 2018 sind diese Mittel noch für das Projekt: Erneuerung von Daten- und Stromleitungen und Brandschutzsanierung im Kreishaus“ gebunden.</p> <p><u>Eine Aufstockung der Bauunterhaltungsmittel steht unter folgenden Bedingungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorbehalt des Haushaltsausgleichs - Soweit einzelne Maßnahmen als investiv einzustufen sein sollten, werden diese auf den Aufstockungsbetrag angerechnet. - Für o.g. unvorhergesehene Instandsetzungsmaßnahmen wird kein Sonderbudget mehr zur Verfügung gestellt. Hierfür ist seitens des Servicebetriebes aus den Aufstockungsmitteln eigenverantwortlich eine Rücklage zu bilden bis zu dem Zeitpunkt, dass eine Inanspruchnahme für unvorhersehbare Maßnahmen ausgeschlossen ist.
8	<p><u>Kinderbetreuung:</u></p> <p>Die Förderung des Ausbaus der Kinderbetreuungsplätze soll sich auf die von Bund und Land zur Verfügung gestellten Mittel beschränken.</p>
9	<p><u>Gestrichene Landeszuweisungen:</u></p> <p>Grundsätzlich keine Übernahme gestrichener Landeszuweisungen durch den Kreis SL-FL. Für Bereiche, aus denen sich das Land aus der Förderung zurückzieht oder diese kürzt, wird analog grundsätzlich auch keine Kreisförderung mehr gewährt oder eine Kürzung vorgenommen, soweit bisher Förderungen gewährt wurden. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz könnte z.B. gerechtfertigt sein, wenn der Kreis SL-FL mit finanziell negativen Folgewirkungen belastet werden würde.</p> <p>Sollte das Land seine Landeszuweisungen erhöhen, so kann daraus keine Erwartung an eine Erhöhung der Kreisförderung abgeleitet werden.</p>
10	<p><u>Gewährung freiwilliger Leistungen (Zuschüsse)</u></p> <p>Aus der Umsetzung des Konsolidierungsvertrages resultierend scheidet die Übernahme neuer oder Ausweitung bestehender freiwilliger Leistungen grundsätzlich aus.</p> <p>Sollte die Übernahme oder Ausweitung im Einzelfall von besonderem Interesse für den Kreis Schleswig-Flensburg sein, ist vorrangig vom zuständigen Fachausschuss eine Gegenfinanzierung als Kompensation beizubringen, vgl. 3.2 der Richtlinien über die Gewährung von Konsolidierungshilfen. Die Gegenfinanzierung muss nachweisbar solange erbracht werden können, wie die freiwillige Leistung gewährt wird oder Folgeaufwendungen daraus entstehen.</p> <p>Eine Erweiterung der freiwilligen Leistungen in Höhe von bis zu 50.000 € wird in die Kreisumlage integriert auf der Grundlage der bisherigen Beratungen.</p>
11	<p><u>ÖPNV:</u></p> <p>Die Förderung des ÖPNV im Kreis Schleswig-Flensburg beschränkt sich für alle Leistungsempfänger ausschließlich auf max. 93 % der seitens des Landes zur Verfügung gestellten ÖPNV-Mittel auf Basis eines Betrages von insg. 6.189.804 €.</p> <p>Eine Erhöhung der Förderung des ÖPNV im Kreis SL-FL in Verbindung mit einer Erhöhung der vom Land zur Verfügung gestellten ÖPNV-Mittel ist nur in Verbindung mit einer entsprechenden Leistungsmehrung möglich.</p>
12	<p><u>BBZ:</u></p> <p>Mit der Änderung der §§ 111 und 112 SchulG erfolgt die Kalkulation und Erhebung der Schulkostenbeiträge ab 2012 bei den Schulträgern. Die Zuweisung an das BBZ für 2018 bis 2021 orientiert sich daher an der Berechnung der Schulkostenbeiträge durch das BBZ.</p>

13	<p><u>Servicebetrieb:</u> Die Kostenerstattungen an den Servicebetrieb für die im Rahmen der Wirtschaftspläne 2018 bis 2021 gegenüber dem Kreis SL-FL erbrachten Leistungen (ohne Bauunterhaltung, Kreisstraßenunterhaltung, Projekt Sanierung der Daten- und Stromleitungen) soll die Planwerte für 2017 nicht übersteigen, Erstattungsbetrag 2017: 4.312.300 €.</p>
14	<p><u>Kommunit (IT-Zweckverband):</u> Für den Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2021 wird die Zweckverbandsumlage mit einer Dynamisierung von 1,5% p.a. angesetzt. In 2018 sind für die Migration der Verfahren in die Kommunit 300.000 € anzusetzen.</p> <p>Basis 2017: Umlage 2.800.000 € zzgl. Migration 300.000 € = 3.100.000 € 2018: Umlage 2.842.000 € zzgl. Migration 300.000 € = 3.142.000 € 2019: Umlage 2.885.000 € 2020: Umlage 2.928.000 € 2021: Umlage 2.972.000 €</p>
15	<p><u>Kulturstiftung:</u> Die Kulturstiftung des Kreises SL-FL erhält auch weiterhin keine Zuweisungen aus dem Haushalt des Kreises SL-FL. Dies gilt auch bei einem Rückgang der Dividendenerträge aus den HanseWerk Aktien.</p>
16	<p><u>Kreisumlage:</u> Der Kreis SL-FL hebt für die Jahre 2018 und 2019 die Kreisumlage um bis zu 1,62%-Punkte an, soweit bis zum 30.06.2017 keine anderen Ersatzmaßnahmen festgelegt werden können, die den Ertragsverlust einer geringeren Anhebung ausgleichen können (hierüber ist eine Zielvereinbarung zwischen dem Kreis SL-FL und der Verhandlungsgemeinschaft der Gemeinden/Städte abzuschließen). Eine Absenkung der Kreisumlage auf den Stand 2017 wird zum Jahr 2020 vorgesehen. Kostensteigerungen für die von den Gemeinden übernommenen Verwaltungskosten für soziale Aufgaben (SGB XII, Wohngeld, AsylbLG) werden dabei gegengerechnet.</p>

10 – Festsetzung der Deckungsfähigkeit

L

Festsetzung von gegenseitiger Deckungsfähigkeit bei Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 22 GemHVO-Doppik

Folgende Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

	Bezeichnung	D-Kreis ER/FR	Erläuterungen
1	alle Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 (Personal- und Versorgungsaufwendungen) - ohne Zuführungen zu Rückstellungen und Beiträge an die VAK - innerhalb der Teilhaushalte; ausgenommen sind die kostenrechnenden Einrichtungen 414201 (Schlachttier- und Fleischuntersuchung) und 127001 (Rettungsdienst)	1101-1106 / 3101-3106	
2	alle Aufwendungen für öffentl. Abgaben und Versicherungen innerhalb der Teilhaushalte 04 und 06	5146-5147 / 7146-7147	
3	alle Aus- und Fortbildungsaufwendungen der Produkte 311100, 311600, 313001 und 351500	5149/7149	FB 5
4	alle Aufwendungen des Produktes 612000	5990/7990	Sonst. allg. Finanzwirtschaft
5	alle Aufwendungen der Konten 545530 (Erstattung an ZV Kommunit für IT-Leistungen)	5115/7115	
6	alle Aufwendungen der Kontengruppen 52, 531 und 54 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie sonstige ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) untereinander mit Ausnahme der Verfügungsmittel, soweit nicht unter Punkt 2-5 genannt, jeweils zwischen den und innerhalb der folgend aufgeführten Produkte(n)/Produktuntergruppe(n):		
	1111, 1114	5100/7100	Kreisorgane, FDe 100, 101
	111201	5030/7030	FD 140
	111301	5050/7050	Personalarat
	1115	5110/7110	Stabsstelle, FD 210
	111202, 1116, 1210, 1221	5020/7020	FB 2
	1222	5210/7210	FD 323
	1223	5220/7220	FD 390
	1220, 1260, 1280	5170/7170	FD 320
	127001 (hier unter Einbeziehung der Kontenarten 501, 502 und 503)	5240/7240	Kostenrechn. Einrichtung Rettungsdienst
	221001	5310/7310	Peter-Härtling-Schule

	Bezeichnung	D-Kreis ER/FR	Erläuterungen
	221002	5320/7320	Schule am Markt
	221003, 233002	5300/7300	Schulen anderer Träger
	2430	5360/7360	Sonst. schulische Aufgaben
	311901	5490/5490	Verwaltung Sozialhilfe
	3430, 3611, 3620, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3639, 3650	5590/7590	FDe 510 - 512
	4141	5780/7780	FD 530
	4142 (hier unter Einbeziehung der Kontenarten 501, 502 und 503)	5790/7790	Kostenrechn. Einrichtung Schlachtier- und Fleischuntersuchung
	5370	5870/7870	Gebührenhaushalt -Abfall
	5470	5180/7180	ÖPNV
	5110, 5210, 523001, 5540, 5610, 5710, 5750	5810/7810	FB 3
	alle Tilgungen für Kommunalkredite (Produkt 612000)	7991	SG 1-211
7	alle Aufwendungen für strategische Projekte	5992/7992	Vorherige Einzelfreigabe des Projektlenkungsgebietes nötig

II.

Festsetzung von Deckungsfähigkeit bei Auszahlungen für Investitionen

Folgende investiven Auszahlungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- 1.) Alle Auszahlungen der Kontengruppe 783 der Produkte:
126001, 128001
- 2.) Alle Auszahlungen der Kontengruppe 783 innerhalb der Produkte:
127001, 221001, 221002, 414101
- 3.) Alle Auszahlungen der Kontengruppe 78 innerhalb der Produkte:
365001, 542001, 554001
- 4.) Auszahlungen von Baukosten des Produktes 221001 (Peter-Härtling-Schule)

III.

Festsetzung von unechter Deckungsfähigkeit (Zweckbindung) gem. § 21 Abs. 2 GemHVO-Doppik, z.T. inkl. echter Deckungsfähigkeit nach § 22 GemHVO-Doppik

Innerhalb der folgenden Produkte/Produktgruppen berechtigen realisierte Mehrerträge / Mehreinzahlungen aus Transfererträgen und Kostenerstattungen bzw. –umlagen innerhalb eines Deckungskreises zu korrespondierenden Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen in gleicher Höhe:

lfd.-Nr.	Produkt(unter)gruppe bzw. Produkt	D-Kreis ER/FR	Erläuterungen
1	111203	2100 / 4100	
2	111302	2110 / 4110	echte und unechte Deckung
3	122002	2150 / 4150	
4	122003	2160 / 4160	
5	122202	2170 / 4170	
6	126001	2220 / 4220	
7	127001	2240, 2245 / 4240, 4245	
8	2410	2300 / 4300	echte und unechte Deckung
9	3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3117	2420-2422, 2480 / 4420-4422, 4480	
10	3113	2424, 2430 / 4424, 4430	2424/4424: echte und unechte Deckung
11	3116	2470 / 4470	
12	311902	2500-2501 / 4500-4501	
13	312100	2510-2514 / 4510-4514	2511/4511: echte und unechte Deckung
14	312210	2520 / 4520	

lfd.-Nr.	Produkt(unter)gruppe bzw. Produkt	D-Kreis ER/FR	Erläuterungen
15	312220	2521, 2530 / 4521, 4530	
16	313001	2550, 2555/ 4550, 4555	
17	321	2560 / 4560	
18	331	2575 / 4575	Kto. 531720 im Zweckbindungskreis 2610 (PGr. 3517)
19	3517	2610 / 4610	
20	363201	2660/4660	Zweckbindungskreis Familienzentren; 414110 und 531200, 531820
21	363111	2640 / 4640	bezgl. 414100 und 529100, 529101, 529102
22	365001	2720-2738 / 4720-4738	2732 - 2735 / 4732 – 4735 echte und unechte Deckung
23	414101	2580 / 4580	
24	511003	2804, 2840, 2841 / 4804, 4840, 4841	
25	554001	2810, 2820, 2825 / 4810, 4820, 4825	2810 /4810 echte und unechte Deckung

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

Haushaltsjahre	Allg. Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragenener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/Ja hresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2014	12.121	1.651	0	-63.846	12.224	-37.850	244.122	-15,5
2015	13.225	574	0	-51.622	7.871	-29.952	252.626	-11,86
2016	13.225	604	0	-43.751	9.863	-20.059	252.229	-7,95
Plan 2017	13.225	604	0	-33.888	-3.148	-23.207		
2018	13.225	604	0	-37.036	2.718	-20.489		
2019	13.225	604	0	-34.318	2.077	-18.412		
2020	13.225	604	0	-32.241	1.159	-17.253		
2021	13.225	604	0	-31.082	1.741	-15.512		

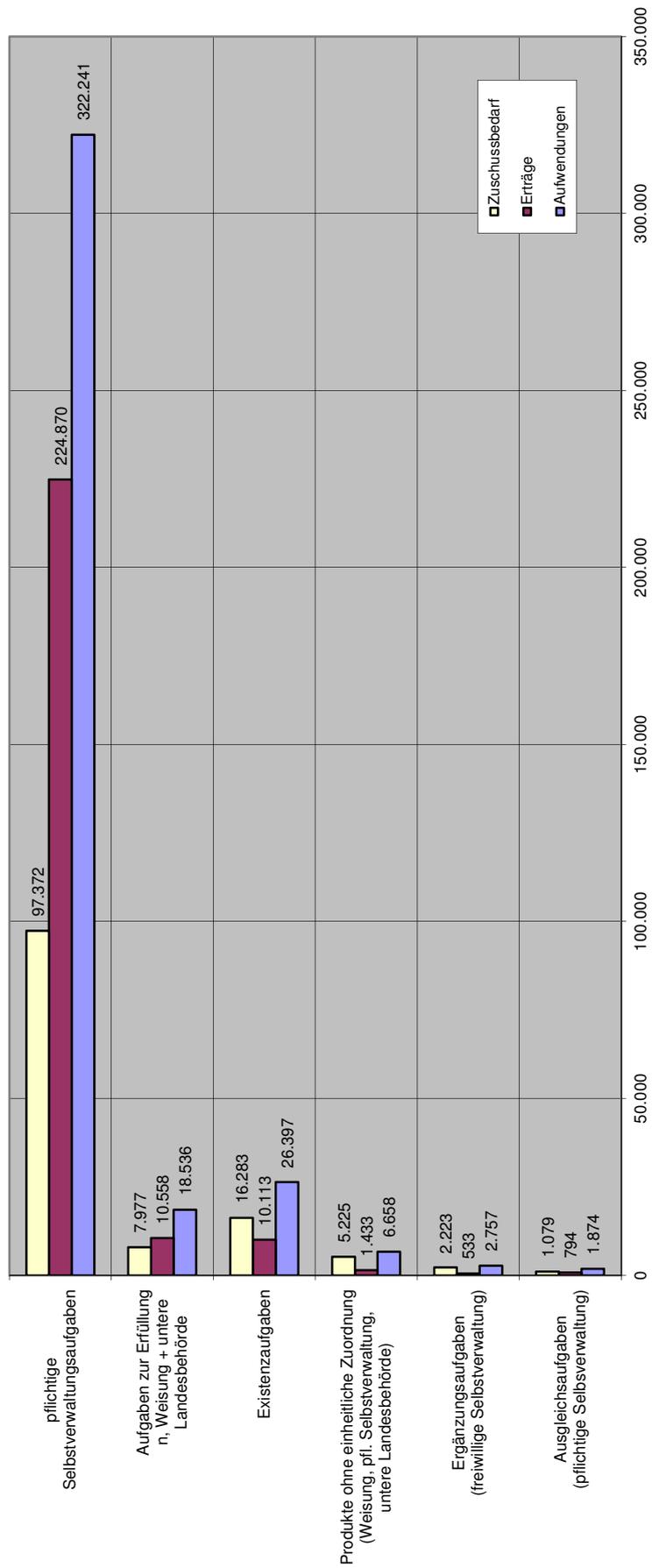
Anm.: Die Abschlüsse der Jahre 2014 bis 2016 sind noch nicht geprüft.

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7/Spalte 8) x 100

Haushaltsplan
des
Kreises Schleswig Flensburg
für das Haushaltsjahr 2018
im Schaubild

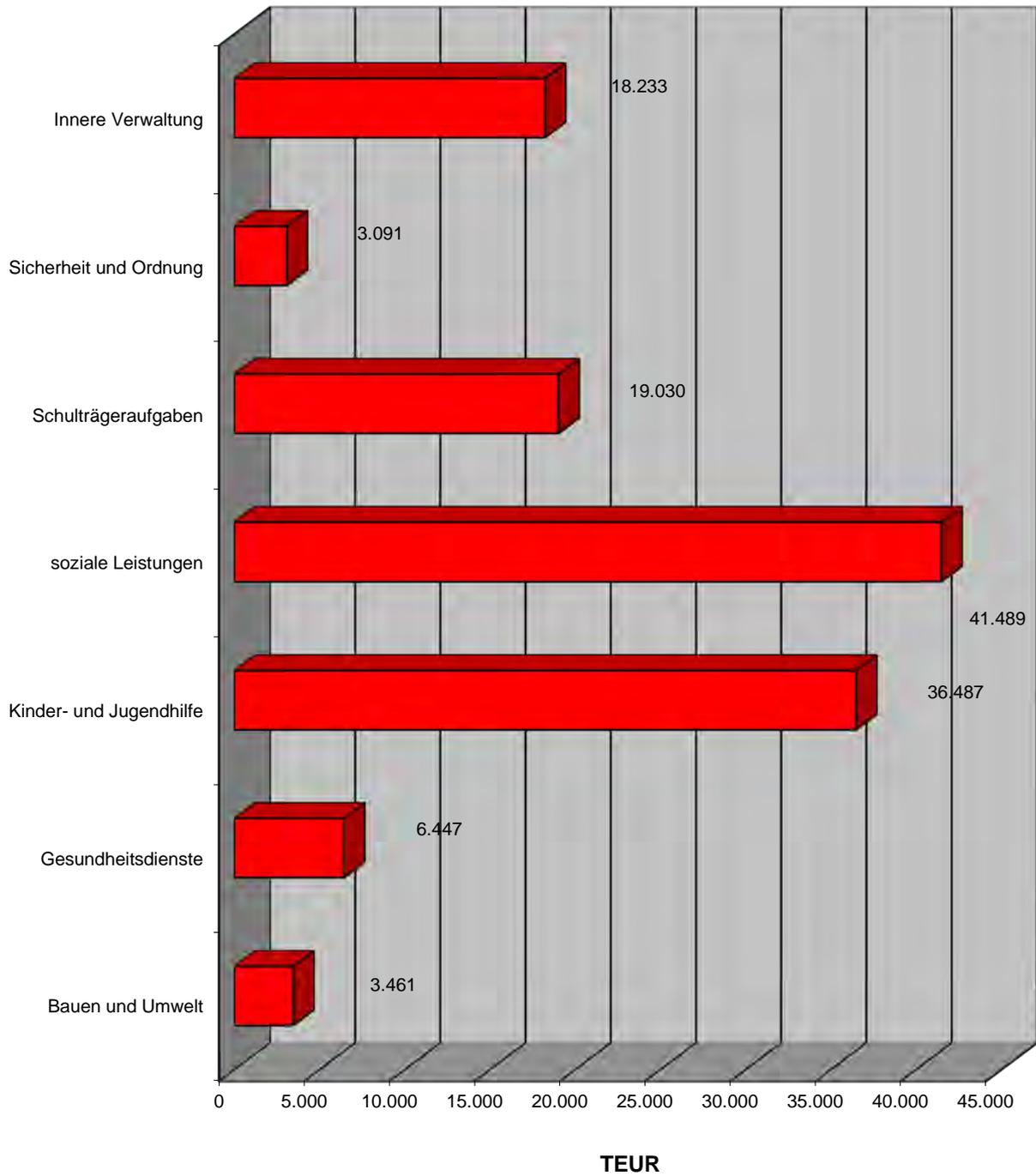
Aufgaben des Kreises gegliedert nach Rechtsbindung



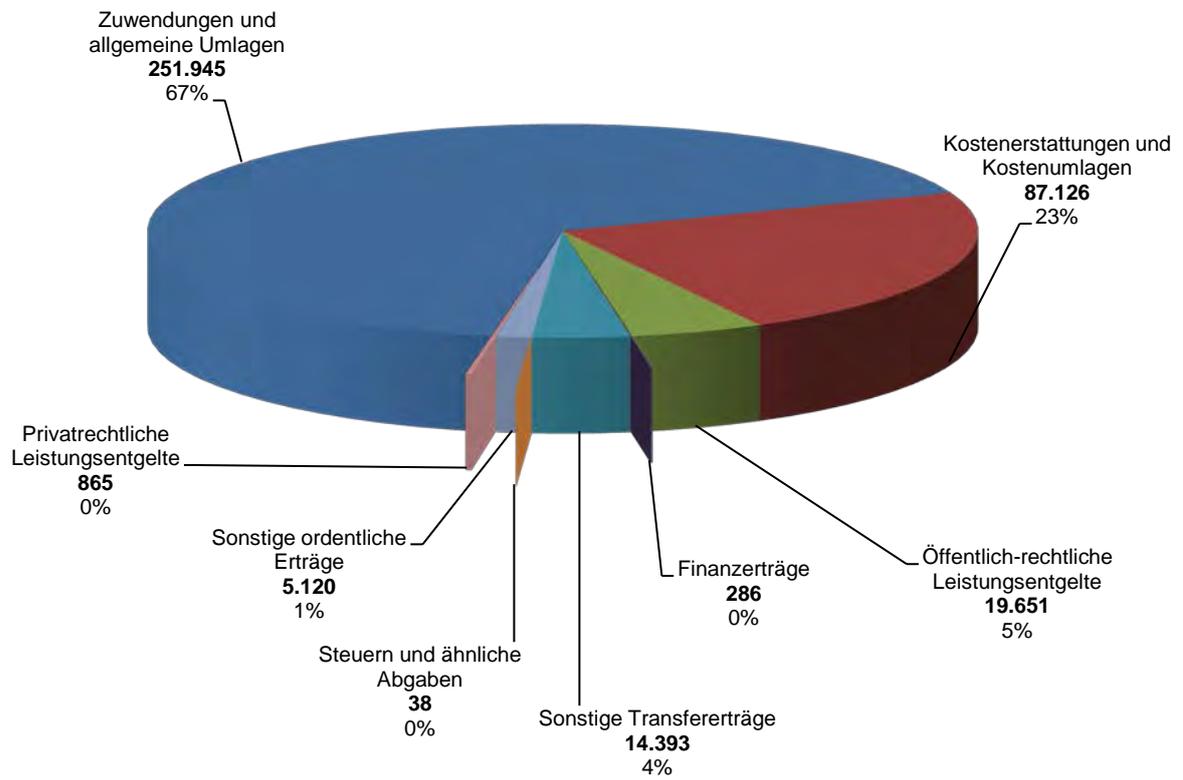
Personalkostenentwicklung inkl Versorgungsaufwendungen



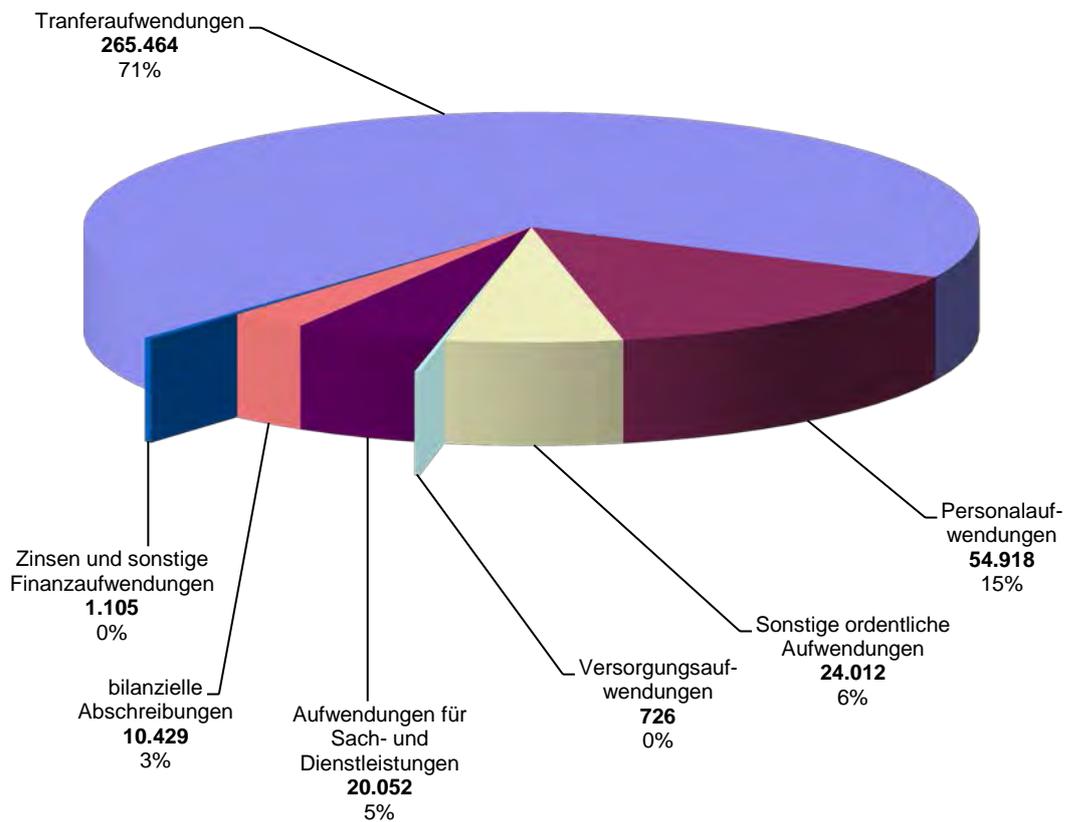
Wesentliche Zuschussbedarfe



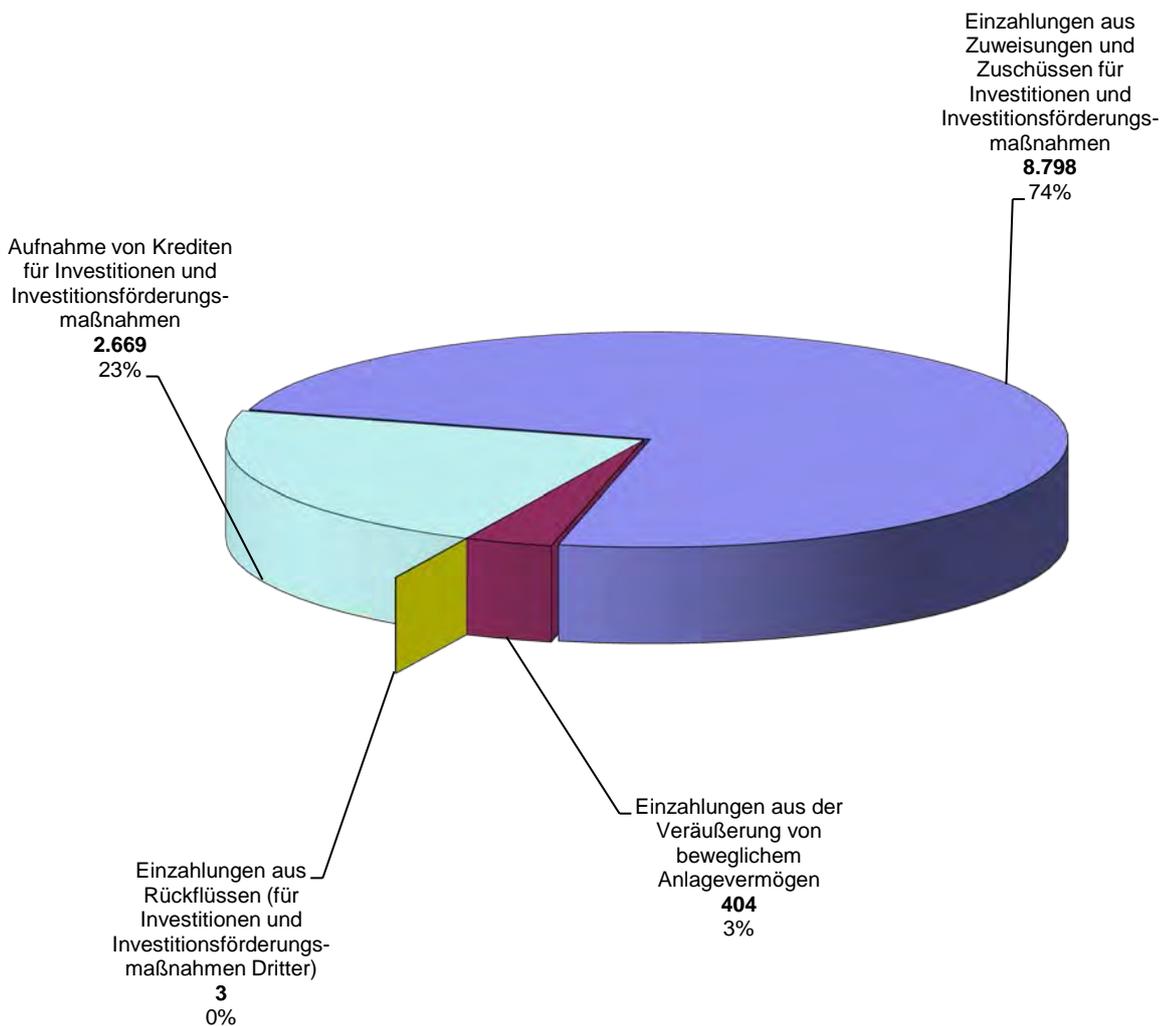
Erträge Ansatz 2018 (379.424 T€)



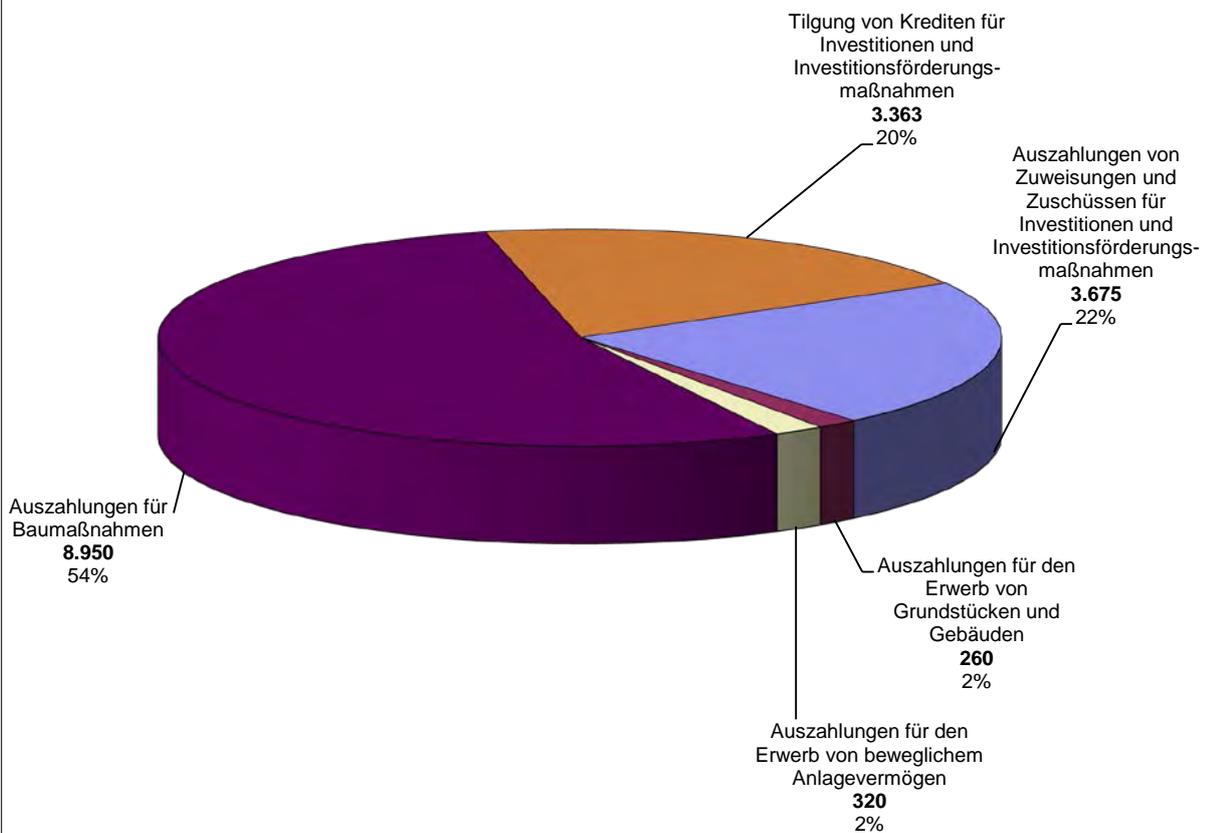
Aufwendungen Ansatz 2018 (376.707 T€)



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit inklusive Kreditaufnahmen Ansatz 2018 (11.874 T€)



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Inklusive Tilgung v. Krediten Ansatz 2018 (16.568 T€)



Erläuterungen der investiven Ein- und Auszahlungen (Investitionsmaßnahmen)

Unterproduktgruppe:	1115	
Produkt:	111505 – Liegenschaftsangelegenheiten-	
Investitionsmaßnahme:	Beleuchtungssanierungen im Bürgersaal sowie auf dem Parkplatz des Kreishauses	
Art:	Erhaltungsmaßnahmen	
Finanzielle Auswirkungen:		
2018		
Ansatz für Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		80.000 €
Ansatz für Einzahlungen aus Zuweisungen des Bundes		24.000 €
Eigenmittel des Kreises		56.000 €
Weitergehende Erläuterungen:		
<p>Es besteht die Absicht, Fördermittel auf der Grundlage der Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen (Kommunalrichtlinie) anzuwerben.</p> <p>Da der Projektträger Jülich (PTJ) die Zuschüsse erfahrungsgemäß über mehrere Jahre verteilt bewilligt, weicht die konkrete Veranschlagung von der o. a. Darstellung ab.</p>		

Investitionsmaßnahme:	Errichtung Fahrradüberdachung im Innenhof des Kreishauses	
Art:	Neubaumaßnahme	
Finanzielle Auswirkungen:		
2018		
Ansatz für Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		20.000 €
Eigenmittel des Kreises		20.000 €
Weitergehende Erläuterungen:		
<p>Im Rahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung soll Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Gelegenheit eröffnet werden, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu kommen, um damit einen Beitrag für ihre Gesundheit zu leisten.</p>		

Investitionsmaßnahme:	Beleuchtungssanierungen in Gebäuden des Jugendhofes Scheersberg	
Art:	Erhaltungsmaßnahmen	
Finanzielle Auswirkungen:		
2018		
Ansatz für Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		80.000 €
Ansatz für Einzahlungen aus Zuweisungen des Bundes		32.000 €
Eigenmittel des Kreises		48.000 €
Weitergehende Erläuterungen:		
<p>Es besteht die Absicht, Fördermittel auf der Grundlage der Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen (Kommunalrichtlinie) anzuwerben.</p> <p>Da der Projektträger Jülich (PTJ) die Zuschüsse erfahrungsgemäß über mehrere Jahre verteilt bewilligt, weicht die konkrete Veranschlagung von der o. a. Darstellung ab.</p>		

Investitionsmaßnahme:	energetische Sanierungsmaßnahmen in Gebäuden des Jugendhofes Scheersberg	
Art:	Erhaltungsmaßnahmen	
Finanzielle Auswirkungen:		
2018		
Ansatz für Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		200.000 €
Ansatz für Einzahlungen aus Zuweisungen des Landes		100.000 €
Eigenmittel des Kreises		100.000 €
Weitergehende Erläuterungen:		
Auf der Grundlage der Richtlinie zur Förderung von Investitionen zur energetischen Optimierung in Jugendbildungsstätten sollen entsprechende Fördermittel generiert werden.		

Investitionsmaßnahme:	Planungskosten für die Modernisierung des Wallroth-Hauses (2. BA) des Jugendhofes Scheersberg	
Art:	Erweiterungsmaßnahme	
Finanzielle Auswirkungen:		
2018		
Ansatz für Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		30.000 €
Ansatz für Einzahlungen aus Zuweisungen des Landes		12.500 €
Eigenmittel des Kreises		17.500 €
Weitergehende Erläuterungen:		
Im Zusammenhang mit dem o. a. Bauvorhaben ist zunächst die Erstellung einer Machbarkeitsstudie zu beauftragen. Eine Bezuschussung ist seitens einer AktivRegion bereits in Aussicht gestellt worden. Vor dem Hintergrund, dass noch keine Gremienbeschlüsse für die Realisierung des Projektes mit Gesamtkosten von rd. 2,5 Mio. € vorliegen, wird die Darstellung der finanziellen Auswirkungen auf 2018 beschränkt.		

Investitionsmaßnahme:	Sanierung Außenbeleuchtung der Jugendfreizeitstätte Neukirchen	
Art:	Erhaltungsmaßnahme	
Finanzielle Auswirkungen:		
2018		
Ansatz für Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		35.000 €
Ansatz für Einzahlungen aus Zuweisungen des Bundes		10.500 €
Eigenmittel des Kreises		24.500 €
Weitergehende Erläuterungen:		
Fördermittel sollen auf der Grundlage der Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen (Kommunalrichtlinie) angeworben werden. Da der Projektträger Jülich (PTJ) die Zuschüsse erfahrungsgemäß über mehrere Jahre verteilt bewilligt, weicht die konkrete Veranschlagung von der o. a. Darstellung ab.		

Unterproduktgruppe:	1220	
Produkt:	122301 -Veterinärwesen, Lebensmittelaufsicht-	
Investitionsmaßnahme:	Beschaffung von Geräten	
Art:	Neu- und Ersatzbeschaffungen	
Finanzielle Auswirkungen:		
2018		
Ansatz für Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem AV		1.000 €
Weitergehende Erläuterungen:		

Unterproduktgruppe:	1260	
Produkt:	126001 -Brandschutz -	
Investitionsmaßnahme:	Förderung des gemeindlichen Brandschutzes sowie Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für eigene Einrichtungen	
Art:	Neu- und Ersatzbeschaffungen	
Finanzielle Auswirkungen:		
2018		
Ansatz für Auszahlungen von Zuw. an Gemeinden u. GV		500.000 €
Ansatz für Einzahlungen aus Zuweisungen. d. Landes		500.000 €
Eigenmittel des Kreises		0 €
2018		
Ansatz für Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem AV		157.900 €
Ansatz für Einzahlungen aus Zuweisungen des Landes		35.500 €
Eigenmittel des Kreises		122.400 €
Weitergehende Erläuterungen:		
<p>Zwecks Gewährung – kostenneutraler - investiver Fördermittel zugunsten des gemeindlichen Brandschutzes sind Haushaltsmittel in Höhe von 500.000 € eingeplant worden.</p> <p>Für einige Neubeschaffungen sowie zwecks Austausch diverser Ausstattungsgeräte zugunsten des LZG und für Ausbildungszwecke im Feuerwehrbereich sind Finanzmittel in Höhe von 157.900 € eingeplant worden.</p> <p>Im Zusammenhang mit den Beschaffungen werden Fördermittel d. Landes von 35.500 € erwartet.</p>		

Unterproduktgruppe:	1280	
Produkt:	128001 -Zivilschutz -	
Investitionsmaßnahme:	Beschaffung von Fahrzeugen u. sonst. Ausstattungsgegenständen	
Art:	Neu- und Ersatzbeschaffungen	
Finanzielle Auswirkungen:		
2018		
Ansatz für Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem AV		85.000 €
Ansatz für Einzahlungen aus Zuweisungen des Landes		75.000 €
Eigenmittel des Kreises		5.000 €
Weitergehende Erläuterungen:		
Insb. für Neu- und Ersatzbeschaffungen im Zivil- u. Katastrophenschutz sind Mittel von		85.000 €
veranschlagt worden:		
Hinsichtlich der Beschaffungen werden Fördermittel d. Landes von		75.000 €
erwartet.		

Unterproduktgruppe:	2210	
Produkt:	221001 u. 221002 -Peter-Härtling-Schule sowie Schule am Markt	
Investitionsmaßnahme:	Baumaßnahmen und Vermögenserwerb für d. beiden Förderschulen	
Art:	Sanierungsmaßnahmen sowie Neu- und Ersatzbeschaffungen	
Finanzielle Auswirkungen:		
2018		
Ansatz für Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		190.000 €
Ansatz für Einzahlungen aus Zuweisungen		60.000 €
Ansatz für Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem AV		67.600 €
Eigenmittel des Kreises insg.		197.600 €
Weitergehende Erläuterungen:		
<p>Für die vollständige Einzäunung des Schulgeländes der Peter-Härtling-Schule sowie die Errichtung eines Schuppens oder Containers sind Haushaltsmittel von 40.000 € vorgesehen.</p> <p>Zwecks Einbau einer Lüftungsanlage im Gebäude der Schule am Markt sind für 2018 Haushaltsmittel von 150.000 € veranschlagt worden. Fördermittel sollen von PTJ angeworben werden.</p> <p>Für die Ausstattung des Lehrerzimmers sowie anderer Verwaltungsräume der Peter-Härtling-Schule mit neuem Mobiliar sowie die Beschaffung weiterer Gegenstände (insb. interaktive Tafeln) sind Mittel in Höhe von 42.000 € in den Haushaltsplan aufgenommen worden.</p> <p>Für den Erwerb von beweglichen Sachen zugunsten der Schule in Süderbrarup sind Mittel in Höhe von 25.600 € eingeplant worden.</p>		

Unterproduktgruppe:	2330	
Produkt:	233001 -Berufliche Schulen-	
Investitionsmaßnahme:	Gebäudesanierungen	
Art:	Erhaltungsmaßnahmen	
Finanzielle Auswirkungen:		
2018		
Ansatz für Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	700.000 €	
Ansatz für Einzahlungen aus Zuweisungen. d. Landes	630.000 €	
Eigenmittel des Kreises	70.000 €	
Weitergehende Erläuterungen:		
<p>Zur energetischen Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur sieht die Umsetzungsrichtlinie des Landes zum Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes zugunsten des Kreises ein Fördermittelkontingent von. rd. 1,53 Mio. € vor. Die entsprechenden Baukosten und Fördermittel sind 2016 und 2017 eingeplant worden.</p> <p>Sofern andere Schulträger ihr Fördermittelkontingent nicht ausschöpfen sollten, kann eine Verlagerung zugunsten eines anderen Schulträgers vorgenommen werden. Es besteht seitens des Kreises die Absicht, einen entsprechenden Förderantrag zu stellen.</p> <p>Daher sind 2018 Baukosten von 700.000 € sowie Fördermittel von 630.000 € vorsorglich veranschlagt worden.</p>		

Investitionsmaßnahme:	Internatsgebäude	
Art:	Neubaumaßnahme	
Finanzielle Auswirkungen:		
2016		
Ansatz für Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	367.400 €	
2018		
Ansatz für Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	849.000 €	
2019 - 2020		
Ansatz für Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.658.300 €; VE für 2019 u. 2020	
Eigenmittel des Kreises insg.	3.874.700 €	
Weitergehende Erläuterungen:		
<p>Zwecks Unterbringung auswärtiger Schülerinnen und Schüler, insb. in Landesberufsschulklassen, hat der Kulturausschuss des Kreises den Neubau eines Internatsgebäudes zugunsten des BBZ in Schleswig empfohlen.</p> <p>Nicht zuletzt durch diese Maßnahme soll der Berufsschulstandort Schleswig nachhaltig gestärkt werden. Der Förderantrag des Kreises über 750 T€ ist vom LLuR im April 2017 abgelehnt worden.</p> <p>Da anderweitige Förderrichtlinien noch nicht in Kraft getreten sind, liegen momentan keine belastbaren Erkenntnisse bezüglich einer Fördermittelbewilligung vor.</p> <p>Der Haushalts- und Finanzplan sieht daher bezüglich dieser Neubaumaßnahme keine Fördermittel vor.</p>		

Investitionsmaßnahme:	Sanierung Außenbeleuchtung beim BBZ Schleswig	
Art:	Erhaltungsmaßnahme	
Finanzielle Auswirkungen:		
2018		
Ansatz für Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		90.000 €
Ansatz für Einzahlungen aus Zuweisungen des Bundes		27.000 €
Eigenmittel des Kreises		63.000 €
Weitergehende Erläuterungen:		
Fördermittel sollen auf der Grundlage der Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen (Kommunalrichtlinie) angeworben werden.		

Investitionsmaßnahme:	Planungskosten für die Sanierung der Sporthalle des BBZ in Schleswig	
Art:	Erhaltungsmaßnahme	
Finanzielle Auswirkungen:		
2018		
Ansatz für Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		25.000 €
Weitergehende Erläuterungen:		
Im Zusammenhang mit dem o. a. Bauvorhaben ist zunächst ein Gutachten zum Sanierungsumfang nebst Erstellung einer Wirtschaftlichkeitsberechnung zu beauftragen.		
Vor dem Hintergrund, dass noch keine Gremienbeschlüsse für die Realisierung des Projektes mit Gesamtkosten von voraussichtlich rd. 2,65 Mio. € vorliegen, wird die Darstellung der finanziellen Auswirkungen auf 2018 beschränkt.		

Unterproduktgruppe:	3620	
Produkt:	362001 -Jugendarbeit -	
Investitionsmaßnahme:	Fördermittel im Rahmen der Jugendhilfe nach dem KJHG	
Art:		
Finanzielle Auswirkungen:		
2018		
Ansätze für A uszahlungen von Zuw. an Gemeinden u. GV und Zuschüsse an übrige Bereiche		10.000 €
Weitergehende Erläuterungen:		

Unterproduktgruppe:	3650	
Produkt:	365001 -Tageseinrichtungen für Kinder -	
Investitionsmaßnahme:	Fördermittel zur Schaffung von Betreuungsplätzen sowie Krippen- u. Elementarplätzen (incl. Qualitätsverbesserung)	
Art:		
Finanzielle Auswirkungen:		
2018		
Ansätze für Auszahlungen von Zuw. an Gemeinden u. GV und Zuschüsse an übrige Bereiche		1.860.000 €
Ansatz für Einzahlungen aus Zuweisungen. d. Landes		1.860.000 €
Eigenmittel des Kreises		0 €
2019		
Ansätze für Auszahlungen von Zuw. an Gemeinden u. GV und Zuschüsse an übrige Bereiche		1.500.000 €
Ansatz für Einzahlungen aus Zuweisungen. d. Landes		1.500.000 €
Eigenmittel des Kreises		0 €
Weitergehende Erläuterungen:		
<p>Um den Ausbau der Kindertagesbetreuung zu unterstützen, haben sowohl der Bund als auch das Land Fördermittel für die erforderlichen Investitionen von bislang mehr als 200 Mio. € bereitgestellt. Da der Prozess derzeit noch nicht abgeschlossen ist, stehen auch in den kommenden Jahren weitere Mittel bereit.</p> <p>Mit dem mittlerweile vierten Bundesprogramm zur Schaffung von zusätzlichen Betreuungsplätzen werden den Ländern weitere investive Fördermittel bewilligt. Auf Schleswig-Holstein entfallen in den Jahren 2017 – 2020 insg. 37,37 Mio. €.</p> <p>Das Land wird zudem die frei werdenden Mittel aus dem Betreuungsgeld in den Jahren 2016 bis 2018 u. a. für die Schaffung zusätzlicher Betreuungskapazitäten einsetzen.</p> <p>Zwecks Schaffung von Betreuungsplätzen werden für 2018 Ein- und Auszahlungen in Höhe von jeweils 1.860.000 € in den Haushaltsplan aufgenommen.</p>		

Unterproduktgruppe:	4141	
Produkt:	414101 -Gesundheitsdienste -	
Investitionsmaßnahme:	Beschaffung von med. Geräten	
Art:	Neu- und Ersatzbeschaffungen	
Finanzielle Auswirkungen:		
2018		
Ansatz für Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem AV		7.000 €
Weitergehende Erläuterungen:		

Unterproduktgruppe:	4142	
Produkt:	414201 -Schlacht tier- und Fleischuntersuchung -	
Investitionsmaßnahme:	Beschaffung von Geräten	
Art:	Neu- und Ersatzbeschaffungen	
Finanzielle Auswirkungen:		
2018		
Ansatz für A uszahlungen für Erwerb v. beweglichem AV		1.000 €
Weitergehende Erläuterungen:		

Unterproduktgruppe:	5420
Produkt:	542001 -Kreisstraßen-
Investitionsmaßnahme:	Kreisstraßenbau
Art:	Neu- und Instandhaltungsmaßnahmen
Finanzielle Auswirkungen:	
2018	
Ansatz für Auszahlungen aus Grunderwerb	260.000 €
Ansatz für Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	6.650.600 €
Ansatz für Einzahlungen aus Zuweisungen. d. Landes u. Gemeinden	2.692.900 €
Ansatz für Einzahlungen aus Zuweisungen. d. Landes gem. § 15 Abs. 4 FAG	1.553.200 €
Eigenmittel des Kreises	2.664.500 €
Weitergehende Erläuterungen:	
Für den Kreisstraßenbau belaufen sich die Eigenmittel des Kreises bei investiven Einzahlungen aus Straßenbaufördermitteln und Gemeindebeteiligungen von	2.692.900 €
und investiven Auszahlungen in Höhe von	6.910.600 €
zunächst auf	4.217.700 €.
Gegenüber dem um 900.000 € erhöhten Eckwert von	3.700.000 €
eine Überschreitung von	517.700 €.
Dafür sieht der Finanzplan für 2019 lediglich einen Zuschussbedarf von	2.468.200 €
vor.	
Diese Veranschlagung ist einerseits vor dem Hintergrund erfolgt, dass in 2019 für den Internatsneubau beim BBZ Schleswig der überwiegende Baukostenanteil von	2.030.000 €
veranschlagt werden muss.	
Andererseits besteht die Zielsetzung, Netto-Neuverschuldungen zu vermeiden.	
<i>Durch die Einplanung zusätzlicher Landesmittel gem. § 15 Abs. 4 FAG für weitere Infrastrukturlasten in Höhe von jeweils</i>	<i>1.553.200 €</i>
<i>vermindern sich die nicht durch Fördermittel gedeckten Kosten in den Jahren 2018 bis 2021 entsprechend.</i>	
Für den Erwerb von Grundstücken sind Haushaltsmittel von	260.000 €
in den Haushaltsentwurf aufgenommen worden.	
Für Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen sind Mittel in Höhe von	6.650.600 €
veranschlagt worden.	
Sie sind zugunsten folgender Maßnahmen vorgesehen:	
a) K 111 Hasselberg – Kronsgaard; Ausbau mit RW sowie b) diverse Deckenerneuerungsmaßnahmen	
Zur Ausfinanzierung des Vorhabens K 111 ist eine VE in Höhe von 3,43 Mio. € für 2019 und 2020 eingestellt worden.	
Im Zusammenhang mit den Deckenerneuerungsmaßnahmen ist für 2019 eine VE von 1.398.100 € vorgesehen.	
Es bleibt abzuwarten, in welchem Umfang den Kreisen und kreisfreien Städten zukünftig Fördermittel für Straßenbaumaßnahmen zufließen werden und die im Straßenbau tätigen Firmen aufgrund ihrer Auslastung überhaupt sämtliche (ausfinanzierten) Vorhaben werden in Angriff nehmen können.	

Unterproduktgruppe:	5540	
Produkt:	554001 –Natur und Artenschutz -	
Investitionsmaßnahme:	Fördermittel für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	
Art:		
Finanzielle Auswirkungen:		
2018		
Ansätze für Auszahlungen von Zuw. an Gemeinden u. GV und Zuschüsse an übrige Bereiche		1.300.000 €
Ansatz für Einzahlungen aus übrigen Bereichen		1.300.000 €
Eigenmittel des Kreises		0 €
Weitergehende Erläuterungen:		
Die für unvermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft gem. § 9 Abs. 5 des Landesnaturschutzgesetzes – LNatschG – an die Naturschutzbehörde zu entrichtenden Ersatzzahlungen sind <u>zweckgebunden</u> für die Finanzierung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu verwenden.		
Die für 2018 geplanten Ein- und Auszahlungen belaufen sich auf jeweils		1.300.000 €.

Wesentliche Veränderungen der Zuschussbedarfe innerhalb der Unterproduktgruppen und Teilhaushalte

Veränderung der Zuschussbedarfe nach Unterproduktgruppen

Unterproduktgruppe	Bezeichnung	Plan 2017			Plan 2018			Erhöhung (+) / Verminderung (-) des Zuschussbedarfs
		Erträge	Aufwendungen	Zuschussbedarf	Erträge	Aufwendungen	Zuschussbedarf	
1111	Kreisorgane	3.500,00	722.000,00	718.500,00	4.500,00	737.500,00	733.000,00	14.500,00
1112	Aufsicht und Prüfung	38.400,00	914.800,00	876.400,00	45.000,00	1.104.300,00	1.059.300,00	182.900,00
1113	Personalrat, Gleichstellungsstelle	19.800,00	232.800,00	213.000,00	22.700,00	254.500,00	231.800,00	18.800,00
1114	Zentrale Dienste	1.398.800,00	10.149.700,00	8.750.900,00	2.591.700,00	12.053.700,00	9.462.000,00	711.100,00
1115	Finanzen, Steuerungsunterstützung	1.849.300,00	7.958.700,00	6.109.400,00	1.013.700,00	7.389.200,00	6.375.500,00	266.100,00
1116	Recht u. Datenschutz	169.000,00	541.400,00	372.400,00	156.200,00	527.200,00	371.000,00	-1.400,00
1210	Statistik und Wahlen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-4.000,00
1220	Allg. Ordnungsangelegenheiten	379.200,00	1.377.100,00	997.900,00	372.500,00	1.882.100,00	1.509.600,00	511.700,00
1221	Ordnungswidrigkeiten, Bürgerbüro	975.000,00	505.100,00	-469.900,00	1.108.500,00	626.100,00	-482.400,00	-12.500,00
1222	Verkehr	4.432.200,00	3.446.000,00	-986.200,00	4.207.800,00	3.589.900,00	-617.900,00	368.300,00
1223	Veterinärmedizin und Verbraucherschutz	267.400,00	1.051.900,00	784.500,00	339.000,00	1.179.100,00	840.100,00	55.600,00
1260	Brandschutz	648.200,00	2.001.800,00	1.353.600,00	743.800,00	1.998.900,00	1.255.100,00	-98.500,00
1270	Rettungsdienst	3.296.100,00	3.333.300,00	37.200,00	719.000,00	814.600,00	95.600,00	58.400,00
1280	Katastrophenschutz	281.200,00	569.900,00	288.700,00	114.300,00	598.800,00	484.500,00	195.800,00
2110	Grundschulen	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	70.900,00	70.900,00	-6.100,00
2150	Realschulen	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
2170	Gymnasien	552.300,00	957.800,00	405.500,00	552.200,00	949.700,00	397.500,00	-8.000,00
2180	Gesamtschule Flensburg-Adelby	118.800,00	370.000,00	251.200,00	242.100,00	677.800,00	435.700,00	184.500,00
2210	Förderschulen d. allg.bildenden Bereichs	298.800,00	3.264.600,00	2.965.800,00	315.100,00	3.259.800,00	2.944.700,00	-21.100,00
2330	Berufliche Schulen	290.600,00	6.568.000,00	6.277.400,00	1.131.200,00	7.199.100,00	6.067.900,00	-209.500,00
2410	Schülerberföderung	1.125.000,00	9.202.800,00	8.077.800,00	1.185.000,00	9.617.800,00	8.432.800,00	355.000,00
2420	Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	180.800,00	180.800,00	0,00	229.000,00	229.000,00	48.200,00
2430	Sonstige schulische Aufgaben	29.000,00	477.600,00	448.600,00	30.000,00	469.600,00	439.600,00	-9.000,00
2520	Kulturstiftung	74.100,00	74.100,00	0,00	78.300,00	78.300,00	0,00	0,00
2630	Kreismusikschule	189.900,00	189.900,00	0,00	192.600,00	192.600,00	0,00	0,00
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	3.116.700,00	4.377.800,00	1.261.100,00	3.144.700,00	4.419.200,00	1.274.500,00	13.400,00
3112	Hilfe zur Pflege	4.986.700,00	6.882.500,00	1.895.800,00	4.942.400,00	6.888.300,00	1.945.900,00	50.100,00
3113	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	44.999.600,00	52.481.400,00	7.481.800,00	46.900.300,00	54.657.400,00	7.757.100,00	275.300,00
3114	Hilfen zur Gesundheit	1.164.300,00	1.499.700,00	335.400,00	1.026.100,00	1.332.100,00	306.000,00	-29.400,00
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz.Schwierigkeiten	343.500,00	487.200,00	143.700,00	284.900,00	414.200,00	129.300,00	-14.400,00
3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	14.668.600,00	15.475.500,00	806.900,00	15.377.100,00	16.294.500,00	917.400,00	110.500,00
3117	Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag für Kosten der Soz.-Hilfe n. § 5 AG-SGB XII	244.600,00	21.500,00	-223.100,00	78.400,00	21.400,00	-57.000,00	166.100,00
3119	Verwaltung der Sozialhilfe	377.600,00	931.600,00	554.000,00	506.300,00	1.119.200,00	612.900,00	58.900,00
3121	Leistungen für Unterkunft u. Heizung	18.750.800,00	43.471.700,00	24.720.900,00	19.010.800,00	43.717.900,00	24.707.100,00	-13.800,00
3122	ALG II und Eingliederungsleistungen	69.053.800,00	67.556.500,00	-1.497.300,00	72.929.000,00	70.892.900,00	-2.036.100,00	-538.800,00
3130	Hilfen für Asylbewerber	14.509.800,00	19.658.600,00	5.148.800,00	8.269.800,00	11.282.800,00	3.013.000,00	-2.135.800,00
3210	Leistungen nach dem BVG, KOF Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	1.465.800,00	1.619.300,00	153.500,00	1.310.800,00	1.461.400,00	150.600,00	-2.900,00
3310	Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	528.800,00	528.800,00	0,00	853.200,00	853.200,00	324.400,00
3430	Betreuungsleistungen	1.200,00	468.600,00	467.400,00	1.200,00	472.800,00	471.600,00	4.200,00
3450	Leistungen nach § 6 b BKGG	329.600,00	403.600,00	74.000,00	353.700,00	378.400,00	24.700,00	-49.300,00
3514	Krankenversorgung nach dem LAG	100,00	36.000,00	35.900,00	1.100,00	32.200,00	31.100,00	-4.800,00
3515	Wohngeld	2.651.900,00	3.234.600,00	582.700,00	2.833.300,00	3.353.000,00	519.700,00	-63.000,00
3517	Leistungen nach dem Landespflegegesetz	1.479.400,00	3.232.000,00	1.752.600,00	1.470.300,00	3.229.200,00	1.758.900,00	6.300,00
3518	Landesblindengeld	571.400,00	571.400,00	0,00	490.500,00	490.500,00	0,00	0,00
3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	314.100,00	3.740.200,00	3.426.100,00	170.000,00	4.205.200,00	4.035.200,00	609.100,00
3620	Jugendarbeit	229.100,00	648.500,00	419.400,00	99.100,00	700.300,00	601.200,00	181.800,00
3631	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	1.247.100,00	1.537.100,00	290.000,00	1.268.500,00	1.565.900,00	297.400,00	7.400,00
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	490.900,00	3.074.400,00	2.583.500,00	761.800,00	3.229.200,00	2.467.400,00	-116.100,00
3633	Hilfen zur Erziehung	8.802.200,00	26.318.200,00	17.516.000,00	5.394.900,00	23.764.500,00	18.369.600,00	853.600,00
3634	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungsleistungen nach § 35a SGB VIII	1.785.000,00	6.355.000,00	4.570.000,00	1.444.700,00	7.638.900,00	6.194.200,00	1.624.200,00

Unterproduktgruppe	Bezeichnung	Plan 2017			Plan 2018			Erhöhung (+) / Verminderung (-) des Zuschussbedarfs
		Erträge	Aufwendungen	Zuschussbedarf	Erträge	Aufwendungen	Zuschussbedarf	
3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen	0,00	1.270.900,00	1.270.900,00	0,00	1.364.200,00	1.364.200,00	93.300,00
3639	Verwaltung d. Jugendhilfe	0,00	1.522.600,00	1.522.600,00	0,00	1.593.900,00	1.593.900,00	71.300,00
3650	Förderung Tageseinrichtungen f. Kinder	13.303.700,00	13.572.500,00	268.800,00	14.893.800,00	15.108.400,00	214.600,00	-54.200,00
4110	Krankenhäuser	92.200,00	3.030.200,00	2.938.000,00	477.800,00	3.540.800,00	3.063.000,00	125.000,00
4141	Gesundheitspflege	720.400,00	4.002.800,00	3.282.400,00	651.000,00	4.035.000,00	3.384.000,00	101.600,00
4142	Fleischbeschau	1.068.200,00	1.068.200,00	0,00	1.082.400,00	1.082.400,00	0,00	0,00
4210	Sportförderung	0,00	287.000,00	287.000,00	0,00	278.200,00	278.200,00	-8.800,00
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	181.600,00	789.500,00	607.900,00	155.100,00	909.100,00	754.000,00	146.100,00
5210	Bau- und Grundstücksordnung	1.470.000,00	1.975.400,00	505.400,00	0,00	2.031.900,00	2.031.900,00	1.526.500,00
5220	Wohnungsbauförderung	1.900,00	200,00	-1.700,00	1.760.000,00	200,00	-1.759.800,00	-1.758.100,00
5230	Denkmalschutz und -pflege	0,00	115.900,00	115.900,00	1.800,00	131.700,00	129.900,00	14.000,00
5370	Abfallwirtschaft	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	13.361.000,00	13.361.000,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	654.600,00	704.400,00	49.800,00	654.600,00	704.400,00	49.800,00	0,00
5420	Kreisstraßen	3.957.400,00	5.543.100,00	1.585.700,00	4.562.000,00	6.157.700,00	1.595.700,00	10.000,00
5470	ÖPNV	6.239.900,00	6.239.900,00	0,00	6.239.900,00	6.239.900,00	0,00	0,00
5540	Natur- und Landschaftspflege	687.600,00	1.463.500,00	775.900,00	900.700,00	1.575.200,00	674.500,00	-101.400,00
5610	Umweltschutzmaßnahmen	263.100,00	1.484.200,00	1.221.100,00	263.100,00	1.536.400,00	1.273.300,00	52.200,00
5710	Wirtschaftsförderung	0,00	173.100,00	173.100,00	0,00	178.100,00	178.100,00	5.000,00
5750	Tourismus	23.800,00	114.400,00	90.600,00	23.800,00	202.500,00	178.700,00	88.100,00
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	124.581.500,00	617.000,00	-123.964.500,00	134.688.000,00	669.500,00	-134.018.500,00	-10.054.000,00
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	26.500,00	1.243.800,00	1.217.300,00	23.300,00	1.163.900,00	1.140.600,00	-76.700,00
	Zwischensumme	374.732.200,00	377.880.400,00	3.148.200,00	383.012.600,00	380.294.900,00	-2.717.700,00	-5.865.900,00
	abzgl. Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.702.900,00			3.588.400,00			0,00
	abzgl. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		4.702.900,00			3.588.400,00		0,00
	Gesamt	370.029.300,00	373.177.500,00	3.148.200,00			-2.717.700,00	-5.865.900,00

2018 Kreis Schleswig-Flensburg

Teilhaushalt 01 Hauptausschuss	
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 2180 Gesamtschule Flensburg-Adelby 4110 Krankenhäuser 5111 Demographie und Daseinsvorsorgeplanung 5220 Wohnungsbauförderung 5370 Abfallwirtschaft 5410 Gemeindestraßen 6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.357,61	37.500	38.000	38.600	39.200	39.800
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.089.263,15	125.489.500	135.959.100	138.838.700	141.176.400	145.171.700
42	3+	sonstige Transfererträge	329.949,46	26.500	23.300	23.800	24.300	24.800
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.959,00	10.000	8.000	8.200	8.400	8.600
441-442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	34.925,83	29.000	3.100	3.300	3.500	3.700
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584.075,74	508.300	760.100	772.500	785.000	797.600
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	3.945.091,70	2.636.900	3.055.600	3.101.800	3.148.800	3.196.400
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	134.030.622,49	128.737.700	139.847.200	142.786.900	145.185.600	149.242.600
50	11	Personalaufwendungen	11.237.961,66	11.121.900	12.806.700	13.132.000	13.464.900	13.805.600
51	12+	Versorgungsaufwendungen	625.697,37	617.900	725.600	743.900	762.600	781.800
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.748,10	1.844.400	2.354.700	722.300	732.100	742.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.064.387,42	1.792.700	1.037.800	1.053.600	1.069.700	1.086.000
53	15+	Transferaufwendungen	3.394.884,76	4.025.800	4.561.300	5.823.400	5.841.600	5.868.300
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.629.541,56	5.816.800	5.927.800	6.822.300	6.918.100	7.015.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.275,90	500	1.500	1.600	1.700	1.800
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.587.220,87	25.219.500	27.413.900	28.297.500	28.789.000	29.298.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	112.443.401,62	103.518.200	112.433.300	114.489.400	116.396.600	119.943.800
46	20+	Finanzerträge	300.343,36	296.900	285.800	285.800	285.800	285.800
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.246.656,91	1.178.800	1.104.900	997.900	944.300	956.200
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-946.313,55	-881.900	-819.100	-712.100	-658.500	-670.400
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	111.497.088,07	102.636.300	111.614.200	113.777.300	115.738.100	119.273.400
49	24+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	111.497.088,07	102.636.300	111.614.200	113.777.300	115.738.100	119.273.400
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	621.647,55	771.900	650.800	650.800	650.800	650.800
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	112.118.735,62	103.408.200	112.265.000	114.428.100	116.388.900	119.924.200

Erläuterungen
zum Haushaltsplan 2018
- Für Teilhaushalt zuständiger Fachausschuss:
Hauptausschuss -

Die Haushaltsplanung 2018 für die Produkte in der Zuständigkeit des Hauptausschusses als Fachausschuss sieht vor:

Ergebnisplan 2018: + 112.265.000 €
 Ergebnisplan 2017: + 103.408.200 €
Saldo: + 8.856.800 €

Der positive Finanzierungssaldo, welcher der Finanzierung des Gesamthaushaltes dient, erhöht sich um 8.856.800 € gegenüber dem Jahr 2017.

Entwicklung der Produktergebnisse:				
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	Zuschussbedarf
111101	Kreisorgane	718.500	733.000	+14.500
111201	Rechnungs- u. Gemeindeprüfung	437.100	586.100	+149.000
111202	Kommunalaufsicht	211.500	218.700	+7.200
111301	Personalrat	154.600	154.000	-600
111302	Gleichstellungsstelle	58.400	77.800	-19.400
111401	Öffentlichkeitsarbeit	346.600	341.200	-5.400
111410	Allg. Pers.verw./Organisation	606.200	801.100	+194.900
111411	Personalverwaltung ohne Produktbezug	5.405.900	5.414.800	+8.900
111412	Ausbildung der Nachwuchskräfte	414.300	470.500	+56.200
111420	Organisation	0	0	0
111421	Interne Dienstleistungen	1.694.700	2.040.100	+345.400
111430	Grundsatzangelegenheiten	283.200	394.300	+111.100
111501	Steuerungsunterstützung	2.153.200	1.606.100	-547.100
111502	Haushaltsangelegenheiten	221.800	291.000	+69.200
111503	Zahlungsabwicklung u. Vollstreckung	538.700	672.800	+134.100
111505	Liegenschaftsangelegenheiten	3.195.700	3.805.600	+609.900
111601	Rechtliche Beratung u. Prozessführung	279.700	328.100	+48.400
111602	Datenschutz u. Informationssicherheit	92.700	42.900	-49.800
121001	Statistik und Wahlen	10.000	6.000	-4.000
122101	Ordnungswidrigkeiten	-469.900	-482.400	-12.500
411001	Schleiklinikum Schleswig	-8.000	-33.900	-25.900
411002	Allgemeines Krankenhauswesen	2.946.000	3.096.900	+150.900
522001	Wobaufö, Wohnungsbaudarlehen	-1.700	-1.600	+100
541001	Gemeindestraßen	49.800	49.800	0
611001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen	-123.964.500	-134.018.500	-10.054.000
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.217.300	1.140.600	-76.700
	Summe	103.408.200	112.265.000	-8.856.800

Erläuterung zu einzelnen Produkten:

Unterproduktgruppe: 1112	Bezeichnung: Aufsicht und Prüfung	
Produkt: 111201	Bezeichnung: Rechnungs- und Gemeindeprüfung	
Entwicklung gegenüber Vorjahren:	Entwicklungstrend Folgejahre bis 2021:	
Anstieg der Personalaufwendungen gegenüber Vorjahr bedingt durch die Besetzung der Stellen im neu geschaffenen FD Rechnungs- und Gemeindeprüfung Zuschussbedarf: + 149.000 €	Aufwendungen werden sich in den kommenden Jahren moderat erhöhen.	
Besondere finanzielle Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2018:		
Personalaufwendungen	KGr. 50	+ 52.800
Personalkostenerstattung an Kreis NF für abgeordnetes Personal	KGr. 54	+ 80.000
Projekt Moderne Revision	KGr. 52 + 54	+ 18.000
	Insgesamt	+ 150.800
Weitergehende Erläuterungen:		
Zum Zeitpunkt der Planung 2017 war noch nicht bekannt, wie sich die Personalbesetzung auf Beamte und Beschäftigte in Gänze verteilen würde. Außerdem war zwischenzeitlicher Personalwechsel zu berücksichtigen. Aktuell sind deutlich mehr Beschäftigte als Beamte im FD tätig. Dies wirkt sich auf die Höhe der Sozialversicherungsaufwendungen aus. Die geringere Umlage für Beamte an die Versorgungsausgleichskasse ist an anderer Stelle zentral veranschlagt.		

Unterproduktgruppe: 1114	Bezeichnung: Zentrale Dienste	
Produkt: 111410	Bezeichnung: Allg. Personalverwaltung/Organisation	
Entwicklung gegenüber Vorjahren:	Entwicklungstrend Folgejahre bis 2021:	
Kostenanstieg überwiegend durch höhere Personalaufwendungen Zuschussbedarf: + 194.900 €	Aufwand wird sich in den kommenden Jahren moderat erhöhen.	
Besondere finanzielle Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2018:		
Personalaufwendungen (Stellenbesetzung ganzjährig beplant, + 0,75 Stellen Verstärkung Organisation)	KGr. 50	+ 166.200
Projekt Optimierung Personalwirtschaftssystem MACH	KGr. 52	+ 9.700
Aufwand für öffentliche Bekanntmachungen	KGr. 54	+ 12.300
	Insgesamt	+ 188.200
Weitergehende Erläuterungen:		

Unterproduktgruppe: 1114	Bezeichnung: Zentrale Dienste	
Produkt: 111412	Bezeichnung: Ausbildung der Nachwuchskräfte	
Entwicklung gegenüber Vorjahren:	Entwicklungstrend Folgejahre bis 2021:	
Kostenanstieg durch höhere Personalaufwendungen Zuschussbedarf: + 56.200 €	Aufwand wird sich in den kommenden Jahren voraussichtlich moderat erhöhen.	
Besondere finanzielle Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2018:		
Personalaufwendungen (+ 2 zusätzl. Nachwuchskräfte)	KGr. 50	+ 54.200
	Insgesamt	+ 54.200
Weitergehende Erläuterungen:		

Unterproduktgruppe: 1114	Bezeichnung: Zentrale Dienste	
Produkt: 111421	Bezeichnung: Interne Dienstleistungen	
Entwicklung gegenüber Vorjahren:	Entwicklungstrend Folgejahre bis 2021:	
Kostenanstieg insbesondere durch Umsetzung von IT-Projekten und der IT-Weiterentwicklung Zuschussbedarf: + 345.400 €	Die Aufwandsentwicklung wird in den kommenden Jahren maßgeblich vom Umfang zu realisierender IT-Projekte und weiteren IT-Entwicklungsmaßnahmen abhängen.	
Besondere finanzielle Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2018:		
Personalaufwendungen (1,0 Stellen Fachkraft Arbeitssicherheit)	KGr. 50	+ 84.200
Kosten f. IT-Projekte und IT-Aufwuchs/Weiterentwicklung.	KGr. 54	+ 300.400
	Insgesamt	+ 384.600
Weitergehende Erläuterungen:		

Unterproduktgruppe: 1114	Bezeichnung: Zentrale Dienste	
Produkt: 111430	Bezeichnung: Grundsatzangelegenheiten	
Entwicklung gegenüber Vorjahren:	Entwicklungstrend Folgejahre bis 2021:	
Kostenanstieg insbesondere durch Projektaufwendungen Zuschussbedarf: + 111.100 €	Die Aufwandsentwicklung wird in den kommenden Jahren maßgeblich vom Umfang zu realisierender Projekte abhängen.	
Besondere finanzielle Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2018:		
Projekte Organisationsuntersuchung FB 1 und Personalentwicklung	KGr. 54	+ 72.600
	Insgesamt	+ 72.600
Weitergehende Erläuterungen:		

Unterproduktgruppe: 1115	Bezeichnung: Finanzen, Steuerungsunterstützung	
Produkt: 111501	Bezeichnung: Steuerungsunterstützung	
Entwicklung gegenüber Vorjahren:	Entwicklungstrend Folgejahre bis 2021:	
Insgesamt reduzieren sich die Aufwendungen gegenüber den Planungen für 2017 Zuschussbedarf: - 547.100 €	Die weitere Aufwandsentwicklung wird in den kommenden Jahren maßgeblich vom Umfang zu realisierender Projekte abhängen.	
Besondere finanzielle Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2018:		
Personalaufwendungen (volle Stellenbesetzung ganzjährig geplant)	KGr. 50	+ 83.600
Projekt Geschäftsprozessoptimierung	KGr. 54	- 827.200
Projekt Wissensmanagement	KGr. 54	- 222.000
Projekt Digitalisierung	KGr. 54	+ 461.200
Sachverständigenaufwendungen	KGr. 54	- 25.000
Verschiebung Kostenerstattung Benchmarking in Produkt 111421	KGr. 54	- 22.800
	Insgesamt	- 552.200
Weitergehende Erläuterungen:		
Die Detailplanung der Projekte führt zur Anpassung der Höhe, Veränderung der sachlichen Ausweisung bzw. zeitlichen Verschiebung von Ansätzen		

Unterproduktgruppe: 1115	Bezeichnung: Finanzen, Steuerungsunterstützung	
Produkt: 111503	Bezeichnung: Liegenschaftsangelegenheiten	
Entwicklung gegenüber Vorjahren:	Entwicklungstrend Folgejahre bis 2021:	
Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen reduzieren sich gegenüber 2017. Bei diesen Erträgen erfolgt kein Zahlungsfluss. Zuschussbedarf: + 134.100 €	Die weitere Entwicklung ist nicht prognostizierbar.	
Besondere finanzielle Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2018:		
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, insb. vom FB 6 und Rettungsdienst	KGr. 48	- 98.700
	Insgesamt	- 98.700
Weitergehende Erläuterungen:		
Die Entwicklung bedarf noch einer näheren Analyse. Diese hat auf das Planergebnis des Kreishaushaltes keine Auswirkungen, da es sich um interne Verrechnungen handelt.		

Unterproduktgruppe: 1115	Bezeichnung: Finanzen, Steuerungsunterstützung	
Produkt: 111505	Bezeichnung: Liegenschaftsangelegenheiten	
Entwicklung gegenüber Vorjahren:	Entwicklungstrend Folgejahre bis 2021:	
Der Zuschussbedarf steigt gegenüber den Planungen 2017. Zuschussbedarf: + 609.900 €	Die Entwicklung hängt insbesondere vom Umfang künftiger Bauunterhaltungsmaßnahmen ab. Ab 2019 ist eine Anhebung der Bauunterhaltungsmittel um 800 T€ p.a. vorgesehen (Eckwert 7). Für unvorhergesehene Maßnahmen soll dann kein Sonderbudget mehr zur Verfügung gestellt werden, Ansatz 2017: 200 T€.	
Besondere finanzielle Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2018:		
Bauunterhaltung f. unvorhergesehene Maßnahmen: Aufstockung um 70 T€ auf 200 T€ gem. Eckwert 7. Für die Umsetzung weiterer notwendiger Instandhaltungen an Vermögen des Kreises kommen einmalig bis zu 1 Mio. € hinzu.	KGr. 52	+ 1.070.000
Projekt Daten- und Stromleitungen/Brandschutzsanierung Kreishaus: Projekt wird in 2018 abgeschlossen	KGr. 54	- 603.000
Projekt Raumplanung und Liegenschaftsmanagement	KGr. 54	+ 50.000
	Insgesamt	+ 517.000
Weitergehende Erläuterungen:		
Grundbudget Bauunterhaltung 2017: 1.300 T€ Die Finanzierung der ab 2019 vorgesehenen Aufstockung um 800 T€ soll durch Verlagerung von freigestellten Schülerbeförderungsverkehren auf den Servicebetrieb erfolgen. Diese Mittel sind bis 2018 noch im Projekt Daten- und Stromleitungen/Brandschutzsanierung Kreishaus gebunden.		

Unterproduktgruppe: 4110	Bezeichnung: Krankenhäuser	
Produkt: 411002	Bezeichnung: Allgemeines Krankenhauswesen	
Entwicklung gegenüber Vorjahren:	Entwicklungstrend Folgejahre bis 2021:	
<p>Die Aufwendungen pro Einwohner steigen insgesamt gegenüber den Planungen 2017.</p> <p>Das Land wird sich nach aktuellem Stand mit einem Aufstockungsbetrag von 5 Mio. € zur Entlastung der kommunalen Seite beteiligen. Die Beratungen sind noch nicht abgeschlossen.</p> <p>Zuschussbedarf: + 150.900 €</p>	<p>Die Aufwendungen pro Einwohner sollen sich zum Jahr 2019 erhöhen und für die Programmaufzeit bis 2030 festgeschrieben werden, ab 2028 mit einem etwas reduzierten Betrag.</p> <p>In der mittelfristigen Finanzplanung ist mit Aufwendungen von ca. 4.677 T€ p.a. zu kalkulieren. Dies soll voraussichtlich teilweise kompensiert werden über den Aufstockungsbetrag des Landes sowie über eine Beteiligung an der Ländermilliarde aus dem 5 Mrd. Paket des Bundes zur Entlastung der Kommunen.</p> <p><u>Aufstockung:</u> rd. 345 T€ (bis 2022, danach ca. 207 T€)</p> <p><u>Beteiligung Ländermilliarde:</u> rd. 600 T€</p> <p><u>Eigenanteil Kreis:</u> rd. 3.800 T€</p> <p><u>Mehraufwand gegenüber 2017:</u> ca. 800 T€</p>	
Besondere finanzielle Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2018:		
Ertrag aus Aufstockungsbetrag Land (insg. 5 Mio. €) f. Krankenhausinvestitionen	KGr. 41	+ 345.600
Aufwendungen für Krankenhausinvestitionskostenbeitrag	KGr. 53	+ 496.500
	Insgesamt	+ 150.900
Weitergehende Erläuterungen:		
<p>Die Finanzierung der Investitionen der Krankenhäuser wird nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz durch das Land und die Kommunen zu gleichen Teilen aufgebracht.</p> <p>Das IMPULS-Programm sieht vor, den Investitionsstau im Bereich der Krankenhäuser bis zum Jahr 2030 abzubauen. Hierfür stellen Land und Kommunen jeweils 277 Mio. € zur Verfügung. Mit der Umsetzung wurde im Jahr 2016 begonnen. Der kommunale Anteil wird in Jahren bis 2018 teilweise gestundet. Die volle Anhebung der Einwohnerbeträge greift dann ab 2019. Der gestundete kommunale Anteil wird bis zum Ende der Förderperiode abgedeckt, so dass die asymmetrische Mittelbereitstellung von Land und Kommunen wieder ausgeglichen wird.</p> <p>Basis hierfür bildet das am 07.11.2016 unterzeichnete „Kommunalkpaket III“, indem zur Entlastung der Kommunen auch zweckbestimmte Bundesmittel in die Finanzierung des IMPULS-Programms eingebunden werden sollen.</p>		

Unterproduktgruppe: 6110	Bezeichnung: Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt: 611001	Bezeichnung: Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Entwicklung gegenüber Vorjahren:	Entwicklungstrend Folgejahre bis 2021:	
Die Erträge aus dem Finanzausgleich werden konjunkturbedingt weiter ansteigen. Zuschussbedarf: - 10.054.000 €	Nach dem Haushaltserlass des Landes werden die Erträge aus dem Finanzausgleich auch in den kommenden Jahren infolge einer weiter erwarteten nachhaltigen Konjunktur zunehmen.	
Besondere finanzielle Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2018:		
Erwartete Mehrerträge aus Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage; eine Anhebung der Kreisumlage um 0,91%-Punkte wirkt sich allein mit 2,0 Mio. € Mehrertrag aus.	KGr. 41	+ 10.106.000
	Insgesamt	+ 10.106.000
Weitergehende Erläuterungen:		
<p>Die Berechnung ergibt sich aus dem Haushaltserlass 2017, der sich auf die Maisteuerschätzung stützt, und dem vom Statistischen Landesamt vorläufig mitgeteilten Steueristaufkommen für das Kreisgebiet SL-FL.</p> <p>Das Steueristaufkommen hat noch nicht das Prüfverfahren des Stat. Landesamts abschließend durchlaufen.</p> <p>Die für die Ermittlung der Bevölkerungszahlen zum 31.03.2017 notwendigen Statistiken liegen noch nicht vor, so dass für die Prognoseberechnungen vorläufig die Einwohnerzahlen zum 31.03.2016 herangezogen werden müssen.</p> <p>In der zugrunde gelegten Finanzausgleichsmasse sind auch positive Abrechnungsbeträge aus 2016 enthalten.</p> <p>Das Steueristaufkommen im Kreis SL-FL hat nach den vorläufigen Zahlen in folgenden Bereichen deutlich zugenommen:</p> <p>Grundsteuer B: Ist-Aufkommen insg. rd. 26 Mio. € > + 5% gegenüber 2017</p> <p>Gewerbesteuer: Ist-Aufkommen insg. rd. 86 Mio. € > + 22% gegenüber 2017</p> <p>Einkommensteuer/Umsatzsteuer/Familienleistungsgleich: Ist-Aufkommen insg. rd. 85 Mio. € > + 8% gegenüber 2017</p> <p>Erstmals liegt im Kreisgebiet das Gewerbesteueraufkommen über dem Aufkommen aus Einkommensteuer/Umsatzsteuer/Familienleistungsausgleich</p>		

Teilhaushalt 02 Sozialausschuss	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	2420 Fördermaßnahmen für Schüler 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt 3112 Hilfe zur Pflege 3113 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung 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 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 Landesblindengeldgesetz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.544.806,81	80.221.700	85.498.900	86.782.200	88.084.800	89.407.000
42	3+	sonstige Transfererträge	13.903.293,97	12.941.100	13.284.500	13.492.700	13.703.900	13.918.300
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,50	200	200	400	600	800
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.304.213,49	81.856.100	77.263.500	78.423.500	79.601.000	80.796.300
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	129.639,37	2.900	2.900	3.200	3.500	3.800
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	170.882.014,14	175.022.100	176.050.000	178.702.000	181.393.800	184.126.200
50	11	Personalaufwendungen	16.105.830,44	17.496.500	18.269.100	18.731.000	19.204.600	19.689.500
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.371,07	142.700	257.600	262.300	267.200	272.100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	893.869,82	613.600	1.039.400	1.056.200	1.073.200	1.090.500
53	15+	Transferaufwendungen	190.013.361,96	195.389.200	192.945.700	195.845.100	198.788.700	201.775.900
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.449.024,70	4.471.800	4.632.800	4.704.800	4.777.900	4.852.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	213.556.457,99	218.113.800	217.144.600	220.599.400	224.111.600	227.680.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.674.443,85	-43.091.700	-41.094.600	-41.897.400	-42.717.800	-43.553.800
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=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-42.674.443,85	-43.091.700	-41.094.600	-41.897.400	-42.717.800	-43.553.800
49	24+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-42.674.443,85	-43.091.700	-41.094.600	-41.897.400	-42.717.800	-43.553.800
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.509.404,25	3.731.500	2.918.900	2.918.900	2.918.900	2.918.900
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.126.927,80	4.469.500	3.567.000	3.567.000	3.567.000	3.567.000

Teilhaushalt 02 Sozialausschuss								
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:			2420 Fördermaßnahmen für Schüler 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt 3112 Hilfe zur Pflege 3113 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung 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 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					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	³⁰ =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-43.291.967,40	-43.829.700	-41.742.700	-42.545.500	-43.365.900	-44.201.900

Erläuterungen
zum Haushaltsplan 2018
- Für Teilhaushalt zuständiger Fachausschuss:
Sozialausschuss-

Die Haushaltsplanung 2018 für die Fachbereiche 5 (Soziales) und 6 (Regionale Integration) geht von
Gesamterträgen in Höhe von 178.968.900 Euro und
Gesamtaufwendungen in Höhe von 220.711.600 Euro aus;
der Zuschussbedarf beträgt demzufolge **41.742.700 Euro**

Im Vergleich zum Vorjahr (43.829.700 Euro) reduziert sich der Zuschussbedarf für diesen Teil des Kreishaushaltes um **2.087.000 Euro**. Gegenüber der Planung 2016 (45.966.600 Euro) um insgesamt 4.223.900 Euro.

Gegenüber dem Vorjahr sind im Zuschussbedarf im Wesentlichen folgende Veränderungen eingetreten, wobei die mit einem Minuszeichen versehenen Beträge eine Reduzierung des Zuschussbedarfs darstellen und somit als Verbesserung gegenüber den Planansätzen des Vorjahres zu sehen sind:

Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Ab 2015 wurde das Finanzierungssystem, das die **Verteilung der Kosten der Sozialhilfe** zwischen Land und Kommunen regelt, grundlegend geändert. Nach dem AG-SGB XII stellt das Land den Kreisen und kreisfreien Städten wie bisher Landesmittel zur Finanzierung der Sozialhilfe zur Verfügung. Allerdings haben sich die Grundlagen für die Bemessung des Budgets wesentlich geändert. Im AG-SGB XII waren Regelungen bis 2017 enthalten. Für die Haushaltsplanung 2018 wurde angenommen, dass das AG SGB XII zunächst unter den bisherigen Voraussetzungen fortgeführt wird. Daher ist mit einem Budget von 47.276.342 Euro für den Kreis SL-FL zu rechnen. Demnach würde das Land in seiner Budgetberechnung aller Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII, ohne Grundsicherung, von einem Gesamtsozialhilfenettoaufwand von 55.444.722 Euro für den Kreis Schleswig-Flensburg ausgehen. Derzeit ist mit einem abrechnungsfähigen Gesamtsozialhilfeaufwand von 57.219.487 Euro netto zu rechnen. Somit übersteigen die Aufwendungen die vom Land voraussichtlich angenommenen Gesamtsozialhilfeaufwendungen um 1.774.765 Euro. Das AG-SGB XII sieht vor, dass sich die Nachfinanzierung auf pauschal 79% der das Budget übersteigenden Mehrausgaben beschränkt. Somit können nach gegenwärtigem Stand der Planung weitere 1.402.064 Euro erwartet werden, die jedoch erst Ende 2019 kassenwirksam werden. Die Kostenerstattung würde insgesamt voraussichtlich 48.678.406 Euro betragen, die auch vollständig im Haushalt eingeplant wurden. Der Gesamtbetrag ist risikobehaftet. (Das AG-SGB XII sieht einen nachträglichen horizontalen Ausgleich zwischen den Kreisen und kreisfreien Städten vor, wenn das Budget einzelner Kommunen sich nicht als auskömmlich erweisen sollte. Erst wenn die Mittel aus dem interkommunalen Finanzausgleich verbraucht sind, setzt die Nachfinanzierungspflicht des Landes ein).

Unterproduktgruppe: 3111	Bezeichnung: Hilfe zum Lebensunterhalt	
Produkt: 311100	Bezeichnung: Hilfe zum Lebensunterhalt	
Entwicklung gegenüber Vorjahren:	Entwicklungstrend bis 2019:	
Finanzielle Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2018:		
Aufgrund der steigenden Nettoaufwendungen gegenüber 2017 erhöht sich die anteilige Landesbeteiligung (79 % der Nettoaufwendungen)	-22.000	
Erhöhung der Personal- und Sachkosten	22.500	
Unter Berücksichtigung weiterer Veränderungen leichte Erhöhung Zuschussbedarf insgesamt	12.900	13.400
Weitergehende Erläuterungen:		
<ul style="list-style-type: none"> Steigerung Personalkosten 		

Unterproduktgruppe: 3112	Bezeichnung: Hilfe zur Pflege	
Produkt: 311200	Bezeichnung: Hilfe zur Pflege	
Entwicklung gegenüber Vorjahren:	Entwicklungstrend bis 2019:	
Finanzielle Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2018:		
Aufgrund der steigenden Nettoaufwendungen gegenüber 2017 erhöht sich die anteilige Landesbeteiligung (79 % der Nettoaufwendungen)	-161.400	
Unter Berücksichtigung weiterer Veränderungen Erhöhung Zuschussbedarf insgesamt	211.500	50.100
Weitergehende Erläuterungen:		

Unterproduktgruppe: 3113	Bezeichnung: Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	
Produkt: 311300	Bezeichnung: Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	
Entwicklung gegenüber Vorjahren:	Entwicklungstrend bis 2019:	
Stationäre Leistungen: kontinuierlicher Fallzahlenanstieg in den Bereichen Werkstattbetreuung und stationäres Wohnen; vermehrt sind kostenintensive Einzelfälle festzustellen	Aufgrund der demografischen Entwicklung ist mittel- und langfristig mit steigenden Fallzahlen zu rechnen, die entsprechende Kostensteigerungen auslösen werden.	
Finanzielle Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2018:		
Aufgrund der steigenden Nettoaufwendungen gegenüber 2017 erhöht sich die anteilige Landesbeteiligung (79 % der Nettoaufwendungen)	-1.530.600	
Hilfen für Schulen und Ausbildung	224.200	
Werkstattbetreuung	386.900	
Heilpädagogische Leistungen	482.600	
Erwerb Praktische Kenntnisse und Fähigkeiten	170.800	
Erhöhung der Personal- und Sachkosten	189.100	
Unter Berücksichtigung weiterer Veränderungen Erhöhung Zuschussbedarf insgesamt	352.300	275.300

Weitergehende Erläuterungen:	
<ul style="list-style-type: none"> • Lineare Steigerungen der Vergütungssätze (für Personal- und Sachkosten der Leistungsanbieter). • Die Pauschalerstattung des Landes für Kosten der Schulbegleitung wurden mit 85.000 € veranschlagt. 	

Unterproduktgruppe: 3114	Bezeichnung: Hilfen zur Gesundheit	
Produkt: 311400	Bezeichnung: Hilfen zur Gesundheit	
Entwicklung gegenüber Vorjahren:	Entwicklungstrend bis 2019:	
Der Bereich ist wie bereits in den Vorjahren weder plan- noch steuerbar.		
Finanzielle Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2018:		
Aufgrund der sinkenden Nettoaufwendungen gegenüber 2017 erhöht sich die anteilige Landesbeteiligung (79 % der Nettoaufwendungen)	132.200	
Unter Berücksichtigung weiterer Veränderungen Reduzierung Zuschussbedarf insgesamt	-161.600	-29.400
Weitergehende Erläuterungen:		
<ul style="list-style-type: none"> • Die Schwankungen im Bereich der Hilfen zur Gesundheit sind in erster Linie auf die unterschiedliche Abrechnungspraxis der Krankenkassen zurückzuführen. 		

Unterproduktgruppe: 3115	Bezeichnung: Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	
Produkt: 311500	Bezeichnung: Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	
Entwicklung gegenüber Vorjahren:	Entwicklungstrend bis 2019:	
Finanzielle Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2018:		
Aufgrund der sinkenden Nettoaufwendungen gegenüber 2017 erhöht sich die anteilige Landesbeteiligung (79 % der Nettoaufwendungen)	55.600	
Unter Berücksichtigung weiterer Veränderungen Reduzierung Zuschussbedarf insgesamt	-70.000	-14.400
Weitergehende Erläuterungen:		
<ul style="list-style-type: none"> • Derzeit stagnieren die Aufwendungen, sodass für 2018 der eingeplante Aufwand reduziert wurde. 		

Unterproduktgruppe: 3116	Bezeichnung: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
Produkt: 311600	Bezeichnung: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
Entwicklung gegenüber Vorjahren:	Entwicklungstrend bis 2019:	
Finanzielle Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2018:		
Erhöhung der Personal- und Sachkosten	110.500	
Erhöhung Zuschussbedarf insgesamt		110.500
Weitergehende Erläuterungen:		
<ul style="list-style-type: none"> • Die Transferaufwendungen werden vollständig vom Bund erstattet. An den Personal- und 		

<p>Sachkosten beteiligt sich der Bund nicht.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erhöhung der Personalkosten
--

Unterproduktgruppe: 3119	Bezeichnung: Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	
Produkt: 311901	Bezeichnung: Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	
Entwicklung gegenüber Vorjahren:	Entwicklungstrend bis 2019:	
Wesentliche Veränderungen bestehen in höheren Personalaufwendungen sowie – bedingt durch den Wechsel des IT-Dienstleisters – höheren Kostenerstattungen für IT-Leistungen.		
Finanzielle Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2018:		
Personalaufwendungen	60.400	
Kostenerstattung für IT-Leistungen	18.100	
Kosten Projekt 5-8 Einführung LÄMMkom-Lissa	11.900	
Unter Berücksichtigung weiterer Veränderungen	-19.300	
Erhöhung Zuschussbedarf insgesamt		71.100

Unterproduktgruppe: 3119	Bezeichnung: Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	
Produkt: 311902	Bezeichnung: Schuldnerberatung	
Entwicklung gegenüber Vorjahren:	Entwicklungstrend bis 2019:	
Zuweisung gestaffelt bis 2020 für neue Stellen		
Finanzielle Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2018:		
Personalaufwendungen	93.300	
Zuweisung	-107.000	
Unter Berücksichtigung weiterer Veränderungen	1.500	
Reduzierung Zuschussbedarf insgesamt		-12.200

Produktgruppe 312 – Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Unterproduktgruppe: 3121	Bezeichnung: Leistungen für Unterkunft und Heizung, Betreuungsleistungen	
Produkt: 312100	Bezeichnung: Leistungen für Unterkunft und Heizung (Kreisauflage)	
Entwicklung gegenüber Vorjahren:	Entwicklungstrend bis 2019:	
Kontinuierlicher Fallzahlen- und Kostenanstieg bis einschließlich 2014; für 2015 und 2016 war eine rückläufige Fallzahlen- und Kostenentwicklung zu verzeichnen, für 2017 wurde aufgrund der vermehrten Anerkennung von Asylbewerbern, die Leistungen nach dem SGB II geltend machen können, ein Anstieg der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften eingeplant. Für 2018 wird trotz der Übertritte ein leichter Rückgang erwartet.	Der Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 14.09.2016 sieht vor, dass die Bundesbeteiligung von derzeit (2017) 35 % in 2018 auf 35,5 % und 2019 auf 37,8 % (davon jeweils 1,2 % für Verwaltungskosten BuT) steigt, um auf diese Weise einen Teil der im Koalitionsvertrag vorgesehenen Entlastung für die Kommunen in Höhe von insgesamt 5 Mrd. € jährlich zu transferieren. Der landesspezifische Wert für die	

	flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen 2018 und 2019 wird frühestens in 2017 festgelegt. In 2017 wurde dieser zunächst mit 2,7 % eingeplant, tatsächlich beträgt dieser für Schleswig-Holstein 8% (individueller Anteil für den Kreis SL-FL derzeit 6,8%) und wurde so in 2018 entsprechend eingeplant.	
Finanzielle Auswirkungen auf das Jahr 2018:		
Erhöhung der Personalkosten	111.700	
Anteilige Erstattung der Kosten der Unterkunft	-1.081.100	
Unter Berücksichtigung weiterer Veränderungen Reduzierung Zuschussbedarf insgesamt	955.600	-13.800
Weitergehende Erläuterungen:		
<ul style="list-style-type: none"> Die Leistungsbeteiligung des Bundes wurde aufgrund des Regierungsentwurfes mit 42,3 % zzgl. 1,2% Verwaltungskosten und 4,1% Beteiligungssatz BuT eingeplant. Dieser Planansatz ist aufgrund der nicht endgültig festgelegten Verteilungsquote allerdings stark risikobehaftet. Steigerung Personalkosten; bei der Planung wurde eine geschätzte Tarifsteigerung berücksichtigt und eine Steigerung der Bezüge angesetzt. Reduzierung der Erträge aus internen Leistungsbeziehungen. Diese erhöhen sich an anderer Stelle im Kreishaushalt, somit insgesamt Ergebnisneutral. 		

Unterproduktgruppe: 3122	Bezeichnung: ALG II und Eingliederungsleistungen	
Produkt: 312210	Bezeichnung: Option – ALG II	
Entwicklung gegenüber Vorjahren:		Entwicklungstrend bis 2019:
Kontinuierlicher Fallzahlen- und Kostenanstieg bis einschließlich 2014; für 2015 und 2016 war eine rückläufige Fallzahlen- und Kostenentwicklung zu verzeichnen. Für 2017 wurde aufgrund der vermehrten Anerkennung von Asylbewerbern, die Leistungen nach dem SGB II geltend machen können, ein Anstieg der Fallzahlen eingeplant. Für 2018 wird trotz der Übertritte ein leichter Rückgang erwartet.		Keine Auswirkung auf den Kreishaushalt, da Vollerstattung durch den Bund.
Finanzielle Auswirkungen auf das Jahr 2018:		
keine		
Weitergehende Erläuterungen:		
<ul style="list-style-type: none"> Die Aufwendungen für das Arbeitslosengeld II, das Sozialgeld und die Sozialversicherungsbeiträge werden vom Bund erstattet (Volumen in Erträgen und Aufwendungen = jeweils 52,5 Mio. Euro). 		

Unterproduktgruppe: 3122	Bezeichnung: ALG II und Eingliederungsleistungen	
Produkt: 312220	Bezeichnung: Option - Eingliederungsleistungen	
Entwicklung gegenüber Vorjahren:		Entwicklungstrend bis 2019:
Der Bund stellt für die Eingliederung in Arbeit jährlich ein Budget (EGT) zur Verfügung. Ein Teil dieser Mittel wird zur Finanzierung der Verwaltungskosten eingesetzt.		In Erwartung sinkender Fallzahlen war bisher mit einer schrittweisen Reduzierung des EGT zu rechnen. Dagegen spricht inzwischen die anstehende Integration der Zuwanderer in Arbeit. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.
Finanzielle Auswirkungen auf das Jahr 2018:		

keine		
Weitergehende Erläuterungen:		
<ul style="list-style-type: none"> Die Zuweisung des Eingliederungsbudgets (EGT) durch den Bund für 2018 steht noch aus. Der Gesamtansatz im Bundeshaushalt (Entwurf für 2018) enthält einen leichten Anstieg gegenüber 2017. Für die Planung wurde ein Budget in Höhe von rund 8,6 Mio. angenommen. Zur Deckung der Personal- und Sachkosten müssen planerisch nach der Verwaltungskostenhochrechnung rund 2,7 Mio. Euro vom EGT zu den Verwaltungskosten verlagert werden. 		

Unterproduktgruppe: 3122	Bezeichnung: ALG II und Eingliederungsleistungen	
Produkt: 312210/312220	Bezeichnung: Option - Verwaltungskosten	
Entwicklung gegenüber Vorjahren:	Entwicklungstrend bis 2019:	
Der Bund stellt zur Finanzierung der Verwaltungskosten jährlich ein Budget zur Verfügung.	Da fast alle zugelassenen kommunalen Träger einen Teil des EGT zur Finanzierung der Verwaltungskosten verwenden müssen, steht die Forderung nach einer Anhebung der Bundesmittel im Raum.	
Finanzielle Auswirkungen auf das Jahr 2018:		
Erhöhung der Personal- und Sachkosten	456.800	
Mehrerträge aufgrund der Abrechnung	-585.400	
Unter Berücksichtigung weiterer Veränderungen	-410.200	
Reduzierung Zuschussbedarf insgesamt		-538.800
Weitergehende Erläuterungen:		
<ul style="list-style-type: none"> Die Zuweisung der Verwaltungskosten durch den Bund für 2018 steht noch aus. Der Gesamtansatz im Bundeshaushalt (Entwurf für 2018) enthält einen leichten Anstieg gegenüber 2017. Bei der Planung wurde ein Budget in Höhe von rd. 10,3 Mio. Euro zugrunde gelegt, sodass gegenüber 2017 352.600 € mehr eingeplant werden konnten. Nach der aktuellen Hochrechnung wären nach den Vorschriften der Kommunalträgerabrechnungsverordnung (KoA-VV) 2018 rund 13,1 Mio. € abrechenbar. Die Deckung der Mehrkosten i.H. v. rd. 2,78 Mio. € erfolgt durch Mittelverlagerung aus dem Eingliederungsbudget. Die endgültige Mittelzuweisung bleibt abzuwarten. Steigerung Personalkosten; bei der Planung wurde die Tarifsteigerung berücksichtigt und eine Steigerung der Bezüge angesetzt. 		

Weitere Produkte im Sozialbereich:

Unterproduktgruppe: 3130	Bezeichnung: Hilfen für Asylbewerber	
Produkt: 313001	Bezeichnung: Hilfen für Asylbewerber	
Entwicklung gegenüber Vorjahren:	Entwicklungstrend bis 2019:	
Sprunghafter Anstieg der Fallzahlen von 392/2012 über 563/2013 auf 1.021/2014 und 2.365/2015, Planung 2016 = 3.700, Planung 2017 = 2.100, für 2018 Erwartung 1.100	Konkrete Prognosen sind derzeit nicht möglich.	
Finanzielle Auswirkungen auf das Jahr 2018:		
Reduzierung der Transferleistungen im Vergleich zum Vorjahresansatz	-7.121.800	
Reduzierung der Landeserstattung insgesamt	5.606.500	
Reduzierung Personal- und Sachkosten	-349.500	
Unter Berücksichtigung weiterer Veränderungen	-271.000	
Reduzierung Zuschussbedarf insgesamt		-2.135.800
Weitergehende Erläuterungen:		

- Das Land beteiligt sich mit 70 % bzw. ab 2016 mit 90 % (für Asylbewerber die noch keinen Aufenthaltstitel erlangt haben) an den Kosten. Nettobelastung für den Kreis 2012 und 2013 jeweils rd. 770.000 €, 2014 = 1,36 Mio. €, 2015 = 2,8 Mio. €, 2016 = 3,86 Mio. €, Prognose 2017 = 3,6 Mio. €, Planung 2018 = 2,25 Mio. €
- Reduzierung der Personalkosten. An den Personal- und Sachkosten beteiligt sich das Land nicht.

Unterproduktgruppe: 3310	Bezeichnung: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt: 331000	Bezeichnung: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Entwicklung gegenüber Vorjahren:	Entwicklungstrend bis 2019:	
	Es unterliegt der politischen Willensbildung, in welcher Höhe Mittel für freiwillige Leistungen zur Verfügung gestellt werden. Allerdings ist nach den Bestimmungen des Haushaltskonsolidierungsvertrages eine Gegenfinanzierung darzulegen, wenn zusätzliche Fördermittel bereitgestellt werden sollen.	
Finanzielle Auswirkungen auf das Jahr 2018:		
Zusätzlich beantragte Mittel	7.800	
Höherer Zuschuss amb. Pflegeeinrichtungen	28.600	
Erhöhung Zuschussbedarf insgesamt		36.400
Weitergehende Erläuterungen:		
<ul style="list-style-type: none"> • Mit dem Budget für freiwillige Leistungen in Höhe von 37.400 € zzgl. weiteren 6.200 €, die gem. Beschluss vom 22.02.2016 aus dem Produkt der Schuldnerberatung verlagert wurden, werden zurzeit 12 Träger der freien Wohlfahrtspflege gefördert. Für die Jahre 2014 bis 2016 standen zusätzliche Mittel in Höhe von insgesamt 11.300 € zur Verfügung, mit denen der Förderbetrag der Frauenberatungsstellen befristet erhöht wurde. Diese Mittel wurden in 2017 mit einem Sperrvermerk versehen. Es wurden zusätzlich Neuanträge in Höhe von insgesamt 7.800 € gestellt, für die es bisher keinen Deckungsvorschlag gibt. Diese wurden ebenfalls mit einem Sperrvermerk versehen. 		

Aus allen Veränderungen der nicht im Einzelnen erläuterten Produkte ergibt sich zudem summarisch eine Erhöhung des Zuschussbedarfs für den Teilhaushalt 02 in Höhe von

100.600

Teilhaushalt 03 Jugendhilfeausschuss	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	3410 Unterhaltsvorschussleistungen 3430 Betreuungsleistungen 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 Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfen n. § 35 a SGB V III 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen 3639 Verwaltung d. Jugendhilfe u. Verw. aufgaben ohne Leistungsbezug 3650 Förderung Tageseinrichtungen f. Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.433.295,90	15.138.500	16.807.300	17.060.400	17.317.400	17.578.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.051.057,71	1.001.000	1.085.500	1.102.200	1.119.400	1.136.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.631,00	10.700	10.700	11.000	11.300	11.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.565.592,86	9.449.400	5.754.000	5.840.900	5.929.300	6.019.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	664.514,50	573.700	376.500	382.200	388.100	394.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	21.725.091,97	26.173.300	24.034.000	24.396.700	24.765.500	25.139.600
50	11	Personalaufwendungen	6.832.878,14	7.285.200	8.251.600	8.461.700	8.676.800	8.897.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.148,15	377.600	392.700	399.700	406.900	414.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	715.451,03	657.100	685.900	696.200	706.700	717.400
53	15	+ Transferaufwendungen	41.627.722,20	47.659.400	47.943.700	49.381.200	50.861.800	52.386.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.703.462,86	3.057.500	3.222.600	3.272.400	3.323.400	3.375.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.178.662,38	59.036.800	60.496.500	62.211.200	63.975.600	65.790.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.453.570,41	-32.863.500	-36.462.500	-37.814.500	-39.210.100	-40.651.300
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-31.453.570,41	-32.863.500	-36.462.500	-37.814.500	-39.210.100	-40.651.300
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-31.453.570,41	-32.863.500	-36.462.500	-37.814.500	-39.210.100	-40.651.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-31.453.570,41	-32.863.500	-36.462.500	-37.814.500	-39.210.100	-40.651.300

Erläuterungen
zum Haushaltsplan 2018
- Für Teilhaushalt zuständiger Fachausschuss:
Jugendhilfeausschuss -

Die Haushaltsplanung 2018 für den Fachbereich 4, Jugend und Familie (ohne FD 4-400), geht von

Gesamterträgen		
im Teilergebnisplan in Höhe von	24.034.000 €	und
Gesamtaufwendungen		
im Teilergebnisplan in Höhe von	60.496.500 €	

Der Zuschussbedarf beträgt demzufolge **36.462.500 € im Teilergebnisplan**

Im Vergleich zum Vorjahr (Ansatz 2017) erhöht sich der Zuschussbedarf für diesen Teil des Kreishaushaltes **im Teilergebnisplan um 3.599.000 €.**

Erläuterungen zu einzelnen Produkten auf Grundlage der Zahlen im **Teilergebnisplan:**

Unterproduktgruppe: 3410	Bezeichnung: Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt: 341001	Bezeichnung: Unterhaltsvorschussleistungen	
Entwicklung gegenüber Vorjahren:		Entwicklungstrend Folgejahre bis 2020:
2016 Ergebnis	- 366.699 €	Das Unterhaltsvorschussgesetz wurde zum 1.7.2017 geändert. Die Altersgrenze wurde von 12 auf 18 Jahre und die Bezugsdauer angehoben. Dies führte zu einem erheblichen Fallzahlenanstieg. Konnexitätsansprüche werden über den Landkreistag geprüft.
2017 Plan Ergebnis	- 528.800 €	
<i>Prognose</i>	- 528.800 €	
2018 Planergebnis	- 853.200 €	
Finanzielle Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2018:		
Erhöhung von Personalaufwendungen, begründet aus einer Anpassung des Stellenplans		
Für das Produkt wird insgesamt ein höherer Zuschussbedarf geplant von		+ 324.400 €
Weitergehende Erläuterungen:		
In diesem Produkt sind ausschließlich Personalaufwendungen dargestellt. Eine personelle Aufstockung hat stattgefunden.		

Unterproduktgruppe: 3430	Bezeichnung: Betreuungsleistungen	
Produkt: 343001	Bezeichnung: Betreuungsleistungen	
Entwicklung gegenüber Vorjahren:		Entwicklungstrend Folgejahre bis 2020:
2016 Ergebnis	- 426.324 €	Aufgrund der demografischen Entwicklung und der vermehrten Zuwanderung ist mittel- und langfristig mit steigenden Fallzahlen zu rechnen.
2017 Plan Ergebnis	- 467.400 €	
<i>Prognose</i>	- 464.900 €	
2018 Planergebnis	- 471.600 €	
Finanzielle Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2018:		
Der Personalkostenanstieg begründet den Mehraufwand.		
Für das Produkt wird insgesamt ein höherer Zuschussbedarf geplant von		+ 4.200 €

Unterproduktgruppe: 3611	Bezeichnung: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Produkt: 361100	Bezeichnung: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Entwicklung gegenüber Vorjahren:		Entwicklungstrend Folgejahre bis 2020:
2016 Ergebnis	- 3.668.652 €	Die Entwicklung der Kosten im Bereich der Sozialstaffel ist z. T. abhängig von der politischen Willensbildung. Im „Letter of Intent“ ist ab 2019 eine landesweite einheitliche Sozialstaffel verabredet. Ansonsten gibt die Gesetzeslage die Zahlungsverpflichtung vor. Es ist aufgrund der erläuterten Anspruchsvoraussetzungen von einer Kostensteigerung in den Folgejahren auszugehen.
2017 Plan Ergebnis	- 3.426.100 €	
<i>Prognose</i>	- 3.586.700 €	
2018 Planergebnis	- 4.035.200 €	
Finanzielle Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2018:		
Die Gesamtsituation der Anspruchsberechtigten im Bereich der Sozialstaffelermäßigung bedingt einen Mehraufwand in 2018. Personalkostenanstieg aufgrund 2 neuer Programme (KitaPlus, KitaEinstieg). Personalkostenerstattung im Produkt 365001.		
Zuw. vom Land für Konnexitätsmittel	KGrp. 41	- 139.000 €
Mehraufwendungen Personalkosten	KGrp. 50	+ 105.000 €
Aufwendungen Sozialstaffel	KGrp. 53	+ 350.000 €
Für das Produkt wird insgesamt ein höherer Zuschussbedarf geplant von		+ 609.100 €
Weitergehende Erläuterungen:		
Gem. § 25 Abs. 3 Kindertagesstättengesetz (KITaG) erhalten Familien mit geringem Einkommen und/oder mehreren Kindern auf Antrag eine Ermäßigung des Regellelternbeitrages (Pflichtleistung). Der im Kindertagesstättenbereich fortgeschrittene Krippenausbau, verlängerte Öffnungszeiten und gestiegene Kindergartenbeiträge bedingen den Anstieg der anspruchsberechtigten Personen und damit des gesamten Aufwands in diesem Bereich. Die Aufnahme einer gem. § 90 Abs. 3 SGB VIII geforderten Zumutbarkeitsberechnung hat die Verabschiedung einer neuen Richtlinie mit neuen Bedarfsgrenzen und Wegfall der Obergrenzen ab 01.08.2017 notwendig gemacht. Ferner ist zu berücksichtigen, dass Kinder von Flüchtlingsfamilien im Alter von ein bis sechs Jahren einen Anspruch auf einen KiTa-Platz haben und von der Kindergartengebühr befreit sind. Entstehende Mehrkosten werden vom Land in Höhe von 170.000 € erstattet (361100.414110).		

Unterproduktgruppe: 3620	Bezeichnung: Jugendarbeit	
Produkt: 362001	Bezeichnung: Jugendarbeit	
Entwicklung gegenüber Vorjahren:		Entwicklungstrend Folgejahre bis 2020:
2016 Ergebnis	- 377.550 €	Die in diesem Produkt abgebildeten Aufwendungen sind in den letzten Jahren stabil, so dass auch weiterhin von einem konstanten Ergebnis in den nächsten Jahren ausgegangen werden kann.
2017 Plan Ergebnis	- 419.400 €	
<i>Prognose</i>	- 422.100 €	
2018 Planergebnis	- 601.200 €	
Finanzielle Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2018:		
Anteilige Kosten des Heimvermeidungskonzeptes wurden bis einschl. 2017 über Mittel aus dem Bildung und Teilhabe Sonderpostenkonto (130.000 € insgesamt) gedeckt. Dies entfällt ab 2018 und begründet den erhöhten Zuschussbedarf.		
Ausgleich über BuT-Mittel befr. bis 2017	KGrp. 45	- 130.000 €
Personalaufwendungen	KGrp. 50	+ 52.900 €
Für das Produkt wird insg. ein höherer Zuschussbedarf geplant von		+ 181.800 €
Weitergehende Erläuterungen:		
Es sind 2 Teilprojekte des Heimvermeidungskonzeptes in diesem Produkt verortet (Bildungslandschaften sowie Zusammenarbeit JuHi und Schule).		

Unterproduktgruppe: 3631	Bezeichnung: Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
Produkt: 363111	Bezeichnung: Jugendsozialarbeit	
Entwicklung gegenüber Vorjahren:		Entwicklungstrend Folgejahre bis 2020:
2016 Ergebnis	- 165.913 €	Durch die Erträge aus dem Sonderposten BuT wird für die Folgejahre sichergestellt, dass das Ergebnis dieses Produktes konstant bleibt. Mit Ausnahme der Personalkosten decken die Erträge nahezu den Aufwand ab.
2017 Plan Ergebnis	- 208.300 €	
<i>Prognose</i>	- 203.480 €	
2018 Planergebnis	- 214.500 €	
Finanzielle Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2018:		
Neues Projekt „KursKultur“ in Zusammenarbeit mit der Kulturstiftung des Kreises als auch die Personalkosten erhöhen den Zuschussbedarf geringfügig.		
Personalaufwendungen	KGrp. 50	+ 3.500 €
Zuschüsse an übrige Bereiche; Kurs Kultur	KGrp. 53	+ 2.700 €
Für das Produkt wird insg. ein höherer Zuschussbedarf geplant von		+ 6.200 €
Weitergehende Erläuterungen:		
In 2018 wird das Programm „Jugend stärken im Quartier“ - finanziert aus dem Europäischen Sozialfonds - weitergeführt. Die Finanzierung erfolgt zum einen aus dem Anteil des Bundes und zum anderen in Abstimmung mit dem FB 6 über einen zusätzlichen Ertrag aus der Auflösung eines Sonderpostens von BuT-Mitteln. Damit entfällt ein zusätzlicher Aufwand des Kreises.		

Unterproduktgruppe: 3631	Bezeichnung: Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
Produkt: 363121	Bezeichnung: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
Entwicklung gegenüber Vorjahren:		Entwicklungstrend Folgejahre bis 2020:
2016 Ergebnis	- 75.740 €	
2017 Plan Ergebnis	- 81.700 €	
<i>Prognose</i>	- 81.700 €	
2018 Planergebnis	- 82.900 €	
Finanzielle Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2018:		
Veränderte Personalkosten bedingen das Ergebnis 2018.		
Für das Produkt wird insg. ein höherer Zuschussbedarf geplant von		+ 1.200 €
Weitergehende Erläuterungen:		

Unterproduktgruppe: 3632	Bezeichnung: Förderung der Erziehung in der Familie	
Produkt: 363201	Bezeichnung: Familienförderung	
Entwicklung gegenüber Vorjahren:		Entwicklungstrend Folgejahre bis 2020:
2016 Ergebnis	- 1.976.629 €	Der weitere Ausbau der „Frühen Hilfen“ ist wünschenswert. Die Maßnahmen im Bereich Mutter-Kind sind starken Schwankungen unterworfen. Aktuell haben wir eine sinkende Fallzahl, allerdings ist festzustellen, dass eine längere Betreuung notwendig ist. Am Markt besteht für Mütter mit Behinderungen ein geringes Angebot.
2017 Plan Ergebnis	- 2.583.500 €	
<i>Prognose</i>	- 2.239.765 €	
2018 Planergebnis	- 2.467.400 €	

Finanzielle Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2018:		
Elternbeiträge Tagespflege	KGrp. 4211	+ 90.000 €
Personalaufwendungen	KGrp. 50	+ 45.800 €
Transferaufwendungen	KGrp. 53	+ 93.500 €
Für das Produkt wird insg. ein geringerer Zuschussbedarf geplant von		- 116.100 €
Weitergehende Erläuterungen:		
Die Finanzierung der Familienstuben (531830) erfolgt aus den Konnexitätsmitteln Bundeskinderschutz.		
Die Schwankungen im Produktergebnis/Prognose resultieren insbesondere aus der nicht zu kalkulierenden Fallzahl im Bereich der Leistungen zu § 19 SGB VIII (Mutter/Vater-Kind).		

Unterproduktgruppe: 3633	Bezeichnung: Hilfen zur Erziehung	
Produkt: 363301	Bezeichnung: Stationäre Hilfen zur Erziehung	
Entwicklung gegenüber Vorjahren:		Entwicklungstrend Folgejahre bis 2020:
2016 Ergebnis	- 10.025.836 €	Die Anzahl der Heimunterbringungen hat sich reduziert – wie im Projekt HVK beschrieben. Aufgrund der vermehrten Zuwanderung, insbesondere durch den Personenkreis der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA), ist der weitere Trend im Kreisgebiet schwer prognostizierbar. Die Jugendberufsagentur hat ihre Arbeit aufgenommen.
2017 Plan Ergebnis	- 11.411.300 €	
<i>Prognose</i>	- 11.407.480 €	
2018 Planergebnis	- 11.957.500 €	
Finanzielle Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2018:		
Der Aufwand im Bereich UMA ist unsicher und schwer zu prognostizieren, die Aufwendungen werden nahezu vollständig vom Land erstattet und werden im Ertrag mit berücksichtigt.		
Der Zuschussbedarf ergibt sich durch Mehraufwand im Bereich der vollstationären Unterbringung (Pflegekinder, Heimerziehung).		
Kosten aus Maßnahmen der Jugendberufsagentur (SGB VIII) sind im Haushalt 2018 nicht berücksichtigt.		
Personalaufwendungen	KGrp. 50	+ 94.000 €
Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	KGrp. 5332/53322	+ 400.000 €
Leistungen an nat. Pers. a. v. Einr. § 33	KGrp. 53	+ 100.000 €
Für das Produkt wird insg. ein höherer Zuschussbedarf geplant von		+ 546.200 €
Weitergehende Erläuterungen:		
Die Entwicklung der Heimkosten basiert mit einem geplanten Ansatz von 6,3 Mio. € auf den umzusetzenden Entgelterhöhungen bzgl. der Personal- u. Sachkostensteigerungen sowie dem Anstieg der sog. „Systemsprenger“ – Kinder/Jugendliche, die einen intensiven Betreuungsaufwand haben und bei denen der Tagessatz bei bis zum 3fachen des durchschnittlichen Leistungssatzes im Kreisgebiet liegt. Die Maßnahmen aus dem verabschiedeten Heimvermeidungskonzept greifen, die Fallzahlen sind im Vergleich zu 2016 stabil.		
Ab 23.09.2016 ist das Gesetz zur Änderung des Jugendförderungsgesetzes in Kraft getreten. Wesentlich hier: die Zuweisungsentscheidung für die minderjährigen Flüchtlinge erfolgt durch das Land, orientiert an der Aufnahmequote. Aktuell ist Schleswig-Holstein weiterhin „Nehmer-Land“ und der Kreis Schleswig-Flensburg müsste nach Quote noch UMA aufnehmen.		
Die Leistungen im Bereich der Unterbringung von Pflegekindern werden aufgrund von Pflegegeldhöhung sowie Aufwendungen zur Pflegeversicherung je Pflegekind ansteigen. Die Fallzahlen sind stabil.		

Unterproduktgruppe: 3633	Bezeichnung: Hilfen zur Erziehung	
Produkt: 363302	Bezeichnung: Ambulante Erziehungshilfe	
Entwicklung gegenüber Vorjahren:		Entwicklungstrend Folgejahre bis 2020:
2016 Ergebnis	- 5.504.312 €	Die Zuweisung von Flüchtlingsfamilien ist unsicher. Mit einer Zunahme der Fallzahlen ist zu rechnen.
2017 Plan Ergebnis	- 6.104.700 €	
<i>Prognose</i>	- 6.000.000 €	
2018 Planergebnis	- 6.412.100 €	
Finanzielle Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2018:		
Mehraufwand resultiert überwiegend aus gestiegenen Fallzahlen und Preissteigerungen bei Sach- und Personalkosten im Bereich der Anbieter § 31 SPFH. Ein Aufwand für die JBA ist nicht beziffert.		
Leistungen a.v.E. SPFH	Konto 533133	+ 376.000 €
Niederschwellige Hilfen in Flüchtlingsfamilien	Konto 533131	- 40.000 €
Für das Produkt wird insg. ein höherer Zuschussbedarf geplant von		+ 307.400 €
Weitergehende Erläuterungen:		
Der Mehraufwand bei der SPFH ist u.a. dem Umstand geschuldet, Heimunterbringungen zu vermeiden und bestehende Familiensysteme mit ambulanten Leistungen zu erhalten. Die gefallene Fallzahl im stationären Bereich ist unter anderem auch durch die Einleitung ambulanter Hilfen erreicht. Eine neue Fallsteuerung als Ergebnis einer Organisationsuntersuchung im Fachbereich 4 ist installiert.		

Unterproduktgruppe: 3634	Bezeichnung: Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfen nach § 35a KJHG	
Produkt: 363421	Bezeichnung: Inobhutnahme	
Entwicklung gegenüber Vorjahren:		Entwicklungstrend Folgejahre bis 2020:
2016 Ergebnis	- 789.781 €	Die Fallzahlentwicklung im Bereich Inobhutnahmen von UMA ist schwer absehbar. Die Inobhutnahmen bei Kindeswohlgefährdung sind starken Schwankungen unterlegen.
2017 Plan Ergebnis	- 915.900 €	
<i>Prognose</i>	- 771.400 €	
2018 Planergebnis	- 1.010.900 €	
Finanzielle Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2018:		
Sonst. ordentl. Erträge, periodenfremd	KGrp. 45	- 45.000 €
Soz. Leist. Verdacht Kindeswohlgefährdung	Konto 533200	+ 178.000 €
Für das Produkt wird insg. ein höherer Zuschussbedarf geplant von		+ 95.000 €
Weitergehende Erläuterungen:		
Grundsätzlich sind die Aufwendungen für die minderjährigen unbegleiteten Flüchtlinge erstattungspflichtig. Eine Erstattung erfolgt auf den Konten 448100 und 456901. Die Laufzeiten bei Inobhutnahmen wg. Kindeswohlgefährdung nehmen zu. Erste Schritte bzgl. einer novellierten Fallsteuerung als Ergebnis einer Organisationsuntersuchung im Fachbereich 4 sind installiert.		

Unterproduktgruppe: 3634	Bezeichnung: Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfen nach § 35a KJHG	
Produkt: 363431	Bezeichnung: Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	
Entwicklung gegenüber Vorjahren:		Entwicklungstrend Folgejahre bis 2020:
2016 Ergebnis	- 4.413.465 €	Im Rahmen der Neufassung des SGB VIII zeichnet sich eine Institutionalisierung der Schulbegleitung als Regelleistung ab.
2017 Plan Ergebnis	- 3.654.100 €	
<i>Prognose</i>	- 4.624.000 €	
2018 Planergebnis	- 5.183.300 €	
Finanzielle Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2018:		
Aufwandsanstieg für die Schulbegleitung soll gedämpft werden.		
Personalaufwendungen	KGrp. 50	+ 34.000 €
Lstg. an nat. Personen - LRS	KGrp. 53	+ 70.000 €
Lstg. an nat. Personen - Schulbegleitung	KGrp. 53	+ 1.460.000 €
Für das Produkt wird insg. ein höherer Zuschussbedarf geplant von		+ 1.529.200 €
Weitergehende Erläuterungen:		
Im Bereich der Lese-Rechtschreibschwäche ist ein Fallzahlenanstieg zu verzeichnen. Als Ergebnis einer Organisationsuntersuchung im Fachbereich 4 hat eine neue fachbereichsübergreifende Arbeitsgruppe bzgl. der Erarbeitung von alternativen Lösungen im Bereich Schulbegleitung die Arbeit aufgenommen.		

Unterproduktgruppe: 3635	Bezeichnung: Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen	
Produkt: 363501	Bezeichnung: Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen	
Entwicklung gegenüber Vorjahren:		Entwicklungstrend Folgejahre bis 2020:
2016 Ergebnis	- 1.030.908 €	Der Zuwachs des Personalbestandes im Bereich der Amtsvormundschaft orientiert sich stark an den Flüchtlingsströmen und den im Kreisgebiet untergebrachten minderjährigen Flüchtlingen. Die nahe Zukunft ist nicht planbar.
2017 Plan Ergebnis	- 1.270.900 €	
<i>Prognose</i>	- 1.243.883 €	
2018 Planergebnis	- 1.364.200 €	
Finanzielle Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2018:		
Personalaufwendungen	KGrp. 50	+ 113.300 €
Aufw. bes. Bedarf Flüchtlinge, Dolmetscherkosten, ehrenamtl. Vormünder (neu)	Konto 543110	- 20.000 €
Für das Produkt wird insg. ein höherer Zuschussbedarf geplant von		+ 93.300 €
Weitergehende Erläuterungen:		
In diesem Produkt sind hauptsächlich Personalaufwendungen dargestellt.		

Unterproduktgruppe: 3639	Bezeichnung: Verwaltung der Jugendhilfe	
Produkt: 363901	Bezeichnung: Verwaltung der Jugendhilfe	
Entwicklung gegenüber Vorjahren:		Entwicklungstrend Folgejahre bis 2020:
2016 Ergebnis	- 1.434.695 €	
2017 Plan Ergebnis	- 1.522.600 €	
2018 Planergebnis	- 1.593.900 €	
Finanzielle Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2018:		
Der Aufwand für Personalkosten reduziert sich aufgrund des Wegfalls einer Stelle. U.a. bedingt durch den Wechsel eines Anwenderprogrammes erhöhen sich die in diesem Produkt zentral für den Jugendbereich veranschlagten Kostenerstattungen für IT.		

Durch den Anstieg des Personals im FB 4 erhöhen sich die Kosten für die Arbeitsmaterialien. Für die JBA werden anteilige Aufwendungen veranschlagt.		
Personalkosten	KGrp. 50	- 48.900 €
Erstattung an Kommunit	Konto 54553	+ 55.600 €
Erstattungen an Service Betrieb für Einkauf/Beschaffung	Konto 545560	+ 50.000 €
Erstattungen für JBA	Konten 545590 und 545890	+ 5.900 €
Für das Produkt wird insg. ein höherer Zuschussbedarf geplant von		+ 71.300 €

Unterproduktgruppe: 3650	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt: 365001	Bezeichnung: Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	
Entwicklung gegenüber Vorjahren:		Entwicklungstrend Folgejahre bis 2020:
2016 Ergebnis	- 347.213 €	Aktuell ist die Kita-Finanzierung durch eine Vielzahl von Sonderprogrammen geprägt, deren Umsetzung in engen Zeitfenstern sowohl für den Kreis als auch für die Kita-Träger problematisch ist. Eine Bündelung und Neuausrichtung der Kita-Finanzierung ist notwendig und soll erfolgen. Der „Letter of Intent“ plant eine Neuausrichtung ab 01.01.2019.
2017 Plan Ergebnis	- 268.800 €	
<i>Prognose</i>	- 270.250 €	
2018 Planergebnis	- 214.600 €	
Finanzielle Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2018:		
Zuwendungen und allg. Umlagen	KGrp. 41	+ 1.630.200 €
Personalaufwendungen	KGrp. 50	+ 158.700 €
Transferaufwendungen	KGrp. 53	+ 1.334.800 €
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	KGrp. 57	+ 29.900 €
Für das Produkt wird insg. ein geringerer Zuschussbedarf geplant von		- 54.200 €
Weitergehende Erläuterungen:		
<p>In diesem Produkt werden zum größten Teil Gelder vom Land an die anspruchsberechtigten Träger weitergeleitet. Umgesetzt werden neben der Betriebskostenförderung Mittel der speziellen Sprachbildung, die Richtlinie der zusätzlichen pädagogischen Fachberatung in Kindertageseinrichtungen, die Richtlinie zur Umsetzung der Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen, die Weiterleitung der Landesmittel für die Erstattung der Mehrkosten, die durch die zusätzliche Betreuung von Flüchtlingen in den Gemeinden entstehen, die Weiterleitung der Mittel für Hortmittagessen sowie Mittel zur Verbesserung des Fachkraft-Kind-Schlüssels in Ü-3 Ganztagsgruppen mit über 7 Std. Betreuungszeit. Eigenmittel des Kreises werden in den Bereichen der Betriebskostenförderung (535.000 €), des Kostenausgleichs und der Personalkosten erbracht.</p> <p>Von den Konnexitätsmitteln werden 100.000 € für Kosten der Inklusion an die Träger veranschlagt (365001.531226 und 365001.531826). Die Restsumme wird anhand der Platzzahlen aus 2017 wie folgt aufgeteilt: 3.103.300 € (80,55 %) werden an die Träger weitergeleitet (365001.531225, 365001.531825), beim Kreis verbleiben 750.100 € (19,45 %). Diese Aufteilung entspricht der für 2017 getroffenen Vereinbarung mit dem Gemeindetag.</p>		

2018 Kreis Schleswig-Flensburg

Teilhaushalt 04 Kulturausschuss	
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	971.520,93	886.700	1.026.700	1.042.500	1.058.500	1.075.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.587,00	19.000	19.000	19.300	19.600	19.900
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	840.130,26	14.200	837.100	849.800	862.700	875.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662.741,98	637.600	662.700	673.100	683.700	694.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	28.827,48	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.523.807,65	1.557.500	2.545.500	2.584.700	2.624.500	2.665.200
50	11	Personalaufwendungen	1.741.070,62	1.925.000	1.946.700	1.997.200	2.048.800	2.101.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.241,59	195.800	225.500	229.800	234.100	238.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.602.979,28	2.368.000	2.687.600	2.728.700	2.770.800	2.813.400
53	15	+ Transferaufwendungen	4.337.699,67	3.905.600	4.443.900	4.510.800	4.578.700	4.647.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.125.542,09	4.114.800	4.142.200	4.206.300	4.271.500	4.337.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.271,85	600	600	900	1.200	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.007.533,25	12.509.200	13.445.900	13.672.800	13.903.900	14.138.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.483.725,60	-10.951.700	-10.900.400	-11.088.100	-11.279.400	-11.473.700
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.483.725,60	-10.951.700	-10.900.400	-11.088.100	-11.279.400	-11.473.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.483.725,60	-10.951.700	-10.900.400	-11.088.100	-11.279.400	-11.473.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.483.725,60	-10.951.700	-10.900.400	-11.088.100	-11.279.400	-11.473.700

<p>Erläuterungen zum Haushaltsplan 2018 - Für Teilhaushalt zuständiger Fachausschuss: - Kulturausschuss-</p>

Die Haushaltsplanung (**Teilergebnisplan**) für den Fachdienst 4-400 geht von

Gesamterträgen in Höhe von	2.545.500 € und
Gesamtaufwendungen in Höhe von	13.445.900 € aus;
der Zuschussbedarf beträgt demzufolge	10.900.400 €

Im Vergleich zum Vorjahr (10.951.700 €) **vermindert** sich der Zuschussbedarf für diesen Teil des Kreishaushalts um **51.300 €**.

Produkt	Bezeichnung	Zuschuss- bedarf 2017	Zuschuss- bedarf 2018	Differenz	Prozent
111203	Schulaufsicht	227.800	254.500	26.700	11,72%
211001	Förderung von Grundschulen	77.000	70.900	- 6.100	-7,92%
215001	Förderung von Realschulen	11.400	11.400	0	0,00%
217001	Bernstorff-Gymnasium Satrup	174.800	166.800	- 8.000	-4,58%
217002	Lornsenschule	148.000	148.000	0	0,00%
217003	Klaus-Harms-Schule	82.700	82.700	0	0,00%
218001	Kurt-Tucholsky-Schule	251.200	435.700	184.500	73,45%
221001	Peter-Härtling-Schule	943.400	997.000	53.600	5,68%
221002	Schule am Markt	737.800	701.600	- 36.200	-4,91%
221003	Förderschulen anderer Träger	1.284.600	1.246.100	- 38.500	-3,00%
233001	Berufsbildungszentrum Schleswig	3.225.700	2.945.900	- 279.800	-8,67%
233002	Andere Berufsbildungsträger	3.051.700	3.122.000	70.300	2,30%
243001	Schulpsychologischer Dienst	39.700	40.400	700	1,76%
243002	Allgemeine Schulverwaltung	147.200	153.100	5.900	4,01%
243003	Schulartenübergr. invest. Maßnahmen	261.700	246.100	- 15.600	-5,96%
252001	Förderung der Kulturstiftung	0	0	0	
263001	Kreismusikschule	0	0	0	
421001	Sportförderung	287.000	278.200	- 8.800	-3,07%
Summe		10.951.700	10.900.400	- 51.300	-0,47%

Die mit einem Minuszeichen versehenen Beträge stellen eine Reduzierung des Zuschussbedarfs und damit eine **Haushaltsverbesserung** dar.

Zu den nachfolgenden Produkten erfolgen besondere Erläuterungen:

Unterproduktgruppe: 218	Gesamtschulen
Produkt: 218001	Bezeichnung: Kurt-Tucholsky-Schule
Entwicklung gegenüber Vorjahren:	Entwicklungstrend Folgejahre bis 2021:
Veränderungen bei „Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen“ (218001.416200) und „Abschreibungen...“ (218001.571100 und 574100).	Jährliche Anpassung der Beträge
Wesentliche finanzielle Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2018:	

Erhöhung Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	- 123.300 €
Wegfall der Abschreibungen auf Sachanlagen	- 370.000 €
Neu: Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	+ 677.800 €
Weitergehende Erläuterungen:	
Eigentumsübertragung der Kurt-Tucholsky-Schule (KTS) an die Stadt Flensburg	

Unterproduktgruppe: 2210	Bezeichnung: Förderschulen des allg. bildenden Bereiches	
Produkt: 221001	Bezeichnung: Peter-Härtling-Schule	
Entwicklung gegenüber Vorjahren:		Entwicklungstrend Folgejahre bis 2021:
Anstieg der Personalaufwendungen aufgrund der Neueinstellungen von soz.päd. Assistenten.		Ist abhängig von der Entwicklung der Schülerzahlen und damit der ggf. weiteren Einrichtung von Klassen.
Wesentliche finanzielle Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2018:		
Anpassung Planansatz „Personalaufwendungen“ (inkl. tariflicher Anpassungen)		+ 34.600 €
Weitergehende Erläuterungen:		
Die Ansätze des sog. inneren Schulbetriebs wurden nach der veränderten Schülerzahl angepasst.		

Unterproduktgruppe: 2330	Bezeichnung: Berufliche Schulen	
Produkt: 233001	Bezeichnung: Berufsbildungszentrum Schleswig	
Entwicklung gegenüber Vorjahren:		Entwicklungstrend Folgejahre bis 2021:
Basierend auf der Kalkulation und Berechnung der Schulkostenbeiträge durch das BBZ sinkt die Kreiszuwendung.		Nicht vorhersehbar.
Wesentliche finanzielle Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2018:		
Neuer Planansatz „Mieten und Pachten, Mieteinnahmen BBZ“ (233001.441100),		820.000 €
Erhöhung des Ansatzes „Zuschüsse an verb. Unternehmen“ (233001.531500).		527.400 €
Weitergehende Erläuterungen:		
Erstmalige Veranschlagung „Mieten und Pachten, Mieteinnahmen BBZ“, korrespondierend in Berechnung der „Zuschüsse an verb. Unternehmen“ enthalten.		

2018 Kreis Schleswig-Flensburg

Teilhaushalt 05 Regionalentwicklungsausschuss	
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	967.076,17	676.300	837.300	850.100	863.400	876.800
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.693.705,15	1.568.100	1.878.900	1.907.500	1.936.500	1.966.000
441-442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.470,65	360.700	373.500	379.800	386.300	392.900
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	30.794,78	21.000	13.000	13.400	13.800	14.200
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	3.023.046,75	2.626.100	3.102.700	3.150.800	3.200.000	3.249.900
50	11	Personalaufwendungen	4.269.131,59	4.359.000	4.547.100	4.663.500	4.783.200	4.905.300
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.773,52	389.200	372.000	378.700	385.500	392.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	386.557,33	354.300	463.000	470.800	478.700	486.700
53	15+	Transferaufwendungen	817.105,35	428.100	526.400	534.600	542.900	551.400
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	424.253,70	585.400	656.400	669.000	681.800	694.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.141.821,49	6.116.000	6.564.900	6.716.600	6.872.100	7.030.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.118.774,74	-3.489.900	-3.462.200	-3.565.800	-3.672.100	-3.780.500
46	20+	Finanzerträge	-2.065,37	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-2.065,37	0	0	0	0	0
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.120.840,11	-3.489.900	-3.462.200	-3.565.800	-3.672.100	-3.780.500
49	24+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.120.840,11	-3.489.900	-3.462.200	-3.565.800	-3.672.100	-3.780.500
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.120.840,11	-3.489.900	-3.462.200	-3.565.800	-3.672.100	-3.780.500

**Erläuterungen
zum Haushaltsplan 2018
- Für Teilhaushalt zuständiger Fachausschuss:
Regionalentwicklungsausschuss -**

Die Haushaltsplanung 2018 für den Fachbereich Kreisentwicklung, Bau und Umwelt geht von
Gesamterträgen in Höhe von 3.102.700 € und
Gesamtaufwendungen in Höhe von 6.564.900 € aus;
Das Ergebnis beträgt demzufolge - **3.462.200 €** .

Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres (-3.489.900 €) verbessert sich dieses für diesen Teilhaushalt 05 um **27.700 €**.

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Differenz
511001	Grundstückswertermittlung (Gutachterausschuss)	-136.500	-132.500	-4.000
511002	Orts- und Regionalplanung	-92.700	-93.000	300
511003	Kreisentwicklung	-378.700	-528.500	149.800
521001	Bauaufsichtliche Angelegenheiten	-505.400	-271.900	-233.500
523001	Denkmalschutz und -pflege	-115.900	-131.700	15.800
554001	Natur- und Artenschutz	-775.900	-674.500	-101.400
561001	Abfallwirtschaft	-148.000	-153.000	5.000
561002	Bodenschutz	-228.900	-225.200	-3.700
561004	Wasserwirtschaft	-844.200	-895.100	50.900
571001	Wirtschaftsförderung	-173.100	-178.100	5.000
575001	Tourismus	-90.600	-178.700	88.100
Summe	Teilhaushalt 05	-3.489.900	-3.462.200	-27.700

Die mit einem Minuszeichen versehenen Beträge stellen den Zuschussbedarf der einzelnen Produkte dar. In der Summe reduziert sich der Zuschussbedarf des Teilhaushalts um 27.700 €.

Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen in den Produkten:

Unterproduktgruppe: 5110	Bezeichnung: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt: 511003	Bezeichnung: Kreisentwicklung	
Entwicklung gegenüber Vorjahren:		Entwicklungstrend Folgejahre bis 2020:
Mit der Fertigstellung des Integrierten Umweltprogramms beginnt 2018 die erste Phase der Umsetzung über das strat. Projekt 3-2.		gleichbleibend
Finanzielle Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2018:		
Fremdkostenbedarf: 115.000 €		
Weitergehende Erläuterungen:		

Unterproduktgruppe: 5210	Bezeichnung: Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt: 521001	Bezeichnung: Bauaufsichtliche Angelegenheiten	
Entwicklung gegenüber Vorjahren:		Entwicklungstrend Folgejahre bis 2020:
Die bauaufsichtlichen Gebühren lagen in den vergangenen Jahren jeweils über dem geplanten		gleichbleibend

Niveau. In Anlehnung an den Mittelwert der erzielten Einnahmen der Jahre 2014-2017 lassen sich deutlich höhere Gebühren prognostizieren.	
Tarifanpassungen verursachen steigende Personalkosten.	steigend
Finanzielle Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2018:	
Erhöhung Gebührenerträge um 300.000 €	
Erhöhung der Personalkosten um 82.000 €	
Weitergehende Erläuterungen:	

Unterproduktgruppe: 5610	Bezeichnung: Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 561004	Bezeichnung: Wasserwirtschaft
Entwicklung gegenüber Vorjahren:	Entwicklungstrend Folgejahre bis 2020:
Tarifanpassungen verursachen steigende Personalkosten	
Finanzielle Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2018:	
Erhöhung der Personalkosten um 52.000 €	
Weitergehende Erläuterungen:	

Unterproduktgruppe: 5750	Bezeichnung: Tourismus
Produkt: 575001	Bezeichnung: Tourismus
Entwicklung gegenüber Vorjahren:	Entwicklungstrend Folgejahre bis 2020:
Zur Verbesserung der Tourismuswirtschaft im Kreisgebiet ist eine höhere Förderung der Lokalen Tourismusorganisationen im Kreis erforderlich. Künftig sollen zusätzliche Tourismusingenieurwesen zu einer Stärkung der Infrastruktur und touristischen Sehenswürdigkeiten im Kreis beitragen.	Steigend um 140.000 € jährlich, ausgehend vom Ansatz 2017.
Finanzielle Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2018:	
Erhöhung der LTO-Förderung um 90.000 €	
Weitergehende Erläuterungen:	

2018 Kreis Schleswig-Flensburg

Teilhaushalt 06 Gesundheits- und Brandschutzausschuss

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	953.118,16	913.500	1.013.600	1.029.100	1.045.000	1.061.100
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.658.133,16	6.318.100	6.049.200	6.140.800	6.234.000	6.328.500
441-442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.118,80	3.300	3.100	3.300	3.500	3.700
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.073.333,02	2.107.200	1.127.300	1.145.000	1.163.100	1.181.300
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	285.079,30	1.551.200	17.800	18.500	19.200	19.900
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	9.972.782,44	10.893.300	8.211.000	8.336.700	8.464.800	8.594.500
50	11	Personalaufwendungen	8.581.734,13	8.530.600	9.045.200	9.275.400	9.511.200	9.753.100
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.946,19	717.200	780.600	795.100	809.800	824.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.571.573,59	2.924.700	1.092.000	1.110.000	1.128.200	1.146.600
53	15+	Transferaufwendungen	1.584.398,39	1.571.400	1.589.800	1.614.200	1.639.100	1.664.200
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.872.964,68	2.873.700	2.651.800	2.697.000	2.742.700	2.789.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	893,78	1.700	1.500	2.200	2.900	3.600
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.229.616,98	16.617.600	15.159.400	15.491.700	15.831.000	16.177.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.256.834,54	-5.724.300	-6.948.400	-7.155.000	-7.366.200	-7.583.200
46	20+	Finanzerträge	16,44	100	100	100	100	100
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	16,44	100	100	100	100	100
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.256.818,10	-5.724.200	-6.948.300	-7.154.900	-7.366.100	-7.583.100
49	24+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.256.818,10	-5.724.200	-6.948.300	-7.154.900	-7.366.100	-7.583.100
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.832,00	199.500	18.700	18.700	18.700	18.700
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.559,00	233.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	30=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.273.545,10	-5.758.100	-6.951.000	-7.157.600	-7.368.800	-7.585.800

**Erläuterungen
zum Haushaltsplan 2018
- Für Teilhaushalt zuständiger Fachausschuss:
Gesundheits- und Brandschutzsausschuss -**

Die Haushaltsplanung 2018 für den Teilhaushalt 06 geht in der Ergebnisrechnung von einem Fehlbetrag in Höhe von 6.951.000 € aus (Ansatz 2017: -5.758.100 €). Der Zuschussbedarf erhöht sich somit um **1.192.900 €**.

Zu den nachfolgenden Produkten erfolgen besondere Erläuterungen:

Unterproduktgruppe 1220	Bezeichnung: Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 122001	Bezeichnung: Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Entwicklung gegenüber Vorjahren:	Entwicklungstrend Folgejahre bis 2021:
Am 01.07.2017 ist bundesweit das Gesetz zur Regulierung des Prostitutionsgewerbes sowie zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG) in Kraft getreten. Zur Wahrnehmung der damit verbundenen Aufgaben wurden 0,5 Stellen im Vorgriff auf den Stellenplan 2018 durch den Hauptausschuss beschlossen.	Ein weiterer Anstieg insbesondere der durch das ProstSchG ausgelösten Personalaufwendungen kann nicht ausgeschlossen werden. Die zuständigen Stellen der Kreise in Schleswig-Holstein machen einen Bedarf von 0,5 bis 1,5 Vollzeitstellen des gehobenen Dienstes geltend.
Finanzielle Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2018:	
Neben höheren Personalaufwendungen schlagen erhöhte Aus- und Fortbildungskosten sowie eine steigende Erstattung an den Servicebetrieb für Einkauf und Beschaffung zu Buche. Der Zuschussbedarf erhöht sich insgesamt um	
94.500 €.	

Unterproduktgruppe 1220	Bezeichnung: Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 122003	Bezeichnung: Ausländerangelegenheiten
Entwicklung gegenüber Vorjahren:	Entwicklungstrend Folgejahre bis 2021:
Der Hauptausschuss hat 2,5 Stellen für das Rückkehrmanagement im Vorgriff auf den Stellenplan 2018 bewilligt (Beschluss v. 06.04.2017). Die Ansätze für ausländerbehördliche Maßnahmen und Aufwand für Bürobedarf (Forderungen der Bundesdruckerei) sind aufgrund der erhöhten Fallzahlen im Flüchtlingsbereich bereits im letzten Jahr erheblich gestiegen. Die Kosten für Aufenthaltstitel und Reiseausweise steigen weiterhin, insbesondere auch durch Nachzüge von Familienangehörigen und im Inland nachgeborene Kinder. Das Gebührenaufkommen erhöht sich dagegen nicht, sondern es wird sogar eine Verringerung der Einnahmen erwartet.	Es ist mit weiteren Kosten zu rechnen. Nicht absehbar ist zurzeit, ob der Familiennachzug zu subsidiär Geschützten tatsächlich im nächsten Jahr zugelassen oder weiter ausgesetzt wird. Dies ist von den Koalitionsverhandlungen im Bund abhängig. Die bereits ansässigen Asylsuchenden verursachen weiterhin Kosten, insbesondere auch durch nachziehende Familienangehörige zu bereits anerkannten Flüchtlingen und nachgeborene Kinder. Durch die Einführung des Rückführungsmanagements ist mit erhebliche Mehrkosten für ausländerrechtliche Maßnahmen zu rechnen, da die Anstrengungen zur freiwilligen und zwangsweisen Rückführung abgelehnter Asylbewerber in den nächsten Jahren forciert werden müssen.
Finanzielle Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2018:	
Im Wesentlichen bedingt durch die Stellenmehrung steigen die Personalaufwendungen insgesamt	

um rd. 270.000 €.

Der Planansatz für Bürobedarf erhöht sich von 100.000 € auf 120.000 €.

Die Aufwendungen für ausländerbehördliche Maßnahmen und Rückführungen werden mit 120.000 € veranschlagt (Vorjahr 50.000 €).

Parallel werden wegen der Änderung der Gebührenordnung und aufgrund div.

Befreiungstatbestände für Bezieher von Sozialleistungen verminderte Gebührenerträge erwartet. Die Verringerung wird vermutlich bei 7.000 € liegen.

Summarisch ergibt sich für das Produkt im Vergleich zu 2017 eine Ergebnisverschlechterung von

368.800 €.

Unterproduktgruppe 1220	Bezeichnung: Ordnungsangelegenheiten	
Produkt: 122201	Bezeichnung: Zulassungsstelle Schleswig	
Entwicklung gegenüber Vorjahren:		Entwicklungstrend Folgejahre bis 2020:
Das Gebührenaufkommen in der Zulassungsstelle setzt sich aus einer Vielzahl unterschiedlicher Gebührenpositionen zusammen und unterliegt regelmäßig Schwankungen. Auf der Grundlage des schwächeren Gebührenaufkommens im lfd. Haushaltsjahr erfolgte eine Kalkulation für das Haushaltsjahr 2018.		Das Gebührenaufkommen wird auch in den Folgejahren gewissen Schwankungen unterworfen sein, die durch den Kreis nicht beeinflusst werden können. Es bleibt abzuwarten, ob im Zuge des Abgas-Skandals wesentliche Kaufanreize (sog. Umtauschprämien) durch die Automobilwirtschaft geschaffen werden, die auch zu Auswirkungen auf das Gebührenaufkommen haben könnten. Daneben ist gegenwärtig noch nicht abzuschätzen, inwieweit die Kunden die bestehenden und angekündigten Möglichkeiten der digitalisierten Antragsbearbeitung nutzen werden und damit Rationalisierungspotentiale erschlossen werden können. Bislang wurden die ersten Angebote (Online-Abmeldung ab 01/2015; Online-Wiederzulassung ab 10/2017) kaum nachgefragt, so dass nach wie vor der unmittelbare Kundenkontakt für die Arbeitsabläufe in der Zulassungsbehörde prägend ist.
Finanzielle Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2018:		
Das Produktergebnis wird maßgeblich durch die Verwaltungsgebühren beeinflusst. Unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung erfolgt ein geringerer Ansatz als im Jahr 2017. Darüber hinaus führen steigende Personalaufwendungen sowie höhere IT-Kosten (jeweils rd. 50.000,- €) zu einer Ergebnisverschlechterung im Vergleich zum Jahr 2017 in Höhe von		
151.300 €.		

Unterproduktgruppe 1220	Bezeichnung: Ordnungsangelegenheiten	
Produkt: 122202	Bezeichnung: Zulassungsstelle Flensburg	
Entwicklung gegenüber Vorjahren:		Entwicklungstrend Folgejahre bis 2020:
Das Gebührenaufkommen in der Zulassungsstelle setzt sich aus einer Vielzahl unterschiedlicher Gebührenpositionen zusammen und unterliegt		Das Gebührenaufkommen wird auch in den Folgejahren gewissen Schwankungen unterworfen sein, die durch den Kreis nicht

<p>regelmäßig Schwankungen. Auf der Grundlage des schwächeren Gebührenaufkommens im lfd. Haushaltsjahr erfolgte eine Kalkulation für das Haushaltsjahr 2018.</p>	<p>beeinflusst werden können. Es bleibt abzuwarten, ob im Zuge des Abgas-Skandals wesentliche Kaufanreize (sog. Umtauschprämien) durch die Automobilwirtschaft geschaffen werden, die auch zu Auswirkungen auf das Gebührenaufkommen haben können. Daneben ist gegenwärtig noch nicht abzuschätzen, inwieweit die Kunden die bestehenden und angekündigten Möglichkeiten der digitalisierten Antragsbearbeitung nutzen werden und damit Rationalisierungspotentiale erschlossen werden können. Bislang wurden die ersten Angebote (Online-Abmeldung ab 01/2015; Online-Wiederzulassung ab 10/2017) kaum nachgefragt, so dass nach wie vor der unmittelbare Kundenkontakt für die Arbeitsabläufe in der Zulassungsbehörde prägend ist.</p>
<p>Finanzielle Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2018:</p>	
<p>Zwar wird eine um 160.000 € sinkende Erstattung an die Stadt FL für die gemeinsame Straßenverkehrsbehörde erwartet. Jedoch führen abnehmende Gebührenerträge (100.000 €), steigende Personalrückstellungen (36.000 €), höhere Kostenerstattungen an die Kommunit und den Servicebetrieb (56.000 €) sowie höhere Forderungsverluste (45.000 €) für das Produkt insgesamt zu einem geringeren Überschuss von</p> <p style="text-align: right;">71.700 €.</p>	

Unterproduktgruppe 1220	Bezeichnung: Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 122204	Bezeichnung: Führerscheinstelle Flensburg
Entwicklung gegenüber Vorjahren:	Entwicklungstrend Folgejahre bis 2020:
<p>Das Gebührenaufkommen in der Führerscheinstelle setzt sich aus einer Vielzahl unterschiedlicher Gebührenpositionen (z. B. 16,30 € für einen internationalen Führerschein bis zu 204,30 € für die Neuerteilung einer Fahrerlaubnis) zusammen und unterliegt regelmäßig Schwankungen. Auf der Grundlage des schwächeren Gebührenaufkommens im lfd. Haushaltsjahr erfolgte eine Kalkulation für das Haushaltsjahr 2018.</p>	<p>Das Gebührenaufkommen wird auch in den Folgejahren gewissen Schwankungen unterworfen sein, die durch den Kreis nicht beeinflusst werden können. Bislang sind keine gestaffelten Übergangsregelungen für die Umstellung auf befristet ausgestellte Führerscheine getroffen worden, so dass die Fahrerlaubnisinhaber nach der aktuellen Rechtslage mit dem Zwangsumtausch bis zum Jahr 2033 warten werden. Sonstige gebührenrelevante Rechtsänderungen sind gegenwärtig nicht zu erkennen.</p>
<p>Finanzielle Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2018:</p>	
<p>Das Produktergebnis wird maßgeblich durch die Verwaltungsgebühren beeinflusst. Unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung erfolgt ein geringerer Ansatz als im Jahr 2017 (270.000,- €). Insgesamt zeigt sich eine Verschlechterung des Produktergebnisses von</p> <p style="text-align: right;">64.400 €.</p>	

Unterproduktgruppe 1222	Bezeichnung: Verkehr
Produkt: 122206	Bezeichnung: Verkehrsaufsicht
Entwicklung gegenüber Vorjahren:	Entwicklungstrend Folgejahre bis 2020:
Das Land hat zum 1. Juli 2017 eine zentrale Genehmigungsbehörde für die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für Großraum- und Schwertransporte beim Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) errichtet. Damit fallen die Gebühren allein dem Land zu.	Dauerhafter Wegfall des Gebührenaufkommens für Ausnahmegenehmigungen für Großraum- und Schwertransporte (jährlich ca. 180.000,- €) ist durch die Änderung der Zuständigkeitsverordnung dauerhaft eingetreten. Das übrige Gebührenaufkommen, insbesondere für Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot entwickelt sich hingegen positiv.
Finanzielle Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2018:	
Da bereits für das Haushaltsjahr 2017 mit einem wesentlichen Einbruch des Gebührenaufkommens für die Ausnahmegenehmigungen für Großraum- und Schwertransporte kalkuliert wurde, zeigt das Produktergebnis insgesamt eine Verschlechterung in Höhe von	
43.800 €.	

Unterproduktgruppe 1270	Bezeichnung: Rettungsdienst
Produkt: 127001	Bezeichnung: Rettungsdienst
Entwicklung gegenüber Vorjahren:	Entwicklungstrend Folgejahre bis 2021:
Aufgrund der Gründung der AÖR Rettungsdienst zum 01.07.2017 werden die Erträge und Aufwendungen des Produktes bis auf wenige Ausnahmen in den Wirtschaftsplan der AÖR verlagert. Es verbleibt lediglich die Veranschlagung der anteiligen Umlage an den Leitstellenzweckverband Nord (LZN; 60% für den Bereich Rettungsdienst) und der korrespondierenden Erstattung durch die AÖR in gleicher Höhe. Ferner werden noch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuweisungen sowie Abschreibungen auf geleistete investive Zuwendungen an den LZN aus den Jahren 2008 und 2009 eingeplant.	Ab 2020 wird sich ein ausgeglichenes Ergebnis einstellen, da dann die investiven Zuwendungen an den LZN der Jahre 2008 und 2009 vollständig abgeschlossen sein werden.
Finanzielle Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2018:	
Die durch die Gründung der AÖR bewirkten Veränderungen in der Veranschlagung führen summarisch zu einer Ergebnisverschlechterung von	
58.400 €.	

Unterproduktgruppe 4141	Bezeichnung: Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: 414101	Bezeichnung: Gesundheitsdienste

Entwicklung gegenüber Vorjahren:		Entwicklungstrend Folgejahre bis 2021:	
Differenz zu 2017: - 101.600 EUR			
Finanzielle Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2018:			
Die geplanten Haushaltsmittel für 2018 bei nachstehenden Produktkonten sind für folgende ambulante Einrichtungen vorgesehen:			
Produktkonto: 414101.531810 "Zuschüsse an übrige Bereiche – kommunalisierte Landesförderung"			
Einrichtung:	Förderbetrag 2018 (max.):	Anmerkungen:	
Suchthilfezentrum Schleswig, Suchtberatungsstelle	64.688,16 EUR	Ansatz unverändert zum Vorjahr	
Suchthilfezentrum Schleswig, Fachstelle für pathologisches Glückspiel	22.000,00 EUR	Ansatz unverändert zum Vorjahr	
Diakonisches Suchthilfezentrum Flensburg, Sucht- und Drogenberatungsstelle	3.655,32 EUR	Absenkung um 5.351,69 EUR	
Produktkonto 414101.531800 "Zuschüsse an übrige Bereiche" – freiwillige Leistungen			
Einrichtung:	Förderbetrag 2018 (max.)	Anmerkungen:	
Suchthilfezentrum Schleswig, Suchtberatungsstelle	103.600,00 EUR	Ansatz unverändert zum Vorjahr	
Diakonisches Suchthilfezentrum Flensburg, Sucht- und Drogenberatungsstelle	76.600,00 EUR	Ansatz unverändert zum Vorjahr	
Krisendienst e.V., Krisentelefon	18.600,00 EUR	Ansatz unverändert zum Vorjahr	
Außerdem haben für das Produktergebnis haben im Vorjahresvergleich Relevanz:			
<ul style="list-style-type: none"> - Sinkende Kostenerstattung des Landes wg. Neuberechnung des Konnexitätsaufwands nach der Trinkwasser-VO - Höhere Personalrückstellungen - Nicht-Veranschlagung des Projekts „Einrichtung einer Institutsambulanz“. 			
Die zahlreichen Einzelveränderungen bewirken insgesamt eine Erhöhung des Zuschussbedarfs von 3,1 % bzw.			
101.600 €.			
Weitergehende Erläuterungen:			
414101.531810 „Zuschüsse an übrige Bereiche – kommunalisierte Landesförderung“			
Mit Zuwendungsvertrag vom 15.12.2011 wurden die ehemaligen Landesmittel aus dem Sozialvertrag II kommunalisiert. Grundlage für die kommunalisierten Landesmittel bildet aktuell der Strukturvertrag soziale Hilfen in Schleswig-Holstein mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2018.			
Die kommunalisierten Landesmittel sind vorgesehen für ambulante Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe und der dezentralen Psychiatrie. Die Zweckbindung wurde von Seiten des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein aufgehoben, d. h., dass die Mittel soweit nicht ausdrücklich für spezifische Zwecke (z. B. Förderung einer Glückspielfachstelle) vorgesehen, sowohl für die Förderung der regionalen ambulanten Suchtkrankenhilfe als auch für die Förderung von Projekten der offenen Hilfen im sozialpsychiatrischen Bereich zu verwenden sind.			

Die Neuverteilung/Neuberechnung der Landesmittel erfolgte unter externer wissenschaftlicher Begleitung in Form eines Indikatorenmodells mit den Indikatoren

I. Bevölkerung und Infrastruktur

II. Risiko/Bedarf

III. Inanspruchnahme.

Die vollständige Umsetzung erfolgt schrittweise bis zum Jahr 2018.

Bezogen auf den Kreis Schleswig-Flensburg beträgt der Förderbetrag für 2018 insgesamt 129.626,70 EUR (davon 22.000,00 EUR zweckgebunden für die Glückspielfachstelle des Suchthilfezentrums Schleswig). Gegenüber 2017 entspricht dies einer Absenkung der Förderung um 5.351,69 EUR. Gleichwohl kann nach der nunmehr vollständig erfolgten Umsetzung des Indikatorenmodells festgestellt werden, dass bezogen auf den Beginn der Umstellung im Jahr 2012 zusätzliche Mittel in Höhe von ca. 11.170,00 EUR an die Träger der Wohlfahrtspflege weitergereicht werden können.

Anzumerken ist ferner, dass das Land die Verlängerung des Rahmenvertrages um weitere 5 Jahre, beginnend ab dem 01.01.2018, bei gleichzeitiger Aufstockung der Mittel um 500.000,00 EUR beabsichtigt. Die Gespräche hierzu finden zurzeit unter Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände statt.

In Abstimmung mit dem Fachbereich Soziales wurden die kommunalisierten Landesmittel für 2018 beim Produkt 331000 „Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege“ mit insgesamt 39.283,22 EUR für die Förderung von Projekten der offenen Hilfen im sozialpsychiatrischen Bereich und beim Produkt 414101 „Gesundheitsdienste“ in Höhe von 90.343,48 EUR entsprechend der Rundungsvorschriften veranschlagt.

Für den Fall der in Aussicht gestellten Erhöhung der Fördermittel ist eine Weiterreichung der kommunalisierten Landesmittel auf Basis der Förderbeträge des Jahres 2017 zzgl einer Verteilung des verbleibenden Betrages entsprechend der Gewichtung der Förderquoten aus 2017 vorgesehen.

2018 Kreis Schleswig-Flensburg

Teilhaushalt 07 Werkausschuss	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	2410 Schülerberförderung 5370 Abfallwirtschaft 5420 Kreisstraßen 5470 ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.740.123,83	10.197.300	10.801.900	10.964.100	11.128.800	11.295.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.467.594,66	12.632.000	11.685.200	11.860.600	12.038.600	12.219.300
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.821,71	22.000	22.000	22.500	23.000	23.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.460.105,10	1.125.000	1.185.000	1.202.800	1.221.100	1.239.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.157.984,64	745.000	1.653.800	1.678.800	1.704.200	1.730.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	25.847.629,94	24.721.300	25.347.900	25.728.800	26.115.700	26.508.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	47.400	51.900	53.400	54.900	56.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.040.423,63	15.762.000	15.669.200	15.904.400	16.143.200	16.385.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.610.581,99	2.779.400	3.423.100	3.474.800	3.527.300	3.580.700
53	15	+ Transferaufwendungen	12.303.363,41	13.329.000	13.453.500	13.655.600	13.860.800	14.069.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.538.744,17	2.468.000	2.778.700	2.820.700	2.863.400	2.906.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.493.113,20	34.385.800	35.376.400	35.908.900	36.449.600	36.998.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.645.483,26	-9.664.500	-10.028.500	-10.180.100	-10.333.900	-10.490.100
46	20	+ Finanzerträge	1.014,05	1.000	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	401,58	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	612,47	1.000	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.644.870,79	-9.663.500	-10.028.500	-10.180.100	-10.333.900	-10.490.100
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.644.870,79	-9.663.500	-10.028.500	-10.180.100	-10.333.900	-10.490.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.644.870,79	-9.663.500	-10.028.500	-10.180.100	-10.333.900	-10.490.100

Erläuterungen
zum Haushaltsplan 2018
- Für Teilhaushalt zuständiger Fachausschuss:
Werkausschuss -

Die Haushaltsplanung für die Produkte in der Zuständigkeit des Werkausschusses (Teilhaushalt 07) geht von

Gesamterträgen in Höhe von 25.347.900 €
sowie Gesamtaufwendungen in Höhe von 35.376.400 €
aus.

Der Zuschussbedarf beträgt demzufolge **10.028.500 €**

Im Vergleich zum Vorjahr (9.663.500 €) erhöht sich der Zuschussbedarf um **365.000 €**

Die nachfolgenden Ausführungen dienen der Erläuterung der wesentlichsten Veränderungen.

Unterproduktgruppe: 2410	Bezeichnung: Schülerbeförderung	
Produkt: 241001	Bezeichnung: Schülerbeförderung	
Entwicklung gegenüber Vorjahren:	Entwicklungstrend Folgejahre bis 2020:	
Indexanpassung und Leistungsänderungen führen zu geringen Kostensteigerungen bei den Transferaufwendungen (241001.531200 – 531310). Die Aufwendungen bei der kreisübergreifenden Beschulung (241001.542930) und der Behindertenbeförderung (241001.542935) werden nach den aktuellen Abrechnungen angepasst. Bei der Behindertenbeförderung wirkt sich zudem eine Kostenerhöhung nach durchgeführter Ausschreibung aus.	Die Umstellung der Abrechnung der Schülerbeförderung auf „Spitzabrechnung“ ab Haushaltsjahr 2019 ist in ihren finanziellen Auswirkungen noch nicht prognostizierbar.	
Finanzielle Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2018:		
Erhöhung der Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden (241001.448200)	KGrp. 448	60.000 €
Erhöhung der Kosten bei kreisübergreifender Beschulung (241001.542930)	KGrp. 54	135.700 €
Erhöhung der Kosten der Behindertenbeförderung (241001.542935)	KGrp. 54	150.000 €
Sonstige Veränderungen, insb. steigende Zuweisungen an Gemeinden und Schulverbände		129.300 €
Für das Produkt erhöht sich damit insgesamt der Zuschussbedarf um		355.000 €
Weitergehende Erläuterungen:		
Keine		

Unterproduktgruppe: 5420	Bezeichnung: Kreisstraßen	
Produkt: 542001	Bezeichnung: Kreisstraßen	
Entwicklung gegenüber Vorjahren:	Entwicklungstrend Folgejahre bis 2020:	
Der Zuschussbedarf erhöht sich um 10.000 €.	Es ist durch fortlaufende aktivierungsfähige investive Sanierungsmaßnahmen zum Abbau des Sanierungsstaus mit einer weiteren abschreibungsbedingten Steigerung des Zuschussbedarfes in den kommenden Jahren zu rechnen.	
Finanzielle Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2018:		
Zuwendungen und allg. Umlagen (Auflösung Sonderposten aus Landeszuweisungen)	KGrp. 41	604.600 €
Sonst. ordentl. Aufwendungen (Kostenerstattung an Servicebetrieb)	KGrp. 54	-10.000 €
Bilanzielle Abschreibungen	KGrp. 57	624.600 €
Es wird ein höherer Zuschussbedarf erwartet von		10.000 €
Weitergehende Erläuterungen:		
Die Auflösung der Sonderposten korrespondiert mit den bilanziellen Abschreibungen aus Investitionen.		

Produktkatalog Kreis Schleswig-Flensburg

Produktbereich					
Produktgruppen					
Unterproduktgruppen					
Produkte					
Bezeichnung					
1				Zentrale Verwaltung	Seite
	11			Innere Verwaltung	
		111		Verwaltungssteuerung und Service	
			1111	Kreisorgane	156
			111101	Kreisorgane	
			1112	Aufsicht und Prüfung	159
			111201	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	
			111202	Kommunalaufsicht	
			111203	Schulaufsicht	
			1113	Personalrat, Gleichstellungsstelle	163
			111301	Personalrat	
			111302	Gleichstellungsstelle	
			1114	Zentrale Dienste	167
			111401	Öffentlichkeitsarbeit	
			111402	Personal (nur Rechnungsergebnisse)	
			111410	Allgemeine Personalverwaltung/Organisation	
			111411	Personalverwaltung ohne Produktbezug	
			111412	Ausbildung der Nachwuchskräfte	
			111420	Organisation (nur Rechnungsergebnisse)	
			111421	Interne Dienstleistungen	
			111430	Grundsatzangelegenheiten	
			1115	Finanzen, Steuerungsunterstützung	173
			111501	Steuerungsunterstützung	
			111502	Haushaltsangelegenheiten	
			111503	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	
			111505	Liegenschaftsangelegenheiten	
			1116	Recht und Datenschutz	177
			111601	Rechtliche Beratung und Prozessführung	
			111602	Datenschutz und Informationssicherheit	
	12			Sicherheit und Ordnung	
		121		Statistik und Wahlen	
			1210	Statistik und Wahlen	181
			121001	Statistik und Wahlen	
		122		Ordnungsangelegenheiten	
			1220	Allg. Ordnungsangelegenheiten	184
			122001	Allg. Ordnungsangelegenheiten	
			122002	Jagd- und Waffenwesen	
			122003	Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten	
			1221	Ordnungswidrigkeiten	188
			122101	Ordnungswidrigkeiten	
			1222	Verkehr	191
			122201	Zulassungsstelle Schleswig	
			122202	Zulassungsstelle Flensburg	
			122203	Fahrerlaubnisse Schleswig	
			122204	Fahrerlaubnisse Flensburg	
			122205	Fahrschul- und Fahrlehrerlaubnisse	
			122206	Verkehrsaufsicht	
			122210	Verkehrssicherheitsstiftung (nur Rechnungsergebnisse)	

Produktbereich						
	Produktgruppen					
		Unterproduktgruppen				
			Produkte			
				Bezeichnung		
		1223		Veterinärmedizin und Verbraucherschutz		196
			122301	Veterinärwesen, Lebensmittelaufsicht, Fleischhygiene		
	126			Brandschutz		
		1260		Brandschutz		199
			126001	Abwehrender Brandschutz		
	127			Rettungsdienst		
		1270		Rettungsdienst		202
			127001	Rettungsdienst		
	128			Katastrophenschutz		
		1280		Katastrophenschutz		205
			128001	Katastrophenschutz		
2				Schule und Kultur		
	21			Schulträgeraufgaben		
		211		Grundschulen		
		2110		Grundschulen		212
			211001	Förderung von Grundschulen		
	215			Realschulen		
		2150		Realschulen		214
			215001	Förderung von Realschulen		
	217			Gymnasien, Kollegs		
		2170		Gymnasien		216
			217001	Bernstorff-Gymnasium Satrup		
			217002	Lornsenschule		
			217003	Klaus-Harms-Schule		
	218			Gesamtschulen		
		2180		Gesamtschule Flensburg-Adelby		219
			218001	Kurt-Tucholsky-Schule		
	22			Förderschulen		
		221		Förderschulen		
		2210		Förderschulen des allg. bildenden Bereiches		222
			221001	Peter-Härtling-Schule		
			221002	Schule am Markt		
			221003	Förderschulen anderer Träger		
	23			Berufsfach- und Fachschulen		
		233		Berufliche Schulen		
		2330		Berufliche Schulen		225
			233001	Berufsbildungszentrum Schleswig		
			233002	Andere Berufsbildungsträger		
	24			Schulträgeraufgaben		
		241		Schülerbeförderung		
		2410		Schülerbeförderung		228
			241001	Schülerbeförderung		
	242			Fördermaßnahmen für Schüler		
		2420		Fördermaßnahmen für Schüler		231
			242001	Ausbildungsförderung		
	243			Sonstige schulische Aufgaben		
		2430		Sonstige schulische Aufgaben		234
			243001	Schulpsychologischer Dienst		
			243002	Allgemeine Schulverwaltung		
			243003	Schulartenübergreifenden investive Maßnahmen		
	25			Kultur und Wissenschaft		
		252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
		2520		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		237
			252001	Förderung der Kulturstiftung		
	26			Theater, Musikpflege, Musikschule		
		263		Musikschulen		
		2630		Kreismusikschule		240
			263001	Kreismusikschule		

Produktbereich				
	Produktgruppen			
		Unterproduktgruppen		
			Produkte	
				Bezeichnung
3				Soziales und Jugend
	31			Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
		311		Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
			3111	Hilfe zum Lebensunterhalt 246
			311100	Hilfe zum Lebensunterhalt
			3112	Hilfe zur Pflege 249
			311200	Hilfe zur Pflege
			3113	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung 252
			311300	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung
			3114	Hilfen zur Gesundheit 256
			311400	Hilfen zur Gesundheit
			3115	Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen 259
			311500	Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
			3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 262
			311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
			3117	Ausgleichsbetrag und Erstattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen 265
			311700	Abrechnung von Sozialhilfekosten
			3119	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug 268
			311901	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug
			311902	Schuldnerberatung
		312		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
			3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung, Betreuungsleistungen 271
			312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung (Kreisaufgabe)
			3122	ALG II und Eingliederungsleistungen 274
			312210	Option - ALG II
			312220	Option - Eingliederungsleistungen
		313		Hilfen für Asylbewerber
			3130	Hilfen für Asylbewerber 278
			313001	Hilfen für Asylbewerber
	32			Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsoferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
		321		Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsoferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
			3210	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsoferfürsorge und ähnliche Maßnahmen 281
			321000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsoferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
	33			Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
			3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 285
			331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	34			Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
		341		Unterhaltsvorschussleistungen
			3410	Unterhaltsvorschussleistungen 288
			341001	Unterhaltsvorschussleistungen
		343		Betreuungsleistungen

Produktbereich					
	Produktgruppen				
		Unterproduktgruppen			
			Produkte		
				Bezeichnung	
		3430		Betreuungsleistungen	291
			343001	Betreuungsleistungen	
	345			Leistungen für Bildung und Teilhabe	
		3450		Leistungen nach § 6 b BKGG	294
			345001	Leistungen nach § 6 b BKGG	
35				Sonstige Soziale Leistungen	
	351			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		3514		Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger	297
			351400	Krankenversorgung nach dem LAG	
		3515		Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund	300
			351500	Wohngeld	
		3517		Leistungen nach dem Landespflegegesetz	303
			351700	Leistungen nach dem Landespflegegesetz	
		3518		Landesblindengeld nach dem Landesblindengeldgesetz	306
			351800	Landesblindengeld nach dem Landesblindengeldgesetz	
36				Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	
	361			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
		3611		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	309
			361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
	362			Jugendarbeit	
		3620		Jugendarbeit	312
			362001	Jugendarbeit	
	363			Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		3631		Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	316
			363111	Jugendsozialarbeit	
			363121	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
		3632		Förderung der Erziehung in der Familie	320
			363201	Familienförderung	
		3633		Hilfen zur Erziehung	323
			363301	Stationäre Hilfen zur Erziehung	
			363302	Ambulante Erziehungshilfe	
		3634		Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII	327
			363421	Inobhutnahme	
			363431	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	
		3635		Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen	331
			363501	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen	
		3639		Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	334
			363901	Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	
	365			Tageseinrichtungen für Kinder	
		3650		Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	337
			365001	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	

Produktbereich						
		Produktgruppen				
		Unterproduktgruppen				
		Produkte				
		Bezeichnung				
4					Gesundheit und Sport	
	41				Gesundheitsdienste	
		411			Krankenhäuser	
			4110		Krankenhäuser	344
				411001	Schleiklinikum Schleswig	
				411002	Allgemeines Krankenhauswesen	
		414			Maßnahmen der Gesundheitspflege	
			4141		Gesundheitspflege	347
				414101	Gesundheitsdienste	
			4142		Fleischbeschau	351
				414201	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	
	42				Sportförderung	
		421			Sportförderung	
			4210		Sportförderung	354
				421001	Sportförderung	
5					Gestaltung der Umwelt	
	51				Räumliche Planung und Entwicklung	
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
			5110		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	360
				511001	Grundstückswertermittlung (Gutachterausschuss)	
				511002	Orts- und Regionalplanung	
				511003	Kreisentwicklung	
	52				Bauen und Wohnen	
		521			Bau- und Grundstücksordnung	
			5210		Bau- und Grundstücksordnung	365
				521001	Bauaufsichtliche Angelegenheiten	
		522			Wohnungsbauförderung	
			5220		Wohnungsbauförderung	369
				522001	Wohnungsbauförderung, Wohnungsbaudarlehen	
		523			Denkmalschutz und -pflege	
			5230		Denkmalschutz und -pflege	372
				523001	Denkmalschutz und -pflege	
	53				Ver- und Entsorgung	
		537			Abfallwirtschaft	
			5370		Abfallwirtschaft	375
				537001	Gebührenhaushalt Abfall	
	54				Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	
		541			Gemeindestraßen	
			5410		Gemeindestraßen	378
				541001	Gemeindestraßen	
		542			Kreisstraßen	
			5420		Kreisstraßen	381
				542001	Kreisstraßen	
		547			ÖPNV	
			5470		ÖPNV	384
				547001	ÖPNV	
	55				Natur- und Landschaftspflege	
		554			Natur- und Landschaftspflege	
			5540		Natur- und Landschaftspflege	387
				554001	Natur- und Artenschutz	
	56				Umweltschutz	
		561			Umweltschutzmaßnahmen	

Produktbereich					
		Produktgruppen			
		Unterproduktgruppen			
		Produkte			
		Bezeichnung			
		5610		Umweltschutzmaßnahmen	391
			561001	Abfallwirtschaft	
			561002	Bodenschutz	
			561003	Wasseraufsicht (nur Rechnungsergebnisse)	
			561004	Wasserwirtschaft	
57				Wirtschaft und Tourismus	
	571			Wirtschaftsförderung	
		5710		Wirtschaftsförderung	396
			571001	Wirtschaftsförderung	
	575			Tourismus	
		5750		Tourismus	400
			575001	Tourismus	
6				Zentrale Finanzleistungen	
	61			Allgemeine Finanzwirtschaft	
		611		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
		6110		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	409
			611001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
	612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		6120		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	412
			612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

GESAMTPLAN

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.357,61	37.500	38.000	38.600	39.200	39.800
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.699.204,95	233.523.500	251.944.800	256.567.100	260.674.300	266.465.700
42	3+	sonstige Transfererträge	15.284.301,14	13.968.600	14.393.300	14.618.700	14.847.600	15.079.900
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.859.670,47	20.558.100	19.651.200	19.947.800	20.249.000	20.554.700
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	899.996,60	68.600	865.300	878.900	892.700	906.700
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.981.532,84	96.044.300	87.126.100	88.437.600	89.769.500	91.121.200
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	6.241.931,77	5.530.700	5.119.600	5.197.900	5.277.600	5.358.300
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	368.004.995,38	369.731.300	379.138.300	385.686.600	391.749.900	399.526.300
50	11	Personalaufwendungen	48.768.606,58	50.765.600	54.918.300	56.314.200	57.744.400	59.209.100
51	12+	Versorgungsaufwendungen	625.697,37	617.900	725.600	743.900	762.600	781.800
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.132.652,25	19.428.900	20.052.300	18.692.300	18.978.800	19.269.200
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	10.845.400,46	11.489.800	10.428.800	10.590.300	10.754.600	10.921.300
53	15+	Transferaufwendungen	254.078.535,74	266.308.500	265.464.300	271.364.900	276.113.600	280.963.200
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.743.533,76	23.388.000	24.012.300	25.192.500	25.578.800	25.970.500
	17=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	357.194.426,16	371.998.700	375.601.600	382.898.100	389.932.800	397.115.100
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	10.810.569,22	-2.267.400	3.536.700	2.788.500	1.817.100	2.411.200
46	19+	Finanzerträge	299.308,48	298.000	285.900	285.900	285.900	285.900
55	20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.247.058,49	1.178.800	1.104.900	997.900	944.300	956.200
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-947.750,01	-880.800	-819.000	-712.000	-658.400	-670.300
	22=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	9.862.819,21	-3.148.200	2.717.700	2.076.500	1.158.700	1.740.900
49	23+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	9.862.819,21	-3.148.200	2.717.700	2.076.500	1.158.700	1.740.900

Nachrichtlich:			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			in EUR					
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.273.486,80	4.702.900	3.588.400	3.588.400	3.588.400	3.588.400
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.273.486,80	4.702.900	3.588.400	3.588.400	3.588.400	3.588.400
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.335,80	37.500	38.000	38.600	39.200	39.800
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.888.074,03	228.487.700	245.941.400	250.472.600	254.487.200	260.184.400
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	13.810.320,63	13.968.600	14.393.300	14.618.700	14.847.600	15.079.900
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.796.240,04	20.558.100	19.651.200	19.947.800	20.249.000	20.554.700
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	105.071,99	68.600	865.300	878.900	892.700	906.700
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.541.342,99	96.044.300	87.126.100	88.437.600	89.769.500	91.121.200
65, 671100, 698100, 699900	7+	sonstige Einzahlungen	4.157.971,91	1.485.900	1.520.100	1.538.900	1.563.200	1.587.700
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	345.145,38	298.000	285.900	285.900	285.900	285.900
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.682.502,77	360.948.700	369.821.300	376.219.000	382.134.300	389.760.300
70	10	Personalauszahlungen	44.676.324,45	49.064.900	51.095.000	52.388.300	53.713.600	55.071.300
71	11+	Versorgungsauszahlungen	719.636,57	617.900	725.600	743.900	762.600	781.800
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.976.784,76	19.428.900	20.052.300	18.692.300	18.978.800	19.269.200
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.253.149,77	1.178.800	1.104.900	997.900	944.300	956.200
73	14+	Transferauszahlungen	260.976.371,75	266.308.500	265.464.300	271.364.900	276.113.600	280.963.200
74, 771100, 798100, 799900	15+	sonstige Auszahlungen	19.908.536,90	23.393.000	23.967.300	25.141.700	25.527.200	25.918.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	344.510.804,20	359.992.000	362.409.400	369.329.000	376.040.100	382.959.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.171.698,57	956.700	7.411.900	6.890.000	6.094.200	6.800.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.624.253,27	10.259.800	8.797.300	8.604.600	7.338.500	7.730.700
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.326.530,44	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	39.870,18	2.209.200	404.100	404.300	404.500	404.700
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)	21.716,84	4.200	3.400	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	16.012.370,73	12.473.200	9.204.800	9.008.900	7.743.000	8.135.400
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.707.532,84	7.020.000	3.675.400	3.315.400	2.416.200	2.416.000
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.545,14	50.000	260.000	50.000	50.000	50.000
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.104.439,00	1.635.700	319.500	256.000	237.000	167.000
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500,00	15.900	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.548.459,34	7.234.000	8.949.600	8.390.000	8.078.300	8.540.000

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	19.398.476,32	15.955.600	13.204.500	12.011.400	10.781.500	11.173.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.386.105,59	-3.482.400	-3.999.700	-3.002.500	-3.038.500	-3.037.600
672. 860000	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	149.615.522,61	0	0	0	0	0
772. 870000	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	149.916.596,86	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-301.074,25	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	10.484.518,73	-2.525.700	3.412.200	3.887.500	3.055.700	3.762.900
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.322.600,00	3.482.400	2.668.900	1.114.100	1.014.000	875.700
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.340.724,01	15.482.400	3.363.400	11.076.900	3.065.800	3.055.500
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.018.124,01	-12.000.000	-694.500	-9.962.800	-2.051.800	-2.179.800
	42=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	9.466.394,72	-14.525.700	2.717.700	-6.075.300	1.003.900	1.583.100
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.698.895,40	0	0	0	0	0
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	25.165.290,12	-14.525.700	2.717.700	-6.075.300	1.003.900	1.583.100

Nachrichtlich:		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
An das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	2.878.612,80	2.936.100	3.432.600	4.676.800	4.676.800	4.676.800
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6841	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	2.500,00	15.900	0	0	0	0
7841	Finanzanlagen	2.500,00	15.900	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

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792	Ordentliche Tilgung	3.340.724,01	15.482.400	3.363.400	11.076.900	3.065.800	3.055.500
	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtergebnisplan mit Kontenaufschlüsselung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.357,61	37.500	38.000	38.600	39.200	39.800
		403300 Jagdsteuer	38.357,61	37.500	38.000	38.600	39.200	39.800
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.699.204,95	233.523.500	251.944.800	256.567.100	260.674.300	266.465.700
		411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	46.351.872,00	52.349.000	51.400.000	51.914.000	53.730.900	55.074.200
		412100 Fehlbetragszuweisungen v.Land	13.375.000,00	0	0	0	0	0
		414000 Zuw. für lfd. Zwecke v. Bund	70.832,20	34.100	98.300	99.900	101.500	103.100
		414010 Zuw. für lfd. Zwecke v. Bund BuT Jugend u. Fam	0,00	0	148.300	150.600	152.900	155.200
		414020 Zuw. für lfd. Zwecke v. Bund ESF Jugend stärken i. Quartier	220.278,65	272.400	224.500	228.000	231.500	235.100
		414100 Zuw. f. lfd.Zwecke v. Land Ausgleich Bürgerbeteiligung	10.805.352,30	11.711.800	11.419.400	12.186.900	12.356.400	12.528.300
		414110 Zuw. für lfd.Zwecke v. Land Asylbewerberkosten	224.412,67	430.000	563.400	572.000	580.800	589.800
		414115 Zuw. für lfd. Zwecke v. Land Tagespflege	98.414,91	98.400	99.000	100.600	102.200	103.900
		414120 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land (Heimaufsicht)	59.693,01	68.600	68.600	69.700	70.800	71.900
		414130 Zuw. für lfd.Zwecke v. Land Bildung integriert	3.674.844,04	3.700.000	3.700.000	3.755.500	3.811.900	3.869.100
		414135 Zuw. für lfd.Zwecke v. Land	2.945.808,01	3.413.500	3.956.400	4.015.800	4.076.100	4.137.300
		414140 Zuw. für lfd.Zwecke v. Land "Betriebskosten" §25 FAG	4.297.575,25	4.300.000	4.800.000	4.872.000	4.945.100	5.019.300
		414145 Zuw. für lfd.Zwecke v. Land Hortmittagessen	4.215,79	17.400	5.000	5.100	5.200	5.300
		414150 Zuw. für lfd.Zwecke v. Land Qualitätsentwicklung	311.482,00	311.000	300.000	304.500	309.100	313.800
		414160 Zuw. für lfd..Zwecke v. Land "Betriebskosten. KiTa Ü 3" - Fachkraft Kind	312.747,14	508.500	600.000	609.000	618.200	627.500
		414170 Zuw. für lfd. Zwecke v. Land Mehrkosten Flüchtlinge	392.000,00	42.000	200.000	203.000	206.100	209.200
		414180 Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land; Regional- u. Minderh.- Sprache	0,00	0	50.000	50.800	51.600	52.400
		414200 Zuw. f. lfd. Zwecke v.Gem/GV	15.862,00	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
		414600 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderrechnung	5.000,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		414700 Zusch. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen (Spenden)	94.618,87	10.500	10.500	10.800	11.100	11.400
		414800 Zuschüsse fü. lfd. Zwecke v.übrigen Bereichen	248.493,89	60.000	60.000	60.900	61.900	62.900
		414810 Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. Denkmäler NSG	2.359,18	0	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösg. v. Sonderposten aus Zuschüssen	74.792,57	72.900	74.300	75.600	77.000	78.400
		416200 Erträge aus der Auflösg. v. Sonderposten aus Zuweisungen	5.666.402,55	4.809.600	5.929.100	6.018.900	6.110.100	6.202.900
		418100 Allg. Umlagen v. Land	783.888,00	600.000	750.000	850.000	950.000	1.050.000
		418200 Allg. Umlagen v. Gem./GV	67.602.452,04	71.595.000	82.500.000	84.150.000	84.555.900	87.092.600
		418210 zusätzl. Umlagen v. Gem./GV	0,00	0	0	0	-100	-100
		419100 Leistungsbeteiligig.b.Leistg. f.Unterkunft u.Heizg.an Arbeitssuchende	10.231.369,53	12.542.900	13.624.000	13.828.400	14.035.900	14.246.500
		419110 Leistungsbeteiligig. für das BuT	1.168.324,82	1.309.400	1.382.200	1.403.000	1.424.100	1.445.600
		419130 Leistbeteilig. BuT-Verw.kosten	372.222,86	400.400	406.000	412.200	418.500	424.900
		419200 Leistungsbeteiligig.b.Arbeits losengeld II	43.769.613,99	46.628.900	50.115.300	50.867.100	51.630.200	52.404.700
		419210 Leistungsbeteiligig ALG II Verwaltungskosten	10.820.000,00	12.513.800	13.099.200	13.295.800	13.495.300	13.697.800
		419300 Leistungsbeteiligig. bei der Eingliederg.v.Arbeitssuchenden	6.319.074,07	5.516.600	5.838.200	5.925.800	6.014.700	6.105.000
		419320 Leist. z. Beschäftigungs förderung §16e SGBII	21.125,44	21.100	10.000	10.200	10.400	10.600
		419330 Freie Förderung § 16 f SGBII	27.702,54	32.300	140.100	142.300	144.500	146.700
		419340 ESF-Bundesprogramm EGL SGB II	331.374,63	133.400	353.000	358.300	363.700	369.200
42	3+	sonstige Transfererträge	15.284.301,14	13.968.600	14.393.300	14.618.700	14.847.600	15.079.900
		421100 (Außerh.v Einrichtungen)Kosten beiträge u.Aufwendungsersatz	296.196,54	260.000	335.000	340.100	345.300	350.600

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		421110 öT Kostenbeiträge u. Aufwandsersatz, Kostenersatz (ambulant)	2.273.824,16	2.193.100	2.308.300	2.343.600	2.379.500	2.415.800
		421111 Erstattung sonst. Förderungen	36.776,76	36.500	36.500	37.200	37.900	38.600
		421112 Kostenersatz durch Erben	70,01	500	11.900	12.200	12.500	12.800
		421113 Erstattung BuT	47.710,30	42.400	5.300	5.400	5.500	5.600
		421115 Erstattung nach § 34 SGB II	30.322,88	16.300	25.200	25.700	26.200	26.700
		421116 Erstattung nach § 34 a SGB II	2.304,50	2.000	2.000	2.200	2.400	2.600
		421120 Erst. f.gew. Leist. §16f SGBII	20.824,33	14.500	14.900	15.200	15.500	15.800
		421150 ööT Kostenbeiträge u. Aufwandsersatz, Kostenersatz (ambulant)	18.799,17	2.800	5.600	5.800	6.000	6.200
		421210 öT-Übergeleitete Ansprüche gegenüber bürgerrechtl. UH Verpflichteten (ambulant)	248.502,29	247.200	215.000	218.800	222.700	226.700
		421250 ööT-Übergeleitete Ansprüche gegenüber bürgerrechtl. UH Verpflichteten (ambulant)	5.044,14	1.400	3.800	3.900	4.000	4.100
		421300 (Außerhalb von Einrichtungen) Leistg.v. Sozialleistungsträger	102.933,15	100.000	100.000	101.500	103.100	104.700
		421310 öT-Leistungen von Sozialvers. trägern (ambulant)	1.486.968,31	1.374.700	1.651.800	1.677.200	1.703.000	1.729.200
		421311 öT-Leistungen von Sozialvers. beitragen	143.543,47	136.800	98.300	99.800	101.300	102.900
		421350 ööT-Leistungen von Sozialvers. trägern (ambulant)	786,90	2.300	3.900	4.100	4.300	4.500
		421510 öT-Sonstige Ersatzleistungen ambulant	234.935,80	230.000	157.900	161.000	164.200	167.400
		421550 ööT-Sonstige Ersatzleistungen ambulant	450,00	100	100	200	300	400
		421551 Übergang u. Überleitg. von Ansprüchen (BVG ohne SoFü)	180.219,67	200.100	192.900	195.800	198.800	201.800
		421555 Übergang u. Überleitg. vn Ansprüchen (OEG)	3.744,36	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
		421556 Übergang u. Überleitg. vn Ansprüchen (IfSG)	1.372,68	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
		421610 öT-Rückzahlg. gewährter Hilfen (Zinsen u. Tilgg.) ambulant	2.404.412,59	2.140.700	2.113.800	2.146.100	2.178.800	2.212.100
		421650 öö.T. Rückzahlg. gewährter Hilfen (Zinsen u. Tilgg.) ambulant	9.462,97	4.600	4.600	4.800	5.000	5.200
		421651 Rückzahlg. gewährter Hilfen (BVG ohne SoFü)	16.063,39	100	100	200	300	400
		421653 Rückzahlg. gewährter Hilfen (SVG/ZDG ohne SoFü)	0,00	100	100	200	300	400
		421655 Rückzahlg. gewährter Hilfen (OEG)	0,00	100	100	200	300	400
		421656 Rückzahlg. gewährter Hilfen (IfSg)	324,48	100	100	200	300	400
		421657 Rückzahlg. gewährter Hilfen Ber RehaG	7.552,00	100	100	200	300	400
		421680 öö.T. Rückzahlg. gewährter Hilfen	68.467,50	53.100	59.300	60.300	61.300	62.300
		422100 (Innerhalb v. Einrichtg.) Kostenbeiträge u. Aufwandsersatz	500.059,45	522.000	552.000	560.400	569.100	577.900
		422110 öT- Kostenbeiträge u. Aufwandsersatz, Kostenersatz (stationär)	300.683,97	184.200	164.000	166.900	169.800	172.800
		422120 Kostenbeiträge u. Aufwandsersatz § 35 SGB VIII	2.397,00	2.000	0	0	0	0
		422150 ööT-Kostenbeiträge u. Aufwandsersatz, Kostenersatz (stationär)	513.126,36	475.300	439.800	446.800	453.900	461.100
		422210 öT-Übergeleitete Ansprüche gegenüber bürgerrechtl. UH Verpflichteten stationär	218.525,86	171.500	182.000	184.900	187.800	190.800
		422250 ööT-Übergeleitete Ansprüche gegenüber bürgerrechtl. UH Verpflichteten stationär	302.122,12	293.300	156.300	159.000	161.700	164.500
		422300 (Innerhalb von Einrichtungen) Leistg.v. Sozialleistungsträger	130.640,38	91.000	72.500	73.700	74.900	76.100
		422310 öT-Leistungen v. Sozi.vers. trägern stationär	973.962,44	927.300	1.118.200	1.135.500	1.153.000	1.170.800
		422320 Leistg.v. Sozialleistungsträger i.E. § 41 SGB VIII	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		422350 ööT-Leistungen v. Sozialleistungsträgern (stationär)	3.158.060,12	3.163.500	3.236.700	3.285.600	3.335.200	3.385.500
		422510 öT-Sonst. Ersatzleistungen stationär	9.826,43	14.300	11.800	12.400	13.000	13.600
		422550 ööT-Sonst. Ersatzleistungen stationär	25.387,54	21.700	28.200	29.000	29.800	30.600
		422610 öT-Rückzahlg. gewährter Hilfen (Zinsen u. Tilgg.) stationär	473.112,38	434.300	404.700	411.200	417.800	424.500

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR					
			4	5	6	7	8	9
		422650 üöT-Rückzahlg.gewährter Hilfen (Zinsen u. Tilgg.) stationär	723.023,39	576.500	651.600	661.700	672.000	682.400
		423200 Schuldendiensthilfen v. Gem.	7.800,00	7.800	7.800	8.000	8.200	8.400
		423700 Schuldendiensthilfen v. priv. Unternehmen	18.394,67	18.700	15.500	15.800	16.100	16.400
		429000 Erhöhung/Reduzierung Forderungen FB Jugend	-18.188,11	0	0	0	0	0
		429099 Erhöhung/Reduzierung Forderungen bef. NIS	303.754,79	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.859.670,47	20.558.100	19.651.200	19.947.800	20.249.000	20.554.700
		431100 Verwaltungsgebühren	8.001.556,79	7.516.400	7.719.300	7.836.200	7.955.000	8.075.600
		431110 Verwaltungsgebühren Heimauf sicht	121.228,96	117.700	116.300	118.400	120.600	122.800
		431120 Verwaltungsgeb. f. Jägerprüfung	18.125,30	28.000	21.400	21.800	22.200	22.600
		431130 Verw.geb. Kontr. Biogasanlagen	19.873,50	17.500	17.500	17.800	18.100	18.400
		432100 Benutzungsgeb.u. ähnl. Entgelte	146.291,26	183.500	28.500	29.000	29.500	30.000
		432101 Umsatzerlöse Hausmüll	12.237.249,72	12.340.000	11.458.200	11.630.100	11.804.600	11.981.700
		432102 Umsatzerlöse Bauschutt	196.116,30	250.000	197.000	200.000	203.000	206.100
		432103 Umsatzerlöse Hausmüll Vorjahre	34.228,64	42.000	30.000	30.500	31.000	31.500
		436100 Zweckgebundene Abgaben	85.000,00	63.000	63.000	64.000	65.000	66.000
441-442,446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	899.996,60	68.600	865.300	878.900	892.700	906.700
		441100 Mieten u. Pachten	850.729,60	30.500	823.600	836.100	848.800	861.700
		441110 Mieten u. Pachten	15.294,52	13.000	15.000	15.300	15.600	15.900
		441120 Mieten u. Pachten Altdeponie Simondys 19%	6.527,19	9.000	7.000	7.200	7.400	7.600
		442100 Erträge a.d. Verkauf v. Vorräten	15.019,00	14.200	17.100	17.500	17.900	18.300
		446000 Erträge aus Versicherungsent schädigungen; nicht investiv	5.111,26	0	0	0	0	0
		446100 Priv.rechtl. Leistungs entgelte	6.890,00	1.600	2.600	2.800	3.000	3.200
		446200 So. privatrechtl. Entgelte	425,03	300	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.981.532,84	96.044.300	87.126.100	88.437.600	89.769.500	91.121.200
		448000 Erstattungen v. Bund	14.799.346,47	15.059.200	15.488.000	15.720.500	15.956.500	16.196.000
		448100 Erstattungen v.Land	21.980.017,43	22.347.600	12.355.700	12.541.600	12.730.500	12.922.200
		448110 Erstattungen v.Land Sozialhilfe nach §5 AG-SGB XII	43.602.771,42	44.538.700	46.047.100	46.738.100	47.439.600	48.151.600
		448120 Erstattungen des Landes für Hilfeplanung	586.566,18	533.600	573.600	582.300	591.100	600.000
		448150 Sonst.Erst. f.Kosten d. Sohi (Kontingentflucht linge u.§§ 106,107,108 SGBXII)	2.780.632,33	3.629.300	3.546.600	3.599.900	3.654.000	3.708.900
		448160 Kostenerstattungen d.überörtl. Trägers(z.B.Landesblindengeld)	551.167,06	567.000	479.900	487.100	494.500	502.000
		448161 Kostenerstattung Schulbegleitung	69.595,64	10.000	85.000	86.300	87.600	89.000
		448170 Estattungen des Landes (Wohn geld)	2.355.079,07	2.603.200	2.784.600	2.826.400	2.868.800	2.911.900
		448180 Erst. d. Landes Personal kosten	18.798,98	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
		448200 Erst. v. Gem/GV	3.752.975,88	3.378.300	3.235.600	3.284.800	3.335.000	3.386.000
		448210 Erst. v. Gem/GV	489.917,11	401.000	251.000	254.900	258.900	262.900
		448250 Erst. v. Gem/GV i. Rahmen v. Kooperation	133.192,15	135.500	115.900	117.800	119.700	121.600
		448261 Kostenerstattg. anderer Sohi.träger	17.570,25	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
		448300 Erstattungen v. Zweckverbänden u. dergl.	12.219,40	9.500	10.000	10.200	10.400	10.600
		448400 Erst. v. gesetzl. Sozialvers.	19.816,97	13.100	500	600	700	800
		448500 Erst. v. verb. Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	508.835,37	469.900	1.342.900	1.363.500	1.384.400	1.405.600
		448530 Erst. vom Service-Betrieb für IT-Leistungen 'kommun.it'	0,00	0	51.000	51.800	52.600	53.400
		448600 Erstattungen v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	28.916,40	40.800	40.800	41.500	42.300	43.100
		448700 Erstattungen v.priv. Unternehmen	59.442,68	57.000	65.000	66.100	67.200	68.300
		448710 Erstattungen v.priv. Unternehmen (Rückzahlungen)	51.970,96	42.000	44.000	44.700	45.400	46.100
		448800 Erst. v. übrigen Bereichen Teilnehmerbeitr.	1.962.465,74	1.919.600	432.400	440.000	447.800	455.600

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		448810 Erst. v. übrigen Bereichen Eigenanteil Azubis	37.457,09	127.100	100	200	300	400
		448820 Erst. v. übr. Bereichen von Personalk. f. Fortbildungen	9.667,94	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
		448880 Erst. v. übrigen Bereichen Personalkosten	152.331,16	140.000	150.000	152.300	154.600	157.000
		448890 JBA - Rückerstattungen für Umbau	779,16	0	4.600	4.700	4.800	4.900
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	6.241.931,77	5.530.700	5.119.600	5.197.900	5.277.600	5.358.300
		454100 Erträge aus der Veräußerg. v. Grundstücken u. Gebäuden	19.327,46	0	0	0	0	0
		454200 Erträge a. d. Veräußerung v. bew. Sachen d. Anl.verm.>1000€	13.283,51	2.204.200	4.100	4.300	4.500	4.700
		454210 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. AV über 1000 € (f. Weiterl. an DRK)	3.999,00	5.000	0	0	0	0
		454300 Ertr. a d. Veräußerg. v. bew. Sache d. Anlageverm. 150-1000€ netto	9.989,40	0	0	0	0	0
		456100 Bußgelder	701.432,92	573.800	615.800	625.400	635.200	645.100
		456110 Sonstige Geldbußen	136.993,53	110.000	100.000	101.500	103.100	104.700
		456130 Bußgelder Kontrolle Biogasanlagen	0,00	5.000	500	600	700	800
		456140 Bußgelder kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	89.356,88	300.000	400.000	406.000	412.100	418.300
		456200 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	152.367,34	155.000	155.000	157.400	159.800	162.200
		456201 Mahngebühren	21.831,84	30.000	22.000	22.400	22.800	23.200
		456202 Säumniszuschläge	2.319,62	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		456204 Stundungszinsen	1.276,70	0	0	0	0	0
		456901 Periodenfremde Erträge	1.829.019,20	302.000	218.800	222.500	226.300	230.100
		456904 Periodenfremde Erträge Pädag. Fachberatung	2.232,92	100	0	0	0	0
		456905 Periodenfremde Erträge Qualitätsentwicklung in KiTa	36.560,29	0	0	0	0	0
		457100 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Treuhandverm.	2.854,29	5.400	0	0	0	0
		457300 ER a. d. Auflösg. v. so. SoPo Geb.ausgleich	478.865,68	283.300	171.500	174.100	176.800	179.500
		457500 ER a. d. Auflösung v. Sopo Gebührenaussgleich	30.849,04	25.000	0	0	0	0
		458120 Erträge a. d. Herab. der Wertberichtigungen	27.504,78	0	0	0	0	0
		458211 Ertr. a. d. Auflösg. o. Herabsetz. der Pensionsrückstellung	1.121.031,00	730.400	1.340.900	1.361.100	1.381.600	1.402.400
		458212 ER a. d. Auflösg. o. Herabsetz. der Beihilferückstellungen	285.303,00	0	335.900	341.000	346.200	351.400
		458220 Ertr. a. d. Auflösg. o. Herabsetz. der Altersteilzeitrückstellung	305.900,00	86.500	123.300	125.200	127.100	129.100
		458230 Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. d. Rück st. f. später entst. Kosten	900.000,00	0	0	0	0	0
		458290 Ertr. a. d. Auflösg. o. Herabsetz. der sonst. anderen Rückstellg.	65.318,53	710.000	1.625.800	1.650.200	1.675.000	1.700.200
		458300 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	0,13	0	0	0	0	0
		458320 Ertr. aus der Auflösg. PWB	4.314,71	0	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= ordentliche Erträge	368.004.995,38	369.731.300	379.138.300	385.686.600	391.749.900	399.526.300
50	11	Personalaufwendungen	48.768.606,58	50.765.600	54.918.300	56.314.200	57.744.400	59.209.100
		501100 Dienstaufw. Beamte/innen	6.864.326,52	7.592.900	7.727.300	7.923.900	8.125.600	8.332.100
		501200 Dienstaufw. Arbeitnehmer/ innen	26.272.466,68	28.646.600	29.863.700	30.614.400	31.383.600	32.171.900
		501900 sonst. Beschäftigungsentgelte Honorare LNA	37.457,09	89.400	0	0	0	0
		502100 Beiträge z. Vers.kassen Beamte	3.879.439,08	4.454.100	4.785.500	4.905.200	5.027.900	5.153.600
		502110 Zuführung an Versorgungsrück lage Dienstbezüge	111.030,60	150.000	175.000	179.400	183.900	188.500
		502120 Zuführung an Versorgungsrück lage Versorgungsbezüge	95.314,65	117.000	127.000	130.200	133.500	136.900

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		502200 Beiträge z. Vers.kassen Arbeitnehmer/innen	1.757.006,37	1.954.200	2.064.500	2.120.400	2.177.500	2.235.700
		503100 Soz.vers.beiträge Beamte	0,00	9.900	9.900	10.200	10.500	10.800
		503200 Soz.vers.beiträge Arbeitnehmer /innen	5.100.282,04	5.623.300	5.892.500	6.043.700	6.198.600	6.357.400
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleist. u.dgl.für Beschäftigte/Beamte	375.276,55	427.500	449.600	460.900	472.500	484.400
		505100 Zuf. z. Pensionsrückst. n.beamtenrechtl.Vorschriften	3.124.556,00	1.633.100	2.756.100	2.828.400	2.902.400	2.978.100
		506100 Zuf. z. Beihilfesrückst. f. Beschäftigte	1.057.351,00	36.500	1.028.700	1.058.000	1.087.800	1.118.000
		507100 Zuf. z. Alterteilerückst. f. Beschäftigte	94.100,00	31.100	38.500	39.500	40.600	41.700
51	12+	Versorgungsaufwendungen	625.697,37	617.900	725.600	743.900	762.600	781.800
		511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	101.377,25	98.300	92.600	95.000	97.400	99.900
		514100 Beihilfen u.Unterstützungsl. stungen f.Versorgungsempfänger	524.320,12	519.600	633.000	648.900	665.200	681.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.132.652,25	19.428.900	20.052.300	18.692.300	18.978.800	19.269.200
		521120 Bauunterhaltung - unvorhersehbare Maßnahmen	100.000,00	130.000	1.200.000	200.000	200.000	200.000
		521130 Proj. "Daten- und Stromleitungen / Brandschutz Kreishaus"	170.077,10	1.245.000	642.000	0	0	0
		522100 Unterhaltg. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.500.000,00	2.530.000	2.530.000	2.568.000	2.606.600	2.645.800
		523120 Mieten Kopierer	333,13	0	0	0	0	0
		523130 Mieten techn. Anlagen	8.715,26	18.000	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftg. der Grundstück u.baul. Anlagen	4.851,74	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
		524120 Versicherungen	116.980,40	157.700	168.400	171.600	174.900	178.200
		524130 Öffentl. Abgaben	5.079,87	6.000	6.300	6.700	7.100	7.500
		525100 Haltg. v.Fahrzeugen	16.499,84	24.000	18.000	18.300	18.600	18.900
		525110 Haltg. v.Fahrzeugen/Leasing	52.587,74	55.000	60.000	60.900	61.900	62.900
		526100 Dienst- und Schutzkleidg., persönl.Ausrüstungsgegenstände	42.635,58	25.900	25.900	26.500	27.100	27.700
		526200 Aus- und Fortbildung	296.710,46	383.900	444.200	453.600	463.200	472.800
		526210 Aus- u. Fortbildung Proj. Moderne Revision	67.925,75	138.700	215.400	219.200	223.000	226.900
		526220 Aus- und Fortbildung Proj. digitale Gremienarbeit	45.498,21	48.500	67.500	68.700	69.900	71.100
		526230 Aus-u. Fortbildung/Reisekosten Schwerbehindertenvertretung	0,00	1.600	21.600	22.000	22.500	23.000
		526240 Aus- und Fortbildung, Eva. Integr. Sozialplanung	0,00	0	1.700	1.800	1.900	2.000
		527100 Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. < 150 € netto	59.867,42	60.600	66.200	67.600	69.000	70.400
		527110 Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. < 150 € netto (Funktechnik)	6.345,27	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
		529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	13.004.435,63	13.793.900	13.712.000	13.919.000	14.129.200	14.342.400
		529101 Proj. Pers.-Entwicklung, TP Auswahlverf. u. Anforderungsprof.	146.635,21	189.900	266.700	271.000	275.400	279.900
		529102 Aufwand Migrationssozialberatung	88.912,22	110.300	110.300	112.100	113.900	115.700
		529103 Aufwendungen für beh. Maßnahmen	16.733,07	15.200	15.700	16.200	16.700	17.200
		529104 Aufwendungen für QM- Audit-Kosten	5.694,40	9.000	9.000	9.300	9.600	9.900
		529105 Kosten für Jägerprüfung	124.843,07	150.000	150.000	152.300	154.600	157.000
		529106 Aufw. Bildungskonferenz, HVK, TP 4 Bildungslandschaften	5.830,38	12.500	12.500	12.700	12.900	13.100
		529107 Sonst. Dienstl. IT-Strategie	4.880,74	0	0	0	0	0
		529110 Betriebl. Gesundheitsförderung	36.574,60	62.200	67.900	69.100	70.400	71.700
		529120 Kosten Deponie Süder- schmedeby	63.382,48	115.500	102.200	103.900	105.600	107.300
		529130 Kosten Werkunterricht u. Hauswirtschaft	15.479,21	17.700	18.200	18.700	19.200	19.700
		529150 Schulveranstaltungen	4.966,48	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200
		529165 Aufwand Schwimmunterricht	32.858,35	35.400	40.000	40.700	41.400	42.100
		529170 Aufw. Durchführung Projekte Veranstaltungen	5.785,30	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
		529180 Aufwendungen Partnerschaften	7.000,00	7.500	1.500	1.600	1.700	1.800

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		529190 Repräsentationskosten	23.092,47	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
		529195 Ehrungen/Ehregaben f. Beschäftigte	301,66	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		529196 Sachkosten Öffentlich keitsarbeit	51.139,21	20.000	15.000	15.300	15.600	15.900
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	10.845.400,46	11.489.800	10.428.800	10.590.300	10.754.600	10.921.300
		571100 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst.> 1000 €	5.585.213,03	6.369.700	4.806.800	4.879.600	4.953.700	5.028.800
		571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenst 150 - 1000 € netto (GWG)	47.140,43	732.200	30.700	31.500	32.400	33.300
		571120 Abschreibungen Restbuchwert	1.365,64	0	0	0	0	0
		571130 Sonderabschreibungen	17.275,30	0	0	0	0	0
		573100 Forderungsverlust	941.702,25	635.200	1.107.000	1.126.200	1.145.600	1.165.300
		573110 Forderungsverluste	11.052,53	0	11.000	11.200	11.400	11.600
		573120 AfA Forderungen, Storno- und Mahngebühren	8.204,07	5.000	8.500	8.700	8.900	9.100
		573130 AfA Forderungen, Niederschla- gung	6.482,68	4.500	6.500	6.600	6.700	6.900
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen(ARAP)	4.226.964,53	3.743.200	4.458.300	4.526.500	4.595.900	4.666.300
53	15+	Transferaufwendungen	254.078.535,74	266.308.500	265.464.300	271.364.900	276.113.600	280.963.200
		531000 Rückzahlung v. Bundesmitteln	36.515,41	0	50.000	50.800	51.600	52.400
		531001 Rückzahlung v. Bundesmitteln	1.707,60	0	0	0	0	0
		531100 Zuweisungen an Land	3.033.018,04	2.999.600	3.515.100	4.760.800	4.762.300	4.763.800
		531200 Zuweisungen an Gem./ GV	4.207.700,44	5.366.500	4.517.300	4.588.500	4.660.600	4.734.100
		531203 Zuw. an Gem/ GV Pädag. Fachberatung	35.773,51	32.400	35.000	36.100	37.200	38.300
		531204 Zuw. an Gem/GV Hortmittagessen	0,00	2.400	1.000	1.100	1.100	1.100
		531205 Zuw. an Gem/GV Kreismittel Fam.zentren	683.884,36	775.000	775.000	798.400	822.300	847.000
		531206 Zuw. an Gem/GV Qualitätsentwicklung	40.115,34	30.000	30.000	31.000	31.900	32.800
		531210 Zuweisungen an Gem/GV Asylbewerberkosten	1.547.132,17	1.774.200	1.990.500	2.036.400	2.083.200	2.131.200
		531220 Zuw. an Gem/GV Kostenausgleich § 25 a KiTaG	21.518,00	40.000	30.000	31.000	31.900	32.800
		531225 Zuw. an Gem/GV U3-Konnexitätsprinzip	421.814,57	1.000.000	800.000	824.100	848.800	874.200
		531226 Zuw. an Gem/GV Inklusion	99.576,49	50.000	50.000	51.600	53.100	54.700
		531230 Zuw. an Gem/GV Landesmittel	796.222,71	700.000	720.000	741.700	763.900	786.800
		531240 Zuw. an Gem/GV Spez. Sprachförderung	375.298,56	83.000	120.000	123.700	127.400	131.200
		531250 Zuw. an Gem/GV "Betriebskosten KiTa Ü 3" - Fachkraft Kind	65.597,03	255.000	150.000	154.600	159.200	164.000
		531260 Zuw. an Gem/GV Mehrkosten Flüchtlinge	217.000,00	21.000	200.000	206.100	212.200	218.600
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände u. dergl.	5.076.992,32	5.489.700	5.545.400	5.641.600	5.739.800	5.839.700
		531310 Zuweisungen an Zweckv. u. dergl., ÖPNV-Anteil	606.017,23	719.400	731.800	742.800	754.000	765.400
		531500 Zuschüsse an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	4.050.028,40	3.578.800	4.109.500	4.171.300	4.234.000	4.297.700
		531700 Zusch. an priv. Unternehmen Bauernverband	5.790.519,00	5.752.000	5.755.500	5.841.900	5.929.600	6.018.600
		531720 Zuschüsse an Träger ambulanter Pflegeeinrichtungen	395.849,21	367.400	396.000	402.000	408.100	414.300
		531800 Zuschüsse an Kreistags fraktionen	1.232.659,75	1.604.300	1.610.200	1.647.300	1.685.400	1.724.400
		531803 Zusch. a.freie Träger Pädagog. Fachberatung	62.641,40	65.000	63.000	64.900	66.900	68.900
		531804 Zusch. a. freie Träger Hortmittagessen	4.215,79	15.000	4.000	4.200	4.300	4.400
		531805 Zusch. a. freie Träger Qualitätsentwicklung	214.235,38	278.000	270.000	278.200	286.500	295.100
		531807 Zusch. an ü. Bereiche Regional- u. Minderh.- Sprache	0,00	0	50.000	51.600	53.100	54.700
		531810 Zuschüsse f. politische Jugendbildung	3.080.788,88	3.185.000	3.430.200	3.528.400	3.629.200	3.733.000
		531815 Zusch. a. freie Träger Betriebskostenförderung U3	3.124.293,01	3.000.000	3.000.000	3.090.100	3.182.800	3.278.200
		531820 Zusch. an übrige Bereiche - Partnerschaften-	4.281.796,08	3.806.100	4.359.100	4.489.500	4.623.400	4.761.500
		531825 Zusch. a. freie Träger U3 Konnexitätsprinzip	2.123.993,44	1.669.200	2.306.300	2.375.500	2.446.800	2.520.200

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		531826 Zusch. an freie Träger Inklusion	0,00	50.000	50.000	51.600	53.100	54.700
		531830 Zusch. an übrige Bereiche Mitarbeiterfortbildung	292.211,40	364.000	364.000	375.200	386.300	397.900
		531840 Zusch. an fr. Träger Bildungslandschaften	29.975,35	288.300	261.300	269.300	277.300	285.800
		531850 Zusch. a.übrige Bereiche außerschulische Jugendbildg.	418.019,42	395.500	580.000	597.700	615.500	633.900
		531851 Zuschüsse an Kreisjugendring	100.000,00	100.000	100.000	103.100	106.100	109.300
		531852 Zusch. an übrige Bereiche	12.804,96	14.000	14.000	14.500	14.900	15.300
		531853 Zusch. für offene Jugendarbeit	20.751,26	21.000	21.000	21.700	22.300	23.000
		531854 Zusch. für inst. Jugendarbeit	7.500,00	7.500	7.500	7.800	8.100	8.300
		531860 Zusch. an freie Träger Mehrkosten Flüchtlinge	0,00	21.000	0	0	0	0
		531870 Zusch. an übrige Bereiche KiTaEinstieg	0,00	0	119.000	116.300	122.300	126.200
		532200 Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV	51.654,21	50.000	48.300	49.100	49.900	50.700
		533100 Leistg. an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen	4.973.414,64	5.200.000	5.370.000	5.531.500	5.697.200	5.868.100
		533110 Leist. an natürl. Pers. a.v.E Ausbildung Tagespflege	270.740,68	295.000	220.000	226.900	233.600	240.500
		533111 ö.T. Leistungen ambulant	13.123.815,85	13.423.700	14.308.200	14.523.000	14.741.100	14.962.400
		533112 ö.T.-Hilfen f. Schule u. Aus bildung- ambulant	758.791,56	873.800	1.098.000	1.114.500	1.131.300	1.148.300
		533113 ö.T.-Hilfen zur Teilhabe am Ar beitsleben-ambulant	5.009,46	39.000	49.000	49.800	50.600	51.400
		533114 ö.T.-Heilpädagogische Leistg. f. Kinder - ambulant	1.729.860,50	1.773.900	1.813.100	1.840.300	1.868.000	1.896.100
		533115 ö.T.-Hilfen zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten - ambulant	3.354.787,84	3.268.700	3.685.800	3.741.100	3.797.300	3.854.300
		533117 ö.T.-Erst. an Krankenkassen f. Betreute nach § 264 Abs.7 SGB V ambulant	568.583,45	663.600	686.500	696.800	707.300	718.000
		533118 ö.T. Bestattungskosten (§74) ambulant	287.207,35	284.500	195.900	198.900	201.900	205.000
		533119 ö. T. Zus. Leist. f.d.Schule analog § 24 a SGB II	20.589,77	29.300	28.700	29.200	29.700	30.200
		533120 Leist. an natürl. Pers. a.v.E "Schutzengel vor Ort"	30.000,00	30.000	70.000	72.200	74.300	76.500
		533122 Leist. an natürl. Pers. a.v.E §23 SGB VIII	457.234,68	490.000	500.000	515.100	530.500	546.400
		533123 Leist. an natürl. Pers. a.v.E Netzwerk frühe Hilfen (Einzelfälle)	9.242,31	10.000	10.000	10.400	10.700	11.000
		533130 Leistg. an natürl. Pers. a.v.E sonst. HzE § 27,2 SGB VIII	680.582,25	700.000	700.000	721.100	742.700	765.000
		533131 Leistg. an natürl. Pers. a v E sonst. HzE § 27,2 SGB VIII Bes. Bedarf Flüchtlinge	4.513,89	60.100	20.000	20.700	21.300	21.900
		533132 Leistg. in Schulen § 27,2 SGB VIII	2.843.765,68	2.300.000	3.760.000	3.872.900	3.989.000	4.108.700
		533133 Leistungen a.v.E. SPFH § 31 SGB VIII	2.347.270,85	2.590.000	2.966.000	3.055.100	3.146.700	3.241.200
		533134 Leistg. an natürl. Personen a.v.E. Erziehungsbeistände § 30 SGB VIII	43.165,12	60.000	60.000	61.900	63.700	65.600
		533136 Leistungen an natürliche Pers. auß. v. Einrichtungen JBH	26.468,42	50.000	30.000	31.000	31.900	32.800
		533151 üö.T.-Leistungen ambulant	117.269,28	116.400	127.100	129.100	131.100	133.100
		533157 üö.T.-Hilfsmittel-ohne Hilfsmittel nach §§ 26,31 +33 SGB XI ambulant	3.860,80	5.600	9.700	9.900	10.100	10.300
		533159 üö.T.sonst.Leistungen ambulant	12.869,56	8.900	5.200	5.300	5.400	5.500
		533200 Soz. Leistungen an natürl. Personen in Einrichtungen	7.738.541,25	7.990.000	8.268.000	8.516.400	8.771.800	9.034.900
		533201 Soz. Leist. an natürl. Pers. § 34 in Einr. "UMA"	1.900.699,76	5.800.000	2.500.000	2.575.100	2.652.300	2.731.900
		533210 Leist. in Einr. § 41 SGB VIII	1.946.578,88	2.600.000	2.150.000	2.214.800	2.281.100	2.349.500
		533211 ö.T.-Leistungen stationär	6.057.637,21	6.595.200	6.543.200	6.649.200	6.757.000	6.866.600
		533212 ö.T.-Hilfen f. Schule u. Aus bildung - stationär	66.816,56	300.000	100.000	103.100	106.100	109.300
		533213 ö.T.-Leistungen in Werstätten u. Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben - stationär	737.333,84	719.400	765.000	776.500	788.200	800.100
		533215 ö.T.Hilfen zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten - stationär	3.793.249,03	3.600.400	3.998.200	4.058.200	4.119.100	4.180.900

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		533216 ö.T.Hilfen zum Erwerb praktisc her Kenntnisse u. Fähigkeiten stationär	98.808,71	80.600	145.200	147.400	149.700	152.000
		533217 ö.T.Erstattungen an Krankenkas sen f. Betreute n. § 264 SGB V stationär	431.358,48	564.700	423.800	430.200	436.700	443.300
		533219 ö.T.Sonst.Leistungen stationär	296.594,99	307.700	347.900	353.200	358.500	363.900
		533220 Soz. Leist. an n Pers. i. Einr § 35 SGB VIII	0,00	0	200.000	206.100	212.200	218.600
		533251 üö.T.-Leistungen stationär	5.230.619,06	5.415.000	5.259.500	5.338.700	5.419.000	5.500.400
		533252 üö.T.-Hilfen f. Schule u. Aus bildung - stationär	580.193,42	578.100	578.200	586.900	595.800	604.800
		533253 üö.T.Leistungen in Werkstätten u. Hilfen zur Teilhabe am Arbe itsleben - stationär	15.271.749,90	15.721.100	15.809.100	16.046.300	16.287.000	16.531.400
		533254 üö.T.Heilpädagogische Leistung en f. Kinder- stationär	3.019.984,29	2.928.300	3.371.700	3.422.300	3.473.700	3.525.900
		533255 üö.T.Hilfen zu selbstbestimmte n Leben in betreuten Wohnmögli chkeiten - stationär	17.930.439,42	18.264.500	18.234.300	18.507.900	18.785.600	19.067.400
		533256 üö.T.Hilfen zum Erwerb prakti scher Kenntnisse u.Fähigkeiten -stationär	2.346.984,16	2.360.900	2.531.700	2.569.700	2.608.300	2.647.500
		533259 üöT Zus. Leist. f.d.Schule analog § 24 a SGB II	156.129,75	164.100	200.400	203.500	206.600	209.700
		533310 Leistungen für Unterkunft und Heizg.	32.347.464,29	33.797.600	33.842.800	34.350.500	34.865.800	35.388.800
		533320 Sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizg.	646.897,63	609.400	589.200	598.100	607.100	616.300
		533321 KT Kreis-Darlehen z.Übernahme von Mietschulden §22Abs.5SGBII	137.048,25	110.000	87.200	88.600	90.000	91.400
		533410 KT Kreis-Betreuungskosten u. häusl. Pflege gem. § 16 Abs. 2 Ziffer 1 SGB II	87,00	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
		533420 KT Kreis-Kosten f. Schuldnerbe ratung gem.§ 16 Abs. 2 Ziffer2 SGB II	65.000,00	65.000	65.000	66.000	67.000	68.100
		533430 KT Kreis-Kosten f. psychosozia le Betreuung gem. §16 Abs. 2 Ziffer 3 SGB II	14.145,00	14.200	14.800	15.100	15.400	15.700
		533440 KT Kreis-Kosten f.Suchtberat. gem.§ 16 Abs.2 Ziffer 4 SGB II	0,00	400	400	500	600	700
		533510 KT Kreis-Erstausstattg. Wohng. gem. §23Abs. 3 Ziffer 1 SGB II	430.525,96	356.100	420.900	427.300	433.800	440.400
		533520 KT Kreis-Erstausstattg. Beklei dung gem.§23Abs.3Ziffer 2 SGB II	159.356,73	145.800	160.600	163.100	165.600	168.100
		533540 Zusätzliche Leistg. f.d.Schule gem. § 24a SGB II	-200,00	0	0	0	0	0
		533610 ALG II Zuschläge; Mehrbedarfe, Zuschuss z.Beitrag b.Befreiung v.d.Versicherungspflicht §§19 SGB II (ohne KdU)	32.300.615,20	34.038.900	34.825.100	35.347.500	35.877.800	36.416.000
		533620 ALG II Pflichtbeiträge zur KV	10.087.165,53	10.254.900	11.197.000	11.365.000	11.535.500	11.708.600
		533621 ALG II Zusatzbeitr.z. gesetzl. KV	0,00	953.800	879.200	892.400	905.800	919.400
		533630 ALG II Pflichtbeiträge zur RV	6.169,55	8.300	0	0	0	0
		533640 ALG II Pflichtbeiträge zur PV	1.646.062,20	1.969.700	2.144.400	2.176.600	2.209.300	2.242.500
		533650 Sozialgeld, Mehrbedarfe, Zusch uss z.Beitrag b.Befreiung von der Versicherungspflicht §§ 19 SGB II (ohne KdU)	1.602.877,87	1.415.700	2.810.100	2.852.300	2.895.100	2.938.600
		533660 Darlehen nach § 24 SGB II	140.246,52	149.400	149.400	151.700	154.000	156.400
		533701 Berufl.Weiterbildung §81ff SGB III i.V.m. §115 Nr.3 SGB III	770.145,86	771.700	680.000	690.200	700.600	711.200
		533702 Förd. a.d. Vermittl.budget §44 u § 44 iVm § 115 Nr.1 SGBIII	662.803,18	675.700	600.000	609.000	618.200	627.500
		533703 Maßn.z.Aktivierung u.berufl. Eingl. §45 SGBIII u.§45 i.V.m § 115 Nr. 1 SGB III	4.223.402,55	3.907.900	4.106.600	4.168.200	4.230.800	4.294.300
		533704 Eingl.zuschüsse §218/219SGBIII	226.208,24	595.700	250.000	253.800	257.700	261.600
		533705 Arbeitsgelegenheiten n.§16d SGBII	9,00	4.000	12.500	12.700	12.900	13.100
		533706 Einstiegsqualifizierung § 54 a SGB III	101.546,52	132.300	106.000	107.600	109.300	111.000
		533707 Einstiegsge ld n.§16b SGBII	125.416,36	151.000	120.000	121.800	123.700	125.600
		533708 REHA -Hi d. Ersteingliederung u. Beschäftigungssicherung	37.565,28	30.800	50.000	50.800	51.600	52.400
		533709 Berufsorientierung u.Hi d. berufl.Erstausbildung Jugendl.	105.900,96	83.800	165.000	167.500	170.100	172.700
		533711 Sonst. Eingliederungsmaßn.	293.228,16	81.100	117.800	119.600	121.400	123.300
		533720 Leistg. zur Beschäftigungs förderung n. § 16 e SGB II	21.125,44	21.100	10.000	10.200	10.400	10.600
		533740 freie Förderung n. §16f SGBII	39.568,22	46.800	155.000	157.400	159.800	162.200

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		533800 Erstattung von Leistungen für Aufenthalte im Frauenhaus gem. §36 SGB II	0,00	100	100	200	300	400
		533810 Zus. Leist. f.d. Schule § 24 a SGB II	347.728,67	356.500	372.100	377.900	383.700	389.600
		533820 BuT Schul-u. Kita Ausflüge mehrtägige Kita-Fahrten	14.791,50	20.600	21.600	22.100	22.600	23.100
		533830 BuT mehrtägige Klassenfahrten gem. § 28, 2 Nr. 2 SGBII	296.356,37	352.900	360.200	365.800	371.400	377.100
		533840 BuT Schülerbeförderung gem. § 28, 4 SGBII	141.372,21	170.800	164.500	167.200	169.900	172.700
		533850 BuT Lernförderung gem. § 28, 5 SGBII	54.942,41	89.000	95.400	97.000	98.700	100.400
		533860 BuT Mittagsverpflegung gem. § 28, 6 SGBII	159.189,07	217.800	224.800	228.300	231.900	235.500
		533870 BuT kult. u. soz. Teilhabe gem. § 28, 7 SGBII	136.566,05	158.300	160.300	162.900	165.600	168.300
		533910 Zus. Leist. f.d. Schule §24 a SGB II	127.379,52	142.900	99.500	101.000	102.600	104.200
		533911 üö.T. Leistungen nach dem BVG ohne SoFü-ambulant u.stationär	1.048.768,24	1.050.900	910.000	923.700	937.600	951.700
		533915 üö.T. Leistungen nach dem OEG ambulant u. stationär	94.045,05	85.300	112.300	114.000	115.800	117.600
		533916 üö.T. Leistungen nach dem IfSG ambulant u. stationär	161.857,60	163.200	161.400	163.900	166.400	168.900
		533917 Leistungen nach dem BerRehaG	7.277,00	7.800	7.800	8.000	8.200	8.400
		533919 Krankenversorgg. nach §276 LAG	35.733,60	36.000	32.200	32.700	33.200	33.700
		533921 ö.T. Hilfe zum Lebensunterhalt (ambulant)gem. §2 AsylBLG	2.893.428,63	2.072.000	4.442.900	4.509.600	4.577.300	4.646.000
		533922 ö.T. Leistungen nach dem 5.-9. Kapitel SGB XII	318.893,78	252.700	450.200	457.000	463.900	470.900
		533923 ö.T. Leistungen nach §3 AsylBG	12.573.724,27	10.592.200	2.643.400	2.683.100	2.723.400	2.764.300
		533924 ö.T. Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§4 AsylBG)	950.812,59	2.089.400	1.104.500	1.121.100	1.138.000	1.155.100
		533925 ö.T. so. Leistg. u. Arbeitsgelegenheiten (§§ 5+6AsylBG)	533.884,18	823.900	67.400	68.500	69.600	70.700
		533930 Weitere soz.Leistungen	3.067.314,21	3.160.800	3.160.800	3.208.300	3.256.500	3.305.400
		533940 BuT Schülerbeförderung § 28 Abs. 4 SGB II	567.727,52	571.000	490.100	497.500	505.000	512.600
		533950 BuT Lernförderung §28 Abs. 5 SGB II	2.407.976,11	2.651.900	2.833.300	2.875.800	2.919.000	2.962.800
		533999 R-Salden Anpassg. Forderungen an Lämmkom	56.287,33	0	0	0	0	0
		535200 Allg.Zuweisungen an Gem./ GV	59.514,96	617.000	669.500	680.400	691.400	710.800
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.743.533,76	23.388.000	24.012.300	25.192.500	25.578.800	25.970.500
		541100 Sonst. Personalaufw. Personal rat (Sitzungsgeld)	35.343,29	45.000	45.000	45.700	46.400	47.100
		542100 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld	463.548,10	442.200	465.900	473.100	480.400	487.800
		542900 Beiträge an Verbände u.Vereine	186.639,33	188.900	212.700	216.700	220.700	224.800
		542910 Vermischte Aufwendungen	3.441,53	2.800	3.600	4.700	5.800	6.900
		542920 Verfügungsmittel	4.969,78	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		542930 Schülerbeförderungskosten, kreisübergr. Beschulung	1.512.354,59	1.366.300	1.502.000	1.524.600	1.547.500	1.570.800
		542935 Schülerbeförderungskosten, Behindertenbeförderung	770.345,15	650.000	800.000	812.000	824.200	836.600
		542940 Kosten für die Arbeit d. Frauenbüros	1.450,69	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
		543100 Allg. Geschäftsaufw., sächl. Sitzungskosten KT, HA etc.	94.434,30	135.000	204.700	209.800	215.000	220.300
		543101 Allg. Gesch.AU Proj. OU FB1 z.B. sächl. Sitzungskosten	1.152,90	13.000	24.800	25.300	25.900	26.500
		543110 Aufwand Bürobedarf	243.247,43	283.600	279.300	284.000	288.900	293.900
		543120 Aufw. Bücher u. Zeitschriften	93.418,41	101.100	103.400	107.400	111.400	115.500
		543130 Aufw. Fernmeldegeb	55.515,68	61.100	57.300	58.700	60.100	61.500
		543131 Aufwendungen für Handys	5.450,62	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		543132 Postgebühren	338.192,64	324.300	344.300	349.600	355.000	360.400
		543140 Aufwand öfftl. Bekanntmachg.	93.092,94	75.600	88.900	90.300	91.700	93.100
		543145 Aufwand Nachrufe Kranzspenden	3.226,61	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800
		543150 AU Reisekosten	409.409,76	449.900	444.700	454.600	464.600	474.800
		543151 AU Reisekosten Proj. Moderne Revision	672,10	3.000	3.900	4.200	4.500	4.800

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR					
			4	5	6	7	8	9
		543155 Reisekosten Ges.pers.rat	252,80	500	500	600	700	800
		543160 Sachverst.,- Gerichts- u. ähnl Geschäftsaufwendungen	296.898,79	244.800	261.300	266.700	272.100	277.500
		543161 Sachverst.- Gutachterkosten	226.624,42	326.900	360.100	365.700	371.400	377.200
		543162 Ext. Beratung für Krisenmanage ment und -kommunikation	78.175,29	53.200	120.800	123.000	125.300	127.600
		543163 Proj. strat. Kommunikation	36.863,82	1.258.100	378.300	384.200	390.100	396.100
		543164 Ext. Beratung Proj. Wissens management	680,00	522.000	301.700	306.300	311.000	315.800
		543165 Projektkosten Digitalisierung	0,00	900	576.200	585.000	593.900	602.900
		543167 Prüfungs-/Steuerberatungs kosten	4.200,00	4.200	5.000	5.100	5.200	5.300
		543170 Geschäftsaufwendungen; Bildung integriert Reisekosten/Sachk.	76.460,25	84.500	82.500	83.800	85.100	86.500
		543171 Kontoführungsgeb.Auslands überweisungen	17,50	0	0	0	0	0
		543175 Rücklastgebühren	2.686,96	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
		543180 Kosten Datenverarbeitg.	105.835,03	132.700	156.500	159.100	161.900	164.800
		544100 Steuern, Vers., Schadensfälle	239.659,41	245.300	245.300	249.400	253.500	257.700
		545100 Erstattg. an das Land	305.910,96	419.000	364.000	369.600	375.300	381.200
		545140 Erst. an das Land Personal- und Sachleistungen	33.802,72	41.800	44.000	44.700	45.400	46.100
		545200 Erst. an Gem/ GV Kooperation Rechnungsprf.	2.311.707,16	1.845.900	1.831.100	1.858.900	1.887.500	1.916.400
		545210 Erstattg. an Gem./ GV	365.257,28	250.000	250.000	253.800	257.700	261.600
		545220 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	26.946,13	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
		545250 Erstattg.an Gem./ GV im Rahmen von Kooperation (Stadt Flensburg)	163.190,82	208.100	205.000	208.200	211.500	214.800
		545300 Erstattg. an Zweckverbände und dergl.	110.011,59	119.500	117.000	118.800	120.600	122.500
		545400 Erstattg. an den sonst. öffentl. Bereich	33.330,00	34.600	37.300	38.000	38.700	39.400
		545500 Kostenerst. an Service-Betrieb Pers.kosten	0,00	0	140.000	142.100	144.300	146.500
		545530 Erst. an Nordbits AöR IT ! Nicht mehr beplanen !	2.619.846,66	3.114.000	3.142.000	3.190.000	3.238.500	3.287.800
		545531 IT-Kosten 'kommun.it' für Projekte	0,00	0	283.900	288.700	293.500	298.400
		545532 Kosten f. Aufwuchs- und Weiterentwicklung der IT an 'kommun.it'	0,00	0	80.000	81.200	82.500	83.800
		545540 Kost.erst. an verb.Unternehmen Sonderverm. u. Beteiligungen	253.375,97	752.300	815.000	827.300	839.800	852.400
		545550 Erst. an den Service-Betrieb für Einkauf / Beschaffung	757.070,00	924.900	1.059.400	1.076.200	1.093.400	1.110.700
		545560 Erst. an den Service-Betrieb für Liegenschaften	4.110.803,55	4.458.400	4.446.200	5.313.500	5.381.500	5.450.300
		545570 Erst. an den Service-Betrieb für Straßenbau	346.243,00	280.000	270.000	274.100	278.300	282.500
		545580 Erst. an den Service-Betrieb für Forsten	31.838,00	33.500	33.000	33.500	34.100	34.700
		545590 JBA - Erstattungen an BBZ - Schleswig	3.174,14	0	19.100	19.500	19.900	20.300
		545600 Erstattg. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	226.760,40	1.907.400	1.975.000	2.004.700	2.034.800	2.065.400
		545700 Erst. an priv. Unternehmen Erstattungen an Pro Medica	115.948,26	155.000	0	0	0	0
		545800 Erst. an übrige Bereiche	1.188.251,12	1.464.400	1.355.200	1.375.900	1.396.800	1.418.000
		545810 Erst. an übrige Bereiche Weiterleitung ER Anlageverm. an DRK	4.000,00	5.000	0	0	0	0
		545890 JBA - Erstattungen an den Fachbereich 6	229,16	0	1.400	1.500	1.600	1.700
		547300 Einst. i.d. Wertberichtigung auf Forderungen	204.140,88	0	0	0	0	0
		547310 Einst. i.d. Wertberichtigung befristete NIS	303.754,79	0	0	0	0	0
		548901 Periodenfremde Aufwendungen	712.600,21	167.600	222.600	226.200	230.000	233.900
		548904 Per.fremde Aufw, § 25a KitaG	133.267,00	70.000	80.000	81.200	82.500	83.800
		548905 Periodenfremde Aufwendungen § 34	36.560,29	100.000	100.000	101.500	103.100	104.700
		549000 AU Zuführung z. Rückst. VB L+L	2.843.800,00	0	0	0	0	0
		549100 AU Zuf. z. Rückst. später entst. Kosten	737.250,57	0	0	0	0	0

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		549700 Aufwendg. aus der Zufübrg. zu sonst. anderen Rückstellungen	2.109.471,22	0	0	0	0	0
		549800 Aufw. a. d. Zufübrg. z. SoPo Gebührenaussgleich	270.731,76	0	50.000	50.800	51.600	52.400
		17= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	357.194.426,16	371.998.700	375.601.600	382.898.100	389.932.800	397.115.100
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	10.810.569,22	-2.267.400	3.536.700	2.788.500	1.817.100	2.411.200
46		19+ Finanzerträge	299.308,48	298.000	285.900	285.900	285.900	285.900
		461000 Zinserträge	17,14	100	100	100	100	100
		461200 Zinserträge v. Gem./ GV	865,12	800	700	700	700	700
		461700 Zinserträge v. Kreditinstituten	4.349,05	0	0	0	0	0
		461730 Festgeldzinsen v. Kreditinsti- tuten	0,00	1.000	0	0	0	0
		461800 Zinserträge v. übrigen inländ. Bereichen	69,32	100	100	100	100	100
		465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligungen	294.007,85	296.000	285.000	285.000	285.000	285.000
55		20– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.247.058,49	1.178.800	1.104.900	997.900	944.300	956.200
		551600 Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen	101.604,18	97.600	100.100	102.100	103.500	104.400
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	967.536,19	969.500	890.600	849.300	840.800	851.800
		551701 Zinsen umgew. Kassenkredit	173.760,00	103.900	92.900	46.500	0	0
		551710 Zinsaufw. Kassenkredite/Verwah- rentgelt	4.158,12	7.800	1.000	0	0	0
		559900 So Finanzaufwendungen Verwahrentgelte	0,00	0	20.300	0	0	0
		21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-947.750,01	-880.800	-819.000	-712.000	-658.400	-670.300
		22= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	9.862.819,21	-3.148.200	2.717.700	2.076.500	1.158.700	1.740.900
49		23+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59		24– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
		26= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	9.862.819,21	-3.148.200	2.717.700	2.076.500	1.158.700	1.740.900

Teilpläne Produktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.074.430,49	1.000.600	1.124.000	1.141.400	1.159.200	1.177.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.295.437,65	5.058.100	4.750.300	4.822.400	4.895.800	4.970.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.044,63	32.200	6.100	6.400	6.700	7.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.327.383,87	2.280.000	1.616.000	1.641.800	1.668.000	1.694.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.199.321,96	4.163.100	3.073.400	3.120.300	3.168.000	3.216.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	12.934.618,60	12.534.000	10.569.800	10.732.300	10.897.700	11.065.100
50	11	Personalaufwendungen	16.187.866,05	15.903.900	18.054.900	18.515.300	18.986.200	19.468.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	595.912,39	600.000	700.100	717.700	735.700	754.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045.256,68	2.323.000	2.899.600	1.277.300	1.297.400	1.317.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.226.265,10	4.312.200	1.726.300	1.753.500	1.781.100	1.809.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.340.360,22	1.343.300	1.353.500	1.374.400	1.395.800	1.417.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.478.463,24	8.119.100	8.022.800	8.952.900	9.084.800	9.218.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.974,90	1.900	2.700	3.300	3.900	4.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.874.123,68	32.601.500	32.757.200	32.591.100	33.281.000	33.985.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.939.505,08	-20.067.500	-22.187.400	-21.858.800	-22.383.300	-22.920.300
46	20	+ Finanzerträge	255.017,14	255.100	204.100	204.100	204.100	204.100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	255.017,14	255.100	204.100	204.100	204.100	204.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.684.487,94	-19.812.400	-21.983.300	-21.654.700	-22.179.200	-22.716.200
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.684.487,94	-19.812.400	-21.983.300	-21.654.700	-22.179.200	-22.716.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	755.759,55	969.000	664.800	664.800	664.800	664.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.287,00	213.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.055.015,39	-19.056.400	-21.323.200	-20.994.600	-21.519.100	-22.056.100

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	201.039,68	219.000	219.000		222.600	226.200	229.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.202.022,62	5.058.100	4.750.300		4.822.400	4.895.800	4.970.200
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65.334,87	32.200	6.100		6.400	6.700	7.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.298.690,43	2.280.000	1.616.000		1.641.800	1.668.000	1.694.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.224.534,35	1.131.600	1.269.200		1.288.700	1.308.600	1.328.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	255.168,96	255.100	204.100		204.100	204.100	204.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.246.790,91	8.976.000	8.064.700		8.186.000	8.309.400	8.434.300
70	10	Personalauszahlungen	14.183.205,21	15.169.100	16.386.500		16.802.300	17.228.000	17.664.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	726.221,32	600.000	700.100		717.700	735.700	754.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207.849,53	2.323.000	2.899.600		1.277.300	1.297.400	1.317.700
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.333.480,42	1.343.300	1.353.500		1.374.400	1.395.800	1.417.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.318.854,99	8.119.100	8.022.800		8.952.900	9.084.800	9.218.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.769.611,47	27.554.500	29.362.500		29.124.600	29.741.700	30.371.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.522.820,56	-18.578.500	-21.297.800		-20.938.600	-21.432.300	-21.937.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.432.930,79	952.100	697.500	0	699.600	873.500	980.700
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	19.371,73	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	17.284,51	2.209.200	404.100	0	404.300	404.500	404.700
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	1.469.587,03	3.161.300	1.101.600	0	1.103.900	1.278.000	1.385.400
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.309.108,54	3.060.000	505.400	0	505.400	506.200	506.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.033.543,82	1.561.700	243.900	0	206.000	201.000	131.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500,00	15.900	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.616,17	400.000	445.000	0	355.000	890.000	1.185.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.348.768,53	5.037.600	1.194.300	0	1.066.400	1.597.200	1.822.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-879.181,50	-1.876.300	-92.700	0	37.500	-319.200	-436.600
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	144.333.516,22	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	144.317.335,23	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	16.180,99	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-14.385.821,07	-20.454.800	-21.390.500	0	-20.901.100	-21.751.500	-22.374.200

Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	1111 Kreisorgane

Produktdefinition

Verantwortlich:	Kreistag, Landrat, LKVD
Fachausschuss:	Hauptausschuss
Produkte:	111101 Kreisorgane

Kurzbeschreibung:				
- Kreistag (Kreispräsident):				
- Festlegen von Zielen und Grundsätzen für die Verwaltung des Kreises				
- Entscheidungsorgan bei Selbstverwaltungsangelegenheiten				
- Landrat als verwaltungsleitendes Organ				
- Wahrnehmung der Aufgaben des leitenden Kreisverwaltungsleiters als hauptamtlicher Vertreter des Landrates nach § 48 (3) KrO				
Auftragsgrundlage: Kreisordnung, Hauptsatzung				
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
	X	X		
Zielgruppe:				
- Einwohner des Kreises				
- Mitarbeiter der Kreisverwaltung				
Ziele:				
Kein direkter Bezug zur strategischen Zielsetzung des Kreises				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile: 2,50				

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	1111	Kreisorgane

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
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	6.890,00	1.500	2.500	2.600	2.700	2.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche 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	= ordentliche Erträge	9.390,00	3.500	4.500	4.700	4.900	5.100
50	11	Personalaufwendungen	258.282,07	230.300	228.300	234.400	240.700	247.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.092,47	32.500	29.000	29.600	30.200	30.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	50.457,00	53.400	52.900	53.800	54.800	55.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	433.184,94	405.800	427.300	433.800	440.400	447.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	772.016,48	722.000	737.500	751.600	766.100	780.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-762.626,48	-718.500	-733.000	-746.900	-761.200	-775.700
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-762.626,48	-718.500	-733.000	-746.900	-761.200	-775.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-762.626,48	-718.500	-733.000	-746.900	-761.200	-775.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-762.626,48	-718.500	-733.000	-746.900	-761.200	-775.700

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	1111	Kreisorgane

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	2.500,00	2.000	2.000		2.100	2.200	2.300
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	7.228,00	1.500	2.500		2.600	2.700	2.800
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	9.728,00	3.500	4.500		4.700	4.900	5.100
70	10	Personalauszahlungen	201.608,25	198.700	203.200		208.600	214.100	219.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.300,81	32.500	29.000		29.600	30.200	30.800
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	47.702,33	53.400	52.900		53.800	54.800	55.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	468.976,68	405.800	427.300		433.800	440.400	447.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	751.588,07	690.400	712.400		725.800	739.500	753.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-741.860,07	-686.900	-707.900		-721.100	-734.600	-748.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-741.860,07	-686.900	-707.900	0	-721.100	-734.600	-748.300

Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	1112 Aufsicht und Prüfung

Produktdefinition

Verantwortlich:	FD 0-140, FD 2-150, FD 4-400
Fachausschuss:	Hauptausschuss
Produkte:	111201 Rechnungs- und Gemeindeprüfung 111202 Kommunalaufsicht 111203 Schulaufsicht

Kurzbeschreibung:				
I Rechnungs- und Gemeindeprüfung				
<ul style="list-style-type: none"> - Vornahme von Prüfungen <ul style="list-style-type: none"> - des Kreises, seiner Einrichtungen sowie sonstiger Prüfungsbereiche - von Finanzvorfällen: Eröffnungsbilanz sowie kamerale bzw. doppische Jahresabschlüsse - Prüfung von Vergabeverfahren, Verwendungsnachweisen und Sozialhilfeabrechnungen - Vornahme von Kassen- und Ordnungsprüfungen, Organisations- u. Wirtschaftlichkeitsprüfungen - Erteilung von Prüfaufträgen an Wirtschaftsprüfer zwecks Prüfung und Auswertung der Jahresabschlüsse kommunaler Wirtschaftsbetriebe 				
II Kommunalaufsicht				
<ul style="list-style-type: none"> - 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				
<ul style="list-style-type: none"> - 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, GemKVO, KPG, GKZ, KAG, Schulgesetz				
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
		X		X
Zielgruppe:	Kreisgremien Landrat Landesrechnungshof Städte (unter 20.000 EW), Ämter und Gemeinden sowie Zweckverbände kommunale Wirtschaftsbetriebe, 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:	
<i>strategisch</i>	
I	Ziel 12: Steigerung der Leistungsstärke und Kostenwirksamkeit der öffentlichen Verwaltung - Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns sowohl beim Kreis als auch bei den Städten, Ämtern und Gemeinden
II	Kein direkter Bezug zur strategischen Zielsetzung des Kreises - 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	Kein direkter Bezug zur strategischen Zielsetzung des Kreises
<i>operativ</i>	
I	Prüfung der Jahresabschlüsse des Kreises 2014 bis 2016
II	Überprüfung und Genehmigung von mindestens 70% der Haushaltspläne binnen 2 Wochen, jedoch sämtliche Haushaltspläne maximal binnen 4 Wochen
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: Strategisches Projekt: A-StUÖA-15 Moderne Revision	
Planstellenanteile:	13,65

Kennzahlen und Daten

	Ist 2016	Plan 2017	Erwartung/ Plan 2018
I			
Geprüfte Jahresabschlüsse	1	2	3
II			
Überprüfung u. Genehmigung von Haushaltsplänen	266	220	250
- davon innerhalb von 2 Wochen nach Eingang	263	190	210
- davon innerhalb von 4 Wochen nach Eingang	3	30	40

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	1112	Aufsicht und Prüfung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.263,07	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	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 ordentliche 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	= ordentliche Erträge	5.283,07	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
50	11	Personalaufwendungen	670.417,60	830.200	918.900	942.700	966.900	991.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.557,75	11.100	28.800	29.500	30.200	30.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	450.245,99	73.500	156.600	159.600	162.800	166.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.128.221,34	914.800	1.104.300	1.131.800	1.159.900	1.188.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.122.938,27	-907.800	-1.097.300	-1.124.600	-1.152.500	-1.180.900
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.122.938,27	-907.800	-1.097.300	-1.124.600	-1.152.500	-1.180.900
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.122.938,27	-907.800	-1.097.300	-1.124.600	-1.152.500	-1.180.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.516,14	31.400	38.000	38.000	38.000	38.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.090.422,13	-876.400	-1.059.300	-1.086.600	-1.114.500	-1.142.900

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	5.263,07	7.000	7.000		7.200	7.400	7.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	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	5.283,07	7.000	7.000		7.200	7.400	7.600
70	10	Personalauszahlungen	535.334,71	762.500	780.900		800.900	821.300	842.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.742,75	11.100	28.800		29.500	30.200	30.900
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	271.776,43	73.500	156.600		159.600	162.800	166.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	814.853,89	847.100	966.300		990.000	1.014.300	1.039.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-809.570,82	-840.100	-959.300		-982.800	-1.006.900	-1.031.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	117.004.297,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	117.004.297,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-809.570,82	-840.100	-959.300	0	-982.800	-1.006.900	-1.031.500

Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Unterproduktgruppe	1113 Personalrat, Gleichstellungsstelle

Produktdefinition

Verantwortlich:	FD 0-920, FD 0-930
Fachausschuss:	Hauptausschuss
Produkte:	111301 Personalrat 111302 Gleichstellungsstelle

Kurzbeschreibung:

I Personalrat

- Beratung der Mitarbeiter/ innen
- 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

Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Unterproduktgruppe	1113 Personalrat, Gleichstellungsstelle

Auftragsgrundlage:	Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein, Gesetz zur Gleichstellung der Frau im öffentlichen Dienst			
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
		X		
Zielgruppe:	Mitarbeiter/ innen der Verwaltung Frauen und Männer in der Kreisverwaltung sowie im Kreisgebiet			
Ziele:	<i>strategisch</i> I + II Kein direkter Bezug zur strategischen Zielsetzung des Kreises II - Verbesserung der Situation der Frauen in der Kreisverwaltung sowie im Kreisgebiet <i>operativ</i> II Anzahl der Frauen in Führungspositionen erhöhen			
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile:	3,00			

Kennzahlen und Daten

	Ist 2016	Plan 2017	Erwartung/ Plan 2018
II			
Anzahl der weiblichen Beschäftigten	63%	63%	63%
Anzahl der Frauen in Führungspositionen	18	18	18

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	1113	Personalrat, Gleichstellungsstelle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 ordentliche 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	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	212.516,28	217.200	238.900	245.200	251.700	258.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.253,40	8.500	8.500	8.800	9.100	9.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.465,33	7.100	7.100	7.700	8.300	8.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	225.235,01	232.800	254.500	261.700	269.100	276.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-225.235,01	-232.800	-254.500	-261.700	-269.100	-276.700
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-225.235,01	-232.800	-254.500	-261.700	-269.100	-276.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-225.235,01	-232.800	-254.500	-261.700	-269.100	-276.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.565,58	19.800	22.700	22.700	22.700	22.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-204.669,43	-213.000	-231.800	-239.000	-246.400	-254.000

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	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	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	212.516,28	217.200	238.900		245.200	251.700	258.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.479,60	8.500	8.500		8.800	9.100	9.400
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	6.458,68	7.100	7.100		7.700	8.300	8.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	225.454,56	232.800	254.500		261.700	269.100	276.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-225.454,56	-232.800	-254.500		-261.700	-269.100	-276.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-225.454,56	-232.800	-254.500	0	-261.700	-269.100	-276.700

Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Unterproduktgruppe	1114 Zentrale Dienste

Produktdefinition

Verantwortlich:	FD 0-103, FD 0-970,FD 1-100, FD 1-101
Fachausschuss:	Hauptausschuss
Produkte:	111401 Öffentlichkeitsarbeit 111402 Personal (nur noch Rechnungsergebnisse) 111410 Allgemeine Personalverwaltung, Organisation 111411 Personalverwaltung ohne Produktbezug 111412 Ausbildung der Nachwuchskräfte 111420 Organisation (nur noch Rechnungsergebnisse) 111421 Interne Dienstleistungen 111430 Grundsatzangelegenheiten
Kurzbeschreibung:	<p>I Öffentlichkeitsarbeit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Öffentlichkeitsarbeit (Pressedienst, Veranstaltungen) - Organisation von Sitzungen - Marketing - Internet- und Intranetauftritt pflegen - Partner- und Patenschaften betreuen, fördern und weiterentwickeln <p>II Allgemeine Personalverwaltung, Organisation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Ausschreibungs-, Auswahl- und Einstellungsverfahren - Arbeits- bzw. dienstrechtliche Begleitungen der Mitarbeiter/ innen vom Zeitpunkt der Einstellung bis zum Ausscheiden - Erledigung aller Zusammenhangersarbeiten bei Besoldung und Vergütung der Mitarbeiter/ innen des Kreises, der Kulturstiftung, des Service-Betriebes und des BBZ einschließlich Abrechnung der Reisekosten und Forderungsnachweise - Soweit an die Kreisbesoldungsstelle angeschlossen: Erledigung aller Zusammenhangersarbeiten bei Besoldung und Vergütung für Mitarbeiter/ innen der Ämter und Gemeinden - Schaffung und Umsetzung der Organisationsgrundlagen und der Aufbauorganisation der KV - Organisationsberatungen und -untersuchungen durchführen und begleiten - Dienstposten- und Stellenbewertungen durchführen <p>III Personalverwaltung ohne Produktbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung von Personal, das keinem Produkt zugeordnet werden kann z.B.: Mitarbeiter/ innen in der Freizeitphase, abgeordnete sowie gestellte Mitarbeiter/ innen, beurlaubte Mitarbeiter/ innen <p>IV Ausbildung der Nachwuchskräfte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Ausschreibungs-, Auswahl- und Einstellungsverfahren - Zentrale Ausbildung <p>V Interne Dienstleistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung zentraler Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung (z.B.: Poststelle, Druckerei, Telefonzentrale) - Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes <p>VI Grundsatzangelegenheiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung und Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes - Aufbau und Umsetzung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements - Steuerung grundsätzlicher, fachbereichsübergreifender Projekte - Bearbeitung grundsätzlicher Fragestellungen sowie fachbereichsübergreifender Angelegenheiten - Durchführung eines Personalcontrollings sowie Erstellung der Personalberichte - Planung und Organisation der Führungskräftefortbildung

Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Unterproduktgruppe	1114 Zentrale Dienste

Auftragsgrundlage:	Geschäftsordnung, Kreistagsbeschlüsse, Beamten-gesetze, Tarifverträge, haushalts- und kommunalverfassungsrechtliche Vorschriften, Kreisrecht Arbeitsschutzgesetz, Interne Dienstanweisung, Arbeitsrecht			
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungs-aufgabe	untere LB
	X	X		
Zielgruppe:	Öffentlichkeit, Kreisverwaltung, Partner, Kreisgremien, Landrat, Werkleitung, Schulleitung BBZ, Mitarbeiter/ innen des Kreises und des Service-Betriebes, der Kulturstiftung, des BBZ und angeschlossener Ämter und Gemeinden Bewerber, Nachwuchskräfte, Ausbilder			
Ziele:				
<i>strategisch</i>				
I Basisziel 1: Schaffung eines attraktiven Kreisimages				
- Gezielte und professionelle Öffentlichkeitsarbeit fördern und ausbauen				
II Ziel 12: Steigerung der Leistungsstärke und Kostenwirksamkeit der öffentlichen Verwaltung				
- Kreisverwaltung als attraktiven Arbeitgeber positionieren und weiterentwickeln				
- Personalbedarfsplanung und Personalbesetzungsverfahren konsequent, transparent, nachvollziehbar und zeitnah umsetzen				
III - kein direkter Bezug zur strategischen Zielsetzung des Kreises				
IV Ziel 12: Steigerung der Leistungsstärke und Kostenwirksamkeit der öffentlichen Verwaltung				
V - kein direkter Bezug zur strategischen Zielsetzung des Kreises				
VI Ziel 12: Steigerung der Leistungsstärke und Kostenwirksamkeit der öffentlichen Verwaltung				
<i>operativ</i>				
I - Fristgerechte Organisation aller Aktivitäten				
- Anforderungen an Inter-und Intranet hausintern zeitnah online stellen				
II - Die durchschnittliche Dauer des Stellenbesetzungsverfahrens soll bei extern ausgeschriebenen Stellen die Dauer von 90 Tagen in 85% der Fälle und bei intern ausgeschriebenen Stellen die Dauer von 120 Tagen in 60% der Fälle einhalten				
III + V ---				
IV + VI Produkte sind nun wirkungsorientiert geplant - siehe unten				
<i>wirkungsorientiert</i>				
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 - Die Mitarbeiter sind hinsichtlich ihres Gesundheitszustandes sensibilisiert und in ihren Gesundheitskompetenzen gestärkt				
- Die Mitarbeiter fühlen sich mit dem Kreis als Arbeitgeber verbunden				
- Qualifizierte Führungskräfte sind in ausreichender Zahl vorhanden				
→ Alle Wirkungsziele zählen auf das übergeordnete Wirkungsziel ein: Ein zukunfts- und leistungsstarker Personalkörper ist gesichert				
<i>leistungsorientiert</i>				
IV - Die Kreisverwaltung ist als attraktiver Arbeitgeber platziert und spricht eine Großzahl qualifizierter Bewerber an				
VI - Die Mitarbeiter sind mit dem Gesundheitsangebot des Kreises zufrieden				
- Die Mitarbeiter des Kreises sind mit den Angeboten und Aktivitäten zur Mitarbeiterbindung zufrieden				
- Die Führungskräfte und die potentiellen Führungskräfte sind an den Führungskräfteangeboten interessiert und nehmen diese an				

Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Unterproduktgruppe	1114 Zentrale Dienste

Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele:	
Strategische Projekte: A-1-30 Ideen KAT; A-StUÖA-2 Strategische Kommunikation (Corp. Design, Einfache Sprache, Social Media); A-StUÖA-3 Neuaufstellung Intranet 2.0; A-StUÖA-14 Digitalisierung; 1-17 Mitarbeiterschutz; 1-40 Optimierter Einsatz eines Personalwirtschaftssystems; 1-20 Personalentwicklung- Teilprojekt Führungskräfteentwicklung, Führungsnachwuchs; 1-26 Umsetzung elektronische Zeiterfassung (Folgeprojekt); A-1-1 Einführung von Online-Bewerbungen; A-1-33 Implementierung alternierende Teleheimarbeit; A-StUÖA-14 Digitalisierung; A-StUÖA-7 Geschäftsprozessoptimierung; A-StUÖA-15 Moderne Revision; 1-41 Organisationsuntersuchung (OU) FB1, 1-43 Einführung neue Telefonanlage Kreishaus, A-1-24 Fortsetzung Personalentwicklung - Teilprojekt lebensphasenorientierte Personalentwicklung	
Planstellenanteile:	69,16

Kennzahlen und Daten

	Ist 2016	Plan 2017	Erwartung/ Plan 2018
I			
Anforderungen Inter- und Intranet zeitnah umsetzen	100%	100%	100%
II			
Einhaltung des Zeitrahmens im Besetzungsverfahren			
- bei extern ausgeschriebenen Stellen	94%	85%	85%
- bei intern ausgeschriebenen Stellen	100%	60%	60%
IV			
Wirkungskennzahlen:			
1.1 Übernahmequote (bei Erfüllung der Voraussetzungen)	neu	100%	100%
1.2 Fluktuation innerhalb der ersten drei Jahre nach Übernahme	neu	0%	10% ¹⁾
Leistungskennzahlen:			
1.1 Anzahl eingegangener Bewerbungen je Ausbildungsjahrgang	neu	215	215
- Auszubildende	neu	50	50
- mittlerer Dienst	neu	15	15
- gehobener Dienst	neu	150	150
1.2 Anzahl Nachwuchskräfte (Auszubildende, Anwärter)	20	21	22
- Auszubildende	8	9	10
- mittlerer Dienst	1	2	2
- gehobener Dienst	11	10	10
1.3 Stellenbesetzungsquote = Anzahl eingestellter Nachwuchskräfte / Anzahl zur Verfügung gestellter Ausbildungsplätze	100%	100%	100%

Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Unterproduktgruppe	1114 Zentrale Dienste

VI			
Wirkungskennzahlen:			
1.1 Fehlzeitenquote < 7 %	5,8%	<7%	<7%
1.2 Arbeitsunfähigkeitstage je Mitarbeiter p.a.	neu	<20	<20
1.3 Anzahl Langzeiterkrankte Mitarbeiter	neu	<50	<100
2.1 Externe Fluktuationsquote	neu	<5%	<5%
3.1 75% der Führungskräftebewertung gemäß Feedback wurde als "gut qualifiziert" bewertet	neu	neu	75%
3.2 x% der freigewordenen Führungspositionen wurden intern besetzt	neu	neu	2)
3.3 25% der MA, die ein Führungskräfte-nachwuchsprogramm durchlaufen haben, erlangen eine Führungsposition	neu	neu	25%
Leistungskennzahlen:			
1.1 Zufriedenheitsquote Gesundheitstag	neu	60%	60%
2.1 Zufriedenheitsquote Gesundheitszirkel	neu	70%	70%
2.2 Zufriedenheitsquote Führungskräfte-nachwuchsseminare	neu	70%	70%
2.3 Anzahl durchgeführter Mitarbeitergespräche (kein LoB)	neu	70%	70%
3.1 Anzahl Bewerbungen Entwicklungscenter	neu	neu	3)
3.2 Teilnahmequote an Führungskräfte-Seminaren	neu	neu	70%
3.3 Zufriedenheitsquote Führungskräfte-Seminare	neu	neu	75%

1) In 2017 ist eine ehemalige Auszubildende nach dem Übergang in das Beschäftigtenverhältnis und eine Kreisinspektorin unmittelbar nach Ablauf des Vorbereitungsdienstes auf eigenem Wunsch aus den Diensten des Kreises ausgeschieden und fließen in den zu betrachtenden Zeitraum von drei Jahren mit ein.

2) Zielwert wird nachgereicht, da aktuell noch keine ausreichenden Erkenntnisse für eine qualifizierte Zielwertermittlung vorliegen.

3) Erhebung dieser Kennzahl ist erst ab 2019 wieder möglich

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	1114	Zentrale Dienste

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.723,70	350.400	567.700	576.800	586.000	595.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.885.513,86	816.900	1.800.100	1.827.300	1.854.900	1.882.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	3.264.992,56	1.167.300	2.367.800	2.404.100	2.440.900	2.478.100
50	11	Personalaufwendungen	7.826.511,93	7.590.900	8.920.200	9.145.200	9.375.600	9.611.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	595.912,39	600.000	700.100	717.700	735.700	754.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.362,37	282.300	295.800	301.100	306.500	312.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	332,76	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	13.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.393.336,88	1.663.500	2.137.600	2.171.600	2.206.200	2.241.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.215,93	500	1.500	1.600	1.700	1.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.050.456,33	10.149.700	12.053.700	12.335.600	12.624.000	12.918.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.785.463,77	-8.982.400	-9.685.900	-9.931.500	-10.183.100	-10.440.800
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.785.463,77	-8.982.400	-9.685.900	-9.931.500	-10.183.100	-10.440.800
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.785.463,77	-8.982.400	-9.685.900	-9.931.500	-10.183.100	-10.440.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	225.232,96	231.500	223.900	223.900	223.900	223.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.560.230,81	-8.750.900	-9.462.000	-9.707.600	-9.959.200	-10.216.900

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.155,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.506,16	350.400	567.700		576.800	586.000	595.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.173.279,86	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.596.941,02	350.400	567.700		576.800	586.000	595.200
70	10	Personalauszahlungen	7.029.274,89	7.386.100	8.306.100		8.515.200	8.729.500	8.949.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	726.221,32	600.000	700.100		717.700	735.700	754.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.422,84	282.300	295.800		301.100	306.500	312.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	13.000	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.252.484,05	1.663.500	2.137.600		2.171.600	2.206.200	2.241.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.186.403,10	9.944.900	11.439.600		11.705.600	11.977.900	12.256.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.589.462,08	-9.594.500	-10.871.900		-11.128.800	-11.391.900	-11.661.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	26.896.028,58	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	26.893.493,81	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.534,77	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-7.586.927,31	-9.594.500	-10.871.900	0	-11.128.800	-11.391.900	-11.661.200

Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Unterproduktgruppe	1115 Finanzen, Steuerungsunterstützung

Produktdefinition

Verantwortlich:	Stabsstelle 0-200, FD 1-210
Fachausschuss:	Hauptausschuss
Produkte:	111501 Steuerungsunterstützung 111502 Haushalts- und Finanzangelegenheiten 111503 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung 111505 Liegenschaftsangelegenheiten

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 Haushalts- und Finanzangelegenheiten

- 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
- Aufbau und Weiterentwicklung eines Beteiligungsmanagements
- Anlagenbuchhaltung
- Beratung und Unterstützung der Verwaltungsführung und der Fachdienste im Hause bei der Budgetverwaltung sowie der Lösung finanzrelevanter Probleme
- Betreuung der Finanz-Software

III Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

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

IV Liegenschaftsangelegenheiten

- Erwerb und Veräußerung von Grundstücken
- Eintragung und Löschung von Rechten in Abteilung II und III des Grundbuchs
- Erbbaurechtsangelegenheiten
- Abwicklung der Kostenerstattungen zwischen Service-Betrieb und Kreis

Auftragsgrundlage: GO, Beschlüsse, KrO, GemHVO Doppik, FAG, LVwG, ZPO, InsO, Fahrzeug-Zulassungsverordnung

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

Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Unterproduktgruppe	1115 Finanzen, Steuerungsunterstützung

Zielgruppe:	Verwaltung, Kreistag, andere Kreise, Gemeinden, Öffentlichkeit, Service Betrieb
Ziele:	<p><i>strategisch</i></p> <p>I Ziel 12: Steigerung der Leistungsstärke und Kostenwirksamkeit der öff. Verwaltung</p> <p>II Ziel 12: Steigerung der Leistungsstärke und Kostenwirksamkeit der öff. Verwaltung</p> <p>III Ziel 12: Steigerung der Leistungsstärke und Kostenwirksamkeit der öff. Verwaltung</p> <p>IV Kein direkter Bezug zur strategischen Zielsetzung des Kreises</p> <p><i>operativ</i></p> <p>I</p> <ul style="list-style-type: none"> - Weiterentwicklung der wirkungsorientierten Steuerung des Kreises durch Definition von Wirkungszielen für Produkte - Stabilisierung des im Jahr 2017 eingeführten Nutzeninkassoprozesses - Bereitstellung von Schulungen für Mitarbeiter des Kreises zur Unterstützung des Qualifizierungskonzeptes des Kreises SL-FL - Bereitstellung der Quartalsberichte innerhalb von 4 Wochen ab Stichtag (Servicegarantie) - Qualitätssicherung des Projektmanagements anhand von Projektcoaching <p>II</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstellung eines Konzeptes zur Einführung eines Budgethaushaltes ab 2019 - Vorbereitung und Durchführung einer Inventur für den Jahresabschluss 2018 - Erstellung der Beteiligungsberichte 2016 und 2017 sowie Vorlage im Kreistag <p>III - Durchschnittliche Verwahrdauer auf dem Verwahrkonto Soziales soll nicht mehr als 8 Tage betragen</p> <p>IV - - -</p>
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele:	<p>Strategische Projekte: A-StuÖA-6 Strategisches Anpassungsprogramm; A-StUÖA-7 Geschäftsprozessoptimierung; A-StUÖA-14 Digitalisierung; A-StUÖA-8 Wissensmanagement; 1-38 Strategisches und operatives Liegenschafts- und Flächenmanagement ; SB-9 Erneuerung Datenleitungen und Brandschutzsanierung Kreisgebäude; SB-11 Schließanlage Kreishaus</p>
Planstellenanteile:	29,70

Kennzahlen und Daten

	Ist 2016	Plan 2017	Erwartung/ Plan 2018
I			
Anzahl wirkungsorientiert geplanter Produkte	neu	15	3
Stabilisierung des Nutzeninkassoprozesses	neu	neu	100%
Anzahl Schulungen	neu	8	8
Anzahl Schulungsteilnehmer	neu	80	80
Erfüllungsgrad Servicegarantie Quartalsberichtserstellung	neu	100%	100%
Projektcoaching	neu	neu	15
II			
Fertigstellungsgrad Konzept Budgethaushalt	neu	100%	100%
Fertigstellungsgrad Konzept Inventur	neu	neu	100%
Fertigstellungsgrad Beteiligungsberichte 2016 und 2017	neu	neu	100%
III			
Durchschnittliche Verwahrdauer (Verwahrkonto Sozialbereich) in Tagen	8	8	8

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	1115	Finanzen, Steuerungsunterstützung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.505,76	233.700	251.700	255.600	259.600	263.600
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	28.035,83	27.500	600	700	800	900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.015,09	137.900	191.400	194.600	197.800	201.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	162.608,06	855.000	155.000	157.400	159.800	162.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	569.164,74	1.254.100	598.700	608.300	618.000	627.800
50	11	Personalaufwendungen	1.694.663,61	1.691.600	1.875.800	1.923.800	1.972.900	2.023.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.302,39	1.501.000	1.985.600	345.900	348.300	350.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	698.943,37	1.426.500	671.600	681.800	692.200	702.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.596.254,43	3.339.600	2.856.200	3.700.200	3.744.500	3.789.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	59,97	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.343.163,80	7.958.700	7.389.200	6.651.700	6.757.900	6.865.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.773.999,06	-6.704.600	-6.790.500	-6.043.400	-6.139.900	-6.238.000
46	20	+ Finanzerträge	255.000,70	255.000	204.000	204.000	204.000	204.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	255.000,70	255.000	204.000	204.000	204.000	204.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.518.998,36	-6.449.600	-6.586.500	-5.839.400	-5.935.900	-6.034.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.518.998,36	-6.449.600	-6.586.500	-5.839.400	-5.935.900	-6.034.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.581,38	340.200	211.000	211.000	211.000	211.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.315.416,98	-6.109.400	-6.375.500	-5.628.400	-5.724.900	-5.823.000

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Unterproduktgruppe	1115	Finanzen, Steuerungsunterstützung	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	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	54.988,07	27.500	600		700	800	900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.448,38	137.900	191.400		194.600	197.800	201.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.101.848,57	155.000	155.000		157.400	159.800	162.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	255.000,70	255.000	204.000		204.000	204.000	204.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500.285,72	575.400	551.000		556.700	562.400	568.200
70	10	Personalauszahlungen	1.537.395,99	1.607.300	1.704.200		1.747.500	1.791.800	1.837.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	560.930,68	1.501.000	1.985.600		345.900	348.300	350.700
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.059.275,97	3.339.600	2.856.200		3.700.200	3.744.500	3.789.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.157.602,64	6.447.900	6.546.000		5.793.600	5.884.600	5.977.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.657.316,92	-5.872.500	-5.995.000		-5.236.900	-5.322.200	-5.409.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	343.970,09	338.000	87.000	0	107.000	342.000	465.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	19.371,73	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700.000	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	363.341,82	1.038.000	87.000	0	107.000	342.000	465.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.371,73	700.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500,00	15.900	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.616,17	400.000	445.000	0	230.000	890.000	1.035.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.487,90	1.815.900	445.000	0	230.000	890.000	1.035.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	352.853,92	-777.900	-358.000	0	-123.000	-548.000	-570.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.888,74	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	13.888,74	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-3.290.574,26	-6.650.400	-6.353.000	0	-5.359.900	-5.870.200	-5.979.000

Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Unterproduktgruppe	1116 Recht und Datenschutz

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 2, FD 2-300
Fachausschuss:	Hauptausschuss
Produkte:	111601 Rechtliche Beratung und Prozessführung 111602 Datenschutz und Informationssicherheit

Kurzbeschreibung:

- I - Rechtsberatung und verwaltungsmäßige Betreuung
 - Gerichtliche Durchsetzung von Ansprüchen des Kreises bzw. Abwehr von Ansprüchen gegen den Kreis vor Zivil-, Arbeits-, Verwaltungs- und Sozialgerichten
- II - Wahrnehmung der Aufgaben des behördlichen Datenschutzes nach dem Landesdatenschutzgesetz
 - Kooperation mit dem IT-Dienstleister kommunit bei der Gewährleistung der Ordnungsmäßigkeit der elektronischen Datenverarbeitung

Auftragsgrundlage: Prozessordnung, Landesdatenschutzgesetz, Informationsfreiheitsgesetz

Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
		X		

- Zielgruppe:**
- Kreisangehörige Ämter und Gemeinden
 - Körperschaften, die der Kommunal- bzw. Stiftungsaufsicht unterliegen
 - Fachdienste im Hause
 - Organe des Kreises
 - Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung
 - Bürger

Ziele:

strategisch

- I Kein direkter Bezug zur strategischen Zielsetzung des Kreises
- II Basis-Ziel 1: Schaffung eines attraktiven Kreisimages
Ziel 12: Steigerung der Leistungsstärke und Kostenwirksamkeit der öffentlichen Verwaltung

operativ

- I ---
- II Produkt ist nun wirkungsorientiert geplant - siehe unten*

Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Unterproduktgruppe	1116 Recht und Datenschutz

<p><i>wirkungsorientiert*</i> Die Mitarbeiter/ innen der Kreisverwaltung handeln eigenverantwortlich datenschutzkonform und informationssicherheitsgerecht.</p> <p><i>leistungsorientiert</i> 1. Die Kreismitarbeiter sind im Bereich Datenschutz bzw. Datensicherheit durch Schulungen sensibilisiert. 2. Die Mitarbeiter haben die Möglichkeit, vierteljährlich in Hinsicht Aktualität überprüfte Informationen im Intranet abzurufen.</p>
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---
Planstellenanteile: 4,70

Kennzahlen und Daten

	Ist 2016	Plan 2017	Erwartung/ Plan 2018
Leistungskennzahlen:			
1.1. Anteil der geschulten Mitarbeiter	65%	85%	85%
2.1. Vierteljährlich in Hinsicht Aktualität überprüfte Informationen stehen im Intranet bereit	neu	ja	ja

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	1116	Recht u. Datenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	90.296,48	20.000	1.000	1.100	1.200	1.300
45	7	+ sonstige ordentliche 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	= ordentliche Erträge	90.296,48	20.000	1.000	1.100	1.200	1.300
50	11	Personalaufwendungen	532.427,12	387.400	372.800	382.600	392.500	402.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713,62	4.000	3.000	3.200	3.400	3.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41,80	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	115.466,98	150.000	151.400	154.400	157.400	160.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	649.649,52	541.400	527.200	540.200	553.300	566.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-559.353,04	-521.400	-526.200	-539.100	-552.100	-565.400
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-559.353,04	-521.400	-526.200	-539.100	-552.100	-565.400
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-559.353,04	-521.400	-526.200	-539.100	-552.100	-565.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.354,49	149.000	155.200	155.200	155.200	155.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-406.998,55	-372.400	-371.000	-383.900	-396.900	-410.200

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Unterproduktgruppe	1116	Recht u. Datenschutz	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	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	88.293,83	20.000	1.000		1.100	1.200	1.300
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	88.293,83	20.000	1.000		1.100	1.200	1.300
70	10	Personalauszahlungen	399.397,49	304.500	276.800		284.000	291.300	298.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.093,62	4.000	3.000		3.200	3.400	3.600
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	93.964,02	150.000	151.400		154.400	157.400	160.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	495.455,13	458.500	431.200		441.600	452.100	462.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-407.161,30	-438.500	-430.200		-440.500	-450.900	-461.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-407.161,30	-438.500	-430.200	0	-440.500	-450.900	-461.500

Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Unterproduktgruppe	1210 Statistik und Wahlen

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 2, FD 2-150
Fachausschuss:	Hauptausschuss
Produkte:	121001 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung:	- Wahrnehmung der Aufgaben des Kreiswahlleiters bei Wahlen und Volksentscheid - Durchführung von Bürgerbegehren auf Kreisebene			
Auftragsgrundlage:	Wahlgesetze, KrO			
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
			X	
Zielgruppe:	- Bürger/ innen und Einwohner/ innen / Wahlvorschlagsträger - Städte, Ämter und Gemeinden - Landwirtschaftskammer			
Ziele:	<p>Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises bei: <i>Basisziel 1: Schaffung eines attraktiven Kreisimages</i></p> <p>Wirkungsziel: 1. Die örtlichen Wahlsachbearbeiter fühlen sich für die rechtmäßige Durchführung der Wahlen umfassend unterstützt → zahlt auf das übergeordnete Wirkungsziel ein: Die Bürger vertrauen dem Wahlsystem</p> <p>Leistungsziel: 1. Die notwendigen Informationen und Wahlunterlagen werden den örtlichen Wahlsachbearbeitern fristgerecht zugeleitet.</p>			
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile:	-			

Kennzahlen und Daten

	Ist 2016	Plan 2017	Erwartung/ Plan 2018
Wirkungskennzahlen:			
1.1. Anzahl der Einsprüche	neu	0	0
Leistungskennzahlen:			
1.1. Erfüllungsgrad fristgerechte Zustellung notwendiger Wahlunterlagen und Informationen an die örtlichen Wahlsachbearbeiter	neu	100%	100%

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 ordentliche 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	= ordentliche Erträge	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 ordentliche Aufwendungen	30,41	10.000	6.000	6.100	6.200	6.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30,41	10.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30,41	-10.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-30,41	-10.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-30,41	-10.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-30,41	-10.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	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	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	30,41	10.000	6.000		6.100	6.200	6.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30,41	10.000	6.000		6.100	6.200	6.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30,41	-10.000	-6.000		-6.100	-6.200	-6.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-30,41	-10.000	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.300

Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe	1220 Allg. Ordnungsangelegenheiten

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 2, FD 2-320, SG 2-321 und 2-322
Fachausschuss:	Gesundheits- und Brandschutzausschuss
Produkte:	122001 Allg. Ordnungsangelegenheiten 122002 Jagd- und Waffenwesen 122203 Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten

Kurzbeschreibung:

- I** - Aufsicht über Einrichtungen nach dem Selbstbestimmungsstärkungsgesetz (SbStG)
 - Bearbeitung von Verfahren in den Bereichen Gewerbe-, Gaststätten-, Handwerks-, Versammlungs- und Schornsteinfegerwesen
 - Ausübung der Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden
- II** - Durchführung von Erlaubnis-, Untersagungs- und Widerrufsverfahren im Jagd-, Waffen- und Sprengstoffwesen
 - Aufsicht über Jagdgenossenschaften
 - Überprüfung der Zuverlässigkeit von Waffeninhabern
- III** - Entscheidungen treffen über den Aufenthalt ausländischer Mitbürger/ innen
 - Durchführung von Einbürgerungen und sonstigen staatsangehörigkeitsrechtlichen Verfahren
 - Bearbeitung von Widerspruchsentscheidungen
 - Aufsicht über die Standesämter (Auftragsangelegenheit)

Auftragsgrundlage: LVerwG, SbStG, LJagdG, VO zur Ausführung des Waffengesetzes, AufenthG, StAG, Personenstandsgesetz

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

Zielgruppe: Bewohner/ Betreiber von Einrichtungen nach SbStG, Allgemeinheit, Jagd ausübende, Waffenbesitzer, Ausländer/innen, Standesämter

Ziele:

strategisch

- I** Basisziel 1: Schaffung eines attraktiven Kreisimages
- II** Topziel 10: Nachhaltiger Schutz der natürlichen und gesunden Lebensgrundlagen der Kreisregion
- III** Topziel 7: Gewährleisten sozialer Lebensqualität, Inklusion und Teilhabe für alle Gruppen der Kreisbevölkerung

operativ

- I** - Mindestens eine jährliche Überprüfung jeder stationären Einrichtung nach SbStG
 - Durch Beratung soll die Anzahl der geprüften stationären Einrichtungen, die erhebliche Schwächen nach den Prüfrichtlinien für Regelprüfungen nach SbStG aufweisen, weniger als 3% umfassen.
- II** - Regelmäßige Überprüfung der Waffenbesitzer auf Zuverlässigkeit

Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---

Planstellenanteile: 25,6

Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe	1220 Allg. Ordnungsangelegenheiten

Kennzahlen und Daten

	Ist 2016	Plan 2017	Erwartung/ Plan 2018
I			
Überprüfungsquote von Einrichtungen nach SbStG	69%	100%	100%
Stationäre Einrichtungen mit erheblichen Schwächen	<3%	< 3 %	<3%
II			
Anzahl Überprüfungen Waffenbesitzer	2.075	1.000	1.900

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.675,10	291.200	284.500	289.100	293.900	298.700
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.508,21	58.000	58.000	58.900	59.800	60.700
45	7	+ sonstige ordentliche 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	= ordentliche Erträge	499.183,31	379.200	372.500	378.500	384.700	390.900
50	11	Personalaufwendungen	1.220.283,24	1.017.400	1.416.100	1.452.500	1.489.600	1.527.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.460,52	60.300	133.300	135.500	137.800	140.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	311,50	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	84.908,69	61.500	61.500	62.500	63.500	64.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	179.645,28	236.900	270.000	274.600	279.300	284.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	45,00	200	200	300	400	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.532.609,23	1.377.100	1.882.100	1.926.500	1.971.800	2.018.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.033.425,92	-997.900	-1.509.600	-1.548.000	-1.587.100	-1.627.300
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.033.425,92	-997.900	-1.509.600	-1.548.000	-1.587.100	-1.627.300
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.033.425,92	-997.900	-1.509.600	-1.548.000	-1.587.100	-1.627.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.033.425,92	-997.900	-1.509.600	-1.548.000	-1.587.100	-1.627.300

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	30.000,00	30.000	30.000		30.500	31.000	31.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.627,06	291.200	284.500		289.100	293.900	298.700
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.050,00	58.000	58.000		58.900	59.800	60.700
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	481.677,06	379.200	372.500		378.500	384.700	390.900
70	10	Personalauszahlungen	875.867,60	934.100	1.199.100		1.229.800	1.261.100	1.293.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.704,96	60.300	133.300		135.500	137.800	140.100
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	86.083,56	61.500	61.500		62.500	63.500	64.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	195.213,94	236.900	270.000		274.600	279.300	284.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.201.870,06	1.292.800	1.663.900		1.702.400	1.741.700	1.781.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-720.193,00	-913.600	-1.291.400		-1.323.900	-1.357.000	-1.390.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.971,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	798,01	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.172,99	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-719.020,01	-913.600	-1.291.400	0	-1.323.900	-1.357.000	-1.390.900

Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe	1221 Ordnungswidrigkeiten

Produktdefinition

Verantwortlich:	FD 2-301
Fachausschuss:	Hauptausschuss
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 bei: <i>Topziel 10:</i> <i>Nachhaltiger Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und der Gesundheit in der Kreisregion</i> Wirkungsziele: Die Verkehrsteilnehmer/ innen und unbeteiligte Dritte fühlen sich sicher und geschützt. → Das Wirkungsziel zahlt 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:	9,00			

Kennzahlen und Daten

	Ist 2016	Plan 2017	Erwartung /Plan 2018
Wirkungskennzahlen:			
Entwicklungstendenz an ausgewählten Messstellen	neu	1)	1)
Beanstandungsquote (Beanstandungen je an der Messstelle registriertem Fahrzeug)	neu	9%	8,50%
Leistungskennzahlen:			
Messschichten p.a.	neu	350	320

1) Die Ermittlung der Basislinie mit den auszuwählenden Messstellen findet derzeit auf Basis der aktuellen Datenerhebungen noch statt. Erst im Anschluss lassen sich dann Entwicklungstendenzen planen und feststellen.

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151,34	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.184,00	10.000	8.000	8.200	8.400	8.600
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 ordentliche Erträge	896.969,78	965.000	1.100.500	1.117.100	1.134.100	1.151.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	905.305,12	975.000	1.108.500	1.125.300	1.142.500	1.159.900
50	11	Personalaufwendungen	290.747,61	395.100	499.300	512.100	525.100	538.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466,10	5.000	4.000	4.200	4.400	4.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.993,58	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	57.743,81	99.000	116.800	118.900	121.100	123.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	354.951,10	505.100	626.100	641.300	656.800	672.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	550.354,02	469.900	482.400	484.000	485.700	487.200
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	550.354,02	469.900	482.400	484.000	485.700	487.200
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	550.354,02	469.900	482.400	484.000	485.700	487.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	550.354,02	469.900	482.400	484.000	485.700	487.200

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	151,34	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.244,00	10.000	8.000		8.200	8.400	8.600
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	933.940,99	965.000	1.100.500		1.117.100	1.134.100	1.151.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.336,33	975.000	1.108.500		1.125.300	1.142.500	1.159.900
70	10	Personalauszahlungen	289.016,82	382.500	470.400		482.400	494.600	507.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466,10	5.000	4.000		4.200	4.400	4.600
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	46.123,37	99.000	116.800		118.900	121.100	123.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	336.606,29	486.500	591.200		605.500	620.100	635.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	605.730,04	488.500	517.300		519.800	522.400	524.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	605.730,04	488.500	517.300	0	519.800	522.400	524.900

Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe	1222 Verkehr

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 2, FD 2-323			
Fachausschuss:	Gesundheits- und Brandschutzausschuss			
Produkte:	122201 Zulassungsstelle Schleswig 122202 Zulassungsstelle Flensburg 122203 Fahrerlaubnisse Schleswig 122204 Fahrerlaubnisse Flensburg 122205 Fahrschul- und Fahrlehrerlaubnisse 122206 Verkehrsaufsicht 122210 Verkehrssicherheitsstiftung (Produkt befindet sich derzeit in der Auflösung)			
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Mehrfachpunktetättersystem - 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, FahrIG, GüKG, Satzung der Stiftung			
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
	X		X	
Zielgruppe:	alle am öffentlichen Straßenverkehr Beteiligte			

Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe	1222 Verkehr

Ziele:

strategisch

- I** Basisziel 1: Schaffung eines attraktiven Kreisimages
Ziel 12 Steigerung der Leistungsstärke und Kostenwirksamkeit der öffentlichen Verwaltung
- II** Basisziel 1 Schaffung eines attraktiven Kreisimages
Ziel 12 Steigerung der Leistungsstärke und Kostenwirksamkeit der öffentlichen Verwaltung
- Kooperation mit der Stadt Flensburg stärken
- III** Basisziel 1: Schaffung eines attraktiven Kreisimages
Hauptziel 3: Sicherung und Schaffung einer bedarfsdeckenden Fachkräfteverfügbarkeit
Hauptziel 4: Nachhaltige Deckung des regionalen Mobilitäts- und Transportbedarfs
- IV** Basisziel 1: Schaffung eines attraktiven Kreisimages
Hauptziel 3: Sicherung und Schaffung einer bedarfsdeckenden Fachkräfteverfügbarkeit
Hauptziel 4: Nachhaltige Deckung des regionalen Mobilitäts- und Transportbedarfs
Kooperation mit der Stadt Flensburg stärken
- V** Topziel 2: Sicherung und Ausbau von Erwerbstätigkeit und Wertschöpfung
Hauptziel 3: Sicherung und Schaffung einer bedarfsdeckenden Fachkräfteverfügbarkeit
- Kooperation mit der Stadt Flensburg stärken
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- VI** Kein direkter Bezug zur strategischen Zielsetzung des Kreises

operativ

- I.+II** - Wartezeit gering halten, indem die Wartezeit in 45% der Fälle unter 30 Minuten liegen soll und in 35% der Fälle zwischen 30 und 60 Minuten liegen soll
- III** - Kurzfristige Bearbeitung von Hinweisen auf fehlende Eignung zum Führen eines Kfz:
 - 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 überschreiten soll
 - 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 überschreiten soll
 - wobei in 80% der Fälle der Zeitraum zwischen Entziehung und Nichtvorlage der Einverständniserklärung zur Erstellung eines Eignungsgutachtens die Dauer von 30 Arbeitstagen nicht überschreiten soll
- IV** - kurzfristige Bearbeitung von Hinweisen auf fehlende Eignung zum Führen eines Kraftfahrzeuges:
 - wobei in 90% 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 90% 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 90% 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 ---

Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: Strategisches Projekt: 2-2 Einführung Terminvergaben in den Zulassungsstellen SL und FL

Planstellenanteile: 44,34

Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe	1222 Verkehr

Kennzahlen und Daten

	Ist 2016	Plan 2017	Erwartung/ Plan 2018
I.			
Wartezeit lt. Erfassung in % der Fälle:			
- weniger als 30 Minuten	59	45	45
- zwischen 30 und 60 Minuten	27	35	35
- mehr als 60 Minuten	14	20	20
Durchschnittliche Wartezeit in Minuten	31	31	31
II.			
Wartezeit lt. Erfassung in % der Fälle:			
- weniger als 30 Minuten	48	45	45
- zwischen 30 und 60 Minuten	21	30	35
- mehr als 60 Minuten	31	25	20
Durchschnittliche Wartezeit in Minuten	54	40	35
III.			
Dauer von 3 Arbeitstagen zwischen Eingang des vollständigen Polizeiberichts und Aberkennung in % der Fälle	80	90	80
Dauer von 3 Arbeitstagen zwischen Eingang des negativen Eignungsgutachtens und Aberkennung in % der Fälle	80	90	80
Dauer von 30 Arbeitstagen zw. Entzug der Fahrerlaubnis und Nichtvorlage der Einverständniserklärung in % der Fälle	80	90	80
IV.			
Dauer von 3 Arbeitstagen zwischen Eingang des vollständigen Polizeiberichts und Aberkennung in % der Fälle	100	90	90
Dauer von 3 Arbeitstagen zwischen Eingang des negativen Eignungsgutachtens und Aberkennung in % der Fälle	100	90	90
Dauer von 30 Arbeitstagen zw. Entzug der Fahrerlaubnis und Nichtvorlage der Einverständniserklärung in % der Fälle	100	90	90
V.			
Überprüfung der Fortbildungen von Fahrlehrern/ innen	58	40	40
Überprüfungen von Fahrschulen	21	23	22

* H = Hauptstelle; Z = Zweigstelle; ab 2015 keine Unterscheidung Haupt-/ Zweigstelle, dann wird Gesamtzahl abgebildet

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe	1222	Verkehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.486.307,25	4.413.700	4.192.800	4.256.000	4.320.200	4.385.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.166,94	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.712,46	13.000	9.500	9.900	10.300	10.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	4.509.186,65	4.432.100	4.207.700	4.271.400	4.336.100	4.401.800
50	11	Personalaufwendungen	2.126.650,73	2.187.000	2.332.000	2.391.900	2.453.300	2.516.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.949,06	7.200	7.200	7.800	8.400	9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	92.601,63	60.000	105.700	107.600	109.500	111.400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.800,00	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219.287,62	1.190.000	1.143.200	1.162.700	1.182.600	1.202.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	572,40	700	800	1.000	1.200	1.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.444.289,04	3.446.000	3.589.900	3.671.900	3.755.800	3.841.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.064.897,61	986.100	617.800	599.500	580.300	560.100
46	20	+ Finanzerträge	16,44	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	16,44	100	100	100	100	100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.064.914,05	986.200	617.900	599.600	580.400	560.200
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.064.914,05	986.200	617.900	599.600	580.400	560.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.064.914,05	986.200	617.900	599.600	580.400	560.200

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe	1222	Verkehr

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.389.590,30	4.413.700	4.192.800		4.256.000	4.320.200	4.385.400
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.166,94	5.400	5.400		5.500	5.600	5.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.789,84	7.600	9.500		9.900	10.300	10.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	168,26	100	100		100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.409.715,34	4.426.800	4.207.800		4.271.500	4.336.200	4.401.900
70	10	Personalauszahlungen	1.982.738,98	2.123.700	2.185.200		2.240.900	2.298.000	2.356.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.504,12	7.200	7.200		7.800	8.400	9.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.800,00	1.800	1.800		1.900	2.000	2.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.104.605,52	1.190.000	1.143.200		1.162.700	1.182.600	1.202.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.093.648,62	3.322.700	3.337.400		3.413.300	3.491.000	3.570.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.316.066,72	1.104.100	870.400		858.200	845.200	831.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	175.680,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	185.520,90	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-9.840,90	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	1.306.225,82	1.104.100	870.400	0	858.200	845.200	831.400

Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1223 Veterinärmedizin und Verbraucherschutz

Produktdefinition

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

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	Weisungsaufgabe	untere LB
			X	

Zielgruppe:	Tierhalter, Gewerbetreibende, Verbraucher
--------------------	---

Ziele:	Kein direkter Bezug zur strategischen Zielsetzung des Kreises
---------------	---

Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele:	---
--	-----

Planstellenanteile:	11,9
----------------------------	------

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.423,19	175.000	250.000	253.800	257.700	261.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.667,37	70.800	70.800	72.000	73.300	74.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.675,09	3.900	4.200	4.300	4.400	4.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	329.765,65	249.700	325.000	330.100	335.400	340.700
50	11	Personalaufwendungen	728.540,31	652.000	781.100	800.900	821.100	841.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.087,45	42.500	43.700	44.800	45.900	47.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.536,49	400	300	500	700	900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	3.500	3.600	3.700	3.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	293.507,45	354.600	345.800	351.500	357.200	363.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	81,60	200	100	200	300	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.065.671,70	1.049.500	1.174.400	1.201.300	1.228.600	1.256.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-735.906,05	-799.800	-849.400	-871.200	-893.200	-915.800
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-735.906,05	-799.800	-849.400	-871.200	-893.200	-915.800
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-735.906,05	-799.800	-849.400	-871.200	-893.200	-915.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.654,00	17.700	14.000	14.000	14.000	14.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.323,00	2.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-726.575,05	-784.500	-840.100	-861.900	-883.900	-906.500

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.679,44	175.000	250.000		253.800	257.700	261.600
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.462,87	70.800	70.800		72.000	73.300	74.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.675,09	3.900	4.200		4.300	4.400	4.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.817,40	249.700	325.000		330.100	335.400	340.700
70	10	Personalauszahlungen	559.563,86	581.400	584.100		598.800	613.900	629.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.475,35	42.500	43.700		44.800	45.900	47.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	3.500		3.600	3.700	3.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	348.253,49	354.600	345.800		351.500	357.200	363.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	947.292,70	978.500	977.100		998.700	1.020.700	1.043.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-621.475,30	-728.800	-652.100		-668.600	-685.300	-702.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	228,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-228,11	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.051,71	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.921,70	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	130,01	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-621.573,40	-729.800	-653.100	0	-669.600	-686.300	-703.500

Produktgruppe	126 Brandschutz
Unterproduktgruppe	1260 Brandschutz

Produktdefinition

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

Kurzbeschreibung:				
<ul style="list-style-type: none"> - 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 				
Auftragsgrundlage: BrandschutzG; Kreisordnung				
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
		X	X	
Zielgruppe: Feuerwehren, Städte und Gemeinden, Bevölkerung				
Ziele:				
<i>strategisch</i>				
Kein direkter Bezug zur strategischen Zielsetzung des Kreises				
<i>operativ</i>				
Senkung der Anzahl an Fehlalarmen durch Öffentlichkeits- bzw. Aufklärungsarbeiten				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile: 5,95				

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Unterproduktgruppe	1260	Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656.884,30	627.900	721.700	732.600	743.700	755.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.124,85	13.100	15.000	15.300	15.600	15.900
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.118,80	3.100	3.000	3.100	3.200	3.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.537,81	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	200	300	400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	693.665,76	648.200	743.800	755.300	767.000	778.900
50	11	Personalaufwendungen	345.820,77	371.200	337.200	346.000	355.100	364.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.882,95	236.600	242.700	247.000	251.300	255.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	714.714,82	668.800	707.500	718.300	729.300	740.400
53	15	+ Transferaufwendungen	370.408,36	386.500	390.800	396.800	402.900	409.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	304.407,83	338.700	320.700	326.100	331.500	337.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	100	100	200	300	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.944.234,73	2.001.800	1.998.900	2.034.200	2.070.100	2.106.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.250.568,97	-1.353.600	-1.255.100	-1.278.900	-1.303.100	-1.327.800
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.250.568,97	-1.353.600	-1.255.100	-1.278.900	-1.303.100	-1.327.800
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.250.568,97	-1.353.600	-1.255.100	-1.278.900	-1.303.100	-1.327.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.250.568,97	-1.353.600	-1.255.100	-1.278.900	-1.303.100	-1.327.800

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Unterproduktgruppe	1260	Brandschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	128.565,27	150.000	150.000		152.300	154.600	157.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.758,56	13.100	15.000		15.300	15.600	15.900
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.118,80	3.100	3.000		3.100	3.200	3.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.505,59	4.000	4.000		4.100	4.200	4.300
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	155.948,22	170.200	172.000		174.800	177.600	180.500
70	10	Personalauszahlungen	328.149,53	362.100	331.400		339.900	348.700	357.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.096,31	236.600	242.700		247.000	251.300	255.700
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	368.818,36	386.500	390.800		396.800	402.900	409.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	245.164,58	338.700	320.700		326.100	331.500	337.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.162.228,78	1.323.900	1.285.600		1.309.800	1.334.400	1.359.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.006.280,56	-1.153.700	-1.113.600		-1.135.000	-1.156.800	-1.179.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	983.972,90	564.100	535.500	0	532.600	531.500	515.700
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	200	300	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	983.972,90	564.200	535.600	0	532.800	531.800	516.100
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.274.135,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
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	228.952,25	227.900	157.900	0	145.000	140.000	70.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	125.000	0	150.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.503.087,25	727.900	657.900	0	770.000	640.000	720.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-519.114,35	-163.700	-122.300	0	-237.200	-108.200	-203.900
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	146.247,65	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	154.720,63	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-8.472,98	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.533.867,89	-1.317.400	-1.235.900	0	-1.372.200	-1.265.000	-1.383.000

Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Unterproduktgruppe	1270 Rettungsdienst

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 2, FD 2-320
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	Weisungsaufgabe	untere LB
		X		

Zielgruppe: Allgemeinheit

Ziele:

strategisch

Topziel 5: Gewährleisten infrastruktureller Versorgungssicherheit in der Kreisregion

operativ

Sicherstellung der Notfallrettung, wobei in 90% der Fälle die Notfallrettung innerhalb von 12 Minuten erfolgen soll (gesetzliche Frist)

Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---

Planstellenanteile: ---

Kennzahlen und Daten

	Ist 2016	Plan 2017	Erwartung/ Plan 2018
Zielkennzahlen:			
Anzahl der Notfallrettungen innerhalb von 12 Minuten	91%	90%	90%

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Unterproduktgruppe	1270	Rettungsdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.595,20	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.948,26	155.100	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.587.247,94	1.633.200	716.500	727.300	738.300	749.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	222.559,20	1.505.200	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.928.350,60	3.296.100	719.000	729.900	741.000	752.200
50	11	Personalaufwendungen	152.578,71	220.400	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.715,26	19.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	579.086,93	2.017.500	98.100	99.600	101.100	102.700
53	15	+ Transferaufwendungen	713.816,71	702.900	716.500	727.300	738.300	749.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	343.901,04	162.900	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	100	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.798.098,65	3.122.700	814.600	826.900	839.400	852.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	130.251,95	173.400	-95.600	-97.000	-98.400	-99.900
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	130.251,95	173.400	-95.600	-97.000	-98.400	-99.900
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	130.251,95	173.400	-95.600	-97.000	-98.400	-99.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.964,00	210.600	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	12.287,95	-37.200	-95.600	-97.000	-98.400	-99.900

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Unterproduktgruppe	1270	Rettungsdienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.948,26	155.100	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.577.036,33	1.633.200	716.500		727.300	738.300	749.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.692.984,59	1.788.500	716.500		727.300	738.300	749.400
70	10	Personalauszahlungen	126.659,01	208.900	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.715,26	19.000	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	710.636,71	702.900	716.500		727.300	738.300	749.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	140.238,01	162.900	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	986.248,99	1.093.700	716.500		727.300	738.300	749.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	706.735,60	694.800	0		0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	4.000,00	1.505.100	400.000	0	400.000	400.000	400.000
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.000,00	1.505.100	400.000	0	400.000	400.000	400.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.601,81	1.860.000	5.400	0	5.400	6.200	6.000
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	529.791,10	492.800	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	560.392,91	2.352.800	5.400	0	5.400	6.200	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-556.392,91	-847.700	394.600	0	394.600	393.800	394.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	71.723,41	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	59.003,71	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	12.719,70	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	163.062,39	-152.900	394.600	0	394.600	393.800	394.000

Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Unterproduktgruppe	1280 Katastrophenschutz

Produktdefinition

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

Kurzbeschreibung:				
- Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Katastrophenvorsorge und -bewältigung einschließlich Großschadenslagen sowie für den Spannungs- und Verteidigungsfall				
- Alarmierung der erforderlichen Einsatzkräfte durch die Leitstelle Nord				
Auftragsgrundlage: LKatSG, WehrpflichtG, Zivilschutzneuordnungsgesetz (ZSNeuOG)				
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
			X	
Zielgruppe: Städte und Gemeinden, Hilfsorganisationen, Bundeswehr, Polizei				
Ziele:				
<i>strategisch</i>				
Hauptziel 11: Steigerung des bürgerschaftlichen Engagements				
<i>operativ</i>				
Erhaltung der Einsatzfähigkeit der Katastrophenschutzeinheiten, indem die Sollstärke an Katastrophenschutz Helfern erreicht wird				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile: 1,85				

Kennzahlen und Daten

	Ist 2016	Plan 2017	Erwartung/ Plan 2018
Zielkennzahlen:			
Anzahl Mindeststärke an Katastrophenschutz Helfer	504	452	504*

*Neustrukturierung der Feuerwehrebereitschaften, daher könnte die Zahl noch sinken (siehe Plan 2017).

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Unterproduktgruppe	1280	Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.530,82	97.500	109.100	110.800	112.600	114.400
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	3.220,33	300	1.200	1.500	1.800	2.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	13.283,51	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	130.034,66	101.800	114.300	116.400	118.600	120.800
50	11	Personalaufwendungen	128.426,07	113.200	134.300	138.000	141.700	145.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.413,34	113.000	118.000	119.900	121.900	123.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	132.702,22	132.000	135.900	138.200	140.500	142.800
53	15	+ Transferaufwendungen	118.969,46	124.200	126.500	128.500	130.600	132.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	84.985,25	87.500	84.100	85.700	87.300	88.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	100	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	565.496,34	569.900	598.800	610.300	622.000	633.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-435.461,68	-468.100	-484.500	-493.900	-503.400	-513.000
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-435.461,68	-468.100	-484.500	-493.900	-503.400	-513.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-435.461,68	-468.100	-484.500	-493.900	-503.400	-513.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.855,00	179.400	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-331.606,68	-288.700	-484.500	-493.900	-503.400	-513.000

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Unterproduktgruppe	1280	Katastrophenschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	34.560,00	30.000	30.000		30.500	31.000	31.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.220,33	300	1.200		1.500	1.800	2.100
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	37.780,33	30.300	31.200		32.000	32.800	33.600
70	10	Personalauszahlungen	105.681,80	100.100	106.200		109.100	112.000	115.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.917,13	113.000	118.000		119.900	121.900	123.900
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	118.439,46	124.200	126.500		128.500	130.600	132.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	86.289,84	87.500	84.100		85.700	87.300	88.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	410.328,23	424.800	434.800		443.200	451.800	460.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-372.547,90	-394.500	-403.600		-411.200	-419.000	-426.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	104.987,80	50.000	75.000	0	60.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	13.284,51	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
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	118.272,31	54.000	79.000	0	64.100	4.200	4.300
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	274.572,36	140.000	85.000	0	60.000	60.000	60.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	274.572,36	140.000	85.000	0	60.000	60.000	60.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-156.300,05	-86.000	-6.000	0	4.100	-55.800	-55.700
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.628,13	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.579,47	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	4.048,66	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-524.799,29	-480.500	-409.600	0	-407.100	-474.800	-482.600

Teilpläne Produktbereich 2

Schule und Kultur

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktbereich

2

Schule und Kultur

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	969.257,86	882.700	1.022.700	1.038.400	1.054.300	1.070.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.587,00	19.000	19.000	19.300	19.600	19.900
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	840.130,26	14.200	837.100	849.800	862.700	875.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.122.847,08	1.762.600	1.847.700	1.875.900	1.904.800	1.934.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	231.493,18	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	= ordentliche Erträge	4.184.315,38	2.678.500	3.726.500	3.783.400	3.841.400	3.900.500
50	11	Personalaufwendungen	1.705.628,58	1.910.400	1.958.100	2.009.000	2.061.200	2.114.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.241,59	195.800	225.500	229.800	234.100	238.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.543.602,15	2.316.000	2.644.700	2.685.200	2.726.700	2.768.700
53	15	+ Transferaufwendungen	10.216.259,08	10.809.700	11.472.500	11.645.000	11.820.200	11.997.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.417.518,10	6.142.100	6.455.200	6.554.100	6.654.600	6.756.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.271,85	600	600	900	1.200	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.083.249,50	21.374.000	22.756.000	23.123.100	23.496.800	23.876.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.898.934,12	-18.695.500	-19.029.500	-19.339.700	-19.655.400	-19.975.900
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.898.934,12	-18.695.500	-19.029.500	-19.339.700	-19.655.400	-19.975.900
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.898.934,12	-18.695.500	-19.029.500	-19.339.700	-19.655.400	-19.975.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.898.934,12	-18.695.500	-19.029.500	-19.339.700	-19.655.400	-19.975.900

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktbereich

2

Schule und Kultur

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.949,00	19.000	19.000		19.300	19.600	19.900
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.406,26	14.200	837.100		849.800	862.700	875.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.842.859,57	1.762.600	1.847.700		1.875.900	1.904.800	1.934.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	208.089,88	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.091.304,71	1.795.800	2.703.800		2.745.000	2.787.100	2.829.800
70	10	Personalauszahlungen	1.643.915,74	1.868.900	1.890.700		1.939.500	1.989.500	2.040.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.055,48	195.800	225.500		229.800	234.100	238.400
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	10.820.448,89	10.809.700	11.472.500		11.645.000	11.820.200	11.997.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.210.083,68	6.142.100	6.455.200		6.554.100	6.654.600	6.756.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.913.503,79	19.016.500	20.043.900		20.368.400	20.698.400	21.033.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.822.199,08	-17.220.700	-17.340.100		-17.623.400	-17.911.300	-18.204.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	879.500	693.700	0	20.000	465.000	750.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.287.050,43	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	22.585,67	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	8.309.636,10	879.500	693.700	0	20.000	465.000	750.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.312.891,13	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	62.822,93	65.000	67.600	12.000	42.000	28.000	28.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.684.892,18	1.134.000	1.854.000	2.658.300	2.085.000	1.838.300	1.855.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.060.606,24	1.199.000	1.921.600	2.670.300	2.127.000	1.866.300	1.883.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.750.970,14	-319.500	-1.227.900	-2.670.300	-2.107.000	-1.401.300	-1.133.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	32.694,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	21.056,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	11.638,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-16.561.531,22	-17.540.200	-18.568.000	-2.670.300	-19.730.400	-19.312.600	-19.337.000

Produktgruppe	211 Grundschulen
Unterproduktgruppe	2110 Grundschulen

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 4, FD 4-400			
Kurzbeschreibung:	- Abwicklung von Schulbauförderungsmaßnahmen - Ausfinanzierung			
Auftragsgrundlage:	Schulbauförderrichtlinien, Kreisrichtlinien			
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
	X			
Zielgruppe:	Land Schleswig-Holstein Schulträger			
Ziele:	Kein direkter Bezug zur strategischen Zielsetzung des Kreises.			
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele:	---			
Planstellenanteile:	-			

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Unterproduktgruppe	2110	Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 ordentliche 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	= ordentliche Erträge	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	80.050,21	77.000	70.900	72.000	73.100	74.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.050,21	77.000	70.900	72.000	73.100	74.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.050,21	-77.000	-70.900	-72.000	-73.100	-74.200
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-80.050,21	-77.000	-70.900	-72.000	-73.100	-74.200
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-80.050,21	-77.000	-70.900	-72.000	-73.100	-74.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-80.050,21	-77.000	-70.900	-72.000	-73.100	-74.200

Produktgruppe	215 Realschulen
Unterproduktgruppe	2150 Realschulen

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 4, FD 4-400
Fachausschuss:	Kulturausschuss
Produkte:	215001 Förderung von Realschulen

Kurzbeschreibung: - Abwicklung von Schulbauförderungsmaßnahmen - Ausfinanzierung				
Auftragsgrundlage: Schulbauförderrichtlinien, Kreisrichtlinien				
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
	X			
Zielgruppe: Land Schleswig-Holstein Schulträger				
Ziele: Kein direkter Bezug zur strategischen Zielsetzung des Kreises				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile: ---				

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Unterproduktgruppe	2150	Realschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 ordentliche 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	= ordentliche Erträge	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	11.378,00	11.400	11.400	11.600	11.800	12.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.378,00	11.400	11.400	11.600	11.800	12.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.378,00	-11.400	-11.400	-11.600	-11.800	-12.000
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.378,00	-11.400	-11.400	-11.600	-11.800	-12.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.378,00	-11.400	-11.400	-11.600	-11.800	-12.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.378,00	-11.400	-11.400	-11.600	-11.800	-12.000

Produktgruppe	217 Gymnasien
Unterproduktgruppe	2170 Gymnasien

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 4, FD 4-400
Fachausschuss:	Kulturausschuss
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	Weisungsaufgabe	untere LB
		X		
Zielgruppe:		Schülerinnen und Schüler		
Ziele: Kein direkter Bezug zur strategischen Zielsetzung des Kreises.				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile:		1,5		

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Unterproduktgruppe	2170	Gymnasien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482.840,06	482.700	482.700	490.100	497.500	505.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.680,93	69.600	69.500	70.600	71.700	72.800
45	7	+ sonstige ordentliche 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	= ordentliche Erträge	552.520,99	552.300	552.200	560.700	569.200	578.000
50	11	Personalaufwendungen	69.331,33	69.700	69.500	71.300	73.100	75.000
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	887.866,66	888.100	880.200	893.600	907.200	921.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	957.197,99	957.800	949.700	964.900	980.300	996.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-404.677,00	-405.500	-397.500	-404.200	-411.100	-418.000
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-404.677,00	-405.500	-397.500	-404.200	-411.100	-418.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-404.677,00	-405.500	-397.500	-404.200	-411.100	-418.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-404.677,00	-405.500	-397.500	-404.200	-411.100	-418.000

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Unterproduktgruppe	2170	Gymnasien

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	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	36.205,16	69.600	69.500		70.600	71.700	72.800
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	36.205,16	69.600	69.500		70.600	71.700	72.800
70	10	Personalauszahlungen	69.331,33	69.700	69.500		71.300	73.100	75.000
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	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)	69.331,33	69.700	69.500		71.300	73.100	75.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.126,17	-100	0		-700	-1.400	-2.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-33.126,17	-100	0	0	-700	-1.400	-2.200

Produktgruppe	218 Gesamtschulen
Unterproduktgruppe	2180 Gesamtschule Flensburg-Adelby

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 4, FD 4-400
Fachausschuss:	Kulturausschuss
Produkte:	218001 Kurt-Tucholsky-Schule

Kurzbeschreibung:				
- Schulträgerwechsel erfolgte in 2009				
- Abbildung der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten				
Auftragsgrundlage: Schulgesetz				
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
		X		
Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler				
Ziele: Kein direkter Bezug zur strategischen Zielsetzung des Kreises.				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile: ---				

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Unterproduktgruppe	2180	Gesamtschule Flensburg-Adelby

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.338,58	118.800	242.100	245.800	249.500	253.300
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	20.405,48	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche 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	= ordentliche Erträge	209.744,06	118.800	242.100	245.800	249.500	253.300
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	20.405,48	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	511.987,77	370.000	677.800	688.000	698.400	708.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	532.393,25	370.000	677.800	688.000	698.400	708.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-322.649,19	-251.200	-435.700	-442.200	-448.900	-455.600
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-322.649,19	-251.200	-435.700	-442.200	-448.900	-455.600
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-322.649,19	-251.200	-435.700	-442.200	-448.900	-455.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-322.649,19	-251.200	-435.700	-442.200	-448.900	-455.600

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.405,48	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	20.405,48	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	20.405,48	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)	20.405,48	0	0		0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.287.050,43	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	22.585,67	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	8.309.636,10	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.309.636,10	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.309.636,10	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe	221 Förderschulen
Unterproduktgruppe	2210 Förderschulen des allg. bildenden Bereiches

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 4, FD 4-400
Fachausschuss:	Kulturausschuss
Produkte:	221001 Peter-Härtling-Schule 221002 Schule am Markt 221003 Förderschulen anderer Träger

Kurzbeschreibung:

- Schulen 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
- Fördermaßnahmen für Förderschulen in fremder Trägerschaft

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz
---------------------------	-------------

Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
		X		

Zielgruppe:	Schülerinnen und Schüler
--------------------	--------------------------

Ziele:

strategisch

- Topziel 7: Gewährleistung sozialer Lebensqualität, Inklusion und Teilhabe für alle Gruppe der Kreisbevölkerung
- Hauptziel 8: Sicherstellen gleichberechtigter Bildungschancen für die Kreisbevölkerung - von Anfang an, ein Leben lang
- Integrations- und Bildungserfolg der Schülerinnen und Schüler verbessern

operativ

- Ausbau der offenen Ganztagschule durch Sicherstellung einer Teilnehmerquote von mind. 65% bzw. 55%

Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---
--

Planstellenanteile:	26,45
----------------------------	-------

Kennzahlen und Daten

	Ist 2016	Plan 2017	Erwartung/ Plan 2018
Peter-Härtling-Schule:			
Teilnehmerquote	68%	65%	65%
Schule am Markt:			
Teilnehmerquote	80%	55%	59%

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.927,73	99.800	99.800	101.400	103.100	104.900
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	20.130,26	14.200	17.100	17.500	17.900	18.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.025,33	184.800	198.200	201.400	204.600	207.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	27.405,60	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	359.488,92	298.800	315.100	320.300	325.600	331.100
50	11	Personalaufwendungen	944.056,15	1.202.100	1.191.000	1.221.500	1.252.700	1.284.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.320,62	150.800	177.700	181.200	184.700	188.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	309.817,48	275.600	296.000	300.800	305.900	311.000
53	15	+ Transferaufwendungen	620.299,67	676.700	687.600	698.000	708.600	719.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	849.922,59	959.400	907.500	922.300	937.500	952.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.271,85	400	400	600	800	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.867.416,51	3.264.600	3.259.800	3.323.800	3.389.400	3.455.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.507.927,59	-2.965.800	-2.944.700	-3.003.500	-3.063.800	-3.124.800
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.507.927,59	-2.965.800	-2.944.700	-3.003.500	-3.063.800	-3.124.800
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.507.927,59	-2.965.800	-2.944.700	-3.003.500	-3.063.800	-3.124.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.507.927,59	-2.965.800	-2.944.700	-3.003.500	-3.063.800	-3.124.800

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	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	19.406,26	14.200	17.100		17.500	17.900	18.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.678,12	184.800	198.200		201.400	204.600	207.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	17.416,20	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.500,58	199.000	215.300		218.900	222.500	226.200
70	10	Personalauszahlungen	953.376,39	1.197.700	1.185.200		1.215.300	1.246.100	1.277.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.987,27	150.800	177.700		181.200	184.700	188.200
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	620.233,21	676.700	687.600		698.000	708.600	719.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	801.498,64	959.400	907.500		922.300	937.500	952.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.523.095,51	2.984.600	2.958.000		3.016.800	3.076.900	3.137.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.001.594,93	-2.785.600	-2.742.700		-2.797.900	-2.854.400	-2.911.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	46.500	36.700	0	20.000	40.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	46.500	36.700	0	20.000	40.000	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.255,03	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	62.822,93	65.000	67.600	12.000	42.000	28.000	28.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	724.914,24	165.000	190.000	0	15.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	790.992,20	230.000	257.600	12.000	57.000	28.000	28.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-790.992,20	-183.500	-220.900	-12.000	-37.000	12.000	-28.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-2.792.587,13	-2.969.100	-2.963.600	-12.000	-2.834.900	-2.842.400	-2.939.700

Produktgruppe	233 Berufliche Schulen
Unterproduktgruppe	2330 Berufliche Schulen

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 4, FD 4-400
Fachausschuss:	Kulturausschuss
Produkte:	233001 Berufsbildungszentrum Schleswig 233002 Andere Berufsbildungsträger

Kurzbeschreibung:				
<ul style="list-style-type: none"> - Erhebung von Benutzungsgebühren - Zuschussgewährung zur Verlustabdeckung des BBZ - Abwicklung von Schulkostenbeiträgen 				
Auftragsgrundlage: Schulgesetz				
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
		X		
Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler				
Ziele:				
Hauptziel 8: Sicherstellen gleichberechtigter Bildungschancen für die Kreisbevölkerung - von Anfang an, ein Leben lang				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele:				
Strategisches Projekt: SB 7 Internatsbau BBZ Schleswig (Wirtschaftsplan Service-Betrieb)				
Planstellenanteile: 1,0				

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.151,49	181.400	198.100	201.100	204.200	207.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.587,00	19.000	19.000	19.300	19.600	19.900
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	820.000,00	0	820.000	832.300	844.800	857.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.400,00	90.200	94.100	95.600	97.100	98.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.421,88	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.124.560,37	290.600	1.131.200	1.148.300	1.165.700	1.183.300
50	11	Personalaufwendungen	46.915,93	48.000	48.800	50.100	51.500	53.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.359,90	42.200	45.000	45.700	46.400	47.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	476.460,98	432.200	462.000	469.000	476.200	483.500
53	15	+ Transferaufwendungen	3.482.400,00	2.993.900	3.521.300	3.574.200	3.627.900	3.682.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.189.426,08	3.051.700	3.122.000	3.169.000	3.216.700	3.265.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.229.562,89	6.568.000	7.199.100	7.308.000	7.418.700	7.531.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.105.002,52	-6.277.400	-6.067.900	-6.159.700	-6.253.000	-6.347.800
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.105.002,52	-6.277.400	-6.067.900	-6.159.700	-6.253.000	-6.347.800
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.105.002,52	-6.277.400	-6.067.900	-6.159.700	-6.253.000	-6.347.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.105.002,52	-6.277.400	-6.067.900	-6.159.700	-6.253.000	-6.347.800

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.949,00	19.000	19.000		19.300	19.600	19.900
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	820.000		832.300	844.800	857.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.400,00	90.200	94.100		95.600	97.100	98.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.130,21	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.479,21	109.200	933.100		947.200	961.500	976.000
70	10	Personalauszahlungen	46.915,93	48.000	48.800		50.100	51.500	53.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.507,14	42.200	45.000		45.700	46.400	47.100
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.662.400,00	2.993.900	3.521.300		3.574.200	3.627.900	3.682.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.637.641,13	3.051.700	3.122.000		3.169.000	3.216.700	3.265.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.415.464,20	6.135.800	6.737.100		6.839.000	6.942.500	7.047.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.306.984,99	-6.026.600	-5.804.000		-5.891.800	-5.981.000	-6.071.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	833.000	657.000	0	0	425.000	750.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	833.000	657.000	0	0	425.000	750.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	959.977,94	969.000	1.664.000	2.658.300	2.070.000	1.838.300	1.855.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	959.977,94	969.000	1.664.000	2.658.300	2.070.000	1.838.300	1.855.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-959.977,94	-136.000	-1.007.000	-2.658.300	-2.070.000	-1.413.300	-1.105.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-6.266.962,93	-6.162.600	-6.811.000	-2.658.300	-7.961.800	-7.394.300	-7.176.600

Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Unterproduktgruppe	2410 Schülerbeförderung

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 4, FD 4-400
Fachausschuss:	Werkausschuss
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	Weisungsaufgabe	untere LB
		X		

Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler

Ziele:

strategisch

Hauptziel 4: Nachhaltige Deckung des regionalen Mobilitäts- und Transportbedarfs

Topziel 7: Gewährleistung sozialer Lebensqualität, Inklusion und Teilhabe für alle Gruppe der Kreisbevölkerung

Hauptziel 8: Sicherstellen gleichberechtigter Bildungschancen für die Kreisbevölkerung - von Anfang an, ein Leben lang

- Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Organisation und Durchführung der Schülerbeförderung

Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---

Planstellenanteile: 0,8

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerberförderung
Unterproduktgruppe	2410	Schülerberförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	1.460.105,10	1.125.000	1.185.000	1.202.800	1.221.100	1.239.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	202.665,70	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.662.770,80	1.125.000	1.185.000	1.202.800	1.221.100	1.239.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	47.400	51.900	53.400	54.900	56.400
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	126,00	0	300	400	500	600
53	15	+ Transferaufwendungen	6.113.559,41	7.139.100	7.263.600	7.372.800	7.483.700	7.596.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.282.699,74	2.016.300	2.302.000	2.336.600	2.371.700	2.407.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.396.385,15	9.202.800	9.617.800	9.763.200	9.910.800	10.060.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.733.614,35	-8.077.800	-8.432.800	-8.560.400	-8.689.700	-8.821.000
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.733.614,35	-8.077.800	-8.432.800	-8.560.400	-8.689.700	-8.821.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.733.614,35	-8.077.800	-8.432.800	-8.560.400	-8.689.700	-8.821.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.733.614,35	-8.077.800	-8.432.800	-8.560.400	-8.689.700	-8.821.000

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerberförderung
Unterproduktgruppe	2410	Schülerberförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	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	833.863,44	1.125.000	1.185.000		1.202.800	1.221.100	1.239.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	188.543,47	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.022.406,91	1.125.000	1.185.000		1.202.800	1.221.100	1.239.600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	47.400	51.900		53.400	54.900	56.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	7.537.815,68	7.139.100	7.263.600		7.372.800	7.483.700	7.596.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	682.393,18	2.016.300	2.302.000		2.336.600	2.371.700	2.407.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.220.208,86	9.202.800	9.617.500		9.762.800	9.910.300	10.060.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.197.801,95	-8.077.800	-8.432.500		-8.560.000	-8.689.200	-8.820.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-7.197.801,95	-8.077.800	-8.432.500	0	-8.560.000	-8.689.200	-8.820.400

Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler
Unterproduktgruppe	2420 Fördermaßnahmen für Schüler

Produktdefinition

Verantwortlich:	FD 5-500
Fachausschuss:	Sozialausschuss
Produkte:	242001 Ausbildungsförderung

Kurzbeschreibung:				
- Gewährung von Ausbildungsförderung				
- Beratung und Aufklärung				
Auftragsgrundlage: SGB I und X, BAföG				
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
			X	
Zielgruppe: Auszubildende und Schüler				
Ziele:				
Topziel 7: Gewährleistung sozialer Lebensqualität, Inklusion und Teilhabe für alle Gruppen der Kreisbevölkerung				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile: 3,50				

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 ordentliche 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	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	224.146,98	165.800	214.000	219.600	225.400	231.300
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	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.539,34	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	235.686,32	180.800	229.000	234.900	241.000	247.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-235.686,32	-180.800	-229.000	-234.900	-241.000	-247.200
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-235.686,32	-180.800	-229.000	-234.900	-241.000	-247.200
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-235.686,32	-180.800	-229.000	-234.900	-241.000	-247.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-235.686,32	-180.800	-229.000	-234.900	-241.000	-247.200

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	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	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	188.823,01	145.600	174.300		178.800	183.500	188.300
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	11.539,34	15.000	15.000		15.300	15.600	15.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200.362,35	160.600	189.300		194.100	199.100	204.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-200.362,35	-160.600	-189.300		-194.100	-199.100	-204.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	32.694,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	21.056,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	11.638,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-188.724,35	-160.600	-189.300	0	-194.100	-199.100	-204.200

Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Unterproduktgruppe	2430 Sonstige schulische Aufgaben

Produktdefinition

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

Kurzbeschreibung:				
<ul style="list-style-type: none"> - Zurverfügungstellung von Sachmitteln - Übernahme von Kosten für Kreiselternbeiräte - Bearbeitung Schülerunfallversicherung und Abwicklung von Schadensfällen - Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche - sonstige allgemeine Schulverwaltungsaufgaben - rechnerische Abwicklung von Zuwendungen für Schulbau und Schulsanierung 				
Auftragsgrundlage: Schulgesetz				
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
		X		
Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler Mitglieder der Kreiselternbeiräte Schulträger				
Ziele: Kein direkter Bezug zur strategischen Zielsetzung des Kreises.				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile: 1,85				

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	26.868,48	29.000	30.000	30.500	31.100	31.700
45	7	+ sonstige ordentliche 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	= ordentliche Erträge	26.868,48	29.000	30.000	30.500	31.100	31.700
50	11	Personalaufwendungen	172.796,27	113.400	112.000	115.200	118.600	122.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.155,59	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	265.915,05	261.700	246.100	249.800	253.600	257.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	83.930,35	99.700	108.700	110.900	113.100	115.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	200	200	300	400	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	524.797,26	477.600	469.600	478.800	488.300	498.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-497.928,78	-448.600	-439.600	-448.300	-457.200	-466.300
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-497.928,78	-448.600	-439.600	-448.300	-457.200	-466.300
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-497.928,78	-448.600	-439.600	-448.300	-457.200	-466.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-497.928,78	-448.600	-439.600	-448.300	-457.200	-466.300

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	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	26.868,48	29.000	30.000		30.500	31.100	31.700
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	26.868,48	29.000	30.000		30.500	31.100	31.700
70	10	Personalauszahlungen	137.087,16	96.500	90.100		92.700	95.400	98.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.155,59	2.800	2.800		2.900	3.000	3.100
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	77.011,39	99.700	108.700		110.900	113.100	115.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	216.254,14	199.000	201.600		206.500	211.500	216.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-189.385,66	-170.000	-171.600		-176.000	-180.400	-184.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-189.385,66	-170.000	-171.600	0	-176.000	-180.400	-184.900

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

Produktdefinition

Verantwortlich:	FD 0-940
Fachausschuss:	Kulturausschuss
Produkte:	252001 Förderung der Kulturstiftung

Kurzbeschreibung:				
- Produkt dient der Abbildung von Zuschüssen an die Kulturstiftung und das Landschaftsmuseum Unewatt sowie der Personalkosten abgeordneter Mitarbeiter nebst deren Erstattung				
- Kulturstiftung verfügt über einen eigenen Haushalt				
Auftragsgrundlage: Satzung der Kulturstiftung des Kreises Schleswig-Flensburg				
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
	X			
Zielgruppe: - Kulturstiftung - Öffentlichkeit				
Ziele: Kein direkter Bezug zur strategischen Zielsetzung des Kreises.				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile: 1,0				

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	72.583,59	74.100	78.300	79.500	80.700	82.000
45	7	+ sonstige ordentliche 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	= ordentliche Erträge	72.583,59	74.100	78.300	79.500	80.700	82.000
50	11	Personalaufwendungen	72.583,59	74.100	78.300	80.400	82.500	84.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.583,59	74.100	78.300	80.400	82.500	84.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	-900	-1.800	-2.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	-900	-1.800	-2.800
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0	-900	-1.800	-2.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	-900	-1.800	-2.800

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	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	179.660,72	74.100	78.300		79.500	80.700	82.000
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	179.660,72	74.100	78.300		79.500	80.700	82.000
70	10	Personalauszahlungen	72.583,59	74.100	78.300		80.400	82.500	84.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	72.583,59	74.100	78.300		80.400	82.500	84.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	107.077,13	0	0		-900	-1.800	-2.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	107.077,13	0	0	0	-900	-1.800	-2.800

Produktgruppe	263 Musikschulen
Unterproduktgruppe	2630 Kreismusikschule

Produktdefinition

Verantwortlich:	FD 0-940
Fachausschuss:	Kulturausschuss
Produkte:	263001 Kreismusikschule

Kurzbeschreibung:

- Produkt dient der Abbildung von Erstattungen von der Kulturstiftung sowie der Personalkosten abgeordneter Mitarbeiter
- 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: Kein direkter Bezug zur strategischen Zielsetzung des Kreises.

Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---

Planstellenanteile: 3,0

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	175.778,17	189.900	192.600	195.500	198.500	201.500
45	7	+ sonstige ordentliche 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	= ordentliche Erträge	175.778,17	189.900	192.600	195.500	198.500	201.500
50	11	Personalaufwendungen	175.798,33	189.900	192.600	197.500	202.500	207.700
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	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	175.798,33	189.900	192.600	197.500	202.500	207.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20,16	0	0	-2.000	-4.000	-6.200
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20,16	0	0	-2.000	-4.000	-6.200
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20,16	0	0	-2.000	-4.000	-6.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20,16	0	0	-2.000	-4.000	-6.200

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	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	175.778,17	189.900	192.600		195.500	198.500	201.500
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	175.778,17	189.900	192.600		195.500	198.500	201.500
70	10	Personalauszahlungen	175.798,33	189.900	192.600		197.500	202.500	207.700
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)	175.798,33	189.900	192.600		197.500	202.500	207.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20,16	0	0		-2.000	-4.000	-6.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-20,16	0	0	0	-2.000	-4.000	-6.200

Teilpläne
Produktbereich 3
Soziales und Jugend

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.978.102,71	95.360.200	102.306.200	103.842.600	105.402.200	106.985.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	14.954.351,68	13.942.100	14.370.000	14.594.900	14.823.300	15.055.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.691,50	10.900	10.900	11.400	11.900	12.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.869.806,35	91.305.500	83.017.500	84.264.400	85.530.300	86.815.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	794.153,87	576.600	379.400	385.400	391.600	397.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	192.607.106,11	201.195.400	200.084.000	203.098.700	206.159.300	209.265.800
50	11	Personalaufwendungen	22.714.561,60	24.615.900	26.306.700	26.973.100	27.656.000	28.355.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.519,22	520.300	650.300	662.000	674.100	686.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.609.320,85	1.270.700	1.725.300	1.752.400	1.779.900	1.807.900
53	15	+ Transferaufwendungen	231.641.084,16	243.048.600	240.889.400	245.226.300	249.650.500	254.162.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.140.948,22	7.514.300	7.840.400	7.961.900	8.085.700	8.211.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	266.499.434,05	276.969.800	277.412.100	282.575.700	287.846.200	293.223.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-73.892.327,94	-75.774.400	-77.328.100	-79.477.000	-81.686.900	-83.957.900
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-73.892.327,94	-75.774.400	-77.328.100	-79.477.000	-81.686.900	-83.957.900
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-73.892.327,94	-75.774.400	-77.328.100	-79.477.000	-81.686.900	-83.957.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.509.404,25	3.731.500	2.918.900	2.918.900	2.918.900	2.918.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.126.927,80	4.469.500	3.567.000	3.567.000	3.567.000	3.567.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-74.509.851,49	-76.512.400	-77.976.200	-80.125.100	-82.335.000	-84.606.000

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	86.491.807,28	94.648.800	101.698.800		103.225.900	104.776.100	106.349.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.784.125,96	13.942.100	14.370.000		14.594.900	14.823.300	15.055.100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.691,50	10.900	10.900		11.400	11.900	12.400
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.849.560,53	91.305.500	83.017.500		84.264.400	85.530.300	86.815.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	429.361,74	293.300	207.900		211.300	214.800	218.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.565.547,01	200.200.700	199.305.100		202.307.900	205.356.400	208.450.700
70	10	Personalauszahlungen	21.008.870,53	23.838.500	24.554.900		25.174.800	25.809.800	26.460.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.888,71	520.300	650.300		662.000	674.100	686.300
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	237.952.597,40	243.048.600	240.889.400		245.226.300	249.650.500	254.162.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.963.648,34	7.514.300	7.840.400		7.961.900	8.085.700	8.211.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	266.319.004,98	274.921.700	273.935.000		279.025.000	284.220.100	289.520.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-74.753.457,97	-74.721.000	-74.629.900		-76.717.100	-78.863.700	-81.070.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	578.527,81	2.650.000	1.860.000	0	1.500.000	600.000	600.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	60,00	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	578.587,81	2.650.000	1.860.000	0	1.500.000	600.000	600.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	550.334,13	2.660.000	1.870.000	0	1.510.000	610.000	610.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.542,61	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	551.876,74	2.660.000	1.870.000	0	1.510.000	610.000	610.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	26.711,07	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.792.874,53	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.762.933,11	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	29.941,42	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-74.696.805,48	-74.731.000	-74.639.900	0	-76.727.100	-78.873.700	-81.080.200

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

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 6, FD 6-501
Fachausschuss:	Sozialausschuss
Produkte:	311100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kurzbeschreibung:
Die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII wird hilfebedürftigen Personen außerhalb von Einrichtungen erbracht.

Auftragsgrundlage: SGB I, X und XII

Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	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:

strategisch
Topziel 7: Gewährleistung sozialer Lebensqualität, Inklusion und Teilhabe für alle Gruppen der Kreisbevölkerung

- Leistungsberechtigte fördern und fordern, ihre Ressourcen aktivieren und nutzen, um sie in Arbeit zu bringen bzw. ihre Hilfebedürftigkeit zu beseitigen oder zu verringern

operativ
Leistungsberechtigte zur (Wieder-) Erlangung ihrer Erwerbsfähigkeit unterstützen und stabilisieren

Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---

Planstellenanteile: 6,47

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	347.356,47	338.700	344.700	350.800	357.000	363.400
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	2.738.470,36	2.778.000	2.800.000	2.842.000	2.884.700	2.928.000
45	7	+ sonstige ordentliche 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	= ordentliche Erträge	3.085.826,83	3.116.700	3.144.700	3.192.800	3.241.700	3.291.400
50	11	Personalaufwendungen	138.317,45	272.100	348.100	357.100	366.400	375.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.715,23	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	89.689,43	54.300	85.100	86.400	87.700	89.100
53	15	+ Transferaufwendungen	3.745.708,18	3.879.600	3.898.500	3.957.600	4.017.700	4.078.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.975.430,29	4.209.000	4.334.700	4.404.200	4.475.000	4.546.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-889.603,46	-1.092.300	-1.190.000	-1.211.400	-1.233.300	-1.255.400
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-889.603,46	-1.092.300	-1.190.000	-1.211.400	-1.233.300	-1.255.400
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-889.603,46	-1.092.300	-1.190.000	-1.211.400	-1.233.300	-1.255.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.436,38	168.800	84.500	84.500	84.500	84.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.052.039,84	-1.261.100	-1.274.500	-1.295.900	-1.317.800	-1.339.900

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	300.447,47	338.700	344.700		350.800	357.000	363.400
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	2.738.470,36	2.778.000	2.800.000		2.842.000	2.884.700	2.928.000
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	3.038.917,83	3.116.700	3.144.700		3.192.800	3.241.700	3.291.400
70	10	Personalauszahlungen	131.012,16	259.500	315.600		323.700	332.000	340.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.715,23	3.000	3.000		3.100	3.200	3.300
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.745.784,62	3.879.600	3.898.500		3.957.600	4.017.700	4.078.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.878.512,01	4.142.100	4.217.100		4.284.400	4.352.900	4.422.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-839.594,18	-1.025.400	-1.072.400		-1.091.600	-1.111.200	-1.130.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-839.594,18	-1.025.400	-1.072.400	0	-1.091.600	-1.111.200	-1.130.900

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

Produktdefinition

Verantwortlich:	FD 5-500, 5-504
Fachausschuss:	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				
- Geltendmachung von gesetzlichen Unterhaltsansprüchen und vertraglichen Rechten				
Auftragsgrundlage: SGB I, X, XI und XII, AG-SGB XII, APV-SH				
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
		X		
Zielgruppe: Pflege- sowie heimpflegebedürftige Menschen				
Ziele:				
<i>strategisch</i>				
Topziel 7: Gewährleistung sozialer Lebensqualität, Inklusion und Teilhabe für alle Gruppen der Kreisbevölkerung				
- Dem Handlungsprinzip "ambulant vor stationär" Priorität in der Beratung und Leistungsgewährung einräumen, die ambulanten Dienste darauf ausrichten und Leistungsangebote koordinieren				
- Selbstbestimmtes Leben im Alter oder bei Pflegebedürftigkeit ermöglichen				
- Akteure und Instrumente der Sozialleistungen stärker verzahnen				
- Hohen Qualitätsstandard in der Pflege für alle Betroffenen sicherstellen				
- Versorgungsangebote und -leistungen sollen so ausgestaltet werden, dass die Menschen in der Region bleiben				
- Stärkung der Serviceorientierung in Bezug auf interne und externe Kunden				
- Kooperationen mit allen benachbarten Gebietskörperschaften, insbesondere aber mit dem Kreis NF oder der Stadt FL, sind unter den Aspekten Wirtschaftlichkeit und Bürgernähe weiterzuentwickeln				
- Standards in der Kreisverwaltung mit anderen Kommunen und Ämtern stärker vereinheitlichen				
<i>operativ</i>				
- Bearbeitung der Anträge innerhalb von 90 Tagen				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile: 12,08				

Kennzahlen und Daten

	Ist 2016	Plan 2017	Erwartung/Plan 2018
Neuanträge			
- Anzahl noch zu entscheidender Neuanträge	134	80	120
- Anzahl der entschiedenen Neuanträge	188	190	150
- durchschnittl. Bearbeitungsdauer je Hilfeantrag (in Tagen)	83	75	90

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	807.506,33	692.800	487.100	495.300	503.600	512.000
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	4.149.003,71	4.293.900	4.455.300	4.522.200	4.590.100	4.659.000
45	7	+ sonstige ordentliche 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	= ordentliche Erträge	4.956.510,04	4.986.700	4.942.400	5.017.500	5.093.700	5.171.000
50	11	Personalaufwendungen	815.759,21	716.000	727.900	746.300	765.400	784.800
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	7.561,40	10.100	10.100	10.300	10.500	10.700
53	15	+ Transferaufwendungen	5.985.661,73	6.150.300	6.150.300	6.242.700	6.336.500	6.431.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.100	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.808.982,34	6.882.500	6.888.300	6.999.300	7.112.400	7.227.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.852.472,30	-1.895.800	-1.945.900	-1.981.800	-2.018.700	-2.056.100
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.852.472,30	-1.895.800	-1.945.900	-1.981.800	-2.018.700	-2.056.100
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.852.472,30	-1.895.800	-1.945.900	-1.981.800	-2.018.700	-2.056.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.852.472,30	-1.895.800	-1.945.900	-1.981.800	-2.018.700	-2.056.100

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	700.625,92	692.800	487.100		495.300	503.600	512.000
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	4.149.003,71	4.293.900	4.455.300		4.522.200	4.590.100	4.659.000
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	4.849.629,63	4.986.700	4.942.400		5.017.500	5.093.700	5.171.000
70	10	Personalauszahlungen	549.327,90	674.800	609.300		624.700	640.600	656.800
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	5.887.971,66	6.150.300	6.150.300		6.242.700	6.336.500	6.431.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	243,56	6.100	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.437.543,12	6.831.200	6.759.600		6.867.400	6.977.100	7.088.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.587.913,49	-1.844.500	-1.817.200		-1.849.900	-1.883.400	-1.917.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.587.913,49	-1.844.500	-1.817.200	0	-1.849.900	-1.883.400	-1.917.400

Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Unterproduktgruppe	3113 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 5, FD 5-500, 5-504
Fachausschuss:	Sozialausschuss
Produkte:	311300 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

Kurzbeschreibung:				
- Gewährung von Eingliederungshilfen gem. §§ 53 und 54 SGB XII				
Auftragsgrundlage: SGB I, IX, X u. XII, EingIHVO, AG-SGB XII				
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
		X		
Zielgruppe: Menschen mit seelischen, geistigen und/ oder körperlichen Behinderungen sowie Menschen, denen Behinderung droht				
Ziele:				
Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises bei:				
<i>Topziel 7: Gewährleistung sozialer Lebensqualität, Inklusion und Teilhabe für alle Gruppen der Kreisbevölkerung</i>				
wirkungsorientiert				
Menschen mit seelischen, geistigen und/ oder körperlichen Behinderungen und Menschen, denen Behinderung droht, leben in einem gewohnten und sicheren Umfeld, welches ihnen die bedarfsgerechte Hilfe gewährt.				
leistungsorientiert				
Menschen mit seelischen, geistigen und/ oder körperlichen Behinderungen und Menschen, denen Behinderung droht, nehmen die bedarfsgerechten Angebote auf Basis der Hilfeplanungen an.				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele:				
Strategische Projekte: 5-12 Reform des SGB IX - Pflichtgemäße Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG), A-5-10 Assistenzangebote durch nicht-pädagogisches Personal; A-5-11 Ausweitung der Betreuungszeiten; A-5-13 Budget für Arbeit; A-5-17 Wohnraum- bzw. Individualentscheidung;				
Planstellenanteile: 29,84				

Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Unterproduktgruppe	3113 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

Kennzahlen und Daten

	Ist 2016	Plan 2017	Erwartung/ Plan 2018
Wirkungskennzahlen:			
Anzahl der Fälle, die aus einer vollstat. Wohnbetreuung ambulantisiert wurden (amb. und teilst. Wohnen).	20	20	20
Leistungskennzahlen:			
Anzahl durchgeführter Hilfeplanungen durch Sozialpädagogen (Case-Management)	776	700	800
Anteil der Hilfeplanungen an der Gesamtzahl der Anträge auf Hauptmaßnahmen	32%	29,0%	32,3%
Anzahl der eingelegten Widersprüche	102	110	110
- davon erfolgreiche Widersprüche	11	10	10
- davon zurückgewiesene Widersprüche	60	60	60
- davon noch ausstehende Entscheidungen	31	40	40

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
Produktbereich	31	Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII
Produktgruppe	311	Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII
Unterproduktgruppe	3113	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	6.404.967,21	5.978.200	6.233.300	6.327.800	6.423.600	6.521.000
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	38.106.082,12	39.021.400	40.667.000	41.277.200	41.896.400	42.525.000
45	7	+ sonstige ordentliche 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	= ordentliche Erträge	44.511.049,33	44.999.600	46.900.300	47.605.000	48.320.000	49.046.000
50	11	Personalaufwendungen	1.632.593,79	1.667.800	1.883.400	1.930.700	1.979.300	2.029.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.500	13.800	14.100	14.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.762,91	22.300	22.300	22.700	23.100	23.500
53	15	+ Transferaufwendungen	50.117.237,00	50.724.300	52.671.200	53.462.000	54.264.900	55.079.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	59.016,35	67.000	67.000	68.200	69.400	70.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.825.610,05	52.481.400	54.657.400	55.497.400	56.350.800	57.217.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.314.560,72	-7.481.800	-7.757.100	-7.892.400	-8.030.800	-8.171.300
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.314.560,72	-7.481.800	-7.757.100	-7.892.400	-8.030.800	-8.171.300
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.314.560,72	-7.481.800	-7.757.100	-7.892.400	-8.030.800	-8.171.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.314.560,72	-7.481.800	-7.757.100	-7.892.400	-8.030.800	-8.171.300

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich	31	Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII
Produktgruppe	311	Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII
Unterproduktgruppe	3113	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	6.422.658,12	5.978.200	6.233.300		6.327.800	6.423.600	6.521.000
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	37.361.737,46	39.021.400	40.667.000		41.277.200	41.896.400	42.525.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.200,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.785.595,58	44.999.600	46.900.300		47.605.000	48.320.000	49.046.000
70	10	Personalauszahlungen	1.467.066,71	1.541.200	1.589.500		1.629.400	1.670.400	1.712.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.500		13.800	14.100	14.400
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	50.616.080,92	50.724.300	52.671.200		53.462.000	54.264.900	55.079.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	59.016,35	67.000	67.000		68.200	69.400	70.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.142.163,98	52.332.500	54.341.200		55.173.400	56.018.800	56.877.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.356.568,40	-7.332.900	-7.440.900		-7.568.400	-7.698.800	-7.831.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-8.356.568,40	-7.332.900	-7.440.900	0	-7.568.400	-7.698.800	-7.831.100

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

Produktdefinition

Verantwortlich:	FD 6-501 und FD 5-500, 5-504
Fachausschuss:	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	Weisungsaufgabe	untere LB
		X		
Zielgruppe: Menschen ohne ausreichenden Krankenversicherungsschutz (Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII)				
Ziele: Topziel 7: Gewährleistung sozialer Lebensqualität, Inklusion und Teilhabe für alle Gruppen der Kreisbevölkerung				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile: 1,00				

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	27.637,66	21.700	15.700	17.200	18.700	20.200
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	976.555,89	1.142.600	1.010.400	1.025.600	1.041.000	1.056.700
45	7	+ sonstige ordentliche 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	= ordentliche Erträge	1.004.193,55	1.164.300	1.026.100	1.042.800	1.059.700	1.076.900
50	11	Personalaufwendungen	29.601,52	29.800	36.000	37.100	38.200	39.300
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	4.781,98	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
53	15	+ Transferaufwendungen	1.161.621,00	1.468.500	1.294.700	1.314.300	1.334.300	1.354.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.196.004,50	1.499.700	1.332.100	1.352.900	1.374.100	1.395.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-191.810,95	-335.400	-306.000	-310.100	-314.400	-318.700
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-191.810,95	-335.400	-306.000	-310.100	-314.400	-318.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-191.810,95	-335.400	-306.000	-310.100	-314.400	-318.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-191.810,95	-335.400	-306.000	-310.100	-314.400	-318.700

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	36.217,02	21.700	15.700		17.200	18.700	20.200
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	976.555,89	1.142.600	1.010.400		1.025.600	1.041.000	1.056.700
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	1.012.772,91	1.164.300	1.026.100		1.042.800	1.059.700	1.076.900
70	10	Personalauszahlungen	26.223,93	27.200	29.900		30.700	31.500	32.300
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	1.078.775,68	1.468.500	1.294.700		1.314.300	1.334.300	1.354.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.104.999,61	1.495.700	1.324.600		1.345.000	1.365.800	1.386.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-92.226,70	-331.400	-298.500		-302.200	-306.100	-310.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-92.226,70	-331.400	-298.500	0	-302.200	-306.100	-310.000

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, FD 5-500, 5-504
Fachausschuss:	Sozialausschuss
Produkte:	311500 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Kurzbeschreibung:				
<ul style="list-style-type: none"> - 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:				
Topziel 7: Gewährleistung sozialer Lebensqualität, Inklusion und Teilhabe für alle Gruppen der Kreisbevölkerung				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile: 0,80				

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	25.191,54	11.700	8.700	9.800	10.900	12.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.417,14	331.800	276.200	280.400	284.700	289.000
45	7	+ sonstige ordentliche 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	= ordentliche Erträge	372.608,68	343.500	284.900	290.200	295.600	301.000
50	11	Personalaufwendungen	41.728,40	45.700	47.400	48.900	50.400	52.000
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	404,86	100	100	200	300	400
53	15	+ Transferaufwendungen	436.366,87	431.800	356.700	362.400	368.100	373.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.100,00	9.600	10.000	10.200	10.400	10.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	487.600,13	487.200	414.200	421.700	429.200	436.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-114.991,45	-143.700	-129.300	-131.500	-133.600	-135.900
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-114.991,45	-143.700	-129.300	-131.500	-133.600	-135.900
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-114.991,45	-143.700	-129.300	-131.500	-133.600	-135.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-114.991,45	-143.700	-129.300	-131.500	-133.600	-135.900

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	19.023,36	11.700	8.700		9.800	10.900	12.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.417,14	331.800	276.200		280.400	284.700	289.000
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	366.440,50	343.500	284.900		290.200	295.600	301.000
70	10	Personalauszahlungen	40.527,33	44.000	43.500		44.800	46.100	47.500
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	434.736,82	431.800	356.700		362.400	368.100	373.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.100,00	9.600	10.000		10.200	10.400	10.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	484.364,15	485.400	410.200		417.400	424.600	432.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-117.923,65	-141.900	-125.300		-127.200	-129.000	-131.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-117.923,65	-141.900	-125.300	0	-127.200	-129.000	-131.000

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

Produktdefinition

Verantwortlich:	FD 6-501 und FD 5-500, 5-504
Fachausschuss:	Sozialausschuss
Produkte:	311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kurzbeschreibung: Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird hilfebedürftigen Personen außerhalb von Einrichtungen erbracht.				
Auftragsgrundlage: SGB I, X und XII				
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
		X		
Zielgruppe: Alle Personen, die nicht in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen bzw. Mitteln vorrangig Verpflichteter zu bestreiten				
Ziele: Topziel 7: Gewährleistung sozialer Lebensqualität, Inklusion und Teilhabe für alle Gruppen der Kreisbevölkerung				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile: 16,47				

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	417.877,01	402.200	541.200	550.000	558.900	568.000
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	13.965.689,96	14.266.400	14.835.900	15.058.500	15.284.400	15.513.700
45	7	+ sonstige ordentliche 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	= ordentliche Erträge	14.383.566,97	14.668.600	15.377.100	15.608.500	15.843.300	16.081.700
50	11	Personalaufwendungen	813.931,47	803.900	914.400	937.500	961.200	985.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.489,02	22.500	22.500	22.900	23.300	23.700
53	15	+ Transferaufwendungen	14.375.039,58	14.646.100	15.354.600	15.585.100	15.819.000	16.056.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.235.832,07	15.475.500	16.294.500	16.548.600	16.806.700	17.068.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-852.265,10	-806.900	-917.400	-940.100	-963.400	-987.100
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-852.265,10	-806.900	-917.400	-940.100	-963.400	-987.100
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-852.265,10	-806.900	-917.400	-940.100	-963.400	-987.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-852.265,10	-806.900	-917.400	-940.100	-963.400	-987.100

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	411.003,47	402.200	541.200		550.000	558.900	568.000
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	13.969.732,54	14.266.400	14.835.900		15.058.500	15.284.400	15.513.700
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	14.380.736,01	14.668.600	15.377.100		15.608.500	15.843.300	16.081.700
70	10	Personalauszahlungen	762.601,52	777.000	843.600		864.900	886.700	909.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372,00	3.000	3.000		3.100	3.200	3.300
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	14.354.578,13	14.646.100	15.354.600		15.585.100	15.819.000	16.056.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.118.551,65	15.426.100	16.201.200		16.453.100	16.708.900	16.968.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-737.815,64	-757.500	-824.100		-844.600	-865.600	-887.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-737.815,64	-757.500	-824.100	0	-844.600	-865.600	-887.000

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:	FD 5-504
Fachausschuss:	Sozialausschuss
Produkte:	311700 Abrechnung von Sozialhilfekosten

Kurzbeschreibung:

- Jährliche Feststellung und Abrechnung der Sozialhilfearbeitungen mit dem Land, die durch die Übertragung der Aufgaben nach dem Gesetz zur Ausführung des SGB XII vom überörtlichen Träger auf den Kreis Schleswig-Flensburg als örtlichen Träger der Sozialhilfe entstanden sind (Ausgleichsbetrag)
- Jährliche Feststellung und Abrechnung der Nettoaufwendungen der Eingliederungshilfe, der Hilfe zur Pflege u. der Krankenhilfe für Personen über 60 J. in Einrichtungen mit dem Land (Erstattungsbetrag)
- Prüfung, Feststellung, Geltendmachung und Abwicklung von Kostenerstattungsansprüchen gegenüber anderen Sozialhilfe- und Sozialleistungsträgern
- Feststellung und Abrechnung der Kosten für den Ausbau der Hilfeplanung und für den umsteuerungsbedingten Mehraufwand

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:

Ziel 12: Steigerung der Leistungsstärke und Kostenwirksamkeit der öffentlichen Verwaltung

Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---

Planstellenanteile: 0,30

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Unterproduktgruppe

31
311
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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	250.211,34	244.600	78.400	79.600	80.900	82.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.357,51	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	262.568,85	244.600	78.400	79.600	80.900	82.200
50	11	Personalaufwendungen	20.352,24	15.700	15.600	16.200	16.800	17.400
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	41.191,69	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.946,13	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.490,06	21.500	21.400	22.100	22.800	23.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	174.078,79	223.100	57.000	57.500	58.100	58.700
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	174.078,79	223.100	57.000	57.500	58.100	58.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	174.078,79	223.100	57.000	57.500	58.100	58.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	174.078,79	223.100	57.000	57.500	58.100	58.700

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	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	491.499,15	244.600	78.400		79.600	80.900	82.200
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	491.499,15	244.600	78.400		79.600	80.900	82.200
70	10	Personalauszahlungen	20.352,24	15.700	15.600		16.200	16.800	17.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.946,13	5.800	5.800		5.900	6.000	6.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.298,37	21.500	21.400		22.100	22.800	23.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	444.200,78	223.100	57.000		57.500	58.100	58.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	444.200,78	223.100	57.000	0	57.500	58.100	58.700

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

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 5, FD 5-504, FB 6, FD 6-570
Fachausschuss:	Sozialausschuss
Produkte:	311901 Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug 311902 Schuldnerberatung

Kurzbeschreibung:

- Vorhaltung und Bezahlung des für die Erledigung der Aufgaben nach dem SGB XII erforderlichen Personals für Leitungs-, Planungs-, Qualitäts-, Koordinierungs- und Haushaltsangelegenheiten sowie Verwaltungsaufgaben
- Erstellung von Abrechnungen mit den Kostenträgern
- Sicherstellung der flächendeckenden Schuldnerberatung als Fachberatung im Kreis
- Beratung und Unterstützung zur Vermeidung und Überwindung von Lebenslagen, in denen Hilfen erforderlich oder zu erwarten sind
- Präventionsmaßnahmen planen und durchführen

Auftragsgrundlage: SGB XII, §§ 11 V, 34, 73 SGB XII, § 16a SGB II, Ausführungsgesetz zur InsO

Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
		X		

Zielgruppe: Fachdienste des Fachbereiches 5
Leistungsempfänger
Überschuldete oder von Überschuldung bedrohte Bürger/ innen des Kreises, die sich nicht selbst helfen können

Ziele:

Ziel 12: Steigerung der Leistungsstärke und Kostenwirksamkeit der öffentlichen Verwaltung
Topziel 7: Gewährleistung sozialer Lebensqualität, Inklusion und Teilhabe für alle Gruppen der Kreisbevölkerung

Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele:

Strategische Projekte: 5-8 LämmKom-Lissa; 5-9 Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonventionen

Planstellenanteile: 9,05

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Unterproduktgruppe

31
311
3119

Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII
Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII
Verwaltung der Sozialhilfe u. Verwaltungsaufgaben
ohne Leistungsbezug

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.599,87	198.800	306.000	310.800	315.700	320.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	200	300	400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000,00	65.000	65.000	66.000	67.000	68.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.400,00	900	900	1.100	1.300	1.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	272.999,87	264.800	372.000	378.100	384.300	390.600
50	11	Personalaufwendungen	379.512,42	432.500	586.200	601.500	617.200	633.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.896,42	26.000	40.900	41.800	42.700	43.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	827,25	500	700	900	1.100	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	53.868,00	53.900	53.900	54.800	55.700	56.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	393.261,98	418.700	437.500	445.000	452.500	460.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	839.366,07	931.600	1.119.200	1.144.000	1.169.200	1.194.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-566.366,20	-666.800	-747.200	-765.900	-784.900	-804.300
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-566.366,20	-666.800	-747.200	-765.900	-784.900	-804.300
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-566.366,20	-666.800	-747.200	-765.900	-784.900	-804.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.907,98	112.800	134.300	134.300	134.300	134.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-450.458,22	-554.000	-612.900	-631.600	-650.600	-670.000

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	197.154,72	198.500	305.500		310.200	315.000	319.800
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		200	300	400
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.618,12	65.000	65.000		66.000	67.000	68.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.570,10	900	900		1.100	1.300	1.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.342,94	264.500	371.500		377.500	383.600	389.800
70	10	Personalauszahlungen	339.915,08	404.700	521.500		534.900	548.700	562.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.128,15	26.000	40.900		41.800	42.700	43.600
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	53.868,00	53.900	53.900		54.800	55.700	56.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	340.035,87	418.700	437.500		445.000	452.500	460.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	744.947,10	903.300	1.053.800		1.076.500	1.099.600	1.123.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-514.604,16	-638.800	-682.300		-699.000	-716.000	-733.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.140,91	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.140,91	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.542,61	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.542,61	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-401,70	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.506,22	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.007,55	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.501,33	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-516.507,19	-638.800	-682.300	0	-699.000	-716.000	-733.300

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

Produktdefinition

Verantwortlich:	FD 6-501
Fachausschuss:	Sozialausschuss
Produkte:	312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung (Kreisaufgabe)

Kurzbeschreibung:				
- Erbringung von Leistungen für Unterkunft und Heizung an erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaften leben				
Auftragsgrundlage: § 22 SGB II				
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
		X		
Zielgruppe: Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaften leben				
Ziele:				
<i>strategisch:</i>				
Topziel 7: Gewährleistung sozialer Lebensqualität, Inklusion und Teilhabe für alle Gruppen der Kreisbevölkerung				
- Klienten fördern und fordern, ihre Ressourcen aktivieren und nutzen, um sie in Arbeit oder Ausbildung zu bringen bzw. die Abhängigkeit von Sozialleistungen zu beseitigen oder zu verringern				
- Eindämmung des stetigen Kostenanstiegs im Bereich KdU				
<i>operativ:</i>				
- Kosten je Bedarfsgemeinschaft sollen den Bundesdurchschnitt nicht wesentlich übersteigen				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele:				
Strategische Projekte: 5-8 LämmKom-LISSA; 6-6 Organisation der kommunalen Eingliederungsleistungen; A-6-11 Selbstorganisierte Teams in der Leistungsgewährung; A-6-13 Online-Darstellung von Sozial- und Bildungsdaten				
Planstellenanteile: 30,92				

Kennzahlen und Daten

	Ist 2016	Plan 2017	Erwartung/Plan 2018
Durchschnittliche Kosten je Bedarfsgemeinschaft in Deutschland	902 €	900 €	
- darin enthalten durchschnittliche Kosten der Unterkunft (KdU) je Bedarfsgemeinschaft in Deutschland	365 €	390 €	
Durchschnittliche Kosten je Bedarfsgemeinschaft im Kreis SL-FL	881 €	895 €	950 €
- darin enthalten durchschnittliche Kosten der Unterkunft (KdU) je Bedarfsgemeinschaft im Kreis SL-FL	364 €	387 €	385 €

1) Die in Deutschland durchschnittlich aufkommenden Kosten je Bedarfsgemeinschaft können von Seiten des JC nicht geplant werden.

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.464.422,09	13.923.100	15.058.500	15.284.500	15.513.900	15.746.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.250.756,71	2.235.300	2.121.400	2.153.800	2.186.800	2.220.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,50	100	100	200	300	400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.043,61	0	4.600	4.700	4.800	4.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.528,69	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	13.736.811,60	16.158.500	17.184.600	17.443.200	17.705.800	17.972.400
50	11	Personalaufwendungen	1.571.278,87	1.666.100	1.777.800	1.822.500	1.868.300	1.915.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.502,52	99.500	154.100	156.600	159.300	162.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	324.842,89	228.100	353.100	358.500	364.000	369.600
53	15	+ Transferaufwendungen	34.694.591,15	36.190.400	36.284.600	36.829.900	37.383.300	37.945.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.073.981,62	3.909.600	3.965.200	4.025.700	4.087.200	4.149.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.734.197,05	42.093.700	42.534.800	43.193.200	43.862.100	44.541.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.997.385,45	-25.935.200	-25.350.200	-25.750.000	-26.156.300	-26.569.100
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-25.997.385,45	-25.935.200	-25.350.200	-25.750.000	-26.156.300	-26.569.100
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-25.997.385,45	-25.935.200	-25.350.200	-25.750.000	-26.156.300	-26.569.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.362.870,82	2.592.300	1.826.200	1.826.200	1.826.200	1.826.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.247.751,88	1.378.000	1.183.100	1.183.100	1.183.100	1.183.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-24.882.266,51	-24.720.900	-24.707.100	-25.106.900	-25.513.200	-25.926.000

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	10.571.873,64	13.923.100	15.058.500		15.284.500	15.513.900	15.746.800
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.825.074,40	2.235.300	2.121.400		2.153.800	2.186.800	2.220.300
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,50	100	100		200	300	400
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229,16	0	4.600		4.700	4.800	4.900
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	12.397.237,70	16.158.500	17.184.600		17.443.200	17.705.800	17.972.400
70	10	Personalauszahlungen	1.491.303,10	1.628.500	1.707.700		1.750.600	1.794.500	1.839.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.529,15	99.500	154.100		156.600	159.300	162.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	34.611.610,30	36.190.400	36.284.600		36.829.900	37.383.300	37.945.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.843.983,85	3.909.600	3.965.200		4.025.700	4.087.200	4.149.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.017.426,40	41.828.000	42.111.600		42.762.800	43.424.300	44.096.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.620.188,70	-25.669.500	-24.927.000		-25.319.600	-25.718.500	-26.123.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-26.620.188,70	-25.669.500	-24.927.000	0	-25.319.600	-25.718.500	-26.123.800

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

Produktdefinition

Verantwortlich:	FD 6-501
Fachausschuss:	Sozialausschuss
Produkte:	312210 Option - ALG II 312220 Option - 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:

strategisch:

Topziel 7: Gewährleistung sozialer Lebensqualität, Inklusion und Teilhabe für alle Gruppen der 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 langfristigen Leistungsbezugs durch Senkung des Bestandes an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die in den vergangenen 24 Monaten mindestens 21 Monate hilfebedürftig waren (Langzeitleistungsbezieher)

Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---

Planstellenanteile: 171,34

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

Kennzahlen und Daten

	Ist 2016	Plan 2017	Erwartung/ Plan 2018	
Veränderung der gewährten Leistungen zum Lebensunterhalt	1,3			1)
Integrationsquote	24,9%	25,0%		2)
Veränderung des Bestandes an Langzeitleistungsbeziehern (Veränderung gegenüber dem Vorjahr)	-7,0%	-1,2%		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 2018 feststehen und dann nachgetragen.

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
Produktbereich	31	Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Unterproduktgruppe	3122	ALG II und Eingliederungsleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.381.451,64	65.604.900	69.555.800	70.599.500	71.658.800	72.734.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.590.715,42	2.420.300	2.412.800	2.449.700	2.487.000	2.524.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.610,83	100	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.620,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	63.992.397,89	68.027.400	71.970.600	73.051.300	74.148.000	75.261.200
50	11	Personalaufwendungen	8.641.785,52	9.353.300	9.810.100	10.056.000	10.308.000	10.566.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513,48	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	342.501,57	218.800	491.300	498.800	506.400	514.100
53	15	+ Transferaufwendungen	52.412.344,41	55.292.600	58.428.100	59.305.100	60.195.600	61.099.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.397.144,98	64.864.700	68.729.500	69.859.900	71.010.000	72.179.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.595.252,91	3.162.700	3.241.100	3.191.400	3.138.000	3.081.500
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.595.252,91	3.162.700	3.241.100	3.191.400	3.138.000	3.081.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.595.252,91	3.162.700	3.241.100	3.191.400	3.138.000	3.081.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.030.625,45	1.026.400	958.400	958.400	958.400	958.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.498.305,24	2.691.800	2.163.400	2.163.400	2.163.400	2.163.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.127.573,12	1.497.300	2.036.100	1.986.400	1.933.000	1.876.500

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	61.381.451,64	65.604.900	69.555.800		70.599.500	71.658.800	72.734.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.046.059,30	2.420.300	2.412.800		2.449.700	2.487.000	2.524.900
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.610,83	100	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	600,00	2.000	2.000		2.100	2.200	2.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.437.721,77	68.027.400	71.970.600		73.051.300	74.148.000	75.261.200
70	10	Personalauszahlungen	8.236.607,53	9.165.200	9.456.900		9.693.800	9.936.600	10.185.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.127,71	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	52.641.873,45	55.292.600	58.428.100		59.305.100	60.195.600	61.099.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.885.608,69	64.457.800	67.885.000		68.998.900	70.132.200	71.284.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.552.113,08	3.569.600	4.085.600		4.052.400	4.015.800	3.976.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	2.552.113,08	3.569.600	4.085.600	0	4.052.400	4.015.800	3.976.400

Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Unterproduktgruppe	3130 Hilfen für Asylbewerber

Produktdefinition

Verantwortlich:	FD 6-501
Fachausschuss:	Sozialausschuss
Produkte:	313001 Hilfen für Asylbewerber

Kurzbeschreibung:				
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Leistungen an bedürftige Ausländer mit Aufenthaltsgestattung nach dem Asylverfahrensgesetz bzw. geduldete ausreisepflichtige Ausländer mit Familien <ul style="list-style-type: none"> - 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:				
<ul style="list-style-type: none"> - Asylbewerber im Asylverfahren - Ausreisepflichtige und Geduldete, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen oder Vermögen bestreiten können 				
Ziele:				
<i>strategisch:</i>				
Topziel 7: Gewährleistung sozialer Lebensqualität, Inklusion und Teilhabe für alle Gruppen der Kreisbevölkerung				
<ul style="list-style-type: none"> - Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund stärken 				
<i>operativ:</i>				
- Antragsbearbeitung soll im Durchschnitt innerhalb von 8 Arbeitstagen erfolgen				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: Strategische Projekte 6-9 Task Force iAF-Koordinierungsstelle; 6-10 kommunales Integrationsmanagement				
Planstellenanteile: 21,18				

Kennzahlen und Daten

	Ist 2016	Plan 2017	Erwartung/Plan 2018
Durchschnittliche Bearbeitungszeit			
- Antragsbearbeitung innerhalb von 8 AT	6	10	8

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
Produktbereich	31	Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Unterproduktgruppe	3130	Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.750,00	126.000	185.600	188.400	191.300	194.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	752.627,51	579.600	860.100	873.300	886.800	900.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.046.400,00	13.804.200	7.224.100	7.332.500	7.442.500	7.554.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	91.489,04	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	18.032.266,55	14.509.800	8.269.800	8.394.200	8.520.600	8.648.700
50	11	Personalaufwendungen	897.960,66	1.533.100	1.194.700	1.224.800	1.255.700	1.287.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.556,92	7.200	35.700	36.300	36.900	37.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.642,64	200	1.300	1.400	1.500	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	18.719.843,45	17.956.800	9.861.400	10.009.600	10.160.100	10.312.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.875.179,28	40.000	130.600	132.700	134.900	137.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.503.182,95	19.537.300	11.223.700	11.404.800	11.589.100	11.776.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.470.916,40	-5.027.500	-2.953.900	-3.010.600	-3.068.500	-3.127.700
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.470.916,40	-5.027.500	-2.953.900	-3.010.600	-3.068.500	-3.127.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.470.916,40	-5.027.500	-2.953.900	-3.010.600	-3.068.500	-3.127.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.762,80	121.300	59.100	59.100	59.100	59.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.587.679,20	-5.148.800	-3.013.000	-3.069.700	-3.127.600	-3.186.800

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen			
Produktbereich	31		Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII
Produktgruppe	313		Hilfen für Asylbewerber
Unterproduktgruppe	3130		Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	141.750,00	126.000	185.600		188.400	191.300	194.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	697.792,26	579.600	860.100		873.300	886.800	900.300
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.561.500,00	13.804.200	7.224.100		7.332.500	7.442.500	7.554.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	37.265,01	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.438.307,27	14.509.800	8.269.800		8.394.200	8.520.600	8.648.700
70	10	Personalauszahlungen	892.419,41	1.521.200	1.125.300		1.153.600	1.182.600	1.212.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.589,56	7.200	35.700		36.300	36.900	37.500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	22.496.190,16	17.956.800	9.861.400		10.009.600	10.160.100	10.312.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.379,28	40.000	130.600		132.700	134.900	137.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.427.578,41	19.525.200	11.153.000		11.332.200	11.514.500	11.699.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.989.271,14	-5.015.400	-2.883.200		-2.938.000	-2.993.900	-3.051.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.989.271,14	-5.015.400	-2.883.200	0	-2.938.000	-2.993.900	-3.051.100

Produktgruppe	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnl. Maßnahmen
Unterproduktgruppe	3210 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnl. Maßnahmen

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 5, FD 5-500, 5-504
Fachausschuss:	Sozialausschuss
Produkte:	321000 Leistungen nach dem BVG, KOF und ähnl. Maßnahmen

Kurzbeschreibung:				
- Gewährung einmaliger und laufender Leistungen im Bereich Kriegsopferfürsorge (KOF)				
- Betreuung und Beratung				
- Kündigungsschutz für Schwerbehinderte				
Auftragsgrundlage: BVG, SGB XII, SoldatenversorgungsgG, OpferentschädigungsgG, Berufl. RehabilitationsG, InfektionsschutzG, ZivildienstG, SGB IX				
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
		X	X	
Zielgruppe: Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene (Witwen und Waisen) Wehrdienstbeschädigte, Impfgeschädigte Opfer von Gewalttaten in den Kreisen NF, SL-FL und der Stadt FL (öfftl.-rechtl. Vertrag) Schwerbehinderte, Arbeitgeber				
Ziele: Topziel 7: Gewährleistung sozialer Lebensqualität, Inklusion und Teilhabe für alle Gruppen der Kreisbevölkerung				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile: 2,70				

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen			
Produktbereich	32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofopferfürsorge u. ähnl. Maß nahmen	
Produktgruppe	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofopferfürsorge u. ähnl. Maß nahmen	
Unterproduktgruppe	3210	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofopferfürsorge u. ähnl. Maß nahmen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	210.190,61	207.500	200.200	204.700	209.300	213.900
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	1.263.636,00	1.258.300	1.110.600	1.127.400	1.144.500	1.161.800
45	7	+ sonstige ordentliche 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	= ordentliche Erträge	1.473.826,61	1.465.800	1.310.800	1.332.100	1.353.800	1.375.700
50	11	Personalaufwendungen	168.043,20	168.600	169.800	174.300	178.900	183.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	700	800	900
53	15	+ Transferaufwendungen	1.439.327,41	1.450.100	1.291.000	1.310.600	1.330.600	1.350.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.607.370,61	1.619.300	1.461.400	1.485.600	1.510.300	1.535.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-133.544,00	-153.500	-150.600	-153.500	-156.500	-159.600
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-133.544,00	-153.500	-150.600	-153.500	-156.500	-159.600
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-133.544,00	-153.500	-150.600	-153.500	-156.500	-159.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-133.544,00	-153.500	-150.600	-153.500	-156.500	-159.600

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	194.617,04	207.500	200.200		204.700	209.300	213.900
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	1.211.071,50	1.258.300	1.110.600		1.127.400	1.144.500	1.161.800
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	1.405.688,54	1.465.800	1.310.800		1.332.100	1.353.800	1.375.700
70	10	Personalauszahlungen	142.962,94	157.600	144.400		148.200	152.100	156.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.424.097,49	1.450.100	1.291.000		1.310.600	1.330.600	1.350.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.567.060,43	1.607.700	1.435.400		1.458.800	1.482.700	1.506.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-161.371,89	-141.900	-124.600		-126.700	-128.900	-131.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-161.371,89	-141.900	-124.600	0	-126.700	-128.900	-131.200

Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Unterproduktgruppe	3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktdefinition

Verantwortlich:	FD 5-500, 5-504
Fachausschuss:	Sozialausschuss
Produkte:	331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung:				
- Förderung der freien Wohlfahrtsverbände				
- 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			
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
	X	X		
Zielgruppe:	Freie Träger der Wohlfahrtspflege und Träger ambulanter Pflegedienste			
Ziele:				
<i>strategisch:</i>				
Topziel 7: Gewährleistung sozialer Lebensqualität, Inklusion und Teilhabe für alle Gruppen der Kreisbevölkerung				
- 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				
<i>operativ:</i>				
- Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel den bisherigen Stand der geförderten Institutionen der Wohlfahrtspflege halten				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile: ---				

Kennzahlen und Daten

	Ist 2016	Plan 2017	Erwartung/Plan 2018
Zahl der geförderten Institutionen (Wohlfahrtspflege)	12	12	12
Geförderte Einrichtungen	40	35	35

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
Produktbereich	33	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Unterproduktgruppe	3310	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.283,21	39.300	39.300	39.900	40.500	41.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	200	300	400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	244,13	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	39.527,34	39.400	39.400	40.100	40.800	41.600
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	489.935,42	461.600	498.000	505.600	513.300	521.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	489.935,42	461.600	498.000	505.600	513.300	521.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-450.408,08	-422.200	-458.600	-465.500	-472.500	-479.600
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-450.408,08	-422.200	-458.600	-465.500	-472.500	-479.600
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-450.408,08	-422.200	-458.600	-465.500	-472.500	-479.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-450.408,08	-422.200	-458.600	-465.500	-472.500	-479.600

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
Produktbereich	33	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Unterproduktgruppe	3310	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	39.283,21	39.300	39.300		39.900	40.500	41.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		200	300	400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	244,13	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.527,34	39.400	39.400		40.100	40.800	41.600
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	489.935,42	461.600	498.000		505.600	513.300	521.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	489.935,42	461.600	498.000		505.600	513.300	521.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-450.408,08	-422.200	-458.600		-465.500	-472.500	-479.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	476,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	501,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-25,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-450.433,08	-422.200	-458.600	0	-465.500	-472.500	-479.600

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. 12. Lebensjahr - Geltendmachung und Durchsetzung übergegangener Unterhaltsansprüche				
Auftragsgrundlage: UVG, BGB, ZPO				
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
			X	
Zielgruppe: Alleinstehende Elternteile, die für ihre Kinder keine oder nicht ausreichende Unterhaltsleistungen erhalten Unterhaltspflichtige				
Ziele:				
<i>strategisch</i>				
Topziel 7: Gewährleistung sozialer Lebensqualität, Inklusion und Teilhabe für alle Gruppen der Kreisbevölkerung				
- Finanzielle Nachteile junger Menschen durch Trennung der Eltern ausgleichen und die Begleiterscheinungen von Kinderarmut abbauen				
<i>operativ</i>				
- Maximierung der Anzahl der aus dem laufenden Bezug herausfallenden Leistungsbezieher aufgrund von Unterhaltsrealisierung				
- durchschnittliche Rückgriffsquote des Planjahres und der beiden Vorjahre soll nicht unter 25 % liegen				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile: 15,2				

Kennzahlen und Daten

	Ist 2016	Plan 2017	Erwartung/Plan 2018
Anzahl der aus dem lfd. Bezug herausfallenden Leistungsbezieher	neu	120	150
Durchschnittliche Rückgriffsquote (gewährte UV-Leistungen/realisierten Rückflüssen)	38%	30%	20%

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Unterproduktgruppe	3410	Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 ordentliche 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	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	422.925,36	528.600	853.000	874.500	896.800	919.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	300	400	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	422.925,36	528.800	853.200	874.800	897.200	920.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-422.925,36	-528.800	-853.200	-874.800	-897.200	-920.100
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-422.925,36	-528.800	-853.200	-874.800	-897.200	-920.100
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-422.925,36	-528.800	-853.200	-874.800	-897.200	-920.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-422.925,36	-528.800	-853.200	-874.800	-897.200	-920.100

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Unterproduktgruppe	3410	Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	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	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	370.051,72	470.700	749.500		768.300	787.700	807.600
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	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200		300	400	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	370.051,72	470.900	749.700		768.600	788.100	808.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-370.051,72	-470.900	-749.700		-768.600	-788.100	-808.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.089.420,19	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.053.987,47	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	35.432,72	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-334.619,00	-470.900	-749.700	0	-768.600	-788.100	-808.100

Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Unterproduktgruppe	3430 Betreuungsleistungen

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 4, FD 4-510, SG 4-510.5
Fachausschuss:	Jugendhilfeausschuss
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	Weisungsaufgabe	untere LB
		X		
Zielgruppe: Alle Bürger mit Beginn der Volljährigkeit Berufsbetreuer, ehrenamtliche Betreuer und Bevollmächtigte Betreuungsvereine Sozialleistungsträger				
Ziele:				
<i>strategisch</i>				
Topziel 7: Gewährleistung sozialer Lebensqualität, Inklusion und Teilhabe für alle Gruppen der Kreisbevölkerung				
Als örtliche Fachbehörde die im Rahmen des Betreuungsrechtes übertragenen Aufgaben steuern und strukturieren.				
<i>operativ</i>				
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: 7,2				

Kennzahlen und Daten

	Ist 2016	Plan 2017	Erwartung/Plan 2018
Anzahl der Sachverhaltsermittlungen für das Betreuungsgericht	1.223	1.100	1.150
- davon Bearbeitungsdauer < vier Wochen	86%	90%	85%
- davon Bearbeitungsdauer < acht Wochen	100%	100%	100%

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Unterproduktgruppe	3430	Betreuungsleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
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 ordentliche 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	= ordentliche Erträge	1.090,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
50	11	Personalaufwendungen	375.895,96	398.800	403.000	413.400	424.100	435.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,00	300	300	400	500	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	60.000,00	60.000	60.000	60.900	61.900	62.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.304,05	9.500	9.500	9.700	9.900	10.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	441.423,01	468.600	472.800	484.400	496.400	508.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-440.333,01	-467.400	-471.600	-483.100	-495.000	-507.200
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-440.333,01	-467.400	-471.600	-483.100	-495.000	-507.200
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-440.333,01	-467.400	-471.600	-483.100	-495.000	-507.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-440.333,01	-467.400	-471.600	-483.100	-495.000	-507.200

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Unterproduktgruppe	3430	Betreuungsleistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090,00	1.200	1.200		1.300	1.400	1.500
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	1.090,00	1.200	1.200		1.300	1.400	1.500
70	10	Personalauszahlungen	361.902,60	395.000	395.700		405.800	416.200	426.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23,00	300	300		400	500	600
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	60.000,00	60.000	60.000		60.900	61.900	62.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.951,35	9.500	9.500		9.700	9.900	10.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	428.876,95	464.800	465.500		476.800	488.500	500.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-427.786,95	-463.600	-464.300		-475.500	-487.100	-499.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.791,81	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.791,81	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-430.578,76	-463.600	-464.300	0	-475.500	-487.100	-499.000

Produktgruppe	345 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Unterproduktgruppe	3450 Leistungen nach § 6b BKGG

Produktdefinition

Verantwortlich:	FD 6-501
Fachausschuss:	Sozialausschuss
Produkte:	345001 Leistungen nach § 6 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:	Hauptziel 8: Sicherstellen gleichberechtigter Bildungschancen für die Kreisbevölkerung - von Anfang an, ein Leben lang			
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele:	---			
Planstellenanteile:	1,25			

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe	345	Leistungen nach § 6 b BKGG
Unterproduktgruppe	3450	Leistungen nach § 6 b BKGG

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.300,00	329.600	353.700	359.100	364.600	370.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche 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	= ordentliche Erträge	320.300,00	329.600	353.700	359.100	364.600	370.200
50	11	Personalaufwendungen	142.306,22	103.200	58.300	60.100	61.900	63.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	261.874,63	262.500	286.300	291.100	295.900	300.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	404.180,85	365.700	344.600	351.200	357.800	364.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-83.880,85	-36.100	9.100	7.900	6.800	5.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-83.880,85	-36.100	9.100	7.900	6.800	5.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-83.880,85	-36.100	9.100	7.900	6.800	5.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.632,93	37.900	33.800	33.800	33.800	33.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-116.513,78	-74.000	-24.700	-25.900	-27.000	-28.100

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe	345	Leistungen nach § 6 b BKGG
Unterproduktgruppe	3450	Leistungen nach § 6 b BKGG

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	320.300,00	329.600	353.700		359.100	364.600	370.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	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	320.300,00	329.600	353.700		359.100	364.600	370.200
70	10	Personalauszahlungen	142.306,22	103.200	57.400		59.000	60.600	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	257.867,69	262.500	286.300		291.100	295.900	300.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	400.173,91	365.700	343.700		350.100	356.500	363.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-79.873,91	-36.100	10.000		9.000	8.100	7.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-79.873,91	-36.100	10.000	0	9.000	8.100	7.200

Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Unterproduktgruppe	3514 Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger

Produktdefinition

Verantwortlich:	FD 5-500, 5-504
Fachausschuss:	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: Topziel 7: Gewährleistung sozialer Lebensqualität, Inklusion und Teilhabe für alle Gruppen der Kreisbevölkerung				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile: ---				

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen
Unterproduktgruppe	3514	Sonstige soziale Angelegenheiten- überörtlicher Träger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	9.739,84	100	1.100	1.200	1.300	1.400
45	7	+ sonstige ordentliche 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	= ordentliche Erträge	9.739,84	100	1.100	1.200	1.300	1.400
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	35.733,60	36.000	32.200	32.700	33.200	33.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.733,60	36.000	32.200	32.700	33.200	33.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.993,76	-35.900	-31.100	-31.500	-31.900	-32.300
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-25.993,76	-35.900	-31.100	-31.500	-31.900	-32.300
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-25.993,76	-35.900	-31.100	-31.500	-31.900	-32.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-25.993,76	-35.900	-31.100	-31.500	-31.900	-32.300

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen
Unterproduktgruppe	3514	Sonstige soziale Angelegenheiten- überörtlicher Träger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	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	7.675,84	100	1.100		1.200	1.300	1.400
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	7.675,84	100	1.100		1.200	1.300	1.400
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	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	35.733,60	36.000	32.200		32.700	33.200	33.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.733,60	36.000	32.200		32.700	33.200	33.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.057,76	-35.900	-31.100		-31.500	-31.900	-32.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-28.057,76	-35.900	-31.100	0	-31.500	-31.900	-32.300

Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Unterproduktgruppe	3515 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 6, FD 6-501
Fachausschuss:	Sozialausschuss
Produkte:	351500 Wohngeld

Kurzbeschreibung:				
<ul style="list-style-type: none"> - 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 				
Auftragsgrundlage: WoGG, WoBindG, WoFG				
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
			X	
Zielgruppe:				
<ul style="list-style-type: none"> - Mieter oder Eigentümer von Wohnraum - Mieter von Sozialwohnungen, für die ein Wohnberechtigungsschein Voraussetzung ist 				
Ziele:				
<i>strategisch:</i>				
Basisziel 6: Sicherung individueller Wohnqualität für die Kreisbevölkerung				
<ul style="list-style-type: none"> - Akteure und Instrumente der Sozialleistungen stärker verzahnen 				
<i>operativ:</i>				
<ul style="list-style-type: none"> - Antragsbearbeitung soll im Durchschnitt innerhalb von 10 Arbeitstagen erfolgen 				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: Strategisches Projekt: 5-8 LämmKom-LISSA				
Planstellenanteile: 9,33				

Kennzahlen und Daten

	Ist 2016	Plan 2017	Erwartung/ Plan 2018
Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Arbeitstagen			
- Anträge	9	10	10

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen
Unterproduktgruppe	3515	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	52.897,04	48.700	48.700	49.500	50.300	51.100
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	2.355.079,07	2.603.200	2.784.600	2.826.400	2.868.800	2.911.900
45	7	+ sonstige ordentliche 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	= ordentliche Erträge	2.407.976,11	2.651.900	2.833.300	2.875.900	2.919.100	2.963.000
50	11	Personalaufwendungen	567.667,65	507.000	467.500	479.600	491.800	504.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.814,50	4.000	7.400	7.600	7.800	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.407.976,11	2.651.900	2.833.300	2.875.800	2.919.000	2.962.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.700	1.800	1.900	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.977.458,26	3.162.900	3.309.900	3.364.800	3.420.500	3.477.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-569.482,15	-511.000	-476.600	-488.900	-501.400	-514.100
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-569.482,15	-511.000	-476.600	-488.900	-501.400	-514.100
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-569.482,15	-511.000	-476.600	-488.900	-501.400	-514.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.038,57	71.700	43.100	43.100	43.100	43.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-638.520,72	-582.700	-519.700	-532.000	-544.500	-557.200

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen
Unterproduktgruppe	3515	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	54.396,20	48.700	48.700		49.500	50.300	51.100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.355.079,07	2.603.200	2.784.600		2.826.400	2.868.800	2.911.900
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	2.409.475,27	2.651.900	2.833.300		2.875.900	2.919.100	2.963.000
70	10	Personalauszahlungen	539.760,93	496.300	446.900		458.400	470.000	481.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.814,50	4.000	7.400		7.600	7.800	8.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.460.310,13	2.651.900	2.833.300		2.875.800	2.919.000	2.962.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.700		1.800	1.900	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.001.885,56	3.152.200	3.289.300		3.343.600	3.398.700	3.454.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-592.410,29	-500.300	-456.000		-467.700	-479.600	-491.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-592.410,29	-500.300	-456.000	0	-467.700	-479.600	-491.700

Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Unterproduktgruppe	3517 Leistungen nach dem Landespflegegesetz

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 5, FD 5-500, 5-504
Fachausschuss:	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	Weisungsaufgabe	untere LB
		X		
Zielgruppe: Träger von teilstationären und stationären Pflegeeinrichtungen				
Ziele:				
Topziel 7: Gewährleistung sozialer Lebensqualität, Inklusion und Teilhabe für alle Gruppen der Kreisbevölkerung				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile: 0,30				

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen
Unterproduktgruppe	3517	Leistungen nach dem Landespflegegesetz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	1.453.106,56	1.479.400	1.470.300	1.492.500	1.515.100	1.538.000
45	7	+ sonstige ordentliche 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	= ordentliche Erträge	1.453.106,56	1.479.400	1.470.300	1.492.500	1.515.100	1.538.000
50	11	Personalaufwendungen	20.844,84	15.900	17.900	18.800	19.700	20.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	58.365,87	54.300	50.500	51.400	52.300	53.200
53	15	+ Transferaufwendungen	3.067.314,21	3.161.800	3.160.800	3.208.300	3.256.500	3.305.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.146.524,92	3.232.000	3.229.200	3.278.500	3.328.500	3.379.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.693.418,36	-1.752.600	-1.758.900	-1.786.000	-1.813.400	-1.841.200
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.693.418,36	-1.752.600	-1.758.900	-1.786.000	-1.813.400	-1.841.200
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.693.418,36	-1.752.600	-1.758.900	-1.786.000	-1.813.400	-1.841.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.693.418,36	-1.752.600	-1.758.900	-1.786.000	-1.813.400	-1.841.200

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen
Unterproduktgruppe	3517	Leistungen nach dem Landespflegegesetz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	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	1.601.597,63	1.479.400	1.470.300		1.492.500	1.515.100	1.538.000
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	1.601.597,63	1.479.400	1.470.300		1.492.500	1.515.100	1.538.000
70	10	Personalauszahlungen	18.006,34	14.500	14.700		15.400	16.100	16.800
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	3.046.041,66	3.161.800	3.160.800		3.208.300	3.256.500	3.305.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.064.048,00	3.176.300	3.175.500		3.223.700	3.272.600	3.322.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.462.450,37	-1.696.900	-1.705.200		-1.731.200	-1.757.500	-1.784.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.462.450,37	-1.696.900	-1.705.200	0	-1.731.200	-1.757.500	-1.784.200

Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Unterproduktgruppe	3518 Landesblindengeld nach dem Landesblindengeldgesetz

Produktdefinition

Verantwortlich:	FD 5-500, 5-504
Fachausschuss:	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:				
Topziel 7: Gewährleistung sozialer Lebensqualität, Inklusion und Teilhabe für alle Gruppen der Kreisbevölkerung				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile: ---				

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen
Unterproduktgruppe	3518	Landesblindengeld nach dem Landesblinden geldgesetz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	15.570,46	4.400	10.600	10.800	11.000	11.200
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	551.167,06	567.000	479.900	487.100	494.500	502.000
45	7	+ sonstige ordentliche 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	= ordentliche Erträge	566.737,52	571.400	490.500	497.900	505.500	513.200
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	400	400	500	600	700
53	15	+ Transferaufwendungen	567.727,52	571.000	490.100	497.500	505.000	512.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	567.727,52	571.400	490.500	498.000	505.600	513.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-990,00	0	0	-100	-100	-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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-990,00	0	0	-100	-100	-100
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-990,00	0	0	-100	-100	-100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-990,00	0	0	-100	-100	-100

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen
Unterproduktgruppe	3518	Landesblindengeld nach dem Landesblinden geldgesetz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	16.560,46	4.400	10.600		10.800	11.000	11.200
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	538.021,74	567.000	479.900		487.100	494.500	502.000
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	554.582,20	571.400	490.500		497.900	505.500	513.200
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	560.422,32	571.000	490.100		497.500	505.000	512.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	560.422,32	571.000	490.100		497.500	505.000	512.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.840,12	400	400		400	500	600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-5.840,12	400	400	0	400	500	600

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:	Kostenerstattung der Ermäßigung des Regellelternbeitrages (Sozialstaffel)
--------------------------	---

Auftragsgrundlage:	SGB VIII, KiTaG
---------------------------	-----------------

Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
		X		

Zielgruppe:	Familien mit geringem Einkommen und Familien mit mehreren Kindern
--------------------	---

Ziele:

strategisch

Topziel 7: Gewährleistung sozialer Lebensqualität, Inklusion und Teilhabe für alle Gruppen der Kreisbevölkerung

Hauptziel 8: Sicherstellen gleichberechtigter Bildungschancen für die Kreisbevölkerung - von Anfang an, ein Leben lang

- Durch sozialverträgliche Kindertagesstättenbeiträge wird die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt.

operativ

Umsetzung und Weiterentwicklung der Sozialstaffelberechnung gemäß der Richtlinie zur Förderung von Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen im Kreis Schleswig-Flensburg.

Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---
--

Planstellenanteile:	2,05
----------------------------	------

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Unterproduktgruppe	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	314.000	170.000	172.600	175.200	177.900
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	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	314.100	170.000	172.600	175.200	177.900
50	11	Personalaufwendungen	24.100,46	25.200	130.200	133.800	137.500	141.200
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	3.498.885,44	3.700.000	4.050.000	4.171.700	4.296.800	4.425.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	146.937,83	15.000	25.000	25.400	25.900	26.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.669.923,73	3.740.200	4.205.200	4.330.900	4.460.200	4.593.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.669.923,73	-3.426.100	-4.035.200	-4.158.300	-4.285.000	-4.415.400
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.669.923,73	-3.426.100	-4.035.200	-4.158.300	-4.285.000	-4.415.400
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.669.923,73	-3.426.100	-4.035.200	-4.158.300	-4.285.000	-4.415.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.669.923,73	-3.426.100	-4.035.200	-4.158.300	-4.285.000	-4.415.400

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Unterproduktgruppe	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	314.000	170.000		172.600	175.200	177.900
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	100	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	314.100	170.000		172.600	175.200	177.900
70	10	Personalauszahlungen	22.852,69	24.000	122.900		126.200	129.600	133.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.484.259,53	3.700.000	4.050.000		4.171.700	4.296.800	4.425.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	146.937,83	15.000	25.000		25.400	25.900	26.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.654.050,05	3.739.000	4.197.900		4.323.300	4.452.300	4.585.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.654.050,05	-3.424.900	-4.027.900		-4.150.700	-4.277.100	-4.407.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-4.654.050,05	-3.424.900	-4.027.900	0	-4.150.700	-4.277.100	-4.407.200

Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Unterproduktgruppe	3620 Jugendarbeit

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 4, FD 4-512, SG 4-512.1
Fachausschuss:	Jugendhilfeausschuss
Produkte:	362001 Jugendarbeit

Kurzbeschreibung:				
Förderung und Beratung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen durch folgende Angebote:				
<ul style="list-style-type: none"> - 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:				
<i>strategisch</i>				
<ul style="list-style-type: none"> - Hauptziel 8: Sicherstellen gleichberechtigter Bildungschancen für die Kreisbevölkerung - von Anfang an, ein Leben lang - 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 				
<i>operativ</i>				
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter 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:				
Strategische Projekte: 4-1 Heimvermeidungskonzept, Teilprojekt 6: Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule				
Planstellenanteile: 3,35				

Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Unterproduktgruppe	3620 Jugendarbeit

Kennzahlen und Daten

	Ist 2016	Plan 2017	Erwartung/ Plan 2018
Zielkennzahlen:			
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter 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

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Unterproduktgruppe	3620	Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.592,21	46.100	46.100	46.900	47.700	48.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.353,72	53.000	53.000	54.000	55.000	56.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	130.000,00	130.000	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	= ordentliche Erträge	219.945,93	229.100	99.100	100.900	102.700	104.500
50	11	Personalaufwendungen	186.094,87	187.900	240.800	247.000	253.300	259.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.247,23	29.900	29.900	30.600	31.300	32.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.240,82	27.000	25.900	26.300	26.700	27.200
53	15	+ Transferaufwendungen	311.879,85	335.000	335.000	345.800	355.900	366.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	77.274,56	68.700	68.700	70.000	71.300	72.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	625.737,33	648.500	700.300	719.700	738.500	758.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-405.791,40	-419.400	-601.200	-618.800	-635.800	-653.700
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-405.791,40	-419.400	-601.200	-618.800	-635.800	-653.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-405.791,40	-419.400	-601.200	-618.800	-635.800	-653.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-405.791,40	-419.400	-601.200	-618.800	-635.800	-653.700

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Unterproduktgruppe	3620	Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.592,21	46.100	46.100		46.900	47.700	48.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.353,72	53.000	53.000		54.000	55.000	56.000
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	89.945,93	99.100	99.100		100.900	102.700	104.500
70	10	Personalauszahlungen	186.094,87	187.900	240.800		247.000	253.300	259.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.160,25	29.900	29.900		30.600	31.300	32.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	312.366,73	335.000	335.000		345.800	355.900	366.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	77.435,56	68.700	68.700		70.000	71.300	72.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	598.057,41	621.500	674.400		693.400	711.800	731.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-508.111,48	-522.400	-575.300		-592.500	-609.100	-626.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.947,23	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.947,23	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.947,23	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-516.058,71	-532.400	-585.300	0	-602.500	-619.100	-636.500

Produktgruppe	363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterproduktgruppe	3631 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 4, FD 4-512, SG 4-512.1
Fachausschuss:	Jugendhilfeausschuss
Produkte:	363111 Jugendsozialarbeit 363121 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Kurzbeschreibung:				
I. - Förderung junger Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigung Hilfe und Förderung benötigen.				
II. - 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, JuSchG, JarbSchG, JuFöG				
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, Schulen und der Kinder- und Jugendarbeit Ämter und Gemeinden				
Ziele: <i>strategisch</i>				
I Topziel 7 Gewährleistung sozialer Lebensqualität, Inklusion und Teilhabe für alle Gruppen der Kreisbevölkerung				
Hauptziel 8 Sicherstellen gleichberechtigter Bildungschancen für die Kreisbevölkerung - von Anfang an, ein Leben lang				
- 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 Topziel 7: Gewährleistung sozialer Lebensqualität, Inklusion und Teilhabe für alle Gruppen der Kreisbevölkerung				
- 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 Ganztagschule sowie Ausbau und Weiterentwicklung offener Ganztagschulen 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:

Strategisches Projekt: 4-12 Jugend stärken im Quartier

Planstellenanteile: 2,70

Kennzahlen und Daten

	Ist 2016	Plan 2017	Erwartung/ Plan 2018
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 Projekte Jugendberufsagentur und Jugend im Quartier

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Leist. d. Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe
Unterproduktgruppe	3631	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.078.719,85	1.084.300	1.087.500	1.104.000	1.120.800	1.137.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.541,00	9.500	9.500	9.700	9.900	10.100
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 ordentliche Erträge	130.305,48	153.300	171.500	174.100	176.800	179.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.218.566,33	1.247.100	1.268.500	1.287.800	1.307.500	1.327.500
50	11	Personalaufwendungen	164.360,55	209.000	213.700	219.300	225.000	230.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.189,21	161.500	161.500	164.100	166.800	169.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.137.763,36	1.166.600	1.190.700	1.226.600	1.263.400	1.301.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.451.313,12	1.537.100	1.565.900	1.610.000	1.655.200	1.701.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-232.746,79	-290.000	-297.400	-322.200	-347.700	-374.300
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-232.746,79	-290.000	-297.400	-322.200	-347.700	-374.300
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-232.746,79	-290.000	-297.400	-322.200	-347.700	-374.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-232.746,79	-290.000	-297.400	-322.200	-347.700	-374.300

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich 36
 Produktgruppe 363
 Unterproduktgruppe 3631

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Leist. d. Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe
 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinde-
 und Jugendschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	1.084.022,05	931.000	1.087.500		1.104.000	1.120.800	1.137.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.541,00	9.500	9.500		9.700	9.900	10.100
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	1.093.563,05	940.500	1.097.000		1.113.700	1.130.700	1.148.000
70	10	Personalauszahlungen	164.360,55	209.000	213.700		219.300	225.000	230.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.180,60	161.500	161.500		164.100	166.800	169.600
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.086.292,28	1.166.600	1.190.700		1.226.600	1.263.400	1.301.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.390.833,43	1.537.100	1.565.900		1.610.000	1.655.200	1.701.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-297.270,38	-596.600	-468.900		-496.300	-524.500	-553.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-297.270,38	-596.600	-468.900	0	-496.300	-524.500	-553.800

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, SG 4-510.1 + SG 4-511.1
Fachausschuss:	Jugendhilfeausschuss
Produkte:	363201 Familienförderung

Kurzbeschreibung:				
- Kindertagespflege, 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 Familien unterstützende Institutionen				
Ziele:				
<i>strategisch</i>				
Topziel 7: Gewährleistung sozialer Lebensqualität, Inklusion und Teilhabe für alle Gruppen der Kreisbevölkerung				
Hauptziel 8: Sicherstellen gleichberechtigter Bildungschancen für die Kreisbevölkerung - von Anfang an, ein Leben lang				
- Den Leitsatz "Prävention vor Intervention" als Handlungsmaxime implementieren				
<i>operativ</i>				
- Ausbau der Tagespflege durch Aus- und Weiterbildungskurse zur Tagespflegequalifizierung				
- Junge Eltern frühzeitig erreichen und Fehlentwicklungen der Kinder vermeiden durch den Ausbau des Netzwerkes "Frühe Hilfen" (Verteilung von Gutscheinheften an Mütter von Neugeborenen)				
- 85 % aller Unterbringungen in Mutter-Kind-Einrichtungen nach § 19 SGB VIII werden innerhalb von zwei Jahren beendet oder umgesteuert				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele:				
Strategische Projekte: Heimvermeidungskonzept 4-1, TP 1 Weiterbildung systemische Beratung; 4-13 Familienstuben; 4-18 Umsetzung Organisationsuntersuchung (OU) FB4				
Planstellenanteile: 13,59				

Kennzahlen und Daten

	Ist 2016	Plan 2017	Erwartung/Plan 2018
Angebote Kurse zur Tagespflegequalifizierung	1	1	2
Personenanzahl mit erfolgreichem Kursabschluss	15	16	25
Netzwerk "Frühe Hilfen"			
Verteilte Gutscheinhefte / Geburtenanzahl	66%	60%	65%
Eingelöste Gutscheine / Verteilte Gutscheinhefte	76%	55%	70%
Anzahl der Maßnahmen nach § 19 SGB VIII, die innerhalb von zwei Jahren beendet bzw. umgesteuert wurden/ Gesamtzahl an § 19 SGB VIII Maßnahmen	90%	85%	85%

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich 36
 Produktgruppe 363
 Unterproduktgruppe 3632

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Leist. d. Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe
 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.600,00	243.600	423.000	429.600	436.200	442.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	290.141,91	231.000	322.500	327.400	332.500	337.700
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	25.478,98	16.200	16.300	16.800	17.300	17.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	534.220,89	490.900	761.800	773.800	786.000	798.400
50	11	Personalaufwendungen	722.705,87	852.500	898.300	921.100	944.400	968.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.142,31	138.500	154.000	156.700	159.500	162.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.716.529,67	2.078.400	2.171.900	2.238.000	2.304.800	2.373.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.250,17	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.546.628,02	3.074.400	3.229.200	3.320.900	3.413.900	3.509.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.012.407,13	-2.583.500	-2.467.400	-2.547.100	-2.627.900	-2.711.400
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.012.407,13	-2.583.500	-2.467.400	-2.547.100	-2.627.900	-2.711.400
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.012.407,13	-2.583.500	-2.467.400	-2.547.100	-2.627.900	-2.711.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.012.407,13	-2.583.500	-2.467.400	-2.547.100	-2.627.900	-2.711.400

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Leist. d. Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe
Unterproduktgruppe	3632	Förderung der Erziehung in der Familie

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	184.620,63	243.600	423.000		429.600	436.200	442.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	285.974,68	231.000	322.500		327.400	332.500	337.700
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	26.226,50	16.200	16.300		16.800	17.300	17.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.821,81	490.900	761.800		773.800	786.000	798.400
70	10	Personalauszahlungen	685.573,23	836.300	863.100		884.900	907.200	930.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.018,75	138.500	154.000		156.700	159.500	162.300
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.703.834,21	2.078.400	2.171.900		2.238.000	2.304.800	2.373.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.250,17	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.498.676,36	3.058.200	3.194.000		3.284.700	3.376.700	3.471.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.001.854,55	-2.567.300	-2.432.200		-2.510.900	-2.590.700	-2.673.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-2.001.854,55	-2.567.300	-2.432.200	0	-2.510.900	-2.590.700	-2.673.200

Produktgruppe	363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterproduktgruppe	3633 Hilfen zur Erziehung

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 4, FD 4-511 + FD 4-512
Fachausschuss:	Jugendhilfeausschuss
Produkte:	363301 Stationäre Hilfen zur Erziehung 363302 Ambulante Erziehungshilfe

Kurzbeschreibung:				
I				
- 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				
- 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	Weisungsaufgabe	untere LB
		X		

Zielgruppe:	Junge Menschen und deren Erziehungsberechtigte
--------------------	--

Ziele:				
<i>strategisch</i>				
I				
Topziel 7: Gewährleistung sozialer Lebensqualität, Inklusion und Teilhabe für alle Gruppen der Kreisbevölkerung				
- Dem Handlungsprinzip "ambulant vor stationär" Priorität in der Beratung und Leistungsgewährung einräumen, die ambulanten Dienste darauf ausrichten und Leistungsangebote koordinieren				
II				
Topziel 7: Gewährleistung sozialer Lebensqualität, Inklusion und Teilhabe für alle Gruppen der Kreisbevölkerung				
Hauptziel 8: Sicherstellen gleichberechtigter Bildungschancen für die Kreisbevölkerung - von Anfang an, ein Leben lang				
- 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				

Produktgruppe	363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterproduktgruppe	3633 Hilfen zur Erziehung

<i>operativ</i>	
I	
- Bei mind. 80 % der Kinder, die in Heimen untergebracht wurden, soll eine ambulante Maßnahme vorausgegangen sein	
- Die langfristigen Fremdunterbringungen werden bis Ende 2018 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:	
Strategische Projekte: 4-19 Systemsprenger; 4-1 Heimvermeidungskonzept, Teilprojekt 2 Sonderdienst „Stationäre Hilfen“ und Rückführung und Nachsorge, A-4-10 Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) und ambulante Hilfen, 4-18 Umsetzung Organisationsuntersuchung (OU) FB4	
Planstellenanteile:	39,99

Kennzahlen und Daten

	Ist 2016	Plan 2017	Erwartung/ Plan 2018
I			
Anzahl der langfristigen Fremdunterbringungen im Sinne der o.g. Zielsetzung	152	160	160
Anzahl der Fälle, denen eine ambulante Maßnahme vorausging / Gesamtzahl der Heimunterbringungen	80%	80%	80%
II			
Teilnehmer/ innen soziale Gruppenarbeit	59	58	58
Teilnehmer/ innen Tagesgruppe	55	63	60
Familienanzahl in der Familienhilfe	319	350	368
Teilnehmer/ innen Erziehungsbeistandschaft	21	34	25
Anzahl der Einzelfälle auf Honorarbasis	117	100	100

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Leist. d. Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe
Unterproduktgruppe	3633	Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.920,00	211.900	211.900	215.100	218.400	221.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	663.380,56	690.000	653.000	663.100	673.400	683.800
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	4.603.045,00	7.700.200	4.330.000	4.395.000	4.461.100	4.528.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	266.560,24	200.100	200.000	203.000	206.100	209.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	5.744.905,80	8.802.200	5.394.900	5.476.200	5.559.000	5.642.900
50	11	Personalaufwendungen	2.395.890,60	2.608.300	2.768.600	2.838.400	2.909.900	2.983.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.418,03	46.000	44.000	44.800	45.600	46.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	16.908.271,44	22.060.800	19.304.800	19.885.500	20.481.300	21.095.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.095.041,57	1.603.100	1.647.100	1.672.200	1.697.800	1.723.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.425.621,64	26.318.200	23.764.500	24.440.900	25.134.600	25.849.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.680.715,84	-17.516.000	-18.369.600	-18.964.700	-19.575.600	-20.206.200
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.680.715,84	-17.516.000	-18.369.600	-18.964.700	-19.575.600	-20.206.200
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-15.680.715,84	-17.516.000	-18.369.600	-18.964.700	-19.575.600	-20.206.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.680.715,84	-17.516.000	-18.369.600	-18.964.700	-19.575.600	-20.206.200

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Leist. d. Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe
Unterproduktgruppe	3633	Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	211.920,00	211.900	211.900		215.100	218.400	221.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	666.499,96	690.000	653.000		663.100	673.400	683.800
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	3.279.861,55	7.700.200	4.330.000		4.395.000	4.461.100	4.528.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	259.452,30	200.100	200.000		203.000	206.100	209.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.417.733,81	8.802.200	5.394.900		5.476.200	5.559.000	5.642.900
70	10	Personalauszahlungen	2.256.984,88	2.547.800	2.633.800		2.700.000	2.767.900	2.837.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.225,97	46.000	44.000		44.800	45.600	46.400
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	16.720.811,92	22.060.800	19.304.800		19.885.500	20.481.300	21.095.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.085.764,40	1.603.100	1.647.100		1.672.200	1.697.800	1.723.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.089.787,17	26.257.700	23.629.700		24.302.500	24.992.600	25.703.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.672.053,36	-17.455.500	-18.234.800		-18.826.300	-19.433.600	-20.060.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	60,00	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	60,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	60,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-16.671.993,36	-17.455.500	-18.234.800	0	-18.826.300	-19.433.600	-20.060.500

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 + FD 4-512
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 individueller ambulanter, teilstationärer und stationärer 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	Weisungsaufgabe	untere LB
		X		
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche / Seelisch behinderte Kinder und Jugendliche			
Ziele:				
<i>strategisch</i>				
I Topziel 7: Gewährleistung sozialer Lebensqualität, Inklusion und Teilhabe für alle Gruppen der Kreisbevölkerung				
Dem Handlungsprinzip "ambulant vor stationär" Priorität in der Beratung und Leistungsgewährung einräumen, die ambulanten Dienste darauf ausrichten und Leistungsangebote koordinieren.				
II Topziel 7: Gewährleistung sozialer Lebensqualität, Inklusion und Teilhabe für alle Gruppen der Kreisbevölkerung				
Hauptziel 8: Sicherstellen gleichberechtigter Bildungschancen für die Kreisbevölkerung - von Anfang an, ein Leben lang				
<i>operativ</i>				
I - Dauer der Inobhutnahme beträgt durchschnittlich in mind. 40 % der Fälle weniger als 7 Tage				
- Anzahl der Inobhutnahmen, denen eine stationäre Unterbringung folgte, beträgt weniger als 30% der Gesamtanzahl an Inobhutnahmen				
II Produkt ist nun wirkungsorientiert geplant - siehe unten				

Produktgruppe	363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterproduktgruppe	3634 Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII

<i>wirkungsorientiert</i>	
II 1. Seelisch behinderte Kinder und Jugendliche im schulfähigen / Kita-Alter gleichen ihre Teilhabebeeinträchtigung selbst aus, leben selbstständiger und fühlen sich im Klassenverband / Kita-Alltag akzeptiert ¹⁾	
<i>leistungsorientiert</i>	
II 1. Eine Schulbegleitung / heilpädagogische Leistung ist eingerichtet ¹⁾	
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: Strategische Projekte: A-4-17 Inobhutnahme - Ablaufoptimierung; 4-18 Umsetzung Organisationsuntersuchung (OU) FB4; 4-19 Systemsprenger; A-4-9 Schulbegleitung	
Planstellenanteile:	12,53

Kennzahlen und Daten

	Ist 2016	Plan 2017	Erwartung/ Plan 2018
I			
Gesamtanzahl der Inobhutnahmen	274	180	210
- davon unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	83	80	60
Inobhutnahmen, mit einer durchschnittlichen Dauer von weniger als 7 Tagen / Gesamtanzahl an Inobhutnahmen	39%	40%	40%
- davon unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	31%	5%	5%
Inobhutnahmen, denen eine stationäre Unterbringung folgte / Gesamtanzahl an Inobhutnahmen	17%	30%	30%
II			
Wirkungskennzahlen:			
<i>§ 35a SGB VIII</i>			
1.1 x % der heilpädagogische Leistungen werden nach 24 Monaten beendet	neu	80%	80%
1.2 Verringerung der Steigerungsquote der bewilligten heilpädagogischen Maßnahmen um x%	neu	20%	20%
Leistungskennzahlen:			
<i>§ 35a SGB VIII</i>			
1.1 Beantragte heilpädagogische Leistungen	neu	24	50
1.2 - davon bewilligte heilpädagogische Leistungen	neu	19	35

¹⁾ Die Auswahl der wirkungsorientierten Kennzahlen inkl. des Bereichs der Schulbegleitung wird in 2018 noch einmal aufgearbeitet werden.

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich 36
 Produktgruppe 363
 Unterproduktgruppe 3634

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Leist. d. Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe
 Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnah me,
 Eingliederungshilfen n. § 35 a SGB V III

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	115.723,35	80.000	110.000	111.700	113.500	115.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854.500,74	1.655.000	1.329.700	1.349.700	1.370.100	1.390.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.439,26	50.000	5.000	5.100	5.200	5.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	976.663,35	1.785.000	1.444.700	1.466.500	1.488.800	1.511.400
50	11	Personalaufwendungen	676.342,74	722.900	768.900	788.800	809.000	829.900
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	5.555.810,61	5.610.100	6.848.000	7.054.200	7.265.400	7.483.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.065,60	22.000	22.000	22.400	22.900	23.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.254.218,95	6.355.000	7.638.900	7.865.400	8.097.300	8.336.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.277.555,60	-4.570.000	-6.194.200	-6.398.900	-6.608.500	-6.825.300
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.277.555,60	-4.570.000	-6.194.200	-6.398.900	-6.608.500	-6.825.300
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.277.555,60	-4.570.000	-6.194.200	-6.398.900	-6.608.500	-6.825.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.277.555,60	-4.570.000	-6.194.200	-6.398.900	-6.608.500	-6.825.300

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich 36
 Produktgruppe 363
 Unterproduktgruppe 3634

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Leist. d. Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe
 Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnah me,
 Eingliederungshilfen n. § 35 a SGB V III

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	107.176,30	80.000	110.000		111.700	113.500	115.300
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112.084,20	1.655.000	1.329.700		1.349.700	1.370.100	1.390.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.439,26	50.000	5.000		5.100	5.200	5.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.225.699,76	1.785.000	1.444.700		1.466.500	1.488.800	1.511.400
70	10	Personalauszahlungen	672.527,71	714.600	743.400		762.400	781.700	801.700
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	5.238.789,84	5.610.100	6.848.000		7.054.200	7.265.400	7.483.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.065,60	22.000	22.000		22.400	22.900	23.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.933.383,15	6.346.700	7.613.400		7.839.000	8.070.000	8.308.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.707.683,39	-4.561.700	-6.168.700		-6.372.500	-6.581.200	-6.797.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-4.707.683,39	-4.561.700	-6.168.700	0	-6.372.500	-6.581.200	-6.797.100

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:				
<i>strategisch</i>				
Topziel 7: Gewährleistung sozialer Lebensqualität, Inklusion und Teilhabe für alle Gruppen der Kreisbevölkerung				
- 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				
<i>operativ</i>				
- Durchführung von Beratungen und Unterstützungsleistungen zur zeitnahen Umsetzung der Unterhaltsansprüche				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: Strategisches Projekt A 4-14 Gewinnung ehrenamtlicher Vormünder				
Planstellenanteile: 20,85				

Kennzahlen und Daten

	Ist 2016	Plan 2017	Erwartung/ Plan 2018
Anteil der Einnahmen			
- zur Refinanzierung der Transferleistungen	neu	20%	15%
- für die Unterhaltsberechtigten	neu	80%	85%

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Leist. d. Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe
Unterproduktgruppe	3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 ordentliche 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	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.248.336,44	1.208.800	1.322.100	1.355.500	1.389.700	1.424.700
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	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.635,40	62.100	42.100	42.900	43.700	44.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.276.971,84	1.270.900	1.364.200	1.398.400	1.433.400	1.469.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.276.971,84	-1.270.900	-1.364.200	-1.398.400	-1.433.400	-1.469.200
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.276.971,84	-1.270.900	-1.364.200	-1.398.400	-1.433.400	-1.469.200
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.276.971,84	-1.270.900	-1.364.200	-1.398.400	-1.433.400	-1.469.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.276.971,84	-1.270.900	-1.364.200	-1.398.400	-1.433.400	-1.469.200

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich 36
 Produktgruppe 363
 Unterproduktgruppe 3635

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Leist. d. Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe
 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft,
 Gerichtshilfen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	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	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.004.388,23	1.150.000	1.196.500		1.226.700	1.257.600	1.289.200
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	30.876,08	62.100	42.100		42.900	43.700	44.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.035.264,31	1.212.100	1.238.600		1.269.600	1.301.300	1.333.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.035.264,31	-1.212.100	-1.238.600		-1.269.600	-1.301.300	-1.333.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.693.472,12	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.694.645,28	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.173,16	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.036.437,47	-1.212.100	-1.238.600	0	-1.269.600	-1.301.300	-1.333.700

Produktgruppe	363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterproduktgruppe	3639 Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 4, FD 4-510
Fachausschuss:	Jugendhilfeausschuss
Produkte:	363901 Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Kurzbeschreibung: - Durchführung von Verwaltungsaufgaben				
Auftragsgrundlage: SGB VIII				
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
		X		
Zielgruppe: Leistungsempfänger Verwaltung				
Ziele: Kein direkter Bezug zur strategischen Zielsetzung des Kreises.				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: Strategisches Projekt: 4-17 Prosoz 14 - OpenWebFM				
Planstellenanteile: 4,40				

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Unterproduktgruppe

36
363
3639

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leist. d. Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe
Verwaltung d. Jugendhilfe u. Verw. aufgaben ohne
Leistungsbezug

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	-18.188,11	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 ordentliche Erträge	10.618,58	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	-7.569,53	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	321.979,71	319.300	270.400	277.400	284.500	291.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928,37	1.400	3.000	3.100	3.200	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.151.126,39	1.201.900	1.320.500	1.340.600	1.361.100	1.381.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.474.034,47	1.522.600	1.593.900	1.621.100	1.648.800	1.677.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.481.604,00	-1.522.600	-1.593.900	-1.621.100	-1.648.800	-1.677.000
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.481.604,00	-1.522.600	-1.593.900	-1.621.100	-1.648.800	-1.677.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.481.604,00	-1.522.600	-1.593.900	-1.621.100	-1.648.800	-1.677.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.481.604,00	-1.522.600	-1.593.900	-1.621.100	-1.648.800	-1.677.000

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich 36
 Produktgruppe 363
 Unterproduktgruppe 3639

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Leist. d. Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe
 Verwaltung d. Jugendhilfe u. Verw.
 aufgaben ohne Leistungsbezug

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	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	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	284.783,29	296.600	242.000		248.200	254.500	261.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.003,84	1.400	3.000		3.100	3.200	3.300
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	1.113.837,02	1.201.900	1.320.500		1.340.600	1.361.100	1.381.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.400.624,15	1.499.900	1.565.500		1.591.900	1.618.800	1.646.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.400.624,15	-1.499.900	-1.565.500		-1.591.900	-1.618.800	-1.646.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.400.624,15	-1.499.900	-1.565.500	0	-1.591.900	-1.618.800	-1.646.200

Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Unterproduktgruppe	3650 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 4, FD 4-510, SG 4-510.1
Fachausschuss:	Jugendhilfeausschuss
Produkte:	365001 Förderungen von Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung:				
- 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				
Auftragsgrundlage: SGB VIII, KiTaG, KiföG-SH				
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
		X		X
Zielgruppe: Träger von Kindertageseinrichtungen Kinder von 0 - 14 Jahren Erziehungsberechtigte				
Ziele:				
<i>strategisch</i>				
Topziel 7: Gewährleistung sozialer Lebensqualität, Inklusion und Teilhabe für alle Gruppen der Kreisbevölkerung				
Hauptziel 8: Sicherstellen gleichberechtigter Bildungschancen für die Kreisbevölkerung - von Anfang an, ein Leben lang				
- zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf die Versorgung mit Plätzen in Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen im Kreisgebiet sichern und bedarfsgerecht ausbauen				
<i>operativ</i>				
- 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 → Im Jahr 2018 eine flächendeckende Versorgungsquote von 44 %				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele:				
Strategische Projekte: 4-2 Inklusion in Kindertagesstätten; A-4-15 Neuregelung U3-Mittel ab dem Jahr 2017				
Planstellenanteile: 5,05				

Kennzahlen und Daten

	Ist 2016	Plan 2017	Erwartung/ Plan 2018
Versorgungsquote der 3- bis 6-jährigen Kinder	100%	100%	100%
Versorgungsquote der unter 3-jährigen Kinder	43%	44%	44%

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterproduktgruppe	3650	Förderung Tageseinrichtungen f. Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.908.463,84	13.238.600	14.868.800	15.092.200	15.319.100	15.549.300
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	8.214,42	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	120.590,94	40.100	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	13.037.269,20	13.303.700	14.893.800	15.117.600	15.344.900	15.575.500
50	11	Personalaufwendungen	294.245,58	223.900	382.600	392.500	402.600	412.900
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	687.210,21	630.100	660.000	669.900	680.000	690.200
53	15	+ Transferaufwendungen	12.438.581,83	12.648.500	13.983.300	14.398.500	14.832.300	15.277.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	169.827,29	70.000	82.500	83.800	85.200	86.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.589.864,91	13.572.500	15.108.400	15.544.700	16.000.100	16.467.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-552.595,71	-268.800	-214.600	-427.100	-655.200	-891.500
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-552.595,71	-268.800	-214.600	-427.100	-655.200	-891.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-552.595,71	-268.800	-214.600	-427.100	-655.200	-891.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-552.595,71	-268.800	-214.600	-427.100	-655.200	-891.500

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterproduktgruppe	3650	Förderung Tageseinrichtungen f. Kinder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	12.343.839,18	12.680.800	14.261.900		14.476.100	14.693.700	14.914.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.214,42	25.000	25.000		25.400	25.800	26.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	120.590,94	40.100	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.472.644,54	12.745.900	14.286.900		14.501.500	14.719.500	14.940.700
70	10	Personalauszahlungen	198.957,42	176.000	231.700		237.700	243.800	250.000
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	14.150.364,84	12.648.500	13.983.300		14.398.500	14.832.300	15.277.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	161.825,29	70.000	82.500		83.800	85.200	86.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.511.147,55	12.894.500	14.297.500		14.720.000	15.161.300	15.613.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.038.503,01	-148.600	-10.600		-218.500	-441.800	-673.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	577.386,90	2.650.000	1.860.000	0	1.500.000	600.000	600.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	577.386,90	2.650.000	1.860.000	0	1.500.000	600.000	600.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	542.386,90	2.650.000	1.860.000	0	1.500.000	600.000	600.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	542.386,90	2.650.000	1.860.000	0	1.500.000	600.000	600.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	35.000,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-2.003.503,01	-148.600	-10.600	0	-218.500	-441.800	-673.200

Teilpläne
Produktbereich 4
Gesundheit und Sport

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktbereich

4

Gesundheit und Sport

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.347,20	207.800	548.100	1.152.000	1.155.200	1.158.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.371.654,51	1.270.000	1.306.900	1.326.600	1.346.600	1.366.900
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	200	300	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.024,89	335.500	271.400	275.700	280.100	284.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	30.849,04	25.000	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	= ordentliche Erträge	1.934.875,64	1.838.400	2.126.500	2.754.500	2.782.200	2.810.300
50	11	Personalaufwendungen	3.891.418,76	3.976.400	4.051.500	4.153.300	4.257.800	4.364.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	29.784,98	17.900	25.500	26.200	26.900	27.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.437,61	238.600	235.700	240.100	244.500	248.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	171.155,90	159.100	148.600	151.400	154.200	157.000
53	15	+ Transferaufwendungen	3.408.107,97	3.465.600	3.956.800	5.209.000	5.217.100	5.225.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	454.280,21	510.200	501.600	510.300	519.000	528.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	194,78	300	300	500	700	900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.163.185,43	8.367.800	8.919.700	10.290.300	10.419.500	10.551.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.228.309,79	-6.529.400	-6.793.200	-7.535.800	-7.637.300	-7.741.200
46	20	+ Finanzerträge	40.000,00	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	40.000,00	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.188.309,79	-6.489.400	-6.713.200	-7.455.800	-7.557.300	-7.661.200
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.188.309,79	-6.489.400	-6.713.200	-7.455.800	-7.557.300	-7.661.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.323,00	2.400	4.700	4.700	4.700	4.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.272,00	20.400	16.700	16.700	16.700	16.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.200.258,79	-6.507.400	-6.725.200	-7.467.800	-7.569.300	-7.673.200

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktbereich

4

Gesundheit und Sport

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	191.587,21	155.600	495.900		1.099.000	1.101.400	1.103.800
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.369.152,36	1.270.000	1.306.900		1.326.600	1.346.600	1.366.900
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		200	300	400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.379,92	335.500	271.400		275.700	280.100	284.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	150,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.000,00	40.000	80.000		80.000	80.000	80.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.909.269,49	1.801.200	2.154.300		2.781.500	2.808.400	2.835.600
70	10	Personalauszahlungen	3.786.958,91	3.925.700	3.927.700		4.026.200	4.127.400	4.230.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-6.584,75	17.900	25.500		26.200	26.900	27.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.153,07	238.600	235.700		240.100	244.500	248.900
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.408.107,97	3.465.600	3.956.800		5.209.000	5.217.100	5.225.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	383.183,19	510.200	501.600		510.300	519.000	528.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.782.818,39	8.158.000	8.647.300		10.011.800	10.134.900	10.260.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.873.548,90	-6.356.800	-6.493.000		-7.230.300	-7.326.500	-7.425.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.529,64	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.529,64	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.529,64	-9.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-5.880.078,54	-6.365.800	-6.501.000	0	-7.238.300	-7.334.500	-7.433.100

Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Unterproduktgruppe	4110 Krankenhäuser

Produktdefinition

Verantwortlich:	FD 1-210
Fachausschuss:	Hauptausschuss
Produkte:	411001 Schleiklinikum Schleswig 411002 Allgemeines Krankenhauswesen

Kurzbeschreibung:				
<p>I - Sicherstellung der Krankenhausversorgung im Kreisgebiet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kreis ist mit 5,01 % Minderheitsgesellschafter an der Schlei-Klinikum Schleswig MLK GmbH - Kreis ist Eigentümer der Grundstücke und Gebäude des Schlei-Klinikum Schleswig MLK GmbH (Nießbrauch) <p>II - Bewilligung und Verwendungsnachweisprüfung pauschaler jährlicher Fördermittel gem. § 8 AG-KHG zur Sicherstellung der Krankenhausversorgung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Überweisung der Fördermittel (= Krankenhausinvestitionskostenbeitrag) über das Land an die Investitionsbank Schleswig-Holstein, die auch die Auszahlung an die Plankrankenhäuser vornimmt - Land gewährt den Krankenhäusern parallel einen Landeszuschuss 				
Auftragsgrundlage:	Verträge, Gesetz zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG)			
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
		X		
Zielgruppe:	<ul style="list-style-type: none"> - Krankenhausträger - Einwohner 			
Ziele:	Kein direkter Bezug zur strategischen Zielsetzung des Kreises.			
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele:	---			
Planstellenanteile:	---			

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Unterproduktgruppe	4110	Krankenhäuser

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.239,36	52.200	397.800	999.400	1.000.200	1.001.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,47	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche 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	= ordentliche Erträge	52.279,83	52.200	397.800	999.400	1.000.200	1.001.100
50	11	Personalaufwendungen	11.984,46	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	29.784,98	17.900	25.500	26.200	26.900	27.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	62.032,77	62.100	62.100	63.100	64.100	65.100
53	15	+ Transferaufwendungen	2.878.612,80	2.936.100	3.432.600	4.676.800	4.676.800	4.676.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.050,00	7.100	13.600	13.900	14.200	14.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.989.465,01	3.030.200	3.540.800	4.787.200	4.789.400	4.791.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.937.185,18	-2.978.000	-3.143.000	-3.787.800	-3.789.200	-3.790.500
46	20	+ Finanzerträge	40.000,00	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	40.000,00	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.897.185,18	-2.938.000	-3.063.000	-3.707.800	-3.709.200	-3.710.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.897.185,18	-2.938.000	-3.063.000	-3.707.800	-3.709.200	-3.710.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.897.185,18	-2.938.000	-3.063.000	-3.707.800	-3.709.200	-3.710.500

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Unterproduktgruppe	4110	Krankenhäuser

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	345.600		946.400	946.400	946.400
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	40,47	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.000,00	40.000	80.000		80.000	80.000	80.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.040,47	40.000	425.600		1.026.400	1.026.400	1.026.400
70	10	Personalauszahlungen	5.227,46	7.000	7.000		7.200	7.400	7.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-6.584,75	17.900	25.500		26.200	26.900	27.600
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	2.878.612,80	2.936.100	3.432.600		4.676.800	4.676.800	4.676.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.445,20	7.100	13.600		13.900	14.200	14.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.883.700,71	2.968.100	3.478.700		4.724.100	4.725.300	4.726.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.843.660,24	-2.928.100	-3.053.100		-3.697.700	-3.698.900	-3.700.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-2.843.660,24	-2.928.100	-3.053.100	0	-3.697.700	-3.698.900	-3.700.100

Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	4141 Gesundheitspflege

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 1, FD 1-530			
Fachausschuss:	Gesundheits- und Brandschutzausschuss			
Produkte:	414101 Gesundheitsdienste			
Kurzbeschreibung:	<p>I. Durchführung von Untersuchungen, Erstellung von Gutachten und Beratungen in den Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amtsärztlicher Dienst, sozialpsychiatrischer Dienst, Behindertenhilfe - Infektionsschutz, gesundheitlicher Umweltschutz - Jugendärztlicher und jugendzahnärztlicher Dienst <p>II. Begehungen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG)</p>			
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:	<p>Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises bei:</p> <p><i>Topziel 10: Nachhaltiger Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und der Gesundheit in der Kreisregion</i></p> <p><i>Hauptziel 8: Sicherstellen gleichberechtigter Bildungschancen für die Kreisbevölkerung - von Anfang an, ein Leben lang</i></p> <p><i>Basisziel 1: Schaffung eines attraktiven Kreisimages</i></p> <p><i>Basisziel 6: Sicherung individueller Wohnqualität für die Kreisbevölkerung</i></p> <p>Wirkungsziel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinder (Eltern) handeln selbstbestimmter und gesundheitsbewusster 2. Campingtouristen finden hygienisch einwandfreie Campingplätze vor <p>→ Beide Wirkungsziele zahlen auf das übergeordnete Wirkungsziel ein: Die Gesundheitsrisiken für die Kreisbevölkerung sind minimiert</p> <p>Leistungsziel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eltern (Kinder) nehmen die präventiven Angebote des Gesundheitsamtes wahr 2. Ausgewählte Campingplätze sind hygienetechnisch begangen 			
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele:	Strategische Projekte: 1-42 Aufklärung Krankheiten Schule; A-1-31 Prozessanalyse und -optimierung mit nachfolgendem EDV - und QM-Konzept im FD Gesundheit, A-1-37 Einrichtung einer Institutsambulanz			
Planstellenanteile:	43,85			

Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	4141 Gesundheitspflege

Kennzahlen und Daten

	Ist 2016	Plan 2017	Erwartung/ Plan 2018
Wirkungskennzahlen:			
1.1 Prozentualer Rückgang der sanierungsbedürftigen Zähne im Vergleich der durchlaufenden Kohorte Klasse 1 bis Klasse 4	neu	10%	10%
1.2 Kindergartenuntersuchungen unterstützen, dass bei mehr entwicklungsauffälligen Kindern eine notwendige Therapie stattgefunden hat bzw. stattfindet als in der Kontrollgruppe ohne Kindergartenuntersuchung	neu	10%	10%
Leistungskennzahlen:			
2.1 Anzahl der einwandfreien Campingplätze im Vergleich zu den begangenen Campingplätzen ¹⁾	neu	100%	100%
Leistungskennzahlen:			
1.1 Anzahl Zahnreihenuntersuchungen in Grundschulen (schuljahrbezogen)	neu	6.000	6.000
1.2 Anzahl Kindergartenuntersuchungen (jahresbezogen)	145	120	120
1.3 Anzahl Schuleingangsuntersuchungen (jahresbezogen)	1.690	1.500	1.500
1.4 Anzahl Entwicklungsauffälligkeiten bei Schuleingangsuntersuchungen, die Maßnahmen erforderlich machen oder in Maßnahmen sind	neu	600	600
1.5 Anzahl Entwicklungsauffälligkeiten bei Kindergartenuntersuchungen in Brennpunktbezirken, die Maßnahmen erforderlich machen oder in Maßnahmen sind ²⁾	neu	50	50
2.1 Anzahl begangener Campingplätze	neu	5	5
- dv. Anzahl ohne festgestellte Mängel	neu	neu	1
- dv. Anzahl mit geringeren festgestellten Mängeln, die mittel- bis langfristig zu beheben sind	neu	neu	3
- dv. Anzahl mit erheblich festgestellten Mängeln, die kurzfristig zu beheben sind und die eine Nachbegehung erforderlich machen	neu	neu	1

¹⁾ In die Kennzahlberechnung der einwandfreien Campingplätze fließen ein: die begangenen Campingplätze ohne

²⁾ Schafflund, Handewitt, Tarp, Eggebek, Süderbrarup, Schleswig (3)

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Unterproduktgruppe	4141	Gesundheitspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.107,84	155.600	150.300	152.600	155.000	157.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.803,85	230.000	230.000	233.500	237.100	240.700
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	200	300	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.353,56	334.700	270.600	274.800	279.100	283.400
45	7	+ sonstige ordentliche 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	= ordentliche Erträge	751.265,25	720.400	651.000	661.100	671.500	681.900
50	11	Personalaufwendungen	2.936.907,34	3.091.900	3.145.100	3.224.000	3.304.900	3.387.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.369,99	96.100	95.200	97.200	99.200	101.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.571,15	44.800	43.100	44.000	44.900	45.800
53	15	+ Transferaufwendungen	294.495,17	294.500	289.200	293.600	298.100	302.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	402.076,57	475.500	462.400	470.000	477.600	485.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	129,36	200	200	300	400	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.756.420,22	4.002.800	4.035.000	4.128.800	4.224.700	4.322.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.005.154,97	-3.282.400	-3.384.000	-3.467.700	-3.553.200	-3.640.900
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.005.154,97	-3.282.400	-3.384.000	-3.467.700	-3.553.200	-3.640.900
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.005.154,97	-3.282.400	-3.384.000	-3.467.700	-3.553.200	-3.640.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.005.154,97	-3.282.400	-3.384.000	-3.467.700	-3.553.200	-3.640.900

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Unterproduktgruppe	4141	Gesundheitspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	191.587,21	155.600	150.300		152.600	155.000	157.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.007,85	230.000	230.000		233.500	237.100	240.700
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		200	300	400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.708,59	334.700	270.600		274.800	279.100	283.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	150,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.453,65	720.400	651.000		661.100	671.500	681.900
70	10	Personalauszahlungen	2.881.272,75	3.061.000	3.061.000		3.137.700	3.216.400	3.296.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.830,83	96.100	95.200		97.200	99.200	101.200
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	294.495,17	294.500	289.200		293.600	298.100	302.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	354.404,49	475.500	462.400		470.000	477.600	485.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.617.003,24	3.927.100	3.907.800		3.998.500	4.091.300	4.186.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.843.549,59	-3.206.700	-3.256.800		-3.337.400	-3.419.800	-3.504.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.529,64	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.529,64	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.529,64	-8.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-2.850.079,23	-3.214.700	-3.263.800	0	-3.344.400	-3.426.800	-3.511.300

Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	4142 Fleischbeschau

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 1, FD 1-390
Fachausschuss:	Gesundheits- und Brandschutzausschuss
Produkte:	414201 Schlacht- und Fleischuntersuchung

Kurzbeschreibung: - Organisation und Überwachung der Durchführung von Schlacht- 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 von Schlachttieren, Verbraucher				
Ziele: <i>strategisch</i> Kein direkter Bezug zur strategischen Zielsetzung des Kreises <i>operativ</i> Die Schlacht- und Zerlegebetriebe sollen gemäß Risikobewertung, mindestens aber zweimal im Jahr, amtstierärztlich kontrolliert werden				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile: 1,20				

Kennzahlen und Daten

	Ist 2016	Plan 2017	Erwartung/Plan 2018
Anzahl der Kontrollen der Schlacht- und Zerlegebetriebe	74	70	70

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Unterproduktgruppe	4142	Fleischbeschau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.098.850,66	1.040.000	1.076.900	1.093.100	1.109.500	1.126.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.630,86	800	800	900	1.000	1.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	30.849,04	25.000	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	= ordentliche Erträge	1.131.330,56	1.065.800	1.077.700	1.094.000	1.110.500	1.127.300
50	11	Personalaufwendungen	942.526,96	877.500	899.400	922.100	945.500	969.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.067,62	142.500	140.500	142.900	145.300	147.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48,85	200	200	400	600	800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.153,64	27.600	25.600	26.400	27.200	28.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	65,42	100	100	200	300	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.122.797,07	1.047.800	1.065.700	1.091.800	1.118.600	1.145.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.533,49	18.000	12.000	2.200	-8.100	-18.600
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	8.533,49	18.000	12.000	2.200	-8.100	-18.600
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	8.533,49	18.000	12.000	2.200	-8.100	-18.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.323,00	2.400	4.700	4.700	4.700	4.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.272,00	20.400	16.700	16.700	16.700	16.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.415,51	0	0	-9.800	-20.100	-30.600

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Unterproduktgruppe	4142	Fleischbeschau

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.094.144,51	1.040.000	1.076.900		1.093.100	1.109.500	1.126.200
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.630,86	800	800		900	1.000	1.100
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	1.095.775,37	1.040.800	1.077.700		1.094.000	1.110.500	1.127.300
70	10	Personalauszahlungen	900.458,70	857.700	859.700		881.300	903.600	926.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.322,24	142.500	140.500		142.900	145.300	147.700
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.333,50	27.600	25.600		26.400	27.200	28.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.047.114,44	1.027.800	1.025.800		1.050.600	1.076.100	1.102.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	48.660,93	13.000	51.900		43.400	34.400	25.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	48.660,93	12.000	50.900	0	42.400	33.400	24.200

Produktgruppe	421 Sportförderung
Unterproduktgruppe	4210 Sportförderung

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 4, FD 4-400
Fachausschuss:	Kulturausschuss
Produkte:	421001 Sportförderung

Kurzbeschreibung: - Zuschuss an den Kreissportverband zur Aufgabenerfüllung				
Auftragsgrundlage: Beschlüsse Kreisgremien				
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
	X			
Zielgruppe: Kreissportverband				
Ziele: <i>strategisch</i> - Topziel 7: Gewährleistung sozialer Lebensqualität, Inklusion und Teilhabe für alle Gruppe der Kreisbevölkerung - Hauptziel 8: Sicherstellen gleichberechtigter Bildungschancen für die Kreisbevölkerung - von Anfang an, ein Leben lang - Bürgerschaftliches Engagement stärken, die Förderung der Arbeit insbesondere des Kreisjugendringes und des Kreissportverbandes bedarfsgerecht sichern				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile: ---				

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Sportförderung
Unterproduktgruppe	4210	Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 ordentliche 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	= ordentliche Erträge	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	59.503,13	52.000	43.200	43.900	44.600	45.300
53	15	+ Transferaufwendungen	235.000,00	235.000	235.000	238.600	242.200	245.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	294.503,13	287.000	278.200	282.500	286.800	291.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-294.503,13	-287.000	-278.200	-282.500	-286.800	-291.200
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-294.503,13	-287.000	-278.200	-282.500	-286.800	-291.200
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-294.503,13	-287.000	-278.200	-282.500	-286.800	-291.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-294.503,13	-287.000	-278.200	-282.500	-286.800	-291.200

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Sportförderung
Unterproduktgruppe	4210	Sportförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	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	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	235.000,00	235.000	235.000		238.600	242.200	245.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	235.000,00	235.000	235.000		238.600	242.200	245.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-235.000,00	-235.000	-235.000		-238.600	-242.200	-245.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-235.000,00	-235.000	-235.000	0	-238.600	-242.200	-245.900

Teilpläne Produktbereich 5

Gestaltung der Umwelt

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.361.854,65	11.528.200	12.293.800	12.478.700	12.666.700	12.857.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.161.299,81	14.200.100	13.564.100	13.768.100	13.975.100	14.185.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.821,71	22.000	22.000	22.500	23.000	23.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.470,65	360.700	373.500	379.800	386.300	392.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	986.113,72	766.000	1.666.800	1.692.200	1.718.000	1.744.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	27.862.560,54	26.877.000	27.920.200	28.341.300	28.769.100	29.203.300
50	11	Personalaufwendungen	4.269.131,59	4.359.000	4.547.100	4.663.500	4.783.200	4.905.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.285.197,15	16.151.200	16.041.200	16.283.100	16.528.700	16.777.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.295.056,46	3.431.800	4.183.900	4.247.800	4.312.700	4.378.700
53	15	+ Transferaufwendungen	7.413.209,35	7.024.300	7.122.600	7.229.800	7.338.600	7.449.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.680.467,96	1.037.300	1.133.300	1.153.400	1.173.900	1.194.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.943.062,51	32.003.600	33.028.100	33.577.600	34.137.100	34.705.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.080.501,97	-5.126.600	-5.107.900	-5.236.300	-5.368.000	-5.502.200
46	20	+ Finanzerträge	956,34	2.900	1.800	1.800	1.800	1.800
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	401,58	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	554,76	2.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.079.947,21	-5.123.700	-5.106.100	-5.234.500	-5.366.200	-5.500.400
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.079.947,21	-5.123.700	-5.106.100	-5.234.500	-5.366.200	-5.500.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.079.947,21	-5.123.700	-5.106.100	-5.234.500	-5.366.200	-5.500.400

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	8.837.384,00	8.920.300	8.877.700		9.011.100	9.146.800	9.284.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.193.424,56	14.200.100	13.564.100		13.768.100	13.975.100	14.185.300
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.330,86	22.000	22.000		22.500	23.000	23.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.852,54	360.700	373.500		379.800	386.300	392.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	295.835,94	61.000	43.000		38.900	39.800	40.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.641,42	2.900	1.800		1.800	1.800	1.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.635.469,32	23.567.000	22.882.100		23.222.200	23.572.800	23.928.600
70	10	Personalauszahlungen	4.053.374,06	4.262.700	4.335.200		4.445.500	4.558.900	4.674.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.924.837,97	16.151.200	16.041.200		16.283.100	16.528.700	16.777.900
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	401,58	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	7.402.222,11	7.024.300	7.122.600		7.229.800	7.338.600	7.449.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	968.826,34	1.042.300	1.088.300		1.102.600	1.122.300	1.142.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.349.662,06	28.480.500	28.587.300		29.061.000	29.548.500	30.043.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.714.192,74	-4.913.500	-5.705.200		-5.838.800	-5.975.700	-6.115.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.612.794,67	5.778.200	5.546.100	0	6.385.000	5.400.000	5.400.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.108,28	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	21.271,13	3.900	3.100	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	5.654.174,08	5.782.100	5.549.200	0	6.385.000	5.400.000	5.400.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.535.199,04	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.545,14	50.000	260.000	0	50.000	50.000	50.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.859.950,99	5.700.000	6.650.600	4.828.100	5.950.000	5.350.000	5.500.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.430.695,17	7.050.000	8.210.600	4.828.100	7.300.000	6.700.000	6.850.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-776.521,09	-1.267.900	-2.661.400	-4.828.100	-915.000	-1.300.000	-1.450.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	456.437,86	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	815.272,52	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-358.834,66	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-4.849.548,49	-6.181.400	-8.366.600	-4.828.100	-6.753.800	-7.275.700	-7.565.100

Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 3, FD 3-610, FD 3-611
Fachausschuss:	Regionalentwicklungsausschuss
Produkte:	511001 Grundstückswertermittlung (WOV) 511002 Orts- und Regionalplanung 511003 Kreisentwicklung (WOV)

Kurzbeschreibung:

I. Grundstückswertermittlung

Gutachterausschuss (GA) / Geschäftsstelle (GS)

- Erstellung 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 Grundstücksmarktberichtes (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 Antragssteller 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
- Netzwerkarbeit und Zusammenarbeit mit den AktivRegionen im Kreis
- Durchführung eigener Projekte (z.B. LaSiVerMob, Benefit for Regions)
- Erreichung bundes- und landesweit gesetzter Klimaschutzziele im Kreis durch Erarbeitung eigener (Teil-)Konzepte, Entwicklung und Durchführung von Klimaschutzmaßnahmen, Ausgestaltung und Durchführung von Klimaschutzaktivitäten (inkl. Öffentlichkeitsarbeit) und Vernetzung mit Klimaschutzakteuren aus Bevölkerung, Politik und Verwaltung

Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage:	BauGB, ImmoWertV, BauGB, BauNVO, Landesplanungsgesetz, Landesentwicklungsgrundsätzegegesetz, LNatSchG, Raumordnungsgesetz, Schutzbereichsgesetz, KT-Beschlüsse, Richtlinien EU/Bund/Land, dt.-dän.Vereinbarungen			
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
	X	X	X	
Zielgruppe:	Grundstückseigentümer und sonstige Rechteinhaber, Erwerber, Behörden, Gerichte, Kreditinstitute, Makler, Sachverständige, Städte, Ämter und Gemeinden, Fachdienste 3-611/3-601/3-660/3-662/2-380, Antragssteller, Schlüsselakteure, Gemeinden, Kreisbevölkerung			
Ziele:	<p><i>strategisch</i></p> <p>I. Topziel 2: Sicherung und Ausbau von Erwerbsarbeit und Wertschöpfung</p> <p>II. Topziel 5: Gewährleisten infrastruktureller Versorgungssicherheit in der Kreisregion - Entwicklung des ländlichen Raumes, durch Stärkung der Gestaltungskraft der gemeindlichen Ebene</p> <p>III. Topziel 5: Gewährleisten infrastruktureller Versorgungssicherheit in der Kreisregion</p> <p><i>operativ</i></p> <p>I. Produkt ist nun wirkungsorientiert geplant - siehe unten</p> <p>II. Die Verfahrensdauer bei Genehmigungen von B-Plänen darf in 90 % der Fälle 30 Tage nicht überschreiten.</p> <p>III. Produkt ist nun wirkungsorientiert geplant - siehe unten</p> <p><i>wirkungsorientiert</i></p> <p>I. 1. Das Immobilienmarktgeschehen ist transparent und kundenorientiert aufgearbeitet, damit die Marktteilnehmer fundierte Entscheidungen treffen können.</p> <p>III. 1. Die Gemeinden sind nach dem zukunftsorientierten Bedarf entwickelt.</p> <p><i>leistungsorientiert</i></p> <p>I. 1. Entscheidungshilfen für Käufer/ Verkäufer und interessierte Bürger/ innen liegen (fristgerecht) vor: - Der Grundstücksmarktbericht ist fristgerecht erstellt und veröffentlicht - Alle beantragten Verkehrswertgutachten sind bearbeitet und fertiggestellt - Bodenrichtwerte sind auf Basis der Kaufpreissammlung fristgerecht aktualisiert und veröffentlicht</p> <p>III. 1. Partnerschaftlicher Austausch findet statt mit Schlüsselakteuren und übergeordneten Institutionen.</p>			
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele:	Strategische Projekte: 3-2 Integriertes Umweltprogramm, 3-3 Langfristige Sicherung von Versorgung und Mobilität im ländlichen Raum - Modellvorhaben des BMIV (LaSiVerMob)			
Planstellenanteile:	7,80			

Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kennzahlen und Daten

	Ist 2016	Plan 2017	Erwartung/ Plan 2018	
I.				
Wirkungskennzahlen				
1.1. Anzahl verkaufter Grundstücksmarktberichte	55	65	50	
1.2. Anzahl Aufrufe der Internetseite "Bodenrichtwerte"	8.012	12.000	6.000	
1.3. Anzahl Aufrufe der externen Internetseite "DigitalerAtlasNord" bzw. "Bodenrichtwerte SH"	neu	neu	6.000	
Leistungskennzahlen				
1.1. Fertigstellungsgrad Grundstücksmarktbericht	100%	100%	0% ²⁾	
1.2. Ermittlungsgrad Bodenrichtwerte ¹⁾	neu	100%	100%	
1.3. Bearbeitungsquote der beantragten Gutachten im Berichtsjahr	neu	75%	75%	
1.4. Anzahl erstellter Verkehrswertgutachten	neu	15	15 ³⁾	
- davon gebührenpflichtig	neu	15	15	
II.				
Verfahrensdauer Genehmigungen B-Pläne unter 30 Tage	neu	90%	90%	
III.				
Wirkungskennzahlen ⁴⁾ - Zeitreihe	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016
Strukturindikatoren:				
Bevölkerung	195.135	195.593	196.839	6)
Bevölkerungsdichte	94,2	94,4	95	6)
Wanderungssaldo Kreisebene ⁵⁾	535	1.302	2.064	6)
Einwohner je Arzt	809,7	770,1	6)	6)
Durchschnittl. Wohnfläche je EW (qm)	51,7	52,1	52,2	6)
Durchschnittl. Wohnungsgröße (qm)	106,5	106,5	106,5	106,5
Leistungskennzahlen:				
	Ist 2016	Plan 2017	Erwartung/ Plan 2018	
1.1. Anzahl Durchführung von AktivRegion Netzwerktreffen	neu	3	2	
1.2. Anzahl Sitzungen Beteiligung Interreg-Programmpartneraustausch	neu	6	6	
1.3. Anzahl Sitzungen Beteiligung Region SJSL	neu	8	8	
- davon Anzahl Sitzungen Verwaltungsgruppe	neu	4	4	
- davon Anzahl Sitzungen Vorstand	neu	4	4	
1.4. Anzahl Abstimmungsgespräche mit Ämtern/ amtsfreien Gemeinden	neu	20	20	
- davon projektbezogen	neu	7	10	

1) Die Ermittlung der Bodenrichtwerte erfolgt zum Ende eines jeden geraden Kalenderjahres.

2) Handlungserfordernis und Anpassungsbedarf: Prioritätensetzung in 2018 auf Abarbeitung der Überhänge aus dem Sanierungsgebiet SL sowie der Erstellung von Verkehrswertgutachten. Geplante Veröffentlichung des nächsten Grundstücksmarktberichts in 2019

3) Es werden 15 reguläre Gutachtenanträge erwartet. Hinzu kommen Überhänge aus dem Sanierungsgebiet Schleswig.

4) 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.

5) Zu- und Fortzüge über die Kreisgrenze

6) noch keine Daten verfügbar

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Unterproduktgruppe	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.647,70	139.100	102.800	104.500	106.300	108.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.482,13	27.000	30.000	30.500	31.000	31.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.464,11	15.500	22.300	22.800	23.300	23.800
45	7	+ sonstige ordentliche 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	= ordentliche Erträge	165.593,94	181.600	155.100	157.800	160.600	163.400
50	11	Personalaufwendungen	583.324,38	509.700	521.800	535.500	549.700	564.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.220,45	24.500	30.800	31.600	32.400	33.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	200	300	400
53	15	+ Transferaufwendungen	310.687,90	146.100	151.100	153.500	155.900	158.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	91.453,25	109.100	205.300	209.500	213.800	218.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	989.685,98	789.500	909.100	930.300	952.100	974.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-824.092,04	-607.900	-754.000	-772.500	-791.500	-810.600
46	20	+ Finanzerträge	-2.065,37	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-2.065,37	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-826.157,41	-607.900	-754.000	-772.500	-791.500	-810.600
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-826.157,41	-607.900	-754.000	-772.500	-791.500	-810.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-826.157,41	-607.900	-754.000	-772.500	-791.500	-810.600

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Unterproduktgruppe	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	125.647,70	139.100	102.800		104.500	106.300	108.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.590,58	27.000	30.000		30.500	31.000	31.500
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.493,00	15.500	22.300		22.800	23.300	23.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.577,45	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.308,73	181.600	155.100		157.800	160.600	163.400
70	10	Personalauszahlungen	536.493,52	492.900	483.100		495.700	508.800	522.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.874,95	24.500	30.800		31.600	32.400	33.200
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	294.752,66	146.100	151.100		153.500	155.900	158.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	63.679,76	109.100	205.300		209.500	213.800	218.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	897.800,89	772.600	870.300		890.300	910.900	931.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-690.492,16	-591.000	-715.200		-732.500	-750.300	-768.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-690.492,16	-591.000	-715.200	0	-732.500	-750.300	-768.200

Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	5210 Bau- und Grundstücksordnung

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 3, FD 3-601 und FD 3-611			
Fachausschuss:	Regionalentwicklungsausschuss			
Produkte:	521001 Bauaufsichtliche Angelegenheiten			
Kurzbeschreibung:	<p>- Bauaufsichtliche Angelegenheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>- Durchführung des vorbeugenden Brandschutzes</p>			
Auftragsgrundlage:	BauGB, LBO, LNatSchG, Brandschutzgesetz			
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
			X	
Zielgruppe:	Bauwillige und Eigentümer, Behörden und Institutionen, Entwurfsverfasser Grundstücksachverständige, Bauunternehmer, Nachbarn, andere Beteiligte			
Ziele:	<p><i>strategisch</i></p> <p>Topziel 2: Sicherung und Ausbau von Erwerbstätigkeit und Wertschöpfung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zügige Abwicklung von Genehmigungs-, Erlaubnis- und Planverfahren im Baubereich unter Beibehaltung der Qualitätsstandards <p><i>operativ</i></p> <p>I. Dauer der Verfahren (in Tagen nach Vorl. Vollst. Unterlagen) sollen folgende Werte nicht überschreiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Baugenehmigungsverfahren (§ 67 LBO) - Baugenehmigungsverfahren vereinf. (§ 69 LBO) - Bauvorbescheidverfahren (§ 66 LBO) <p>II. Anteil der verlorenen Verwaltungsrechtsverfahren einschl. der stattzugebenden Widersprüche an der Gesamtzahl der baurechtlichen Anträge beträgt max. 3 %</p>			
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele:	Strategisches Projekt: A-3-18 Erweiterung MS Amt			
Planstellenanteile:	23,65			

Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	5210 Bau- und Grundstücksordnung

Kennzahlen und Daten

	Ist 2016	Plan 2017	Erwartung/ Plan 2018
I.			
Durchschnittliche Bearbeitungszeit (in Tagen) der baurechtlichen Verfahren ab Vorliegen vollst. Unterlagen			
- Bauvorbescheidsverfahren (§ 66 LBO)	29	20	25
- Baugenehmigungsverfahren (§ 67 LBO) - umf. Verf.	22	25	25
- Baugenehmigungsverfahren (§ 69 LBO) - vereinf. Verf.	22	25	25
II.			
Verwaltungsrechtsverfahren gegen Versagungen baurechtlicher Verfahren			
Anzahl Widersprüche	22	60	50
- davon stattgegeben	1	5	5
Anzahl Klagen gegen Widerspruchsentscheidungen	3	5	5
- davon verloren	0	1	1
Anteil stattgebener Widersprüche und verlorener Verwaltungsrechtsverf. an der Gesamtzahl der baurechtl. Verfahren	0	< 3%	< 3%

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Unterproduktgruppe	5210	Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.528.626,05	1.408.000	1.708.000	1.733.700	1.759.800	1.786.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.635,43	47.000	42.000	42.700	43.400	44.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	15.557,80	15.000	10.000	10.200	10.400	10.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.567.819,28	1.470.000	1.760.000	1.786.600	1.813.600	1.841.000
50	11	Personalaufwendungen	1.467.942,38	1.501.100	1.582.900	1.622.800	1.663.600	1.705.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.697,72	34.000	34.000	34.600	35.200	35.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.245,90	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	298.522,72	437.300	412.000	418.600	425.300	432.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.807.408,72	1.975.400	2.031.900	2.079.100	2.127.300	2.176.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-239.589,44	-505.400	-271.900	-292.500	-313.700	-335.700
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-239.589,44	-505.400	-271.900	-292.500	-313.700	-335.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-239.589,44	-505.400	-271.900	-292.500	-313.700	-335.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-239.589,44	-505.400	-271.900	-292.500	-313.700	-335.700

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Unterproduktgruppe	5210	Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.569.254,54	1.408.000	1.708.000		1.733.700	1.759.800	1.786.300
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.884,04	47.000	42.000		42.700	43.400	44.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	14.160,40	15.000	10.000		10.200	10.400	10.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.627.298,98	1.470.000	1.760.000		1.786.600	1.813.600	1.841.000
70	10	Personalauszahlungen	1.376.906,78	1.469.100	1.509.600		1.547.600	1.586.400	1.626.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.859,97	34.000	34.000		34.600	35.200	35.800
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	243.814,29	437.300	412.000		418.600	425.300	432.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.655.581,04	1.940.400	1.955.600		2.000.800	2.046.900	2.094.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.282,06	-470.400	-195.600		-214.200	-233.300	-253.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	910.031,16	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	815.272,52	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	94.758,64	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	66.476,58	-470.400	-195.600	0	-214.200	-233.300	-253.200

Produktgruppe	522 Wohnungsbauförderung
Unterproduktgruppe	5220 Wohnungsbauförderung

Produktdefinition

Verantwortlich:	FD 1-210
Fachausschuss:	Hauptausschuss
Produkte:	522001 Wohnungsbauförderung, Wohnungsbaudarlehen

Kurzbeschreibung:				
- Abwicklung von gewährten Darlehen im Wohnungsbau und zur Wohnungsfürsorge von Mitarbeiter/ innen				
Auftragsgrundlage: Darlehensverträge, Finanzierungsrichtlinien des Landes für den sozialen Wohnungsbau				
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
		X		
Zielgruppe: - Empfänger von Wohnungsbaudarlehen - Darlehensgewährer				
Ziele: Kein direkter Bezug zur strategischen Zielsetzung des Kreises.				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile: ---				

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Unterproduktgruppe	5220	Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 ordentliche 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	= ordentliche Erträge	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 ordentliche Aufwendungen	169,83	200	200	300	400	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	169,83	200	200	300	400	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-169,83	-200	-200	-300	-400	-500
46	20	+ Finanzerträge	2.007,66	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.007,66	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.837,83	1.700	1.600	1.500	1.400	1.300
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.837,83	1.700	1.600	1.500	1.400	1.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.837,83	1.700	1.600	1.500	1.400	1.300

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Unterproduktgruppe	5220	Wohnungsbauförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	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	2.049,92	1.900	1.800		1.800	1.800	1.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.049,92	1.900	1.800		1.800	1.800	1.800
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	169,83	200	200		300	400	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	169,83	200	200		300	400	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.880,09	1.700	1.600		1.500	1.400	1.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	20.263,13	3.100	3.100	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	20.263,13	3.100	3.100	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	20.263,13	3.100	3.100	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	22.143,22	4.800	4.700	0	1.500	1.400	1.300

Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	5230 Denkmalschutz und -pflege

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 3, FD 3-610			
Fachausschuss:	Regionalentwicklungsausschuss			
Produkte:	523001 Denkmalschutz und -pflege			
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung in Denkmalschutzangelegenheiten - Entscheidungen und Stellungnahmen in Verfahren nach dem DSchG - Begleitung von Baumaßnahmen an denkmalgeschützten Objekten 			
Auftragsgrundlage:	Denkmalschutzgesetz (DSchG), Einkommensteuergesetz (EStG)			
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
			x	
Zielgruppe:	Eigentümer von Denkmalen			
Ziele:	<i>strategisch</i> Basisziel 9: Sicherung der kulturellen Entfaltungsmöglichkeiten und der kulturellen Identität in der Kreisregion <i>operativ</i> Vermeidung von Ablehnungen bei denkmalrechtlichen Genehmigungsanträgen			
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile	1,4			

Kennzahlen und Daten

	Ist 2016	Plan 2017	Erwartung/ Plan 2018
Anzahl der Anträge auf Genehmigung von Maßnahmen § 12 DSchG	neu	neu	50
davon: Quote der ablehnenden Entscheidung	neu	neu	< 10%

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Unterproduktgruppe	5230	Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 ordentliche 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	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	84.601,08	83.200	99.000	101.800	104.800	107.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.963,50	31.700	31.700	32.400	33.100	33.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	211,40	1.000	1.000	1.200	1.400	1.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.775,98	115.900	131.700	135.400	139.300	143.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-86.775,98	-115.900	-131.700	-135.400	-139.300	-143.200
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-86.775,98	-115.900	-131.700	-135.400	-139.300	-143.200
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-86.775,98	-115.900	-131.700	-135.400	-139.300	-143.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-86.775,98	-115.900	-131.700	-135.400	-139.300	-143.200

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Unterproduktgruppe	5230	Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	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	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	77.666,32	80.100	91.600		94.100	96.800	99.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.700	31.700		32.400	33.100	33.800
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	211,40	1.000	1.000		1.200	1.400	1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	77.877,72	112.800	124.300		127.700	131.300	134.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-77.877,72	-112.800	-124.300		-127.700	-131.300	-134.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-77.877,72	-112.800	-124.300	0	-127.700	-131.300	-134.900

Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Unterproduktgruppe	5370 Abfallwirtschaft

Produktdefinition

Verantwortlich:	FD 1-210
Fachausschuss:	Werkausschuss
Produkte:	537001 Gebührenhaushalt Abfall

Kurzbeschreibung:				
- Wahrnehmung der Entsorgung des Abfalls durch die Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Schleswig-Flensburg (ASF)				
- Produkt dient der Abwicklung der Gebühreneinnahmen aus der Abfallwirtschaft				
Auftragsgrundlage: Kreisordnung, GemHVO-Doppik, Abfallgebührenordnung				
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
		X		
Zielgruppe: ASF				
Ziele: Kein direkter Bezug zur strategischen Zielsetzung des Kreises.				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile: ---				

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Unterproduktgruppe	5370	Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.467.594,66	12.632.000	11.685.200	11.860.600	12.038.600	12.219.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.821,71	22.000	22.000	22.500	23.000	23.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	944.955,50	745.000	1.653.800	1.678.800	1.704.200	1.730.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	13.434.371,87	13.399.000	13.361.000	13.561.900	13.765.800	13.972.800
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	12.540.423,63	13.262.000	13.169.200	13.366.900	13.567.600	13.771.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.759,28	16.300	35.100	35.800	36.500	37.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	859.801,43	121.700	156.700	159.200	161.800	164.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.434.984,34	13.400.000	13.361.000	13.561.900	13.765.900	13.973.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-612,47	-1.000	0	0	-100	-200
46	20	+ Finanzerträge	1.014,05	1.000	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	401,58	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	612,47	1.000	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	-100	-200
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0	0	-100	-200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	-100	-200

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Unterproduktgruppe	5370	Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.461.480,61	12.632.000	11.685.200		11.860.600	12.038.600	12.219.300
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.330,86	22.000	22.000		22.500	23.000	23.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	264.920,76	40.000	30.000		25.500	26.000	26.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.014,05	1.000	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.747.746,28	12.695.000	11.737.200		11.908.600	12.087.600	12.269.300
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	12.171.215,87	13.262.000	13.169.200		13.366.900	13.567.600	13.771.300
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	401,58	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	299.372,14	126.700	111.700		108.400	110.200	112.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.470.989,59	13.388.700	13.280.900		13.475.300	13.677.800	13.883.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	276.756,69	-693.700	-1.543.700		-1.566.700	-1.590.200	-1.614.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.099,90	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	36.099,90	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-36.099,90	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	240.656,79	-693.700	-1.543.700	0	-1.566.700	-1.590.200	-1.614.000

Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5410 Gemeindestraßen

Produktdefinition

Verantwortlich:	Service Betrieb (0-970)
Fachausschuss:	Hauptausschuss
Produkte:	541001 Gemeindegstraßen

Kurzbeschreibung:				
- Förderung der Schwarzdeckenunterhaltungsverbände				
Auftragsgrundlage: Finanzausgleichsgesetz (FAG), Beschlüsse				
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
	X			
Zielgruppe: Schwarzdeckenunterhaltungsverbände Nord und Süd				
Ziele: Kein direkter Bezug zur strategischen Zielsetzung des Kreises.				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile: ---				

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Unterproduktgruppe	5410	Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	654.654,65	654.600	654.600	664.500	674.500	684.700
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 ordentliche 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	= ordentliche Erträge	654.654,65	654.600	654.600	664.500	674.500	684.700
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	298.043,14	298.100	298.100	302.600	307.200	311.900
53	15	+ Transferaufwendungen	406.300,00	406.300	406.300	412.400	418.600	424.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	704.343,14	704.400	704.400	715.000	725.800	736.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.688,49	-49.800	-49.800	-50.500	-51.300	-52.100
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-49.688,49	-49.800	-49.800	-50.500	-51.300	-52.100
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-49.688,49	-49.800	-49.800	-50.500	-51.300	-52.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-49.688,49	-49.800	-49.800	-50.500	-51.300	-52.100

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Unterproduktgruppe	5410	Gemeindestraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	406.300,00	406.300	406.300		412.400	418.600	424.900
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	406.300,00	406.300	406.300		412.400	418.600	424.900
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	406.300,00	406.300	406.300		412.400	418.600	424.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	406.300,00	406.300	406.300		412.400	418.600	424.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produktuntergruppe	5420 Kreisstraßen

Produktdefinition

Verantwortlich:	Service-Betrieb (0-970)
Fachausschuss:	Werkausschuss
Produkte:	542001 Kreisstraßen

Kurzbeschreibung:				
<ul style="list-style-type: none"> - 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	Weisungsaufgabe	untere LB
		X		
Zielgruppe: Verkehrsteilnehmer Gemeinden und Grundstückseigentümer				
Ziele: Kein direkter Bezug zur strategischen Zielsetzung des Kreises.				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile: ---				

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Unterproduktgruppe	5420	Kreisstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500.319,83	3.957.400	4.562.000	4.630.600	4.700.200	4.770.800
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 ordentliche Erträge	10.363,44	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	4.510.683,27	3.957.400	4.562.000	4.630.600	4.700.200	4.770.800
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	2.500.000,00	2.500.000	2.500.000	2.537.500	2.575.600	2.614.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.575.696,71	2.763.100	3.387.700	3.438.600	3.490.300	3.542.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	346.243,00	280.000	270.000	274.100	278.300	282.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.421.939,71	5.543.100	6.157.700	6.250.200	6.344.200	6.439.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.911.256,44	-1.585.700	-1.595.700	-1.619.600	-1.644.000	-1.668.800
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.911.256,44	-1.585.700	-1.595.700	-1.619.600	-1.644.000	-1.668.800
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.911.256,44	-1.585.700	-1.595.700	-1.619.600	-1.644.000	-1.668.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.911.256,44	-1.585.700	-1.595.700	-1.619.600	-1.644.000	-1.668.800

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Unterproduktgruppe	5420	Kreisstraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	1.848.815,00	1.850.000	1.850.000		1.877.800	1.906.000	1.934.600
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	1.848.815,00	1.850.000	1.850.000		1.877.800	1.906.000	1.934.600
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	2.500.000,00	2.500.000	2.500.000		2.537.500	2.575.600	2.614.300
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	270.293,00	280.000	270.000		274.100	278.300	282.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.770.293,00	2.780.000	2.770.000		2.811.600	2.853.900	2.896.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-921.478,00	-930.000	-920.000		-933.800	-947.900	-962.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.061.719,44	4.478.200	4.246.100	0	5.085.000	4.100.000	4.100.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.108,28	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.081.827,72	4.478.200	4.246.100	0	5.085.000	4.100.000	4.100.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.642,06	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.545,14	50.000	260.000	0	50.000	50.000	50.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.823.851,09	5.700.000	6.650.600	4.828.100	5.950.000	5.350.000	5.500.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.882.038,29	5.750.000	6.910.600	4.828.100	6.000.000	5.400.000	5.550.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-800.210,57	-1.271.800	-2.664.500	-4.828.100	-915.000	-1.300.000	-1.450.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.721.688,57	-2.201.800	-3.584.500	-4.828.100	-1.848.800	-2.247.900	-2.412.200

Produktgruppe	547 ÖPNV
Unterproduktgruppe	5470 ÖPNV

Produktdefinition

Verantwortlich:	FD 1-210
Fachausschuss:	Werkausschuss
Produkte:	547001 ÖPNV

Kurzbeschreibung:				
- Weiterleitung von Landesmitteln an Service-Betrieb und Verkehrsunternehmen				
- Aufgabenwahrnehmung durch Service-Betrieb				
Auftragsgrundlage: ÖPNV-Gesetz				
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
	X			
Zielgruppe:				
- Fahrgäste				
- Verkehrsunternehmen				
Ziele: Kein direkter Bezug zur strategischen Zielsetzung des Kreises.				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile: ---				

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Unterproduktgruppe	5470	ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.239.804,00	6.239.900	6.239.900	6.333.500	6.428.600	6.525.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche 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	= ordentliche Erträge	6.239.804,00	6.239.900	6.239.900	6.333.500	6.428.600	6.525.100
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	6.189.804,00	6.189.900	6.189.900	6.282.800	6.377.100	6.472.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000,00	50.000	50.000	50.800	51.600	52.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.239.804,00	6.239.900	6.239.900	6.333.600	6.428.700	6.525.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	-100	-100	-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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	-100	-100	-100
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0	-100	-100	-100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	-100	-100	-100

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Unterproduktgruppe	5470	ÖPNV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	6.239.804,00	6.239.900	6.239.900		6.333.500	6.428.600	6.525.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	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	6.239.804,00	6.239.900	6.239.900		6.333.500	6.428.600	6.525.100
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	6.189.804,00	6.189.900	6.189.900		6.282.800	6.377.100	6.472.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.000,00	50.000	50.000		50.800	51.600	52.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.239.804,00	6.239.900	6.239.900		6.333.600	6.428.700	6.525.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	0	0	0	-100	-100	-100

Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	5540 Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 3, FD 3-661
Fachausschuss:	Regionalentwicklungsausschuss
Produkte:	554001 Natur- und Artenschutz

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - 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	X

Zielgruppe:	Allgemeinheit, Fachbehörden, Gemeinden, Eigentümer, Verbände
--------------------	--

Ziele:	<p><i>strategisch</i> Topziel 10: Nachhaltiger Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und der Gesundheit in der Kreisregion</p> <p><i>operativ</i> Kompensationsmaßnahmen</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. Erstellung eines Ausgleichsflächenkatasters für Flächen > 1.000 qm einschl. Kontrollen und Dokumentation 4. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Ökokonto-Flächen und Flächenpoole 5. Kontrollen von CEF-Maßnahmen im jeweils vorgeschriebenen Turnus (5-jährig) <p>Knickschutz</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Herbeiführung knickschützender Zustände durch Kontrolle der Auflagen und Abstellen von Beanstandungen
---------------	--

Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele:	Strategisches Projekt: 3-2 Integriertes Umweltprogramm
--	--

Planstellenanteile	11,53
---------------------------	-------

Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	5540 Natur- und Landschaftspflege

Kennzahlen und Daten

	Ist 2016	Plan 2017	Erwartung/ Plan 2018
Zielkennzahlen:			
Kompensationsmaßnahmen			
Reinvestitionsquote von Ersatzzahlungen für Natur- und Artenschutzprojekten	100%	100%	100%
Kontrolle der geförderten Maßnahmen	7	30	19
Fertigstellungsgrad des Ausgleichsflächenkatasters (Flächen > 1.000 m²)	neu	neu	75%
Kontrolle der Ökokonto-Flächen und Flächenpool	neu	neu	32
Beanstandungsquote	neu	neu	25%
Kontrollen CEF- Maßnahmen	neu	neu	100%
Knickschutz			
Kontrolle der Genehmigungen aus 2013	neu	neu	125
Beanstandungsquote	neu	neu	25%

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Natur- und Landschaftspflege
Unterproduktgruppe	5540	Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	808.807,58	500.400	704.000	714.600	725.600	736.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.930,45	35.000	35.000	35.600	36.200	36.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.886,70	151.200	161.200	163.800	166.400	169.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	516,95	1.000	500	600	700	800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.001.141,68	687.600	900.700	914.600	928.900	943.400
50	11	Personalaufwendungen	784.100,76	845.600	847.400	868.800	890.900	913.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.775,65	209.600	209.600	212.900	216.300	219.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	362.379,58	332.400	442.300	449.200	456.200	463.300
53	15	+ Transferaufwendungen	317.674,05	60.000	60.000	60.900	61.900	62.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.285,26	15.900	15.900	16.500	17.100	17.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.640.215,30	1.463.500	1.575.200	1.608.300	1.642.400	1.677.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-639.073,62	-775.900	-674.500	-693.700	-713.500	-733.600
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-639.073,62	-775.900	-674.500	-693.700	-713.500	-733.600
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-639.073,62	-775.900	-674.500	-693.700	-713.500	-733.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-639.073,62	-775.900	-674.500	-693.700	-713.500	-733.600

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Natur- und Landschaftspflege
Unterproduktgruppe	5540	Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	196.034,18	260.000	260.000		263.900	268.000	272.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.458,80	35.000	35.000		35.600	36.200	36.800
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.555,54	151.200	161.200		163.800	166.400	169.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	516,95	1.000	500		600	700	800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.565,47	447.200	456.700		463.900	471.300	478.800
70	10	Personalauszahlungen	763.906,97	829.100	817.600		838.200	859.400	881.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.807,20	209.600	209.600		212.900	216.300	219.700
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	322.622,05	60.000	60.000		60.900	61.900	62.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.974,86	15.900	15.900		16.500	17.100	17.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.281.311,08	1.114.600	1.103.100		1.128.500	1.154.700	1.181.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.038.745,61	-667.400	-646.400		-664.600	-683.400	-702.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.551.075,23	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.551.075,23	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.512.556,98	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.512.556,98	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	38.518,25	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-453.593,30	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-453.593,30	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.453.820,66	-667.400	-646.400	0	-664.600	-683.400	-702.500

Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	5610 Umweltschutzmaßnahmen

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 3, FD 3-662
Fachausschuss:	Regionalentwicklungsausschuss
Produkte:	561001 Abfall 561002 Bodenschutz (561003 Wasseraufsicht - nur noch Rechnungsergebnisse, siehe 561004 ab 2015) 561004 Wasserwirtschaft
Kurzbeschreibung:	<p>I. Abfall:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>II. Bodenschutz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Führung und Pflege eines Boden- und Altlastenkatasters als Grundlage für die weitere Bearbeitung der Altlastenverdachtsflächen - Bewertung, Untersuchung, Sanierung und Überwachung von Altablagerungen und Altstandorten - Überwachung der Aufbringung von Materialien auf Böden - Vorsorgender Bodenschutz (Stellungnahmen als TÖB, Überwachung bodenschutzrechtl. Auflagen) <p>III. Wasserwirtschaft:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Genehmigungsverfahren zu Gewässerentwicklungs- und Gewässerpflegeplänen - 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

Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	5610 Umweltschutzmaßnahmen

Auftragsgrundlage:	KrW-AbfG, LAbfWG, BBodSchG, BBodSchV, LBodSchG, WHG, LWG, WVG, AG-WVG, GruWAG, UVP, AbwAG, VAWS, IndEVO			
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
			X	X
Zielgruppe:	Abfallerzeuger und -besitzer, Abfalltransporteure und -entsorger, Verursacher schädlicher Bodenveränderungen, Grundstückseigentümer, Bauleitplanung und Bauaufsicht, BürgerInnen, Gewerbe, Industrie, Kommunen, Verbände			
Ziele:	<p><i>strategisch</i></p> <p>I. Kein direkter Bezug zur strategischen Zielsetzung des Kreises - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Kreislaufwirtschaft</p> <p>II. Topziel 10: Nachhaltiger Schutz der natürlichen und gesunden Lebensgrundlagen der Kreisregion - Schädliche Bodenverunreinigungen (chemisch/ physikalisch) vermeiden oder verringern sowie vorhandene Belastungen ermitteln und beseitigen - Vermeidung/ Reduzierung/ Sanierung von schädlichen Bodenverunreinigungen (chemisch/ physikalisch) - Erhalt der Moorböden - Erhalt der Bodenfruchtbarkeit - Reduzierung des Flächenverbrauchs</p> <p>III. Topziel 10: Nachhaltiger Schutz der natürlichen und gesunden Lebensgrundlagen der Kreisregion - Schad- und Nährstoffeinträge in Wasser und Boden verringern sowie vorhandene Belastungen ermitteln und beseitigen - Mitwirkung bei der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL)</p> <p><i>operativ</i></p> <p>I. - Vermeidung und Verringerung von Verstößen der sonderabfallerzeugenden Gewerbebetriebe (Verstoßquote bei Begehungen < 10 %; bei Abfallregisterprüfungen < 30 %)</p> <p>II. - Überwachung bodenschutzrechtlicher Auflagen</p> <p>III. - Die Kontrolle der Zielvereinbarungen bezüglich der schonenden Gewässerunterhaltung soll 50 % betragen - Initiierung von Gewässerrenaturierung - Überwachung der Biogasanlagen im Kreisgebiet u. Beratung der Betreiber vor Ort - Die Anzahl der Grenzüberschreitungen in den Abläufen von Kläranlagen >8m³/d Schmutzwasser sollen nicht erhöht werden</p>			
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile	20,48			

Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	5610 Umweltschutzmaßnahmen

Kennzahlen und Daten

	Ist 2016	Plan 2017	Erwartung/ Plan 2018
I. Abfall			
Überwachung sonderabfallerzeugender Betriebe:			
Anzahl der Überprüfungen von Betrieben mit Abfallerzeuger-Nr.	50	50	50
- festgestellte erhebliche* Verstöße (Betriebe mit Abfallerz.-Nr.)	0%	< 10%	< 10%
Überprüfungsquote aus Begehungen	5%	5%	5%
- Verstoßquote (Ziel < 10 %)	0%	< 10 %	< 10 %
II. Bodenschutz:			
Verstoßquote relevanter bodenschutzrechtlicher Auflagen ≤ 20 %	neu	< 20 %	< 20 %
III. Wasserwirtschaft			
Kontrolle der Zielvereinbarungen im Kreisgebiet	30%	50%	50%
Überprüfung der Biogasanlagen pro Jahr	35%	33%	33%
Quote der Grenzwertüberschreitungen bei den überprüften Kläranlagen > 8 m³/d Schmutzwasser	7%	≤10%	≤10%

* mit Umweltrelevanz

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Unterproduktgruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.783,12	25.000	18.700	19.000	19.300	19.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.666,52	98.100	105.900	107.700	109.500	111.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.484,41	135.000	136.000	138.200	140.600	143.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.167,80	5.000	2.500	2.600	2.700	2.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	264.101,85	263.100	263.100	267.500	272.100	276.800
50	11	Personalaufwendungen	1.280.404,40	1.372.700	1.448.300	1.485.300	1.523.300	1.562.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.116,20	89.400	65.900	67.200	68.500	69.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	103,86	200	200	400	600	800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.587,87	21.900	22.000	22.900	23.800	24.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.337.212,33	1.484.200	1.536.400	1.575.800	1.616.200	1.657.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.073.110,48	-1.221.100	-1.273.300	-1.308.300	-1.344.100	-1.380.600
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.073.110,48	-1.221.100	-1.273.300	-1.308.300	-1.344.100	-1.380.600
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.073.110,48	-1.221.100	-1.273.300	-1.308.300	-1.344.100	-1.380.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.073.110,48	-1.221.100	-1.273.300	-1.308.300	-1.344.100	-1.380.600

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Unterproduktgruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	20.783,12	25.000	18.700		19.000	19.300	19.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.640,03	98.100	105.900		107.700	109.500	111.400
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.919,96	135.000	136.000		138.200	140.600	143.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.685,60	5.000	2.500		2.600	2.700	2.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.028,71	263.100	263.100		267.500	272.100	276.800
70	10	Personalauszahlungen	1.230.466,61	1.345.600	1.387.900		1.423.100	1.459.300	1.496.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.079,98	89.400	65.900		67.200	68.500	69.800
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	20.197,16	21.900	22.000		22.900	23.800	24.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.292.743,75	1.456.900	1.475.800		1.513.200	1.551.600	1.590.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-991.715,04	-1.193.800	-1.212.700		-1.245.700	-1.279.500	-1.313.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.008,00	800	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	1.008,00	800	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.008,00	800	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-990.707,04	-1.193.000	-1.212.700	0	-1.245.700	-1.279.500	-1.313.900

Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	5710 Wirtschaftsförderung

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 3, FD 3-610
Fachausschuss:	Regionalentwicklungsausschuss
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 in der Region FL SL
--------------------	---

Ziele:	<p>Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises bei: <i>Topziel 2: Sicherung und Ausbau von Erwerbsarbeit und Wertschöpfung</i></p> <p>Wirkungsziel: 1. Der Kreis ist ein attraktiver und zukunftssicherer Standort für die Wirtschaft - unter der Berücksichtigung der Aspekte der Nachhaltigkeit</p> <p>Leistungsziel: 1. Intensivierung der Bestandskundenbetreuung 2. Gewinnung von Neuansiedlungen (inkl. Umsiedlungen) 3. TZ-Ausrichtung als innovatives Gründerzentrum schärfen 4. Verbesserung des Angebots von Fachveranstaltungen</p>
---------------	---

Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---	
--	--

Planstellenanteile	0,3
---------------------------	-----

Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	5710 Wirtschaftsförderung

Kennzahlen und Daten

Wirkungskennzahlen¹⁾ - Zeitreihe	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016
Strukturindikatoren:				
Anzahl Gewerbeanmeldungen	1.741	1.706	1.707	1.722
- davon Neugründungen	1.365	1.281	1.290	1.344
BIP je Einwohner in EUR	21.683	23.641	4)	4)
Beschäftigungsquote ²⁾	49,8%	50,7%	51,8%	4)
Arbeitslosenquote ³⁾	7,7%	7,3%	6,7%	4,0%
Leistungskennzahlen:		Ist 2016	Plan 2017	Erwartung/ Plan 2018
1.1. Anzahl der durchgeführten qualifizierten Beratungen pro Jahr		neu	neu	95
1.2. Anzahl der WiREG- Kunden pro Jahr erhöhen		neu	neu	7%
2.1. Anzahl der durchgeführten Ansiedlungsberatungen pro Jahr		neu	neu	20
2.2. Anzahl der Neuansiedlungen pro Jahr erhöhen		neu	neu	n/a
3.1. Anteil innovativer Mieter im Jahresdurchschnitt		neu	70%	70%
3.2. Auslastungsquote im Jahresdurchschnitt		neu	>90%	>90%
4.1. Anzahl der Fachveranstaltungen pro Jahr (ohne Fremdveranstaltungen)		neu	neu	10

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 nicht verfügbar

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Unterproduktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 ordentliche Erträge	12.552,23	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	12.552,23	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	39.303,38	25.300	27.400	28.200	29.000	29.800
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	5.120,60	800	400	500	600	700
53	15	+ Transferaufwendungen	134.343,40	147.000	150.300	152.600	154.900	157.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	178.767,38	173.100	178.100	181.300	184.500	187.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-166.215,15	-173.100	-178.100	-181.300	-184.500	-187.800
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-166.215,15	-173.100	-178.100	-181.300	-184.500	-187.800
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-166.215,15	-173.100	-178.100	-181.300	-184.500	-187.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-166.215,15	-173.100	-178.100	-181.300	-184.500	-187.800

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Unterproduktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	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	12.552,23	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.552,23	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	39.303,38	25.300	27.400		28.200	29.000	29.800
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	134.343,40	147.000	150.300		152.600	154.900	157.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	173.646,78	172.300	177.700		180.800	183.900	187.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-161.094,55	-172.300	-177.700		-180.800	-183.900	-187.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-161.094,55	-172.300	-177.700	0	-180.800	-183.900	-187.100

Produktgruppe	575 Tourismus
Produktuntergruppe	5750 Tourismus

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 3, SG 665
Fachausschuss:	Regionalentwicklungsausschuss
Produkte:	575001 Tourismus

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - 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 / Gäste
--------------------	---

Ziele:	<p>Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises bei: <i>Topziel 2: Sicherung und Ausbau von Erwerbstätigkeit und Wertschöpfung</i> <i>HSP 2.4: Stärkung der Freizeit- und Tourismuswirtschaft als Zukunftsfeld der Kreisregion</i></p> <p>Wirkungsziel 1. Die Tourismuswirtschaft im Kreis sichert als gestärktes Zukunftsfeld Erwerbstätigkeit und Wertschöpfung in der Region</p> <p>Leistungsziel 1. Partnerschaftlicher Austausch mit Schlüsselakteuren (insb. LTOs) findet statt</p>
---------------	---

Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---
--

Planstellenanteile:	0,35
----------------------------	------

Produktgruppe	575 Tourismus
Produktuntergruppe	5750 Tourismus

Kennzahlen und Daten

Wirkungskennzahlen¹⁾ - Zeitreihe	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016
Strukturindikatoren:				
Übernachtungen (Tsd.) ²⁾	1.156	1.242	1.247	3)
- davon in Beherbergungsbetrieben \geq 10 Betten (Tsd.)	977	1.032	1.036	3)
- davon auf Campingplätzen \geq 10 Stellplätzen (Tsd.)	179	210	211	3)
Gäste (Tsd.) ²⁾	418	448	452	3)
- davon in Beherbergungsbetrieben \geq 10 Betten (Tsd.)	345	355	368	3)
- davon auf Campingplätzen \geq 10 Stellplätzen (Tsd.)	73	93	84	3)
Tourismusintensität (Gästeübernachtungen in Betrieben mit \geq 10 Betten je 1.000 Einwohner - ohne Camping)	5.004	5.283	5.282	3)
Leistungskennzahlen:				
	Ist 2016	Plan 2017	Erwartung/ Plan 2018	
1.1. Anzahl Durchführung LTO Koordinierungsrunden	neu	3	3	

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 \geq 10 Betten bzw. auf Campingplätzen \geq 10 Stellplätze

3) Daten sind derzeit nicht verfügbar

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Unterproduktgruppe	5750	Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.837,77	11.800	11.800	12.000	12.200	12.400
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	12.000	12.000	12.300	12.600	12.900
45	7	+ sonstige ordentliche 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	= ordentliche Erträge	11.837,77	23.800	23.800	24.300	24.800	25.300
50	11	Personalaufwendungen	29.455,21	21.400	20.300	21.100	21.900	22.700
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	17.707,39	17.800	17.000	17.400	17.800	18.200
53	15	+ Transferaufwendungen	54.400,00	75.000	165.000	167.600	170.200	172.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	193,20	200	200	300	400	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	101.755,80	114.400	202.500	206.400	210.300	214.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-89.918,03	-90.600	-178.700	-182.100	-185.500	-189.000
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-89.918,03	-90.600	-178.700	-182.100	-185.500	-189.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-89.918,03	-90.600	-178.700	-182.100	-185.500	-189.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-89.918,03	-90.600	-178.700	-182.100	-185.500	-189.000

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Unterproduktgruppe	5750	Tourismus

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	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	12.000	12.000		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	0,00	12.000	12.000		12.300	12.600	12.900
70	10	Personalauszahlungen	28.630,48	20.600	18.000		18.600	19.200	19.800
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	54.400,00	75.000	165.000		167.600	170.200	172.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	113,90	200	200		300	400	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	83.144,38	95.800	183.200		186.500	189.800	193.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83.144,38	-83.800	-171.200		-174.200	-177.200	-180.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-83.144,38	-83.800	-171.200	0	-174.200	-177.200	-180.300

Teilpläne Produktbereich 6

Zentrale Finanzleistungen

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.357,61	37.500	38.000	38.600	39.200	39.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.113.212,04	124.544.000	134.650.000	136.914.000	139.236.700	143.216.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	329.949,46	26.500	23.300	23.800	24.300	24.800
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	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche 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	= ordentliche Erträge	128.481.519,11	124.608.000	134.711.300	136.976.400	139.300.200	143.281.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	59.514,96	617.000	669.500	680.400	691.400	710.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	571.856,03	65.000	59.000	59.900	60.800	61.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	631.370,99	682.000	728.500	740.300	752.200	772.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	127.850.148,12	123.926.000	133.982.800	136.236.100	138.548.000	142.508.700
46	20	+ Finanzerträge	3.335,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.246.656,91	1.178.800	1.104.900	997.900	944.300	956.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.243.321,91	-1.178.800	-1.104.900	-997.900	-944.300	-956.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	126.606.826,21	122.747.200	132.877.900	135.238.200	137.603.700	141.552.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	126.606.826,21	122.747.200	132.877.900	135.238.200	137.603.700	141.552.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	126.606.826,21	122.747.200	132.877.900	135.238.200	137.603.700	141.552.500

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.335,80	37.500	38.000		38.600	39.200	39.800
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.166.255,86	124.544.000	134.650.000		136.914.000	139.236.700	143.216.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.194,67	26.500	23.300		23.800	24.300	24.800
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	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.335,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.234.121,33	124.608.000	134.711.300		136.976.400	139.300.200	143.281.300
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	1.252.748,19	1.178.800	1.104.900		997.900	944.300	956.200
73	14	+ Transferauszahlungen	59.514,96	617.000	669.500		680.400	691.400	710.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	63.940,36	65.000	59.000		59.900	60.800	61.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.376.203,51	1.860.800	1.833.400		1.738.200	1.696.500	1.728.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	126.857.917,82	122.747.200	132.877.900		135.238.200	137.603.700	141.552.500
		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)	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)	126.858.303,53	122.747.500	132.878.200		135.238.200	137.603.700	141.552.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.322.600,00	3.482.400	2.668.900		1.114.100	1.014.000	875.700

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0		0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.340.724,01	15.482.400	3.363.400		11.076.900	3.065.800	3.055.500
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0		0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.018.124,01	-12.000.000	-694.500		-9.962.800	-2.051.800	-2.179.800

Produktgruppe	611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Unterproduktgruppe	6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produktdefinition

Verantwortlich:	FD 1-210
Fachausschuss:	Hauptausschuss
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: Kein direkter Bezug zur strategischen Zielsetzung des Kreises				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile: ---				

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Unterproduktgruppe	6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.357,61	37.500	38.000	38.600	39.200	39.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.113.212,04	124.544.000	134.650.000	136.914.000	139.236.700	143.216.700
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 ordentliche 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	= ordentliche Erträge	128.151.569,65	124.581.500	134.688.000	136.952.600	139.275.900	143.256.500
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	59.514,96	617.000	669.500	680.400	691.400	710.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.514,96	617.000	669.500	680.400	691.400	710.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	128.092.054,69	123.964.500	134.018.500	136.272.200	138.584.500	142.545.700
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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	128.092.054,69	123.964.500	134.018.500	136.272.200	138.584.500	142.545.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	128.092.054,69	123.964.500	134.018.500	136.272.200	138.584.500	142.545.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	128.092.054,69	123.964.500	134.018.500	136.272.200	138.584.500	142.545.700

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Unterproduktgruppe	6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.335,80	37.500	38.000		38.600	39.200	39.800
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.166.255,86	124.544.000	134.650.000		136.914.000	139.236.700	143.216.700
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	128.204.591,66	124.581.500	134.688.000		136.952.600	139.275.900	143.256.500
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	59.514,96	617.000	669.500		680.400	691.400	710.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.514,96	617.000	669.500		680.400	691.400	710.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	128.145.076,70	123.964.500	134.018.500		136.272.200	138.584.500	142.545.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	128.145.076,70	123.964.500	134.018.500	0	136.272.200	138.584.500	142.545.700

Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterproduktgruppe	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Verantwortlich:	FD 1-210
Fachausschuss:	Hauptausschuss
Produkte:	612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung:				
- Produkt dient der Abbildung von Krediten sowie Zinserträgen und -aufwendungen				
Auftragsgrundlage: GO, GemHVO				
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
		X		
Zielgruppe: ---				
Ziele: Kein direkter Bezug zur strategischen Zielsetzung des Kreises				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile: ---				

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterproduktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	329.949,46	26.500	23.300	23.800	24.300	24.800
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	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche 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	= ordentliche Erträge	329.949,46	26.500	23.300	23.800	24.300	24.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	571.856,03	65.000	59.000	59.900	60.800	61.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	571.856,03	65.000	59.000	59.900	60.800	61.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-241.906,57	-38.500	-35.700	-36.100	-36.500	-37.000
46	20	+ Finanzerträge	3.335,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.246.656,91	1.178.800	1.104.900	997.900	944.300	956.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.243.321,91	-1.178.800	-1.104.900	-997.900	-944.300	-956.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.485.228,48	-1.217.300	-1.140.600	-1.034.000	-980.800	-993.200
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.485.228,48	-1.217.300	-1.140.600	-1.034.000	-980.800	-993.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.485.228,48	-1.217.300	-1.140.600	-1.034.000	-980.800	-993.200

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterproduktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	26.194,67	26.500	23.300		23.800	24.300	24.800
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	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.335,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.529,67	26.500	23.300		23.800	24.300	24.800
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.252.748,19	1.178.800	1.104.900		997.900	944.300	956.200
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	63.940,36	65.000	59.000		59.900	60.800	61.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.316.688,55	1.243.800	1.163.900		1.057.800	1.005.100	1.018.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.287.158,88	-1.217.300	-1.140.600		-1.034.000	-980.800	-993.200
		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)	-1.286.773,17	-1.217.000	-1.140.300		-1.034.000	-980.800	-993.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.322.600,00	3.482.400	2.668.900		1.114.100	1.014.000	875.700

Kreis Schleswig-Flensburg 2018

Produktinformationen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterproduktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0		0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.340.724,01	15.482.400	3.363.400		11.076.900	3.065.800	3.055.500
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0		0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.018.124,01	-12.000.000	-694.500		-9.962.800	-2.051.800	-2.179.800

STELLENPLAN

2018

STELLENPLAN für Beamte und Tarifbeschäftigte										
lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HH-Jahr 2017			tats. Besetzung 30.06.2017			HH-Jahr 2018		
		Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.	Bemerkungen
	Teil I									
	Oberste Kreisorgane									
1	Landrat	1,00	B 6	1,00	B 6	1,00	B 6	1,00	B 6	
2	Beschäftigter	1,00	A 15	1,00	A 15	1,00	A 15	1,00	A 15	
3	Beschäftigte / Sekretärin	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	
		3,00		3,00		3,00		3,00		
	Fachbereich 1									
	Fachdienst 1-100									
	Büro für Grundsatzangelegenheiten									
4	Lfd. Kreisverwaltungsreferent	1,00	B 2	1,00	B 2	1,00	B 2	1,00	B 2	Stelleninhaber ist Vertreter des Landrates bei der Wahrnehmung von Aufgaben als untere Landesbehörde gem. § 48 (3) KO
5	Amtsrätin	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
6	Kreisamtfrau (Zentrales Projektmanagement)	0,50	A 11	0,50	A 11	0,50	A 11	0,50	A 11	
7	Beschäftigte/r (Kreis IT-Beauftragter)	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
		3,50		2,50		3,50		3,50		
	Fachdienst 1-101									
	Zentrale Dienste									
8	Oberamtsrat	1,00	A 13	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
9	Amtsrat	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
10	Kreisamtfrau	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
11	Kreisamtfrau	0,50	A 11	0,50	A 11	0,50	A 11	0,50	A 11	
12	Kreisamtfrau	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
13	Kreisoberinspektor	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	A 10	1,00	A 10	
14	Kreisoberinspektorin	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
15	Kreisoberinspektorin	0,50	A 10	0,50	A 10	0,50	A 10	0,50	A 10	
16	Kreisoberinspektorin	0,25	A 10	0,50	A 10	0,25	A 10	0,25	A 10	
17	Kreisamtssekretärin	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	
18	Beschäftigter	1,00	A 9	1,00	A 9b	1,00	A 9c	1,00	A 9c	
19	Beschäftigte	1,00	A 9	1,00	A 9a	1,00	A 9a	1,00	A 9a	
20	Beschäftigter (FS)	0,50	A 9	1,00	A 9a	1,00	A 9a	1,00	A 9a	
21	Beschäftigter (FS)	0,50	S 11b	0,50	A 9c	0,50	S 11b	0,50	S 11b	
22	Beschäftigte (BEM)	1,00	A 8	1,00	A 9a	1,00	A 9a	1,00	A 9a	
23	Beschäftigter	1,00	A 8	1,00	A 9a	1,00	A 9a	1,00	A 9a	
24	Beschäftigte	0,75	A 8	0,75	A 9a	0,75	A 9a	0,75	A 9a	
25	Beschäftigte	0,75	A 8	0,75	A 9a	0,75	A 9a	0,75	A 9a	
26	Beschäftigte	0,50	A 8	0,75	A 9a	0,75	A 9a	0,75	A 9a	
27	Beschäftigte	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	
28	Beschäftigter	1,00	A 6	1,00	A 6	1,00	A 6	1,00	A 6	
29	Beschäftigter	1,00	A 5	1,00	A 5	1,00	A 5	1,00	A 5	
30	Beschäftigter	1,00	A 5	0,75	A 5	1,00	A 5	1,00	A 5	
31	Beschäftigte / Telefonistin	0,50	A 5	0,50	A 5	0,50	A 5	0,50	A 5	
32	Beschäftigte / Telefonistin	0,50	A 5	0,50	A 5	0,50	A 5	0,50	A 5	
33	Beschäftigte / Telefonistin	0,50	A 5	0,50	A 5	0,50	A 5	0,50	A 5	
34	Beschäftigte / Schreibkraft	1,00	A 5	0,75	A 5	1,00	A 5	1,00	A 5	
35	Beschäftigte/r	0,50	A 5	0,50	A 5	0,50	A 5	0,50	A 5	
36	Beschäftigte	1,00	A 5	1,00	A 5	1,00	A 5	1,00	A 5	
37	Beschäftigter	1,00	A 5	1,00	A 5	1,00	A 5	1,00	A 5	
38	Beschäftigter / Kraftfahrer	1,00	A 4	1,00	A 4	1,00	A 4	1,00	A 4	
		24,25		22,00		25,50		25,50		

STELLENPLAN für Beamte und Tarifbeschäftigte										
lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HH-Jahr 2017		tats. Besetzung 30.06.2017		HH-Jahr 2018		Anzahl	Bewertg.	Bemerkungen
		Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.			
39 -42	Beamtinnen (Fachdienstübergreifend/Springer) Kreisinspektoren	4,00	A 9			4,00	A 9			
		4,00		0,00		4,00				
43 - 48	Zentraler Stellenpool Projektarbeit Beschäftigte/r					6,00	10			gemäß Hauptausschussbeschluss vom 23.11.2017
						6,00				
	beurlaubte Beamte									
	Kreisamtfrau	1,00	A 11							
	Kreisamtfrau	1,00	A 11							
	Kreisoberinspektorkorn	1,00	A 10							
	Kreisoberinspektorkorn	1,00	A 10							
49	Amnfrau			0,75	A 11	0,75	A 11			Stellinhaberin ist beurlaubt bis Juli 2018 gem. EZVO
50	Kreisoberinspektorkorn			1,00	A 10	1,00	A 10			Stellinhaberin ist beurlaubt bis August 2019 gem. EZVO
51	Kreisoberinspektorkorn			1,00	A 10	1,00	A 10			Stellinhaberin ist beurlaubt bis Februar 2019 gem. EZVO
52	Amnfrau					1,00	A 11			Stellinhaberin ist beurlaubt bis Juni 2019 gem. EZVO
53	Amnfrau					1,00	A 11			
54	Kreisoberinspektorkorn	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10			Stellinhaberin ist beurlaubt bis September 2018 gem. EZVO
		6,00		3,75		5,75				
	abgeordnete Beamte / Beschäftigte									
	Kreisoberinspektorkorn	1,00	A 14							
55	Beschäftigte / Schulsekretärin	0,75	5	0,75	5	0,75	5			Personalgestellung an Schulverband Mittellangeln, Personalkosten werden erstattet
56	Beschäftigte / Schulsekretärin	0,75	5	0,75	5	0,75	5			Personalgestellung an Schulverband Mittellangeln, Personalkosten werden erstattet
57	Beschäftigte	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17			Stellinhaberin ist an die KOSOZ AöR abgeordnet. Personalkosten werden erstattet.
58	Amnmann					1,00	A 11			Stelle bislang FD 2-300; Stellinhaber ist an die Kommunit abgeordnet. Personalkosten werden erstattet.
59	Beschäftigter					1,00	15			Stelle bislang SG 2-380; Stellinhaber ist an die Rettungsdienst AöR angeordnet. Personalkosten werden anteilig erstattet.
60	Amnrat					0,50	A 12			Stelle bislang SG 2-380; Stellinhaber ist an die Rettungsdienst AöR angeordnet. Personalkosten werden anteilig erstattet.
61	Amnratin			1,00	A 12	1,00	A 12			Stelle bislang FD 3-660; Stellinhaberin ist an den Service-Betrieb abgeordnet. Personalkosten werden erstattet.
		3,50		3,50		6,00				
	nachrichtlich:									
	10 Kreisinspektorenwärter/innen									
	10 Auszubildende									
	2 Kreissekretärinnen/wärter/in									
	2 Absolventen/innen Bundesfreiwilligendienst									
	8 Absolventen/innen Freiwilliges Soziales Jahr									
	Amninspektor	1,00	A 9							
	Amnrat	1,00	A 12							
	Kreisamtmann	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11			Stellinhaber ist seit 01.12.2016 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. kw 01.02.2018
	Kreisamtfrau					1,00	A 11			Stellinhaber ist seit 01.05.2018 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. kw 31.10.2018

STELLENPLAN für Beamte und Tarifbeschäftigte											
lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HH-Jahr 2017			tats. Besetzung 30.06.2017			HH-Jahr 2018			Bemerkungen
		Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.		
	Fachdienst 1-210										
	Finanz- und Rechnungswesen										
62	Kreisoberverwaltungsrat	1,00	A 14	1,00	A 13	1,00	A 14				
		1,00		1,00		1,00					
	Sachgebiet 1-211										
	Finanzen										
63	Amtsrat	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12				
64	Amtsrat	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12				
65	Kreisamtmann	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11				
66	Beschäftigte	0,75	11	0,75	11	0,75	11				
67	Beschäftigte	0,75	10	0,75	10	0,75	10				
68	Beschäftigte	0,75	9	0,75	9b	0,75	9c				
69	Beschäftigte	1,00	9	1,00	9b	1,00	9b				
70	Beschäftigte (Anlagenbuchhaltung)	0,50	8	0,50	8	0,75	8				0,25 Stellen kw 31.10.2019; Hauptpauschuss am 23.11.2017 unterrichtet.
71	Beschäftigte (Anlagenbuchhaltung)	0,50	8	0,50	8	0,50	8				
		7,25		7,25		7,50					
	Sachgebiet 1-212										
	Rechnungswesen										
72	Beschäftigter	1,00	10	1,00	10	1,00	10				
73	Beschäftigte	1,00	8	1,00	8	1,00	8				
74	Beschäftigter	1,00	8	1,00	8	1,00	8				
75	Beschäftigter	1,00	8	1,00	8	1,00	8				
76	Beschäftigter	1,00	8	1,00	8	1,00	8				
77	Beschäftigte	1,00	8	1,00	8	1,00	8				
78	Beschäftigte	1,00	8	1,00	8	1,00	8				
79	Beschäftigter	1,00	8	1,00	8	1,00	8				
80	Beschäftigte	0,50	8	0,50	8	0,50	8				
81	Beschäftigter (Vollstreckung + Vollzug)	1,00	6	1,00	6	1,00	7				
82	Beschäftigter (Vollstreckung + Vollzug)	1,00	6	1,00	6	1,00	7				
83	Beschäftigter (Vollstreckung + Vollzug)	1,00	6	1,00	6	1,00	7				
84	Beschäftigter (Vollstreckung + Vollzug)	1,00	6	1,00	6	1,00	7				
85	Beschäftigte (Vollstreckung + Vollzug)	1,00	6	1,00	6	1,00	7				
86	Beschäftigter (Vollstreckung + Vollzug)	1,00	6	1,00	6	1,00	7				
87	Beschäftigter (Vollstreckung + Vollzug)	1,00	6	1,00	6	1,00	7				
		15,50		15,50		15,50					
	Fachdienst 1-390										
	Veterinärmedizin und Verbraucherschutz										
88	Lfd. Kreisveterinärdirektor	1,00	A 16	1,00	A 16	1,00	A 16				
89	Kreisveterinärdirektor	1,00	A 15	1,00	A 15	1,00	A 15				
90	Kreisoberveterinärärztin	1,00	A 14	1,00	A 14	1,00	A 14				
91	Kreisoberveterinärärztin	1,00	A 14	1,00	A 13	1,00	A 14				
92	Kreisoberveterinärärztin/rätin	0,50	A 14	1,00	A 13	0,50	A 14				
93	Amtsinспекtorin	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9				Stelleninhaber erhält Zulage gem. Fußnote 3. zur BesGr. A 9
94	Kreishauptsekretärin	1,00	A 7	1,00	A 7	1,00	A 8				
95	Kreisobersekretärin	0,50	A 7	0,50	A 7	0,50	A 7				
96	Beschäftigter / Lebensmittelkontrolleur	1,00	9	1,00	9a	1,00	9a				
97	Beschäftigter / Lebensmittelkontrolleur	1,00	8	1,00	8	1,00	9a				Stelleninhaber erhält Zulage zur EG 9a TVöD
98	Beschäftigter / Lebensmittelkontrolleur	1,00	8	1,00	8	1,00	9a				Stelleninhaber erhält Zulage zur EG 9a TVöD
99	Beschäftigter / Lebensmittelkontrolleur	1,00	8	1,00	8	1,00	9a				Stelleninhaber erhält Zulage zur EG 9a TVöD
100	Beschäftigte	1,00	8	1,00	8	1,00	8				
		12,00		11,50		12,00					

STELLENPLAN für Beamte und Tarifbeschäftigte										
lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HH-Jahr 2017		tats. Besetzung 30.06.2017		HH-Jahr 2018		Anzahl	Bewertg.	Bemerkungen
		Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.			
	Fachdienst 1-530									
	Gesundheit									
101	Beschäftigter / Anzi	1,00	15	1,00	15	1,00	15	1,00	15	
		1,00		1,00		1,00		1,00		
	Sachgebiet 1-531									
	Arztärztlicher Dienst									
102	Beschäftigte / Ärztin	1,00	15	1,00	15	1,00	15	1,00	15	
103	Beschäftigte / Arztin	0,50	15	0,50	15	0,50	15	0,50	15	
104	Beschäftigte / Altenpflegerin	1,00	9	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
105	Beschäftigte / Altenpfleger	1,00	9	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	
106	Beschäftigte	1,00	6	1,00	6	1,00	7	1,00	7	
107	Beschäftigte / Arzthelferin	0,75	5	0,75	5	0,75	5	0,75	5	
108	Beschäftigte / Arzthelferin	0,75	5	0,75	5	0,75	5	0,75	5	
		6,00		6,00		6,00		6,00		
	Sachgebiet 1-532									
	Gesundheitlicher Umwelt- und Infektionsschutz									
109	Beschäftigter / Ingenieur	1,00	11	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
110	Beschäftigte / Hygienebeauftragte	1,00	9	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
111	Beschäftigte / Hygienebeauftragte	1,00	8	0,75	8	1,00	9a	1,00	9a	
112	Beschäftigte / Hygienebeauftragte	1,00	8	1,00	8	1,00	9a	1,00	9a	
113	Beschäftigte / Hygienebeauftragte	1,00	8	1,00	8	1,00	9a	1,00	9a	
114	Beschäftigte / Hygienebeauftragte	1,00	8	0,75	8	1,00	9a	1,00	9a	
115	Beschäftigte / Arzthelferin	0,50	6	0,50	6	0,50	6	0,50	6	
116	Beschäftigte / Ass. im Gesundheitsdienst	0,75	6	0,75	6	0,75	6	0,75	6	
117	Beschäftigte / Ass. im Gesundheitsdienst	0,75	6	0,75	6	0,75	6	0,75	6	
		8,75		7,50		8,00		8,00		
	Sachgebiet 1-533									
	Jugendärztlicher Dienst									
118	Kreismedizinaldirektorin	0,75	A 15	0,50	A 14	0,75	A 15	0,75	A 15	
119	Kreismedizinaldirektor	1,00	A 15	1,00	A 15	1,00	A 15	1,00	A 15	
120	Beschäftigter / Anzi	1,00	15	1,00	14	1,00	15	1,00	15	
121	Beschäftigte / Arztin	0,50	15	0,50	15	0,50	15	0,50	15	
122	Beschäftigter / Arzt	0,50	15	0,50	15	0,50	15	0,50	15	
123	Beschäftigte / Zahnärztin	0,75	14	0,75	14	0,75	14	0,75	14	
124	Beschäftigte / Zahnärztin	0,75	14	0,75	14	0,75	14	0,75	14	
125	Beschäftigte / Hebammen frühe Hilfen	0,50	S 8b	0,50	S 8b	0,50	S 8b	0,50	S 8b	
126	Beschäftigte / Hebammen frühe Hilfen	0,50	S 8b	0,50	S 8b	0,50	S 8b	0,50	S 8b	
127	Beschäftigte / Arzthelferin	1,00	5	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
128	Beschäftigte / Arzthelferin	1,00	5	0,75	5	1,00	5	1,00	5	
129	Beschäftigte / Arzthelferin	1,00	5	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
130	Beschäftigte / Arzthelferin	0,75	5	0,75	5	0,75	5	0,75	5	
131	Beschäftigte / Arzthelferin	0,75	5	0,75	5	0,75	5	0,75	5	
132	Beschäftigte / Arzthelferin	0,50	5	0,50	5	0,50	5	0,50	5	
133	Beschäftigte / Zahnärztin	0,75	5	0,75	5	0,75	5	0,75	5	
		12,00		11,75		12,00		12,00		

STELLENPLAN für Beamte und Tarifbeschäftigte									
lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HH-Jahr 2017		tats. Besetzung 30.06.2017		HH-Jahr 2018		Bemerkungen	
		Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.		
	Sachgebiet 1-534								
	Sozialpsychiatrischer Dienst								
134	Beschäftigte / Arztin	0,75	15	0,75	15	0,75	15		
135	Beschäftigte / Arzt	0,50	15	0,50	15	0,50	15		
136	Beschäftigte / Arztin	0,75	15	0,75	15	0,75	15		
137	Beschäftigte / Sozialarbeiterin	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14		
138	Beschäftigte / Sozialarbeiterin	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14		
139	Beschäftigte / Sozialarbeiterin	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14		
140	Beschäftigte / Sozialarbeiter	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14		
141	Beschäftigte / Sozialarbeiterin	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14		kw 31.12.2018
142	Beschäftigte / Sozialarbeiter	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14		
143	Beschäftigte / Sozialarbeiter	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14		
144	Beschäftigte / Sozialarbeiterin	0,75	S 14	0,75	S 14	0,75	S 14		
145	Beschäftigte / Sozialarbeiterin	0,75	S 14	0,75	S 14	0,75	S 14		
146	Beschäftigte / Arzthelferin	1,00	6	1,00	6	1,00	6		
147	Beschäftigte / Arzthelferin	0,50	5	0,50	5	0,50	5		
		12,00		12,00		12,00			
	Sachgebiet 1-535								
	Verwaltung								
148	Kreisamtfrau	0,75	A 11	0,75	A 11	0,75	A 11		
149	Beschäftigte	1,00	8	1,00	8c	1,00	8c		
150	Beschäftigte	1,00	8	1,00	8	1,00	8		
151	Beschäftigte	1,00	6	1,00	6	1,00	6		
152	Beschäftigte	0,50	6	0,50	6	0,50	6		
153	Beschäftigte	0,50	5	0,50	5	0,50	5		
154	Beschäftigte	0,50	5	1,00	5	0,50	5		
		5,25		5,75		5,25			
	Fachbereich 2								
	Fachdienst 2-150								
	Kommunalaufsicht und Wahlen								
155	Oberamtsrat	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13		
156	Kreisamtsmann	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11		
157	Kreisamtsmann	1,00	10			1,00	A 11		Stelle bislang Beschäftigte
		3,00		2,00		3,00			Stelle jetzt Beamte
	Fachdienst 2-300								
	Recht und Datenschutz								
158	Kreisverwaltungsreferent	1,00	A 15	1,00	A 15	1,00	A 15		
159	Kreisoberrechnerat	1,00	A 14	1,00	A 14	1,00	A 14		
160	Kreisoberrechnerat	1,00	A 14	1,00	A 14	1,00	A 14		Stelle bislang FD 4-501
161	Oberamtsrat	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13		kw 31.12.2018
162	Amtsrätin	1,00	A 12	1,00	A 11	1,00	A 12		Stelle jetzt abgeordnete Beamte/Beschäftigte
163	Beschäftigte	0,75	8	0,75	8	0,75	8		
164	Beschäftigte	0,75	6	0,75	6	0,75	6		
		6,50		7,50		6,50			

STELLENPLAN für Beamte und Tarifbeschäftigte										
lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HH-Jahr 2017		tats. Besetzung 30.06.2017		HH-Jahr 2018		Anzahl	Bewertg.	Bemerkungen
		Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.			
	Fachdienst 2-301									
	Budgetstelle									
165	Amtsrat	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
166	Kreisoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	A 10	1,00	A 10	
	Kreisoberinspektor/in	0,50	A 10							
167	Beschäftigte	1,00	9	1,00	9b	1,00	9c	1,00	9c	
168	Beschäftigte	1,00	9	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
169	Beschäftigte	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	9a	
170	Beschäftigte (Geschwindigkeitsüberprüfung)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	9a	
171	Beschäftigte (Geschwindigkeitsüberprüfung)	1,00	5	1,00	5	1,00	5	1,00	9a	
172	Beschäftigter (Geschwindigkeitsüberprüfung)	1,00	5	1,00	5	1,00	5	1,00	5	gemäß Hauptaustauschbeschluss vom 19.07.2017
173	Beschäftigter (Geschwindigkeitsüberprüfung)	1,00	5	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
		8,50		8,00		9,00				
	Fachdienst 2-320									
	Ordnungsangelegenheiten									
174	Oberamtsrat	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	
		1,00		1,00		1,00		1,00		
	Sachgebiet 2-321									
	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten									
175	Kreisamtfrau	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
176	Kreisamtmann	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
177	Kreisamtmann	1,00	0,75	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
178	Kreisoberinspektor/in	1,00	0,50	1,00	A 10	0,50	A 10	1,00	A 10	gemäß Hauptaustauschbeschluss vom 14.09.2017
179	Amtsinspektor	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9	
180	Kreisamtssekretärin	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	
181	Beschäftigte	1,00	9	1,00	9b	1,00	9c	1,00	9c	
182	Beschäftigte	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
183	Beschäftigte	1,00	5	0,50	5	1,00	5	1,00	5	
		8,00		7,25		8,50		8,50		
	Sachgebiet 2-322									
	Ausländerrecht									
184	Kreisamtfrau	0,75	A 11	0,75	A 11	0,75	A 11	0,75	A 11	
185	Kreisoberinspektor	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
186	Kreisoberinspektor	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
187	Kreisoberinspektor	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	A 10	1,00	A 10	
188	Kreisoberinspektor (Rückkehrmanagement)									kw 30.06.2020, gemäß Hauptaustauschbeschluss vom 06.04.2017
189	Kreisoberinspektor (Rückkehrmanagement)									kw 30.06.2020, gemäß Hauptaustauschbeschluss vom 06.04.2017
190	Kreisoberinspektor/in (Rückkehrmanagement)									kw 30.06.2020, gemäß Hauptaustauschbeschluss vom 06.04.2017
191	Beschäftigte	1,00	10	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
192	Beschäftigte	1,00	S 12	0,75	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	0,50 Stellen kw 30.06.2018
193	Beschäftigte	1,00	6	0,75	6	1,00	6	1,00	6	
194	Beschäftigte	1,00	6	0,75	6	0,75	6	0,75	6	
195	Beschäftigte	1,00	6	0,75	6	0,75	6	0,75	6	
196	Beschäftigte	1,00	6	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
197	Beschäftigte	1,00	6	1,00	6	1,00	6	1,00	6	kw 31.12.2018; lt. Kreisratsbeschluss vom 16.12.2015
198	Beschäftigte	1,00	6	1,00	6	1,00	6	1,00	6	kw 31.12.2018; lt. Kreisratsbeschluss vom 16.12.2015
199	Beschäftigte	1,00	6	1,00	6	1,00	6	1,00	6	kw 31.12.2018; lt. Kreisratsbeschluss vom 16.12.2015
200	Beschäftigter (Sprach- und Kulturmittler)	1,00	6	1,00	5	1,00	5	1,00	5	kw 31.12.2018
201	Beschäftigte (Sprach- und Kulturmittlern)	1,00	6	1,00	5	1,00	5	1,00	5	kw 31.12.2018
		14,25		13,75		16,75		16,75		

STELLENPLAN für Beamte und Tarifbeschäftigte										
lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HH-Jahr 2017		tats. Besetzung 30.06.2017		HH-Jahr 2018		Anzahl	Bewertg.	Bemerkungen
		Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.			
	Sachgebiet 2-380									
	Brand- und Katastrophenschutz,									
	Retungsdienst									
202	Amtsrat	1,00	A 12	1,00	A 12	0,50	A 12			0,50 Stellen jetzt abgeordnete Beamte/Beschäftigte
203	Kreisamtmann	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11			kw 31.12.2018
204	Kreisoberinspektorin	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	A 9			Stelle jetzt abgeordnete Beamte/Beschäftigte
205	Beschäftigte/r (ärztl. Leitung Rettungsdienst)	1,00	15	1,00	15					
206	Beschäftigter / Brandschutzingenieur	1,00	11	1,00	11	1,00	11			
207	Beschäftigter	1,00	9	1,00	9a	1,00	9a			
208	Beschäftigter	1,00	8	1,00	8	1,00	8			
209	Beschäftigter	1,00	5	1,00	5	1,00	5			
210	Beschäftigter	1,00	5	1,00	5	1,00	5			
211	Beschäftigter	1,00	5	1,00	5	1,00	5			
212	Beschäftigter	1,00	5	1,00	5	1,00	5			
213	Beschäftigte	0,75	5	0,75	5	0,75	5			kw 31.12.2018
		12,75		12,75		11,25				
	Fachdienst 2-323									
	Strassenverkehrsbehörde									
214	Amtsrat	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12			
215	Kreisamtfrau/mann	0,75	A 11	0,75	A 11	0,75	A 11			gemäß Hauptausschussbeschluss vom 14.09.2017
216	Kreisamtfrau	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9			
217	Amtsinspektorin	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8			
218	Kreishauptsekretär	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8			
219	Kreishauptsekretärin	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8			
220	Kreishauptsekretär	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8			
221	Beschäftigter	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9c			
222	Beschäftigte	1,00	9	1,00	9a	1,00	9a			
223	Beschäftigter	1,00	8	1,00	8	1,00	9a			
224	Beschäftigte	1,00	8	1,00	9a	1,00	9a			
225	Beschäftigter	1,00	8	1,00	8	1,00	8			
226	Beschäftigte/r					1,00	8			Gesundheits- und Brandausschuss am 15.11.2017 unterrichtet.
227	Beschäftigter	1,00	8	1,00	8	1,00	8			
228	Beschäftigte	1,00	8	1,00	8	1,00	8			
229	Beschäftigte	1,00	8	1,00	8	1,00	8			
230	Beschäftigter	1,00	8	1,00	8	1,00	8			
231	Beschäftigte	1,00	8	1,00	8	1,00	8			
232	Beschäftigte	1,00	6	1,00	6	1,00	6			
233	Beschäftigter	1,00	6	1,00	6	1,00	6			
234	Beschäftigter	0,50	6	0,50	5	0,50	5			
235	Beschäftigte	0,50	6	0,50	6	0,50	6			
236	Beschäftigte	0,75	6	0,75	6	0,75	6			
237	Beschäftigte	1,00	5	1,00	5	1,00	6			
238	Beschäftigte	0,75	6	0,75	6	0,75	6			
239	Beschäftigte	0,75	5	0,75	5	0,75	6			
240	Beschäftigter	1,00	5	1,00	5	1,00	6			
241	Beschäftigte	0,75	5	0,75	5	0,75	6			
242	Beschäftigte	0,75	6	0,75	6	0,75	6			
243	Beschäftigter	1,00	6	1,00	6	1,00	6			
244	Beschäftigte	1,00	5	0,75	5	0,75	6			
245	Beschäftigte	1,00	5	1,00	6	1,00	6			
246	Beschäftigte	0,75	5	1,00	6	1,00	6			
247	Beschäftigte	1,00	5	1,00	6	1,00	6			
248	Beschäftigter	1,00	5	1,00	6	1,00	6			
249	Beschäftigte	1,00	5	1,00	5	1,00	6			
250	Beschäftigte	1,00	5	1,00	5	1,00	6			
251	Beschäftigter	1,00	5	1,00	5	1,00	6			
252	Beschäftigte	1,00	5	1,00	5	1,00	6			
253	Beschäftigte	1,00	5	1,00	5	1,00	6			

STELLENPLAN für Beamte und Tarifbeschäftigte											
lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HH-Jahr 2017			tats. Besetzung 30.06.2017			HH-Jahr 2018			Bemerkungen
		Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.	
254	Beschäftigter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	1,00	6		
255	Beschäftigte	1,00	5	1,00	6	1,00	6	1,00	6		
256	Beschäftigte	1,00	5	1,00	5	1,00	5	1,00	6		
257	Beschäftigte	1,00	5	1,00	5	1,00	5	1,00	6		
258	Beschäftigte	0,75	5	0,75	5	0,75	5	0,75	6		
259	Beschäftigte	1,00	5	1,00	5	1,00	5	1,00	5		
260	Beschäftigter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	1,00	5		kw 31.12.2018
261	Beschäftigte	1,00	3	0,50	3	0,50	3	0,50	4		
262	Beschäftigte	0,50	3	0,50	3	0,50	3	0,50	4		
		43,25		42,25		45,00					
	nachrichtlich:										
	Stadthauptsekretär	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8		Personal ist von der Stadt FL abgeordnet. Der Kreis erstattet die Personalkosten.
	Stadtobersekretärin	0,75	A 7	0,75	A 7	0,75	A 7	0,75	A 7		Personal ist von der Stadt FL abgeordnet. Der Kreis erstattet die Personalkosten.
	Fachbereich 3										
	Fachdienst 3-660										
	Naturschutz und Regionalentwicklung										
263	Amtsrätin	1,00	A 12								
264	Kreisamtfrau	0,75	A 11	0,75	A 11	0,75	A 11	0,75	A 11		Stelle jetzt abgeordnete Beamtin/Beschäftigte
265	Kreisamtfrau	0,50	A 11	0,50	A 11	0,50	A 11	0,50	A 11		
266	Beschäftigter / Ingenieur	1,00	14	1,00	14	1,00	14	1,00	14		Stelleninhaber erhält Zulage zur EG 15
267	Beschäftigter / Biologe	1,00	12	1,00	12	1,00	12	1,00	12		lt. Hauptausschussbeschluss vom 02.06.2016
268	Beschäftigter / Biologe	1,00	12	1,00	12	1,00	12	1,00	12		lt. Hauptausschussbeschluss vom 02.06.2016
269	Beschäftigter	1,00	10	1,00	10	1,00	10	1,00	10		
		6,25		5,25		5,25		5,25			
	Sachgebiet 3-661										
	Naturschutz										
270	Kreisamtmann	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11		
271	Kreisamtfrau/mann										
272	Beschäftigte / Ingenieurin	0,75	12	0,75	12	0,75	12	0,75	12		Regionalentwicklungsausschuss am 09.11.2017 unterrichtet.
273	Beschäftigter / Ingenieur	1,00	12	1,00	12	1,00	12	1,00	12		
274	Beschäftigter / Ingenieurin	1,00	11	1,00	11	1,00	11	1,00	11		
275	Beschäftigter / Ingenieur	1,00	11	1,00	11	1,00	11	1,00	11		
276	Beschäftigte / Ingenieurin	1,00	11	0,75	11	1,00	11	1,00	11		
277	Beschäftigte	1,00	11	1,00	11	1,00	11	1,00	11		
278	Beschäftigter/ Technikerin										
279	Beschäftigte / Meisterin	1,00	6	1,00	6	1,00	6	1,00	9a		Regionalentwicklungsausschuss am 09.11.2017 unterrichtet.
280	Beschäftigter	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	9a		Stelleninhaber erhält Zulage zur EG 9a
281	Beschäftigte	0,50	8					0,50	8		kw 31.12.2018
		9,25		8,50		10,75		10,75			
	Sachgebiet 3-665										
	Regionalentwicklung										
282	Kreisamtfrau/mann (Disasensvorsorge)	0,50	A 11								
283	Beschäftigte / Ingenieurin	1,00	12	1,00	12	1,00	12	1,00	12		
284	Beschäftigter / Ingenieur (Bauleitplanung)	1,00	11	1,00	11	1,00	11	1,00	11		
285	Beschäftigter / Ingenieur Gutachterauschuss	1,00	11	1,00	11	1,00	11	1,00	11		
286	Beschäftigte / Ingenieurin Gutachterauschuss	1,00	11	1,00	11	1,00	11	1,00	11		
287	Beschäftigte / Ingenieurin (LaSiVerMob)	0,50	11	0,50	11	0,50	11	0,50	11		kw 30.06.2018. lt. Hauptausschussbeschluss vom 21.01.2016
288	Beschäftigter / Ingenieur (Regionalentwicklung)	1,00	11	1,00	11	1,00	11	1,00	11		
		6,00		5,50		6,00		6,00			
	Fachdienst 3-611										
	Bauverwaltung										
289	Amtsrätin	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12		
290	Kreisamtfrau/mann	1,00	A 11	1,00	A 9	1,00	A 11	1,00	A 11		
291	Kreisamtfrau	0,75	A 11	0,75	A 11	0,75	A 11	0,75	A 11		
292	Beschäftigter	1,00	9	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9c		

STELLENPLAN für Beamte und Tarifbeschäftigte											
lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HH-Jahr 2017		tats. Besetzung 30.06.2017		HH-Jahr 2018		Bemerkungen			
		Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.				
293	Beschäftigte	0,50	8	0,50	8	0,50	9a				
294	Beschäftigte	0,50	8	0,75	8	0,50	9a				
295	Beschäftigte	1,00	6	1,00	6	1,00	7				
296	Beschäftigte / Schreibkraft	1,00	5	1,00	5	1,00	5				
297	Beschäftigte / Schreibkraft	1,00	5	1,00	5	1,00	5				
298	Beschäftigte / Schreibkraft	0,50	5	1,00	5	0,50	5				
299	Beschäftigte / Schreibkraft	0,50	5	0,50	5	0,50	5				
300	Beschäftigte	1,00	5	1,00	5	1,00	5				
		9,75		10,50		9,75					
	Fachdienst 3-601										
	Bauaufsicht										
301	Bauberater	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13				
302	Beschäftigte / Ingenieur/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11				
303	Beschäftigte / Ingenieur	1,00	11	1,00	11	1,00	11				
304	Beschäftigte / Ingenieur/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11				
305	Beschäftigte / Ingenieur/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11				
306	Beschäftigte / Ingenieur	1,00	11	1,00	11	1,00	11				
307	Beschäftigte / Ingenieur	1,00	11	1,00	11	1,00	11				
308	Beschäftigte / Ingenieur/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11				
309	Beschäftigte / Ingenieur/in	0,75	11	0,75	11	0,75	11				
310	Beschäftigte / Ingenieur/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11				
311	Beschäftigte / Ingenieur/in (Denkmalpflege)	1,00	9	1,00	9a	1,00	9b				
312	Beschäftigte / Techniker/in	1,00	9	1,00	9b	1,00	9b				
313	Beschäftigte / Techniker	1,00	9	1,00	9a	1,00	9b				
314	Beschäftigte / Techniker	1,00	9	1,00	9a	1,00	9b				
		13,75		13,75		13,75					
	Fachdienst 3-662										
	Wasserwirtschaft, Bodenschutz und Abfall										
315	Kreisamtmann	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11				
316	Kreisbeinspektor/in	0,50	A 10	0,50	A 10	0,50	A 10				
317	Beschäftigte / Ingenieur/in	1,00	13	1,00	13	1,00	13				
318	Beschäftigte / Ingenieur/in	1,00	11			1,00	11	Regionalausschuss am 09.11.2017 unterrichtet.			
319	Beschäftigte / Ingenieur/in	1,00	11			1,00	11				
320	Beschäftigte / Ingenieur	1,00	11	1,00	11	1,00	11				
321	Beschäftigte / Ingenieur	1,00	11	1,00	11	1,00	11				
322	Beschäftigte / Ingenieur	1,00	11	1,00	11	1,00	11				
323	Beschäftigte / Ingenieur	1,00	11	1,00	11	1,00	11				
324	Beschäftigte / Ingenieur	1,00	11	1,00	11	1,00	11				
325	Beschäftigte / Ingenieur	1,00	11	0,75	11	1,00	11				
326	Beschäftigte / Ingenieur/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11				

STELLENPLAN für Beamte und Tarifbeschäftigte											
lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HH-Jahr 2017			tats. Besetzung 30.06.2017			HH-Jahr 2018			Bemerkungen
		Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.		
327	Beschäftigter / Ingenieur	1,00	11	1,00	11	1,00	11				
328	Beschäftigte / Ingenieurin	1,00	11	1,00	11	1,00	11				
329	Beschäftigte	1,00	9	1,00	9b	1,00	9c				
330	Beschäftigter / Techniker	1,00	9	1,00	9a	1,00	9b				
331	Beschäftigter / Techniker	1,00	9	1,00	9a	1,00	9b				
332	Beschäftigter / Techniker	1,00	9	1,00	9a	1,00	9b				
333	Beschäftigter / Techniker	1,00	9	1,00	9a	1,00	9b				
334	Beschäftigte	1,00	6	1,00	6	1,00	6				
335	Beschäftigte	0,50	5	0,50	6	0,50	5				kw 31.12.2018
336	Beschäftigte	0,50	5	0,50	5	0,50	5				
337	Beschäftigte	1,00	5	1,00	5	1,00	5				
		20,50		18,25		21,50					
	Fachbereich 4										
	Fachdienst 4-051										
	Jugend und Familie										
	Kreisoberrechtsrätin	1,00	A 14								
338	Amtsrat	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12				Stelle leiert FD 2-300
339	Beschäftigter	1,00	15								
340	Beschäftigte	1,00	S 17	0,50	S 17	0,50	S 17				
341	Beschäftigter	1,00	6								
342	Beschäftigte	1,00	6	1,00	6	1,00	6				
		5,00		2,50		4,00					
	Fachdienst 4-400										
	Schule und Sport										
343	Amtsrat	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12				
344	Kreisoberinspektor	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	A 10				
345	Kreisoberinspektorin	0,50	A 10	0,50	A 10	0,50	A 10				
346	Beschäftigte	0,50	9	0,75	9b	0,75	9b				
347	Beschäftigte	1,00	9	0,75	9a	1,00	9b				
348	Beschäftigter	1,00	9	1,00	9a	1,00	9b				
349	Beschäftigte	0,25	8	0,50	8	0,50	8				
350	Beschäftigte	1,00	5	1,00	5	1,00	5				
	Beschäftigte	0,75	5								Stelle leiert 0-960
		7,50		6,50		6,75					
	BBZ										
	Beschäftigte / Sekretärin	1,00	5	1,00	5	1,00	5				
351	Beschäftigte	1,00	5	1,00	5	1,00	5				

STELLENPLAN für Beamte und Tarifbeschäftigte									
lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HH-Jahr 2017		tats. Besetzung 30.06.2017		HH-Jahr 2018		Bemerkungen	
		Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.
	Schulen für Geistigbehinderte								
	Peter-Härtling-Schule								
352	Beschäftigte / Sozialpädagogische Assistentin	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4		
353	Beschäftigte / Sozialpädagogische Assistentin	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4		
354	Beschäftigte / Sozialpädagogische Assistentin	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4		
355	Beschäftigte / Sozialpädagogische Assistentin	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4		
356	Beschäftigte / Sozialpädagogische Assistentin	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4		
357	Beschäftigte / Sozialpädagogische Assistentin	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4		
358	Beschäftigte / Sozialpädagogische Assistentin	1,00	S 4	1,00	S 2	1,00	S 4		
359	Beschäftigte / Sozialpädagogischer Assistent	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4		
360	Beschäftigte / Sozialpädagogische Assistentin	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4		
361	Beschäftigte / Sozialpädagogischer Assistent	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4		
362	Beschäftigte / Sozialpädagogischer Assistent	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4		
363	Beschäftigte / Sozialpädagogische Assistentin	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4		
364	Beschäftigte / Sozialpädagogische Assistentin	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4		gemäß Hauptausschussbeschluss vom 15.09.2016
365	Beschäftigte / Sozialpädagogische Assistentin	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4		gemäß Hauptausschussbeschluss vom 15.09.2016
366	Beschäftigte / Sozialpädagogische Assistentin	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4		gemäß Hauptausschussbeschluss vom 19.07.2017
367	Beschäftigte	1,00	5	1,00	5	1,00	5		
		14,00		13,00		16,00			
	Schulen für Geistigbehinderte								
	Schule am Markt								
368	Beschäftigte / Sozialpädagogische Assistentin	0,75	S 4	0,75	S 4	0,75	S 4		
369	Beschäftigte / Sozialpädagogische Assistentin	0,75	S 4	0,75	S 4	0,75	S 4		
370	Beschäftigte / Sozialpädagogischer Assistent	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4		
371	Beschäftigte / Sozialpädagogische Assistentin	0,75	S 4	0,75	S 4	0,75	S 4		
372	Beschäftigte / Sozialpädagogische Assistentin	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4		0,25 Stellen lt. Hauptausschussbeschluss vom 15.09.2016
373	Beschäftigte / Sozialpädagogische Assistentin	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4		
374	Beschäftigte / Sozialpädagogische Assistentin	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4		
375	Beschäftigte / Sozialpädagogische Assistentin	0,75	S 4	0,75	S 4	0,75	S 4		0,25 Stellen lt. Hauptausschussbeschluss vom 15.09.2016
376	Beschäftigte / Sozialpädagogische Assistentin	1,00	S 4	0,75	9b	0,75	S 4		lt. Hauptausschussbeschluss vom 15.09.2016
377	Beschäftigte / Sozialpädagogische Assistentin	0,75	S 4	0,75	S 4	0,75	S 4		lt. Hauptausschussbeschluss vom 15.09.2016
378	Beschäftigte / Sozialpädagogische Assistentin	0,50	S 4	0,75	S 4	0,75	S 4		0,25 Stellen lt. Hauptausschussbeschluss vom 15.09.2016
379	Beschäftigte	0,75	5	0,75	5	0,75	5		
		10,00		10,00		10,00			
	Fachdienst 4-510								
	Verwaltung, Amtsvormundschaften und Familienförderung								
380	Oberamtsrat	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13		
		1,00		1,00		1,00			
	Sachgebiete 4-510.1								
	Kindertagesstätten und Tagespflege								
381	Kreisamtfrau	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11		
382	Kreisamtfrau	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11		
383	Kreisamtfrau/-mann	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	A 10		gemäß Hauptausschussbeschluss vom 01.06.2017
384	Kreisamtsinspektor	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	A 10		
385	Kreisamtsinspektor	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	A 10		
386	Kreisamtsinspektor	0,50	A 10	0,50	A 10	0,50	A 10		
387	Sozialarbeiterin (Netzwerk KitaPlus)								
388	Sozialarbeiterin (Netzwerk KitaPlus)								kw 31.12.2018, gemäß Hauptausschussbeschluss vom 01.06.2017
389	Beschäftigte	0,50	8	0,50	8	0,50	S 12		kw 31.12.2020, gemäß Hauptausschussbeschluss vom 14.09.2017
390	Beschäftigte	5,00	8	5,00	8	5,00	8		Stelle bislang SG 4-510.2
		8,25		8,25		8,25			

STELLENPLAN für Beamte und Tarifbeschäftigte										
lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HH-Jahr 2017		tats. Besetzung 30.06.2017		HH-Jahr 2018		Anzahl	Bewertg.	Bemerkungen
		Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.			
	Sachgebiet 4-510.2									
	Wirtschaftliche Jugendhilfe									
391	Kreisamtfrau	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
392	Kreisamtmann	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
393	Kreisamtmann	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
394	Kreisoberinspektor	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	Stelle bislang SG 4-511.1
395	Kreisoberinspektorin	0,50	A 10	0,50	A 10	0,50	A 10	0,50	A 10	
396	Kreisoberinspektorin	0,50	A 10	0,50	A 10	0,50	A 10	0,50	A 10	
397	Kreisrautesekretärin	1,00	A 8	1,00	A 7	1,00	A 8	1,00	A 8	
398	Beschäftigte	1,00	9	1,00	9b	1,00	9c	1,00	9c	
	Beschäftigte	1,00	8	0,75	8	0,25	8	0,25	8	Stelle jezt SG 4-510.1
399	Beschäftigte	0,75	8	0,75	8	0,75	8	0,75	8	
400	Beschäftigte	0,50	8	0,50	8	0,50	8	0,50	8	
401	Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
402	Beschäftigte (Kinder- u. Jugendhilfeverein(G))	0,50	8	1,00	8	0,50	8	0,50	8	
403	Beschäftigte	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	kw 31.12.2018; lt. Kreisratsbeschluss vom 16.12.2015
404	Beschäftigte	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
405	Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
406	Beschäftigte	0,50	3	0,50	3	0,50	3	0,50	3	
407	Beschäftigte	12,25		13,25		12,50		12,50		
	Sachgebiet 4-510.3									
	Amtsvormundschafften									
408	Kreisamtfrau	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
409	Kreisamtfrau	1,00	A 11	1,00	A 9	1,00	A 11	1,00	A 11	
410	Kreisamtfrau/-mann	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	kw 31.12.2018; Freigabe bedarf der Zustimmung des Hauptausschusses
411	Kreisamtfrau	0,50	A 11	0,50	A 11	0,50	A 11	0,50	A 11	
412	Kreisamtmann	1,00	A 11	1,00	A 9	1,00	A 11	1,00	A 11	
413	Beschäftigte	1,00	12	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
414	Beschäftigte	1,00	10	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
415	Beschäftigte / Sozialpädagogin	0,75	S 15	0,75	S 15	0,75	S 15	0,75	S 15	
416	Beschäftigte / Sozialpädagoge	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	
417	Beschäftigte / Sozialpädagogin	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	
418	Beschäftigte / Sozialpädagoge	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	
419	Beschäftigte / Sozialpädagogin	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	
420	Beschäftigte / Sozialpädagoge	0,50	S 15	0,50	S 15	0,50	S 15	0,50	S 15	
421	Beschäftigte / Sozialpädagogin	0,50	S 15	0,50	S 15	0,50	S 15	0,50	S 15	
422	Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	kw 31.12.2018
423	Beschäftigte	1,00	5	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
		14,25		13,25		14,25		14,25		

STELLENPLAN für Beamte und Tarifbeschäftigte										
lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HH-Jahr 2017		tats. Besetzung 30.06.2017		HH-Jahr 2018		Anzahl	Bewertg.	Bemerkungen
		Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.			
	Sachgebiet 4-510.4									
	Beistandschaften, Unterhaltsvorschu- kasse									
424	Kreisamtfrau	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
	Kreisoberinspektor/in	1,00	A 10							Stelle jetzt Beschäftigte
	Kreisoberinspektor/in	1,00	A 10							Stelle jetzt Beschäftigte
425	Kreisoberinspektor/in	0,50	A 10	0,50	A 10	0,50	A 10	0,50	A 10	
426	Kreisoberinspektor/in	0,50	A 10	0,50	A 10	0,50	A 10	0,50	A 10	
427	Kreisoberinspektor	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	A 10	1,00	A 10	
428	Kreisoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	A 10	1,00	A 10	
429	Kreisoberinspektor/in	0,75	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
430	Kreisoberinspektor/in	0,75	A 10	0,75	A 10	0,75	A 10	0,75	A 10	
431	Kreisoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
432	Kreisoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	gemäß Hauptausschussbeschluss vom 01.06.2017
433	Beschäftigte			0,75	9c	0,75	9c	1,00	9c	Stelle bislang Beamte
434	Beschäftigte/r							1,00	9c	Stelle bislang Beamte
435	Beschäftigte	1,00	9	1,00	9b	1,00	9c	1,00	9c	
436	Beschäftigte	0,50	9	0,50	9b	0,50	9c	0,50	9c	
437	Beschäftigte	1,00	9	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	
438	Beschäftigte	1,00	9	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	
439	Beschäftigte							1,00	8	gemäß Hauptausschussbeschluss vom 01.06.2017
440	Beschäftigte							1,00	8	gemäß Hauptausschussbeschluss vom 01.06.2017
441	Beschäftigte							0,50	8	gemäß Hauptausschussbeschluss vom 01.06.2017
442	Beschäftigte/r							0,50	8	gemäß Hauptausschussbeschluss vom 01.06.2017
443	Beschäftigte							1,00	8	gemäß Hauptausschussbeschluss vom 01.06.2017
444	Beschäftigte	1,00	6	1,00	6	1,00	6	1,00	8	
445	Beschäftigte	0,50	6	0,75	6	0,50	6	0,50	8	
446	Beschäftigte	1,00	6	1,00	6	1,00	6	1,00	7	
447	Beschäftigte	1,00	5	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
		15,50		14,75		20,50				
	Sachgebiet 4-510.5									
	Betreuung									
448	Beschäftigte / Sozialpädagogin	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	
449	Beschäftigte / Sozialpädagogin	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	
450	Beschäftigte/r / Sozialpädagoge/in	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	
451	Beschäftigte / Sozialpädagoge	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	
452	Beschäftigte / Sozialpädagogin	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	
453	Beschäftigte	1,00	6	1,00	6	1,00	6	1,00	7	
		6,00		5,00		6,00				
	Fachdienst 4-511									
	Soziale Dienste Nord									
	Sachgebiet 4-511.1									
	Eingliederungshilfe, Pflegekinderdienst, Adoption									
454	Beschäftigte / Sozialpädagoge	1,00	S 18	1,00	S 18	1,00	S 18	1,00	S 18	
455	Beschäftigte (Schulbegleitung)	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	
456	Beschäftigte (Schulbegleitung)	1,00	9					1,00	S 14	Stelle jetzt SG 4-510.2
457	Beschäftigte / Sozialpädagoge/in	0,75	S 14	0,75	S 14	0,75	S 14	0,75	S 14	Jugendhilfesausschuss am 13.11.2017 unternichtet.
458	Beschäftigte / Sozialpädagoge	0,75	S 14	0,75	S 14	0,75	S 14	0,75	S 14	
459	Beschäftigte / Sozialpädagoge	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	
460	Beschäftigte / Sozialpädagoge	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	
461	Beschäftigte / Sozialpädagoge	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	
462	Beschäftigte / Sozialpädagoge	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	
463	Beschäftigte / Sozialpädagoge	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	
464	Beschäftigte / Sozialpädagoge	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	
465	Beschäftigte / Sozialpädagoge	0,50	S 14	0,50	S 14	0,50	S 14	0,50	S 14	
466	Beschäftigte / Sozialpädagoge	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	

STELLENPLAN für Beamte und Tarifbeschäftigte											
lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HH-Jahr 2017			tats. Besetzung 30.06.2017			HH-Jahr 2018			Bemerkungen
		Anzahl	Bewertg.	S 14	Anzahl	Bewertg.	S 14	Anzahl	Bewertg.	S 14	
467	Beschäftigte / Sozialpädagogen	1,00		1,00		1,00		1,00		S 14	
468	Beschäftigte	1,00	5	1,00	5	1,00	5	1,00	5	1,00	5
		14,00		13,00				14,00			
	Sachgebiet 4-511.2										
	ASD Nord										
469	Beschäftigte / Sozialpädagoge	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17		
470	Beschäftigte / Sozialpädagoge	0,75	S 14	0,75	S 14	0,75	S 14	0,75	S 14		
471	Beschäftigte / Sozialpädagogen	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14		
472	Beschäftigte / Sozialpädagogen	0,75	S 14	0,75	S 14	0,75	S 14	0,75	S 14		
473	Beschäftigte / Sozialpädagogen	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14		
474	Beschäftigte / Sozialpädagogen	0,75	S 14	0,75	S 14	0,75	S 14	0,75	S 14		
475	Beschäftigte / Sozialpädagogen	0,75	S 14	0,75	S 14	0,75	S 14	0,75	S 14		
476	Beschäftigte / Sozialpädagogen	1,00	S 14	0,75	S 14	0,75	S 14	1,00	S 14		
477	Beschäftigte / Sozialpädagogen	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14		
478	Beschäftigte / Sozialpädagogen	0,75	S 14	0,75	S 14	0,75	S 14	0,75	S 14		
479	Beschäftigte / Sozialpädagogen	0,75	S 14	0,75	S 14	0,75	S 14	0,75	S 14		
480	Beschäftigte / Sozialpädagoge	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14		
481	Beschäftigte / Sozialpädagoge (Asylbetreuung)	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14		
482	Beschäftigte / Sozialpädagoge	0,75	S 14	0,75	S 14	0,75	S 14	0,75	S 14		
483	Beschäftigte	0,75	5	0,75	5	0,75	5	0,75	5	0,75	5
		13,00		12,75		13,00					
	Fachdienst 4-512										
	Soziale Dienste Süd										
	Sachgebiet 4-512.1										
	Sonderdienste, erzieherische Hilfen und Jugendförderung										
484	Beschäftigte / Sozialpädagoge	1,00	S 18	1,00	S 18	1,00	S 18	1,00	S 18		
485	Beschäftigte / Sozialpädagogen	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15		
486	Beschäftigte / Sozialpädagogen	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15		
487	Beschäftigte / Sozialpädagoge	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15		
488	Beschäftigte / Sozialpädagogen	0,50	S 14	0,50	S 14	0,50	S 14	0,50	S 14		
489	Beschäftigte (Projekt "Biklung integriert")	0,50	10	0,50	10	0,50	10	0,50	10	kw 31.12.2019	
490	Beschäftigte (Projekt "Biklung integriert")	0,50	10	0,50	10	0,50	10	0,50	10	kw 31.12.2019	
491	Beschäftigte / Sozialpädagoge (Anlaufstelle)	0,50	S 15	0,50	S 15	0,50	S 15	0,50	S 15		
492	Beschäftigte / Sozialpädagoge (Kinderschutz)	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14		
493	Beschäftigte / Sozialpädagogen	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14		
494	Beschäftigte / Sozialpädagogen	1,00	S 14	0,75	S 14	0,75	S 14	1,00	S 14		
495	Beschäftigte / Sozialpädagogen	0,50	S 14	1,00	S 14	0,50	S 14	0,50	S 14		
496	Beschäftigte / Sozialpädagogen	0,75	S 14	0,75	S 14	0,75	S 14	0,75	S 14		
497	Beschäftigte / Sozialpädagogen	0,75	S 14	0,75	S 14	0,75	S 14	0,75	S 14		
498	Beschäftigte / Sozialpädagoge	0,75	S 14	0,75	S 14	0,75	S 14	0,75	S 14		
499	Beschäftigte / Sozialpädagoge	0,75	S 14	0,75	S 14	0,75	S 14	0,75	S 14		
500	Beschäftigte	0,75	6	0,75	6	0,75	6	0,75	6	0,75	7
501	Beschäftigte	1,00	5	0,75	5	1,00	5	1,00	5	1,00	5
		14,75		13,75		14,25					
	Sachgebiet 4-512.2										
	ASD Süd										
502	Beschäftigte / Sozialpädagoge	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17		
503	Beschäftigte / Sozialpädagogen	0,75	S 14	0,75	S 14	0,75	S 14	0,75	S 14		
504	Beschäftigte / Sozialpädagoge	0,75	S 14	1,00	S 14	0,75	S 14	0,75	S 14		
505	Beschäftigte / Sozialpädagogen	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14		
506	Beschäftigte / Sozialpädagogen	0,50	S 14	0,75	S 14	0,50	S 14	0,50	S 14		
507	Beschäftigte / Sozialpädagoge	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14		
508	Beschäftigte / Sozialpädagogen	0,50	S 14	0,50	S 14	0,50	S 14	0,50	S 14		
509	Beschäftigte / Sozialpädagogen	0,50	S 14	0,75	S 14	0,75	S 14	0,75	S 14		
510	Beschäftigte / Sozialpädagogen	1,00	S 14	0,75	S 14	0,75	S 14	0,75	S 14		

STELLENPLAN für Beamte und Tarifbeschäftigte											
Std. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HH-Jahr 2017			tats. Besetzung 30.06.2017			HH-Jahr 2018			Bemerkungen
		Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.		
511	Beschäftigte / Sozialpädagogin	0,50	S 14	0,50	S 14	0,50	S 14	0,50	S 14		
512	Beschäftigte / Sozialpädagogin	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14		
513	Beschäftigte / Sozialpädagogin	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14		
514	Beschäftigte / Sozialpädagogin	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14		
515	Beschäftigte / Sozialpädagogin	0,75	S 14	0,75	S 14	0,75	S 14	0,75	S 14		
516	Beschäftigte / Sozialpädagogin	0,50	S 14	0,75	S 14	0,75	S 14	0,50	S 14		
517	Beschäftigte / Sozialpädagogin	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14		
518	Beschäftigte / Sozialpädagogin	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14		
519	Beschäftigte / Sozialpädagogin	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14		
520	Beschäftigte / Sozialpädagogin	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14		
521	Beschäftigte / Sozialpädagogin	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14		
		16,75		16,50		16,75		16,75			
	Fachbereich 5										
522	Kreisverwaltungsdezernent	1,00	A 15	1,00	A 15	1,00	A 15	1,00	A 15		
523	Kreisamtmann (Sozialplanung)	0,75	A 11	0,50	A 11	0,50	A 11	0,75	A 11		0,25 Stellen kw 31.12.2018
524	Kreisamtmann (Sozialplanung)	0,50	A 11	0,50	A 11	0,50	A 11	0,50	A 11		
525	Beschäftigte/							0,50	9c		Stelle bislang SG 5-503
		2,25		2,00		2,75					
	Fachdienst 5-500										
	Besondere Soziale Leistungen										
526	Oberamtsrat	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13		
527	Kreisamtmann	0,50	A 11	0,50	A 11	0,50	A 11	0,50	A 11		
528	Kreisamtmann	0,75	A 11	0,75	A 11	0,75	A 11	0,75	A 11		
529	Kreisoberinspektorin	0,50	A 10			0,50	A 10	0,50	A 10		kw 31.12.2018
	Beschäftigte	1,00	6	1,00	6						Stelle jetzt 5-504.2
530	Beschäftigte	1,00	5	0,75	5			1,00	5		
531	Beschäftigte	1,00	5	1,00	5			1,00	5		
532	Beschäftigte	1,00	5	1,00	5			1,00	5		
		6,75		6,00		5,75		6,00			
	Sachgebiet 5-502.1										
	Eingliederungshilfe seelisch / Sucht										
533	Kreisamtmann	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11		
534	Kreisoberinspektorin	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10		
535	Kreisoberinspektorin	1,00	A 10	0,25	A 10	0,25	A 10	0,25	A 10		0,75 Stellen jetzt Beschäftigte
536	Kreisoberinspektorin	1,00	A 10			1,00	A 10	1,00	A 10		
537	Kreisoberinspektorin	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10		
538	Kreisoberinspektorin	1,00	A 10			1,00	A 10	1,00	A 10		Stelle jetzt Beschäftigte
539	Beschäftigte / Sozialarbeiter	1,00	S 11b	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12		
540	Beschäftigte / Sozialarbeiterin	0,75	S 11b	0,75	S 12	0,75	S 12	0,75	S 12		
541	Beschäftigte / Sozialarbeiterin	0,50	S 11b	0,50	S 12	0,50	S 12	0,50	S 12		

STELLENPLAN für Beamte und Tarifbeschäftigte									
Ild. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HH-Jahr 2017		tats. Besetzung 30.06.2017		HH-Jahr 2018		Bemerkungen	
		Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.		
542	Beschäftigte / Sozialarbeiterin	0,75	S 11b	0,50	S 12	0,75	S 12		Stelle vorher Beamte
543	Beschäftigte			0,75	9b	0,75	9b		Stelle vorher Beamte
544	Beschäftigter/			1,00	9b	1,00	9b		Sozialausschuss am 20.11.2017 unterrichtet; Stellenbesetzung bedarf der Freigabe durch den Hauptausschuss
545	Beschäftigter/ (Umsetzung BTHG)								Sozialausschuss am 20.11.2017 unterrichtet; Stellenbesetzung bedarf der Freigabe durch den Hauptausschuss
546	Beschäftigter/ (Umsetzung BTHG)					1,00	9b		Sozialausschuss am 20.11.2017 unterrichtet; Stellenbesetzung bedarf der Freigabe durch den Hauptausschuss
547	Beschäftigter	1,00	9	1,00	9a	1,00	9b		
		11,00		9,75		13,00			
	Sachgebiet 5-502.2								
	Einliederungshilfe geistig / körperlich								
548	Kreisamman	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11		
549	Kreisoberinspektorin	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10		
550	Kreisoberinspektorin	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10		
551	Kreisoberinspektor	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	A 10		
552	Kreisoberinspektor					1,00	A 10		Stelle vorher Beschäftigte
553	Kreisoberinspektorin	0,50	A 10	0,50	A 10	0,50	A 10		
554	Beschäftigter / Sozialarbeiter	1,00	S 11b	1,00	S 12	1,00	S 12		
555	Beschäftigter / Sozialarbeiter	1,00	S 11b	0,75	S 12	1,00	S 12		
556	Beschäftigte / Sozialarbeiterin	1,00	S 11b	0,75	S 12	1,00	S 12		
557	Beschäftigte	1,00	9						
558	Beschäftigte	0,50	9	0,50	9a	0,50	9b		Stelle jetzt Beamte
559	Beschäftigter/ (Umsetzung BTHG)					1,00	9b		Sozialausschuss am 20.11.2017 unterrichtet; Stellenbesetzung bedarf der Freigabe durch den Hauptausschuss
560	Beschäftigter/ (Umsetzung BTHG)					1,00	9b		Sozialausschuss am 20.11.2017 unterrichtet; Stellenbesetzung bedarf der Freigabe durch den Hauptausschuss
561	Beschäftigter	1,00	9	1,00	9a	1,00	9b		
562	Beschäftigte	1,00	9	1,00	9a	1,00	9b		
		11,00		9,50		13,00			
	Sachgebiet 5-503								
	Hilfe zur Pflege, KOF, BAfÖG								
563	Kreisamman	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11		
564	Kreisoberinspektorin	0,75	A 10	0,75	A 10	1,00	A 10		0,25 Stellen bislang Beschäftigte
565	Amman	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9		Stelleninhaber erhält Zulage gem. Fußnote 3 zur BesGr. A 9
566	Kreisammansekretärin	0,75	A 8	0,75	A 8	0,75	A 8		
567	Kreisammansekretärin	1,00	A 7	1,00	A 8	1,00	A 8		Stelle vorher Beschäftigte
568	Kreisoberinspektorin	1,00	A 7	1,00	A 7	1,00	A 7		
569	Kreisoberinspektorin	1,00	A 7	1,00	A 6	1,00	A 7		
570	Beschäftigter	1,00	10	1,00	10	1,00	10		
571	Beschäftigte	1,00	9	1,00	9	0,50	9b		0,50 Stellen kw 31.12.2018; 0,50 Stellen jetzt FB 5
572	Beschäftigte	1,00	9	1,00	9	1,00	9a		
573	Beschäftigter (BAfÖG)	1,00	8	1,00	9a	1,00	9a		
574	Beschäftigte (BAfÖG)	1,00	8	1,00	9a	1,00	9a		
575	Beschäftigte (BAfÖG)	0,50	8	0,50	8	0,50	9a		
576	Beschäftigter	1,00	8	1,00	8	1,00	8		
577	Beschäftigter	1,00	8	1,00	8	1,00	8		Stelle jetzt Beamte
578	Beschäftigte	1,00	8	1,00	8	1,00	8		
579	Beschäftigte	1,00	8	0,75	8	1,00	8		0,25 Stellen kw 31.12.2018
580	Beschäftigte	0,50	8	0,50	8	0,75	8		
581	Beschäftigte	0,50	8						0,25 Stellen jetzt Beamte
		17,00		16,25		16,50			

STELLENPLAN für Beamte und Tarifbeschäftigte									
Ild. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HH-Jahr 2017		tats. Besetzung 30.06.2017		HH-Jahr 2018		Bemerkungen	
		Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.		
	Fachdienst 5-504								
	Soziales - Koordinierung, Finanz- und Forderungsmanagement								
582	Beschäftigte	1,00	11	1,00	11	1,00	11		
		1,00		1,00		1,00			
	Sachgebiet 5-504.1								
	Soziales - Controlling, Finanzen								
583	Kreisamfrau/-mann	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11		
584	Kreisamtssekretär	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8		
585	Beschäftigte		9	0,75	9	0,75	9c		
586	Beschäftigte	1,00	9			1,00	9c		
587	Beschäftigte/ (Abrechnung BTHG)					0,50	9b		Sozialaushuss am 20.11.2017 unterrichtet.
588	Beschäftigte	1,00	9	1,00	9	1,00	9b		
589	Beschäftigte	0,50	9	0,50	9	0,50	9a		
590	Beschäftigte	1,00	8	1,00	8	1,00	8		
591	Beschäftigte	1,00	6	1,00	6	1,00	6		
		7,25		6,25		7,75			
	Sachgebiet 5-504.2								
	Soziales - gesetzl. Anspruchsüberprüfung								
592	Kreisammann	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11		
593	Kreisoberinspektor	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	A 10		
594	Kreisoberinspektorin	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10		
595	Kreisoberinspektorin	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	A 10		
596	Kreisamtssekretärin	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8		
597	Beschäftigte	0,25	9	0,50	9a	0,50	9c		0,25 Stellen bislang FD 5-500
598	Beschäftigte	0,50	8	0,50	8	0,50	8		
599	Beschäftigte	1,00	9	1,00	9	1,00	8		
600	Beschäftigte	1,00	8	1,00	8	1,00	8		
601		7,75		8,00		8,75	8		Stelle bislang FD 5-500
	Sonstige Bereiche								
	Fachdienst 0-103								
	Öffentlichkeitsarbeit und Sitzungsdienst								
602	Amtsrätin	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12		
603	Kreisoberinspektorin	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	A 10		
604	Beschäftigte	1,00	8	1,00	8	1,00	8		
605	Beschäftigte	0,50	5	0,50	5	0,50	5		
		3,50		3,50		3,50			
	Stabsstelle 0-200								
	Steuerungsumsetzung								
606	Kreisoberverwaltungsrat	1,00	A 14	1,00	A 14	1,00	A 14		
	Amtsrätin/-rat	0,50	A 12	0,50	A 11				Stelle jetzt Beschäftigte
	Kreisoberinspektorin	1,00	A 10						Stelle jetzt Beschäftigte
607	Kreisoberinspektorin	0,50	A 10	0,50	A 10	0,50	A 10		
608	Beschäftigte/					1,00	11		Stelle vorher Beamte
609	Beschäftigte/ (Digitalisierung)					1,00	11		Kv 31.12.2021 gemäß Hauptausschussbeschluss vom 06.04.2017
610	Beschäftigte			0,50	11	0,50	11		Stelle vorher Beamte
611	Beschäftigte	0,50	11	0,75	11	0,50	11		
612	Beschäftigte	1,00	9	1,00	9c	1,00	9c		
		4,50		4,25		5,50			
	Fachdienst 0-140								
	Rechnungs- und Gemeindeprüfung								
613	Oberamtsrätin/-rat	1,00	A 13						
	Amtsrätin/-rat	1,00	A 12						
614	Kreisamtfrau	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11		Stelle jetzt Beschäftigte

STELLENPLAN für Beamte und Tarifbeschäftigte									
lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HH-Jahr 2017		tats. Besetzung 30.06.2017		HH-Jahr 2018		Bemerkungen	
		Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.		
	Kreisamtfrau	1,00	A 11	1,00	A 11				Stelle jetzt nachrichtlich
	Kreisamtfrau/-mann	1,00	A 11						Stelle jetzt Beschäftigte
	Kreisamtfrau/-mann	1,00	A 11						Stelle jetzt Beschäftigte
615	Beschäftigte			1,00	11	1,00	11		Stelle vorher Beamter, Stelleninhaber/in erhält Zulage zur EG 12 TVöD
616	Beschäftigte			1,00	11	1,00	11		Stelle vorher Beamte
617	Beschäftigter			1,00	11	1,00	11		Stelle vorher Beamte
618	Beschäftigter			1,00	11	1,00	11		
		7,00		6,00					
	nachrichtlich:								
	Kreisamtfrau			1,00	A 11	1,00	A 11		Personal ist vom Kreis Nordfriesland abgeordnet. Der Kreis erstattet die Personalkosten.
	0-920 Personalrat								
619	Beschäftigter	1,00	11	1,00	11	1,00	11		
620	Beschäftigter	1,00	11	1,00	11	1,00	11		
		2,00		2,00		2,00			
	0-930 Gleichstellungsstelle								
621	Beschäftigte	1,00	10	1,00	10	1,00	10		
		1,00		1,00		1,00			
	0-940 Kulturstiftung								
622	Beschäftigter	1,00	14	1,00	14	1,00	14		
623	Beschäftigte / Musiklehrerin	1,00	9	1,00	9b	1,00	9b		
624	Beschäftigter / Musiklehrer	1,00	9	1,00	9b	1,00	9b		
625	Beschäftigter / Musiklehrer	0,50	9	0,50	9b	0,50	9b		
626	Beschäftigte / Raumpflegerin	0,50	2	0,50	2	0,50	2		
		4,00		4,00		4,00			
	0-960 Schulpsychologischer Dienst								
627	Beschäftigte			0,75	5	0,75	5		Stelle vorher FD 4-400
				0,75		0,75			
	Summe Teil I	523,75		491,75		551,50			

STELLENPLAN für Beamte und Tarifbeschäftigte									
lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HH-Jahr 2017		tats. Besetzung 30.06.2017		HH-Jahr 2018		Bemerkungen	
		Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.		
	Teil II								
	Fachbereich 6								
	Regionale Integration								
628	Kreisoberinspektorn (Koordinierungsstelle Asyl)								
629	Beschäftigter	1,00	15	1,00	15	1,00	15	A 10	Stelle bislang Beschäftigte; kw 31.12.2018
630	Beschäftigter (Sozialraumplanung)	1,00	9	0,50	10	1,00	10	10	0,50 Stellen jetzt SG 6-574; Stelleninhaber erhält Zulage zur EG 11 TVöD 0,50 Stellen gemäß Hauptausschussbeschluss vom 06.04.2017
631	Beschäftigter	1,00	10			1,00	10	10	
632	Beschäftigte (Ehrenamtskoordination)	1,00	10	1,00	10	1,00	10	10	
633	Beschäftigte (Bildungskoordination)	1,00	10	0,75	S 12	1,00	10	10	kw 31.12.2018; lt. Hauptausschussbeschluss vom 15.09.2016
634	Beschäftigte (BCA)	0,50	9	0,50	9b	0,50	9b	9b	kw 30.09.2018; lt. Hauptausschussbeschluss vom 15.09.2016
635	Beschäftigter (Migrationsbeauftragter)	1,00	9	1,00	9b	1,00	9b	9b	Stelle jetzt FD 6-570
636	Beschäftigter (Beschwerdemanagement)	1,00	9	1,00	9b	1,00	9b	9b	kw 31.12.2018
637	Beschäftigte (Koordinierungsstelle Asyl) Beschäftigte (Übergangsmanagement Schule- Beruf)	1,00	9	1,00	9b	1,00	9b	S 15	gemäß Hauptausschussbeschluss vom 01.06.2017; Stelleninhaber erhält Zulage zur EG S 15 TVöD.
638	Beschäftigte (Übergangsmanagement Schule- Beruf)			1,00	S 14	0,50	S 15	S 15	gemäß Hauptausschussbeschluss vom 01.06.2017; Stelleninhaber erhält Zulage zur EG S 15 TVöD.
639	Beschäftigte (Koordinierungsstelle Asyl)	0,50	S 12						
	Beschäftigte / Schreibkraft	1,00	5	1,00	5	1,00	5	5	Stelle jetzt Beamte
		10,00		9,75		10,50			
	Fachdienst 6-501								
	Soziale Sicherung								
640	Oberamtsrätin	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	A 13	
641	Kreisoberinspektorn	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	A 10	Stelle jetzt FD 6-570
642	Kreisoberinspektorn (Gesetzesvortrag)	0,50	A 10	0,50	A 9	0,50	A 10	A 10	
643	Kreisoberinspektorn (Gesetzesvortrag)	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	A 10	
644	Kreisoberinspektorn (Gesetzesvortrag)	1,00	9	1,00	9c	1,00	9c	9c	Stelle bislang Beschäftigte
645	Beschäftigte (Gesetzesvortrag)	1,00	9	1,00	9b	1,00	9c	9c	Stelle jetzt Beamte
646	Beschäftigter (Gesetzesvortrag)	1,00	8	1,00	8	1,00	9a	9a	
647	Beschäftigte (Erstlaufstelle Asyl)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	8	kw 31.12.2018
648	Beschäftigte (Erstlaufstelle Asyl)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	8	kw 31.12.2018
649	Beschäftigter	1,00	8			1,00	8	8	
650 - 655	Beschäftigter (Asyl)	6,00	8			6,00	8	8	Es handelt sich um einen zentralen Stellennpool für den Asylbereich Stellenbesetzung bedarf der Freigabe des Hauptausschusses
656	Beschäftigter	1,00	6	1,00	6	1,00	5	5	
657	Beschäftigte	1,00	5	1,00	6	1,00	5	5	
		18,50		9,50		17,50			
	Sachgebiet 6-561								
	Soziale Sicherung Flensburg								
658	Amtsrätin	0,75	A 12	0,75	A 12	0,75	A 12	A 12	
659	Amtsrätin	0,50	A 12	0,50	A 10	0,50	A 12	A 12	
660	Amtsinspektorn	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9	A 9	
661	Kreishauptsekretärin	0,50	A 8	0,50	A 8	0,50	A 8	A 8	
662	Kreishauptsekretärin	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	A 8	
663	Kreishauptsekretärin	0,75	A 8	0,75	A 8	0,75	A 8	A 8	
664	Kreishauptsekretärin	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	A 8	
665	Beschäftigter (Leistungswahrung SGB II)	1,00	8	1,00	9a	1,00	9a	9a	

STELLENPLAN für Beamte und Tarifbeschäftigte											
lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HH-Jahr 2017			tats. Besetzung 30.06.2017			HH-Jahr 2018			Bemerkungen
		Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.		
666	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB II)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	9a
667	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB II)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	9a
668	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB II)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	9a
669	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB II)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	9a
670	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB II)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	9a
	Beschäftigter (Leistungsgewährung SGB II)	0,50	8								
671	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB II)	0,50	8	0,50	8	0,50	8	0,50	8	0,50	9a
672	Beschäftigter (Leistungsgewährung SGB II)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	9a
673	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB II)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	9a
674	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB II)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	9a
675	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB II)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	9a
676	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB II/Asyl)	0,75	8	0,75	8	0,75	8	0,75	8	0,75	9a
677	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB XII/Asyl)	0,75	8	0,75	8	0,75	8	0,75	8	0,75	9a
678	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB XII/Asyl)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	9a
679	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB XII/Asyl)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	9a
680	Beschäftigter (Wohngeld/Asyl)	1,00	8	0,75	8	0,75	8	1,00	8	1,00	8
681	Beschäftigte	1,00	5	0,50	5	0,50	5	0,50	5	0,50	5
682	Beschäftigte	1,00	5	1,00	5	1,00	5	1,00	5	1,00	5
		22,00		20,75		22,00		22,00		22,00	
Sachgebiet 6-562											
Soziale Sicherung Kappeln											
683	Amtsrat	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12
684	Amtsinspektor	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9
685	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB II)	1,00	8	0,50	8	0,50	8	0,75	8	0,75	9a
686	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB II)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	9a
687	Beschäftigter (Leistungsgewährung SGB II)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	9a
688	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB II)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	9a
689	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB II)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	9a
690	Beschäftigter (Leistungsgewährung SGB II)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	9a
691	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB II)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	9a
692	Beschäftigter (Leistungsgewährung SGB II)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	9a
693	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB II)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	9a
694	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB II)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	9a
695	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB II)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	9a
696	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB II)	0,50	8	0,75	8	0,75	8	0,75	8	0,75	9a
697	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB XII/Asyl)	0,50	8	0,75	8	0,75	8	0,75	8	0,75	9a
698	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB XII)	0,50	8	0,75	8	0,75	8	0,50	8	0,50	9a
699	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB XII/Asyl)	0,75	8	0,75	8	0,75	8	0,75	8	0,75	9a
700	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB XII/Asyl)	0,75	8	0,75	8	0,75	8	0,75	8	0,75	9a
701	Beschäftigte (Wohngeld)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	9a
702	Beschäftigte (Wohngeld)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	9a
703	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB XII/Asyl)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8
704	Beschäftigte (Asyl)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8
705	Beschäftigte	1,00	5	1,00	5	1,00	5	1,00	5	1,00	5
706	Beschäftigte	1,00	5	1,00	5	1,00	5	1,00	5	1,00	5
		22,25		19,25		22,25		22,25		22,25	
Sachgebiet 6-563											
Soziale Sicherung Schleswig-Stadt											
707	Amtsrat	1,00	A 12	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 12
708	Kreishauptsekretär/in	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8
709	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB II)	1,00	9	1,00	9	1,00	9	1,00	9	1,00	9a
710	Beschäftigter (Leistungsgewährung SGB II/Asyl)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	9a
711	Beschäftigter (Leistungsgewährung SGB II)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	9a
712	Beschäftigter (Leistungsgewährung SGB II)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	9a
713	Beschäftigter (Leistungsgewährung SGB II)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	9a
714	Beschäftigter (Leistungsgewährung SGB II)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	9a
715	Beschäftigter (Leistungsgewährung SGB II)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	9a
716	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB II)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	9a
											Stelle jetzt Beschäftigte
											kw 31.12.2018
											Stelle bislang Beamte

STELLENPLAN für Beamte und Tarifbeschäftigte										
IId. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HH-Jahr 2017		tats. Besetzung 30.06.2017		HH-Jahr 2018		Anzahl	Bewertung	Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung			
717	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB II)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	9a	
718	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB II)	0,50	8	0,50	8	0,50	8	0,50	9a	
719	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB II)	0,50	8	0,75	8	0,75	8	0,75	9a	
720	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB II)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	9a	
721	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB XII)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	9a	
722	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB XII)	0,75	8	0,75	8	0,75	8	0,75	9a	
723	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB XII)	0,75	8	0,75	8	0,75	8	0,75	9a	
724	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB XII)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	9a	
725	Beschäftigte (Wohngeld/Asyl)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	9a	
726	Beschäftigte (Wohngeld/Asyl)	0,50	8	0,50	8	0,50	8	0,50	9a	
727	Beschäftigte (Wohngeld)	1,00	5	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
728	Beschäftigte	0,75	5	0,75	5	0,75	5	0,75	5	
729	Beschäftigte	0,75	5	0,75	5	0,75	5	0,75	5	
730	Beschäftigte	0,75	5	0,75	5	0,75	5	0,75	5	
		21,25		20,75		21,25		21,25		
	Sachgebiet 6-564									
	Soziale Sicherung Kropp									
731	Beschäftigte	1,00	11	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
732	Beschäftigter (Leistungsgewährung SGB II)	1,00	9	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
733	Beschäftigter (Leistungsgewährung SGB II)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	9a	
734	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB II)	0,50	8	0,50	9a	0,50	9a	0,50	9a	
735	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB II)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	9a	
736	Beschäftigter (Leistungsgewährung SGB II)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	9a	
737	Beschäftigter (Leistungsgewährung SGB II/Asyl)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	9a	
738	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB XII/Asyl)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	9a	
739	Beschäftigte (Wohngeld)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	9a	
740	Beschäftigter (Leistungsgewährung SGB XII/Asyl)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	9a	
741	Beschäftigte	1,00	5	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
		16,50		9,50		16,50		16,50		
	Sachgebiet 6-565									
	Soziale Sicherung Handewitt									
742	Kreisamtssekretärin	0,75	A 8	0,75	A 8	0,75	A 8	0,75	A 8	
743	Beschäftigte	0,75	11	0,75	11	0,75	11	0,75	11	
744	Beschäftigter (Leistungsgewährung SGB II)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	9a	
745	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB II)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	9a	
746	Beschäftigter (Leistungsgewährung SGB II)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	9a	
747	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB II)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	9a	
748	Beschäftigte (Asyl)	0,75	8	0,75	8	0,75	8	0,75	9a	
749	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB XII/Asyl)	0,75	8	0,75	8	0,75	8	0,75	9a	
750	Beschäftigte (Wohngeld)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	9a	
751	Beschäftigte (Asyl)	0,75	8	0,75	8	0,75	8	0,75	8	
		1,00	5	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
		9,75		9,50		9,00		9,00		
	6-566 Sachgebiet									
	Soziale Sicherung Eggebek									
752	Amtsrätin	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
753	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB II)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	9a	
754	Beschäftigter (Leistungsgewährung SGB II)	1,00	8	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
755	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB II)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	9a	
756	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB II/Asyl)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	9a	
757	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB II)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	9a	
758	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB II)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	9a	
759	Beschäftigter (Leistungsgewährung SGB II)	1,00	8	1,00	9a	1,00	9a	0,25	9a	0,25 Stellen jetzt FD 6-560; 0,50 Stellen jetzt SG 6-567
760	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB II)	0,75	8	0,75	9a	0,75	9a	0,75	9a	
761	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB II)	0,50	8	0,75	8	0,50	9a	0,50	9a	
762	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB XII)	0,75	8	0,75	8	0,75	8	0,75	9a	
763	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB XII/Asyl)	0,50	8	0,50	8	0,50	8	0,50	9a	
764	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB XII/Asyl)	0,50	8	0,50	8	0,50	8	0,50	9a	

STELLENPLAN für Beamte und Tarifbeschäftigte											
lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HH-Jahr 2017			tats. Besetzung 30.06.2017			HH-Jahr 2018			Bemerkungen
		Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.	
765	Beschäftigte (Wohnfeld)	0,75	8	0,75	8	0,75	8	0,75	8	9a	
766	Beschäftigte (Wohnfeld)	0,75	8	0,50	8	0,75	8	0,75	8	9a	
767	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB II(Asyl))	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	8	
768	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB II(Asyl))	0,50	8	0,50	8	0,50	8	0,50	8	8	
		14,00		14,00		13,25					
Sachgebiet 6-567											
Soziale Sicherung Schleswig-Umland											
769	Amtsrat	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	A 12	
770	Kreischaupfsekretärin	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	A 8	
771	Kreischaupfsekretärin	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	A 8	
772	Beschäftigter (Team Selbstständige)	1,00	9	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	9c	
773	Beschäftigter (Team Selbstständige)	1,00	9	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9c	9c	
774	Beschäftigte (Team Selbstständige)	0,75	9	0,50	9b	0,75	9c	0,75	9c	9c	
775	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB II)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	9a	
776	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB II)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	9a	
777	Beschäftigter (Leistungsgewährung SGB II)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	9a	
778	Beschäftigter (Leistungsgewährung SGB II)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	9a	
779	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB II)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	9a	
780	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB II)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	9a	
781	Beschäftigter (Leistungsgewährung SGB II)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	9a	
782	Beschäftigter (Leistungsgewährung SGB II)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	9a	
783	Beschäftigter (Leistungsgewährung SGB II)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	9a	
784	Beschäftigter (Leistungsgewährung SGB II)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	9a	
785	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB II)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	9a	
786	Beschäftigte (Team Selbstständige)	0,50	8	0,50	8	0,50	8	0,50	8	9a	
787	Beschäftigte (Team Selbstständige)	0,50	8	0,50	8	0,50	8	0,50	8	9a	
788	Beschäftigte (Team Selbstständige)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	9a	
789	Beschäftigte (Team Selbstständige)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	9a	
790	Beschäftigte (Team Selbstständige)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	9a	
791	Beschäftigter (Leistungsgewährung SGB XII)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	9a	
792	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB XII)	0,75	8	0,75	8	0,75	8	0,75	8	9a	
793	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB XII)	0,50	8	0,50	8	0,50	8	0,50	8	9a	
794	Beschäftigte (Leistungsgewährung SGB XII)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	9a	
795	Beschäftigter (Asyl)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	8	
796	Beschäftigter (Wohnfeld/Asyl)	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	8	
797	Beschäftigte	0,75	8	0,75	6	0,75	5	0,75	5	5	
798	Beschäftigte	1,00	5	1,00	5	1,00	5	1,00	5	5	
		27,75		25,50		27,25					
Fachdienst 6-560											
Verwaltung und Steuerung											
799	Amtsrätin	1,00	A 12	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 12	A 12	
800	Kreisoberinspektorin (Widersprüche)	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	A 10	
801	Kreisoberinspektorin (Widersprüche)	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	A 10	
802	Kreisoberinspektorin (Widersprüche)	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	A 10	
803	Kreisoberinspektorin (Widersprüche)	0,50	A 10	0,50	A 10	0,50	A 10	0,50	A 10	A 10	
804	Kreisoberinspektorin (Controlling)	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	A 10	Stelle jetzt Beschäftigte
805	Beschäftigter (Qualitätsmanagement)	1,00	10	1,00	10	1,00	10	1,00	10	10	
806	Beschäftigter (Controlling)	1,00	10	1,00	10	1,00	10	1,00	10	10	
807	Beschäftigte	1,00	9	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	9b	Stelle bislang Beamte
808	Beschäftigte	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	S 12	

STELLENPLAN für Beamte und Tarifbeschäftigte											
lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HH-Jahr 2017			tats. Besetzung 30.06.2017			HH-Jahr 2018			Bemerkungen
		Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.		
809	Beschäftigte	0,50	S 12	0,75	S 12	0,75	S 12	1,00	S 12	0,25 Stellen bislang SG 6-576	
810	Beschäftigte	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8		
811	Beschäftigter	1,00	8	0,50	8	1,00	8	1,00	8		
812	Beschäftigter	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8		
813	Beschäftigte	0,50	5	0,50	5	0,50	5	0,50	5		
		13,50		11,25		13,75					
Fachdienst 6-570											
Berufliche Eingliederung											
814	Oberamtsrat	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13		
815	Kreisoberinspektor/in	1,00	9	1,00	9b	1,00	9b	1,00	A 10	Stelle bislang FD 6-501	
816	Beschäftigter (Betriebsakquise ESF)	1,00	9	1,00	S 12	1,00	9c	1,00	9c	kw 31.12.2019	
817	Beschäftigter (Coach ESF)	1,00	9	1,00	9b	1,00	9c	1,00	9c	kw 31.12.2019	
	Beschäftigter (Coach ESF)	1,00	9								
	Beschäftigter (Fallmanagement)	7,00	9							lt. Hauptversuchsbeschluss vom 13.10.2016; es handelt sich um einen zentralen Stellenpool für das Fallmanagement; 1,25 Stellen jetzt SG 6-571; 1,00 Stellen jetzt SG 6-572; 3,00 Stellen jetzt SG 6-573; 1,00 Stellen jetzt SG 6-577; 0,75 Stellen jetzt SG 6-578	
	Beschäftigter/	0,50	9	0,50	9b	1,00	9c	1,00	9c	Stelle jetzt FB 6	
818	Beschäftigter	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	Stelle bislang FB 6	
819	Beschäftigte / Sozialarbeiterin	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b		
820	Beschäftigter / Sozialarbeiter	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b		
821	Beschäftigter / Sozialarbeiterin	1,00	6	1,00	6	1,00	6	1,00	6	kw 31.12.2020, gemäß Hauptausschussbeschluss vom 01.06.2017	
822	Beschäftigter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	1,00	6		
823	Beschäftigte	1,00	6	0,75	5	1,00	6	1,00	6	kw 31.12.2020, gemäß Hauptausschussbeschluss vom 01.06.2017	
824	Beschäftigte	1,00	6	1,00	6	1,00	6	1,00	6		
825	Beschäftigte	18,50		10,25		11,75					
Sachgebiet 6-571											
Berufliche Eingliederung											
Flensburg und Handewitt											
	Kreisamtfrau	1,00	A 11								
	Kreisoberinspektor/in	0,75	A 10							Stelle jetzt Beschäftigte	
826	Kreisoberinspektor/in	0,50	A 10	0,50	A 10	0,50	A 10	0,50	A 10	Stelle jetzt Beschäftigte	
827	Beschäftigter	1,00	9	1,00	9b	1,00	9c	1,00	9c	Stelle bislang Beamte	
828	Beschäftigte (Fallmanagement)	1,00	9	1,00	9b	1,00	9c	1,00	9c		
829	Beschäftigte (Fallmanagement)	1,00	9	1,00	9b	1,00	9c	1,00	9c		
830	Beschäftigter (Fallmanagement)	1,00	9	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c		
831	Beschäftigte (Fallmanagement)	1,00	9	1,00	9b	1,00	9c	1,00	9c		
832	Beschäftigte (Fallmanagement)	1,00	9	1,00	9b	1,00	9c	1,00	9c		
833	Beschäftigte (Fallmanagement)	1,00	9	1,00	9b	1,00	9c	1,00	9c		
834	Beschäftigte (Fallmanagement)	1,00	9	0,75	9c	1,00	9c	1,00	9c		
835	Beschäftigte (Fallmanagement)	1,00	9	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c		
836	Beschäftigte (Fallmanagement)	1,00	9	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c		
837	Beschäftigte (Fallmanagement)	1,00	9	1,00	9b	1,00	9c	1,00	9c		
838	Beschäftigte (Fallmanagement)	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c		
839	Beschäftigter (Fallmanagement)	0,75	A 10	0,75	A 10	1,00	9c	1,00	9c	Stelle bislang FD 6-570	
840	Beschäftigte (Fallmanagement)	1,00	9	0,75	9b	0,75	9c	1,00	9c	Stelle bislang Beamte; 0,25 Stellen bislang FD 6-570	
841	Beschäftigter (Fallmanagement)	0,75	9	0,75	9b	1,00	9c	1,00	9c		
842	Beschäftigte (Fallmanagement)	0,50	9	0,75	9b	0,75	9c	1,00	9c	0,50 Stellen vorher FB 6	
843	Beschäftigte (Fallmanagement)	0,50	9	0,50	9b	0,50	9c	1,00	9c		
		14,50		15,00		15,25					
Sachgebiet 6-572											
Berufliche Eingliederung Kappeln											
844	Beschäftigter	1,00	10	1,00	10	1,00	10	1,00	10		
845	Beschäftigte (Fallmanagement)	1,00	9	1,00	9b	1,00	9c	1,00	9c		
846	Beschäftigter (Fallmanagement)	1,00	9	1,00	9b	1,00	9c	1,00	9c		
847	Beschäftigter (Fallmanagement)	1,00	9	1,00	9b	1,00	9c	1,00	9c		

STELLENPLAN für Beamte und Tarifbeschäftigte											
Ild. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HH-Jahr 2017			tats. Besetzung 30.06.2017			HH-Jahr 2018			Bemerkungen
		Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.		
848	Beschäftigte (Fallmanagement)	1,00	9	1,00	9b	1,00	9c	1,00	9c		
849	Beschäftigte (Fallmanagement)	1,00	9	1,00	9b	1,00	9c	1,00	9c		
850	Beschäftigter (Fallmanagement)	1,00	9	1,00	9b	1,00	9c	1,00	9c		
851	Beschäftigter (Fallmanagement)	1,00	9	1,00	9b	1,00	9c	1,00	9c		
852	Beschäftigte (Fallmanagement)	1,00	9	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c		
853	Beschäftigte (Fallmanagement)										Stelle bislang FD 6-570
854	Beschäftigte (Fallmanagement)	1,00	9	1,00	9b	1,00	9c	1,00	9c		
855	Beschäftigte (Fallmanagement)	1,00	9	1,00	9b	1,00	9c	1,00	9c		
		11,00		11,00		12,00					
	Sachgebiet 6-573										
	Berufliche Eingliederung Schleswig-Stadt										
856	Kreisamtmann	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11		
857	Kreisoberinspektorin										Stelle bislang FD 6-570
858	Beschäftigter (Fallmanagement)	1,00	9	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c		
859	Beschäftigter (Fallmanagement)	1,00	9	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c		
860	Beschäftigter (Fallmanagement)	1,00	9	1,00	9b	1,00	9c	1,00	9c		
861	Beschäftigte (Fallmanagement)	1,00	9	1,00	9b	1,00	9c	1,00	9c		
862	Beschäftigter (Fallmanagement)	1,00	9	1,00	9b	1,00	9c	1,00	9c		
863	Beschäftigter (Fallmanagement)	1,00	9	1,00	9b	1,00	9c	1,00	9c		
864	Beschäftigter (Fallmanagement)	1,00	9	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c		
865	Beschäftigte (Fallmanagement)	1,00	9	1,00	9b	1,00	9c	1,00	9c		
866	Beschäftigter (Fallmanagement)										Stelle bislang FD 6-570
867	Beschäftigter (Fallmanagement)			1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c		Stelle bislang FD 6-570
868	Beschäftigte (Jugendberufsagentur)	0,50	9	0,50	S 12	0,50	9c	0,50	9c		
869	Beschäftigte (Jugendberufsagentur)	0,50	9	0,50	9b	0,50	9c	0,50	9c		
		10,00		11,00		13,00					
	nachrichtlich:										
	Beschäftigte	0,75	S 8	0,75	S 8	0,75	S 8	0,75	S 8		Abordnung bis zum 31.12.2018 von der Stadt Schleswig
	Sachgebiet 6-576										
	Berufliche Eingliederung										
	Engbek und Kropp										
870	Amtsrat	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12		
871	Kreisoberinspektor										Stelle bislang Beschäftigte
872	Beschäftigter (Fallmanagement)	1,00	A 9								Stelle jetzt Beschäftigte
873	Beschäftigter (Fallmanagement)	1,00	9	1,00	9b	1,00	9c	1,00	9c		
874	Beschäftigter (Fallmanagement)	1,00	9	1,00	9b	1,00	9c	1,00	9c		
875	Beschäftigte (Fallmanagement)	1,00	9	1,00	9b	1,00	9c	1,00	9c		
876	Beschäftigter (Fallmanagement)	1,00	9	1,00	9b	1,00	9c	1,00	9c		
877	Beschäftigter (Fallmanagement)	1,00	9	1,00	9b	1,00	9c	1,00	9c		
878	Beschäftigte (Fallmanagement)	1,00	9	1,00	9b	1,00	9c	1,00	9c		
879	Beschäftigte (Fallmanagement)	1,00	9	1,00	9b	1,00	9c	1,00	9c		
	Beschäftigter (Fallmanagement)	1,00	9	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c		Stelle jetzt Beamte

STELLENPLAN für Beamte und Tarifbeschäftigte											
lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HH-Jahr 2017			tats. Besetzung 30.06.2017			HH-Jahr 2018			Bemerkungen
		Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.		
880	Beschäftigte (Fallmanagement)	1,00	9	1,00	9b	1,00	9c				
881	Beschäftigte (Fallmanagement)			1,00	9b	1,00	9c				Stelle bislang Beamte
882	Beschäftigter (Fallmanagement)	0,50	9	0,50	9b		9c				
		12,50		12,50			12,50				
	Sachgebiet 6-577										
	Benifliche Eingliederung										
	Schleswig-Umland										
883	Beschäftigte	1,00	10	1,00	10	1,00	10				
884	Beschäftigter (Fallmanagement)	1,00	9	1,00	9b	1,00	9c				
885	Beschäftigter (Fallmanagement)	1,00	9	1,00	9c	1,00	9c				
886	Beschäftigter (Fallmanagement)	1,00	9	0,75	9b	0,75	9c				
887	Beschäftigter (Fallmanagement)	1,00	9	1,00	9b	1,00	9c				
888	Beschäftigte (Fallmanagement)	1,00	9	0,50	9c	0,50	9c				
889	Beschäftigte (Fallmanagement)			0,75	9c	0,75	9c				
890	Beschäftigte (Fallmanagement)	1,00	9	1,00	9c	1,00	9c				
891	Beschäftigte (Fallmanagement)	1,00	9	1,00	9b	1,00	9c				
892	Beschäftigter (Fallmanagement)			1,00	9c	1,00	9c				
893	Beschäftigte (Fallmanagement)	1,00	9	1,00	9c	1,00	9c				
894	Beschäftigter (Fallmanagement)	1,00	9	1,00	9b	1,00	9c				
895	Beschäftigte (Fallmanagement)	1,00	9	1,00	9b	1,00	9c				
		11,00		11,00		12,00					
	nachrichtlich:										
	Beschäftigte	0,75	S 8	0,75	S 8	0,75	S 8				Abordnung bis zum 31.12.2018 von der Stadt Schleswig
	Sachgebiet 6-578										
	Werkakademie/AGS										
896	Amtssekretärin	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9				
897	Beschäftigte	1,00	10	1,00	10	1,00	10				
898	Beschäftigte	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12				
899	Beschäftigter	1,00	9	1,00	9c	1,00	9c				
900	Beschäftigter	1,00	9	1,00	9b	1,00	9c				
901	Beschäftigter	1,00	9	1,00	9c	1,00	9c				
902	Beschäftigter	1,00	9	1,00	9c	1,00	9c				
903	Beschäftigter	1,00	9	1,00	9c	1,00	9c				
904	Beschäftigter	1,00	9	1,00	9c	1,00	9c				
905	Beschäftigte	1,00	9	1,00	9c	1,00	9c				
906	Beschäftigte	1,00	9	1,00	9c	1,00	9c				
907	Beschäftigter	1,00	9	1,00	9c	1,00	9c				
908	Beschäftigter	1,00	9	1,00	9b	1,00	9c				
909	Beschäftigter	1,00	9	0,75	9c	1,00	9c				
910	Beschäftigte	1,00	9	1,00	9c	1,00	9c				
911	Beschäftigter	1,00	9	1,00	9c	1,00	9c				
912	Beschäftigter	0,75	9	0,75	9c	0,75	9c				Stelle bislang FD 6-570
913	Beschäftigte	16,75		16,50		17,50					
	Summe Teil II	263,75		237,00		262,25					
	Summe Teil I	523,75		491,75		551,50					
	Summe Teil II	263,75		237,00		262,25					
	Gesamtsumme Teil I und II	787,50		728,75		813,75					

Veränderungsliste zum Stellenplan 2018

Lfd. Nr. im St.- plan	Organisationseinheit	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
			von Bes/EntGr.	nach Bes/EntGr.	Bes/EntGr.	Bes/EntGr.
Teil I						
Fachbereich 1						
Zentrale Dienste						
11		0,75			A 11	
18		1,00	9	9c		
19		1,00	9	9a		
20		0,50	9	9a		
22		1,00	8	9a		
23		1,00	8	9a		
24		0,75	8	9a		
25		0,50	8	9a		
26		0,75	8	9a		
Zentraler Stellenpool Projektarbeit						
43 - 48		6,00			10	
beurlaubte Beamte						
		1,00				A 14
58		1,00			A 11	
59		1,00			15	
60		0,50			A 12	
61		1,00			A 12	
abgeordnete Beamte / Beschäftigte						
		1,00				A 9
		1,00				S 12
Finanzen						
68		0,75	9	9c		
69		1,00	9	9b		
70		0,25			8	
Rechnungswesen						
81		1,00	6	7		
82		1,00	6	7		
83		1,00	6	7		
84		1,00	6	7		
85		1,00	6	7		
86		1,00	6	7		
87		1,00	6	7		
Veterinärmedizin und Verbraucherschutz						
94		1,00	A 7	A 8		
96		1,00	9	9a		
97		1,00	8	9a		
98		1,00	8	9a		
99		1,00	8	9a		
Amtsärztlicher Dienst						
104		1,00	9	9b		
105		1,00	9	9b		
106		1,00	6	7		
Gesundheitlicher Umwelt- und Infektionsschutz						
110		1,00	9	9a		
111		1,00	8	9a		
112		1,00	8	9a		
113		1,00	8	9a		
114		1,00	8	9a		
		1,00				6

117		0,25			6	
	Verwaltung					
149		1,00	9	9c		
150		1,00	8	9a		
151		1,00	6	7		
	Fachbereich 2					
	Kommunalaufsicht und Wahlen					
157		1,00	10	A 11		
	Recht, Datenschutz					
160		1,00			A 14	
		1,00				A 12
163		1,00	8	9a		
	Bußgeldstelle					
		0,50				A 10
167		1,00	9	9c		
168		1,00	9	9a		
169		1,00	8	9a		
170		1,00	8	9a		
171		1,00			9a	
	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
178		0,50			A 10	
181		1,00	9	9c		
	Ausländerrecht					
188		1,00			A 10	
189		1,00			A 10	
190		0,50			A 10	
200		1,00	6	5		
201		1,00	6	5		
	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst					
		1,00				15
207		1,00	9	9a		
	Straßenverkehrsbehörde					
215		0,75			A 11	
221		1,00	9	9c		
222		1,00	9	9a		
223		1,00	8	9a		
224		1,00	8	9a		
226		1,00			8	
234		1,00	6	5		
237		1,00	5	6		
239		0,75	5	6		
241		0,75	5	6		
244		0,75	5	6		
246		1,00	5	6		
247		1,00	5	6		
248		1,00	5	6		
249		1,00	5	6		
250		1,00	5	6		
251		1,00	5	6		
252		1,00	5	6		
253		1,00	5	6		
254		1,00	5	6		
255		1,00	5	6		
256		1,00	5	6		
257		1,00	5	6		
258		0,75	5	6		
262		1,00	3	4		

	Fachbereich 3					
	Naturschutz und Regionalentwicklung					
263						A 12
	Naturschutz					
271		0,50				A 11
278		1,00				9b
279		1,00	6	9a		
280		1,00	8	9a		
	Bauverwaltung					
292		1,00	9	9c		
293		0,50	8	9a		
294		0,50	8	9a		
295		1,00	6	7		
	Bauaufsicht					
312		1,00	9	9b		
313		1,00	9	9b		
314		1,00	9	9b		
	Wasserwirtschaft, Bodenschutz und Abfall					
318		1,00				11
329		1,00	9	9c		
330		1,00	9	9b		
331		1,00	9	9b		
332		1,00	9	9b		
333		1,00	9	9b		
	Fachbereich 4					
	Jugend und Familie					
		1,00				A 14
	Schule und Sport					
346		0,75	9	9b		
347		1,00	9	9b		
348		1,00	9	9b		
350		1,00	5	6		
		0,75				5
	Schulen für Geistigbehinderte					
	Peter-Härtling-Schule					
365		1,00				S 4
366		1,00				S 4
	Kindertagesstätten und Tagespflege					
383		1,00				A 11
387		1,00				S 12
388		0,50				S 12
389		0,75				8
	Wirtschaftliche Jugendhilfe					
394		1,00				A 10
398		1,00	9	9c		
		1,00				8
399		0,25				8
	Amtsvormundschaften					
413		1,00	12	11		
	Beistandschaften,					
	Unterhaltsvorschusskasse					
432		1,00				A 10
433		0,75	A 10	9c		
434		1,00	A 10	9c		
435		1,00	9	9c		

436		0,50	9	9c		
437		1,00	9	9b		
438		1,00	9	9b		
439		1,00			8	
440		1,00			8	
441		0,50			8	
442		0,50			8	
443		1,00			8	
444		1,00	6	8		
445		0,50	6	8		
446		1,00	6	7		
	Betreuung					
453		1,00	6	7		
	Eingliederungshilfe, Pflegekinderdienst, Adoption					
427		0,50			S 14	
428		1,00			9	
	Sonderdienste, erzieherische Hilfen und Jugendförderung					
488		1,00	S 14	S 15		
		0,50				S 14
491		0,50	S 15	S 14		
500		0,75	6	7		
	Fachbereich 5					
	Soziales					
525		0,50			9c	
	Besondere Soziale Leistungen					
		1,00				6
	Eingliederungshilfe seelisch/Sucht					
539		1,00	S 11b	S 12		
540		0,75	S 11b	S 12		
541		0,50	S 11b	S 12		
542		0,75	S 11b	S 12		
543		0,75	A 10	9b		
544		1,00	A 10	9b		
545		1,00			9b	
546		1,00			9b	
547		1,00	9	9b		
	Eingliederungshilfe geistig/körperlich					
552		1,00	9	A 10		
554		1,00	S 11b	S 12		
555		1,00	S 11b	S 12		
556		1,00	S 11b	S 12		
558		1,00	9	9b		
559		1,00			9b	
560		1,00			9b	
561		1,00	9	9b		
562		1,00	9	9b		
	Hilfe zur Pflege, KOF, BAfÖG					
564		0,25	8	A 10		
567		1,00	8	A 8		
571		0,50	9	9b		
571		0,50				9
572		1,00	9	9a		
573		1,00	8	9a		
574		1,00	8	9a		
575		0,50	8	9a		
	Soziales - Controlling, Finanzen					

585		0,75	9	9c		
586		1,00	9	9c		
587		0,50			9b	
588		1,00	9	9b		
589		0,50	9	9a		
	Soziales - gesetzliche Anspruchs- überprüfung					
597		0,25	9	9c		
597		0,25			9c	
599		1,00	9	8		
601		0,75			6	
	Fachbereichsfreie Bereiche					
	Steuerungsunterstützung					
608		1,00	A 10	11		
609		1,00			11	
610		0,50	A 10	11		
612		1,00	9	9c		
	Rechnungs- und Gemeindeprüfung					
		1,00				A 11
615		1,00	A 11	11		
616		1,00	A 11	11		
617		1,00	A 11	11		
	Kulturstiftung					
623		1,00	9	9b		
624		1,00	9	9b		
625		0,50	9	9b		
	Schulpsychologischer Dienst					
627		0,75			5	
	Teil II					
	Fachbereich 6					
	Regionale Integration					
628		1,00	S 12	A 10		
630		1,00	9	10		
634		0,50	9	9b		
		0,50				9
635		1,00	9	9b		
636		1,00	9	9b		
637		0,50			S 15	
638		0,50			S 15	
	Soziale Sicherung					
		1,00				A 10
643		1,00	9	A 10		
644		1,00	9	9c		
645		1,00	9	9c		
646		1,00	8	9a		
656		1,00	6	5		
	Soziale Sicherung Flensburg					
665		1,00	8	9a		
666		1,00	8	9a		
667		1,00	8	9a		
668		1,00	8	9a		
669		1,00	8	9a		
670		1,00	8	9a		
671		0,50	8	9a		
672		1,00	8	9a		
673		1,00	8	9a		
674		1,00	8	9a		
675		1,00	8	9a		
676		0,75	8	9a		

677		0,75	8	9a		
678		1,00	8	9a		
679		1,00	8	9a		
	Soziale Sicherung Kappeln					
685		0,75	8	9a		
686		1,00	8	9a		
687		1,00	8	9a		
688		1,00	8	9a		
689		1,00	8	9a		
690		1,00	8	9a		
691		1,00	8	9a		
692		1,00	8	9a		
693		1,00	8	9a		
694		1,00	8	9a		
695		1,00	8	9a		
696		0,75	8	9a		
697		0,75	8	9a		
698		0,50	8	9a		
699		0,75	8	9a		
700		1,00	8	9a		
701		1,00	8	9a		
702		1,00	8	9a		
	Soziale Sicherung Schleswig-Stadt					
709		1,00	9	9a		
710		1,00	9	9a		
711		1,00	8	9a		
712		1,00	8	9a		
713		1,00	8	9a		
714		1,00	8	9a		
715		1,00	8	9a		
716		1,00	A 8	9a		
717		1,00	8	9a		
718		0,50	8	9a		
719		0,50	8	9a		
720		0,75	8	9a		
721		1,00	8	9a		
722		1,00	8	9a		
723		0,75	8	9a		
724		0,75	8	9a		
725		1,00	8	9a		
726		1,00	8	9a		
727		0,50	8	9a		
	Soziale Sicherung Kropp					
732		1,00	9	9a		
733		1,00	8	9a		
734		0,50	8	9a		
735		1,00	8	9a		
736		1,00	8	9a		
737		1,00	8	9a		
738		1,00	8	9a		
739		1,00	8	9a		
740		1,00	8	9a		
	Soziale Sicherung Handewitt					
744		1,00	8	9a		
745		1,00	8	9a		
746		1,00	8	9a		
747		1,00	8	9a		
						8
748		0,75	8	9a		
749		1,00	8	9a		
	Soziale Sicherung Eggebek					
753		1,00	8	9a		

754		1,00	8	9a		
755		1,00	8	9a		
756		1,00	8	9a		
757		1,00	8	9a		
758		0,25	8	9a		
758		0,75				9a
759		1,00	8	9a		
760		0,75	8	9a		
761		0,50	8	9a		
762		0,75	8	9a		
763		0,50	8	9a		
764		0,50	8	9a		
765		0,75	8	9a		
766		0,75	8	9a		
	Soziale Sicherung Schleswig-Umland					
772		1,00	9	9c		
773		1,00	9	9c		
774		0,75	9	9c		
775		1,00	8	9a		
776		1,00	8	9a		
777		1,00	8	9a		
778		1,00	8	9a		
779		1,00	8	9a		
780		1,00	8	9a		
781		1,00	8	9a		
782		1,00	8	9a		
783		1,00	8	9a		
784		1,00	8	9a		
785		1,00	8	9a		
786		0,50	8	9a		
787		1,00	8	9a		
788		1,00	8	9a		
789		1,00	8	9a		
790		1,00	8	9a		
791		1,00	8	9a		
792		0,75	8	9a		
793		0,50	8	9a		
794		0,50			9a	
		1,00				8
796		0,75	8	5		
	Verwaltung und Steuerung					
804		1,00	A 10	9c		
807		1,00	9	9b		
809		0,25			S 12	
	Berufliche Eingliederung					
815		1,00			A 10	
		1,00				9
816		1,00	9	9c		
817		1,00	9	9c		
		9,50				9
818		1,00			9c	
821		1,00			S 11b	
823		0,75			6	
	Berufliche Eingliederung Flensburg und Handewitt					
827		1,00	A 11	10		
828		1,00	9	9c		
829		1,00	9	9c		
830		1,00	9	9c		
831		1,00	9	9c		
832		1,00	9	9c		
833		1,00	9	9c		
834		1,00	9	9c		

835		1,00	9	9c		
836		1,00	9	9c		
837		1,00	9	9c		
838		1,00			9c	
839		0,75	A 10	9c		
839		0,25			9c	
840		0,75	9	9c		
841		0,50			9c	
842		0,75	9	9c		
843		0,50	9	9c		
	Berufliche Eingliederung Kappeln					
845		1,00	9	9c		
846		1,00	9	9c		
847		1,00	9	9c		
848		1,00	9	9c		
849		1,00	9	9c		
850		1,00	9	9c		
851		1,00	9	9c		
852		1,00	9	9c		
853		1,00			9c	
854		1,00	9	9c		
855		1,00	9	9c		
	Berufliche Eingliederung					
	Schleswig-Stadt					
857		1,00			A 10	
858		1,00	9	9c		
859		1,00	9	9c		
860		1,00	9	9c		
861		1,00	9	9c		
862		1,00	9	9c		
863		1,00	9	9c		
864		1,00	9	9c		
865		1,00	9	9c		
866		1,00			9c	
867		1,00			9c	
868		0,50	9	9c		
869		0,50	9	9c		
	Berufliche Eingliederung Eggebek und					
	Kropp					
871		1,00	9	A 10		
872		1,00	9	9c		
873		1,00	9	9c		
874		1,00	9	9c		
875		1,00	9	9c		
876		1,00	9	9c		
877		1,00	9	9c		
878		1,00	9	9c		
879		1,00	9	9c		
880		1,00	9	9c		
881		1,00	A 10	9c		
882		0,50	9	9c		
	Berufliche Eingliederung					
	Schleswig-Umland					
884		1,00	9	9c		
885		1,00	9	9c		
886		0,75	9	9c		
887		1,00	9	9c		
888		0,50	9	9c		
889		0,75	9	9c		
890		1,00	9	9c		
891		1,00	9	9c		
892		1,00			9c	
893		1,00	9	9c		

894		1,00	9	9c		
895		1,00	9	9c		
	Werkakademie/AGS					
899		1,00	9	9c		
900		1,00	9	9c		
901		1,00	9	9c		
902		1,00	9	9c		
903		1,00	9	9c		
904		1,00	9	9c		
905		1,00	9	9c		
906		1,00	9	9c		
907		1,00	9	9c		
908		1,00	9	9c		
909		1,00	9	9c		
910		1,00	9	9c		
911		1,00	9	9c		
912		0,75			9c	
913		0,75	9	9c		

Stellenplanquerschnitt 2018																												
Abschnitt	Beamte (Besoldungsgruppen A)																											
	höherer Dienst		gehobener Dienst						mittlerer Dienst																			
	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	15	14	13	12	11	10	9a	9b	8a	8b	7	6	5	4	3	2	
Fachdienst / Sachgebiet	Beschäftigte																											
	TVöD																											
	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 12	S 11b	S 8b	S 4	Beschäftigte																		
	TVöD Sozial- und Erziehungsdienst																											
	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 12	S 11b	S 8b	S 4	Beschäftigte																		
Zusammen	Zusammen																											
Zusammen	Zusammen																											
Gesamt	Zusammen																											
A	VERWALTUNG																											
Oberste Kreisorgane																												
Fachbereich 1																												
abgeordnete Beamte / Beschäftigte																												
beauftragte Beamte																												
Springer (Fachdienstübergreifend)																												
Zentraler Stellenpool/Projektarbeit																												
Büro für Grundbesitzangelegenheiten																												
Zentrale Dienste																												
Finanz- und Rechnungswesen																												
Finanzen																												
Rechnungswesen																												
Veterinärmedizin u. Verbr. schutz																												
Gesundheit																												
Arztärztlicher Dienst																												
Gesundheitlicher Umweltschutz																												
Jugendärztlicher Dienst																												
Sozialpsychiatrischer Dienst																												
Verwaltung																												
Fachbereich 2																												
Kommunalaufsicht und Wahlen																												
Recht, Datenschutz																												
Bußgeldstelle																												
Ordnungsangelegenheiten																												
Allg. Ordnungsangelegenheiten																												
Ausländerrecht																												
Brand- und Katastrophenschutz																												
Straßenverkehrsbehörde																												
Fachbereich 3																												
Naturschutz und Regionalentw.																												
Naturschutz																												
Regionaleentwicklung																												
Bauverwaltung																												
Baubauaufsicht																												
Wasserwirtschaft, Bodenschutz																												

Beizufügende
Wirtschaftspläne und
Jahresabschlüsse von
Sondervermögen,
Kommunalunternehmen
und Gesellschaften

Service-Betrieb des Kreises Schleswig-Flensburg

(§ 1 Abs. 3 Ziff. 2 GemHVO-D)

BILANZ

zum 31. Dezember 2016

Service-Betrieb des Kreises Schleswig-Flensburg
Schleswig

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
AKTIVA				
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	368,00	510,00		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	104.828,01	105.281,01		
2. Technische Anlagen und Maschinen	111.914,50	15.419,50		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	792.884,98	794.229,86		
	<u>1.009.627,49</u>	<u>914.930,37</u>		
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen	8.105.095,49	8.105.095,49		
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	219.288,35	356.093,19		
2. Forderungen gegen den Kreis	2.674.982,46	1.663.543,60		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.918.761,77	2.338.302,54		
	<u>4.813.032,58</u>	<u>4.357.939,33</u>		
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	718.302,09	605.957,93		
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
	109.681,49	126.936,94		
	<u>14.756.107,14</u>	<u>14.111.370,06</u>		
PASSIVA				
A. EIGENKAPITAL				
I. Stammkapital				
	3.400.000,00	3.400.000,00		
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklage	6.147.439,88	6.937.107,51		
2. Zweckgebundene Rücklagen	138.048,81	138.048,81		
	<u>6.285.488,69</u>	<u>7.075.156,32</u>		
III. Gewinnvortrag	2.199.130,90	2.199.130,90		
IV. Jahresüberschuss	438.616,04	-789.667,63		
B. RÜCKSTELLUNGEN				
Sonstige Rückstellungen	1.485.971,42	1.090.274,62		
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33,50	35,20		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	882.341,16	705.148,41		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	64.525,43	431.292,24		
	<u>946.900,09</u>	<u>1.136.475,85</u>		
	<u>14.756.107,14</u>	<u>14.111.370,06</u>		

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

Service-Betrieb des Kreises Schleswig-Flensburg
Schleswig

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	13.529.537,90	12.505.206,21
2. Sonstige betriebliche Erträge	41.526,40	311.388,96
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.133.820,96	1.102.957,79
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.065.319,60	6.575.006,53
	<u>8.199.140,56</u>	<u>7.677.964,32</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.766.366,01	3.743.450,88
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.014.524,46	1.076.949,75
	<u>4.780.890,47</u>	<u>4.820.400,63</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	281.139,42	280.572,31
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.800.420,13	2.605.239,41
7. Erträge aus Beteiligungen	1.909.826,78	1.933.782,48
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.069,44	29.900,92
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.623,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.898,00	295,20
11. Ergebnis nach Steuern	<u>442.471,94</u>	<u>-605.816,30</u>
12. Sonstige Steuern	3.855,90	183.851,33
13. Jahresüberschuss	<u><u>438.616,04</u></u>	<u><u>-789.667,63</u></u>



Kreis Schleswig-Flensburg
Reizvoller Lebensraum im Norden

Wirtschaftsplan 2018

für den

**Service-Betrieb des
Kreise Schleswig-Flensburg**

Service-Betrieb des Kreises Schleswig-Flensburg **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2018**

Zusammenfassung:

Nach aktuellem Planungsstand ist mit einem Jahresüberschuss von 154.430 € zu rechnen. Da der Service-Betrieb keine Gewinnerzielungsabsicht hat, liegt das Ergebnis im Zielkorridor.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 wurde wie in den Vorjahren betriebssteilscharf erstellt.

Betriebsteil Verwaltung:

Die Kosten aus dem Betriebsteil werden durch interne Verwaltungskostenverrechnung auf die anderen Betriebsteile umgelegt. Dadurch ergibt sich für alle Betriebsteile ein reales Kostenbild aller im Service-Betrieb anfallenden Erlöse und Aufwendungen. Der Verteilungsschlüssel zwischen den Betriebsteilen wurde leicht verändert. Der Betriebsteil ÖPNV wird mit 0,5 (Vorjahr 0,4) und der Bereich Liegenschaften mit 0,3 (Vorjahr 0,4) aus dem Betriebsteil Verwaltung belastet.

Durch die erhöhte Dividendenerwartung erhöht sich die Überdeckung im Bereich Verwaltung.

Betriebsteil ÖPNV:

Die Planung für 2018 stellt eine Fortschreibung des Jahres 2017 dar.

Im Betriebsteil werden die Kosten für die Mitarbeiter des ehemaligen Kreisverkehrsbetriebes erfasst. Diese werden auf Basis des Tarifvertrages für das private Busgewerbe an die VSF weiter berechnet. Durch altersbedingte Abgänge verringern sich die Erstattungsdifferenz stärker, als sie durch Tarifierhöhungen steigen. Es ist festzuhalten, dass der Service-Betrieb rund 700TEUR Personalkosten nicht durch das privatisierte Verkehrsunternehmen erstattet bekommt.

Der Sockel aus den Schülerbeförderungsverträgen wurde in 2018 erstmalig über den WP des Service-Betriebes getragen. Dadurch fehlen im Betriebsergebnis 630.000 €.

Betriebsteile IT:

Durch Wegfall der Nordbits werden die Personalkosten ab 2017 im Rahmen eines Personalgestellungsvertrages dem Zweckverband Kommunit anteilig in Rechnung gestellt. Es verbleiben nicht erstattete Personalkosten, die dem Kreis in Rechnung gestellt werden.

Betriebsteil Straßenbau:

Fortschreibung der Werte aus 2017.

Betriebsteil Liegenschaften:

Die Planansätze für Bauunterhaltung korrespondieren mit den Eckwerten im Kreishaushalt. Gleichwohl ist festzuhalten, dass der Eckwert BU-Mittel weiterhin zu niedrig angesetzt ist und im Bereich Liegenschaften weiterhin substanzverzehrend gearbeitet wird!

Für das Leerstandsmanagement MLK wurde auf Basis der Erfahrungen aus 2016 ein Budget von rund 200.000 € eingeplant.

Das Projekt Daten- und Stromleitungen/Brandschutzsanierung Kreishaus wurde mit der anteiligen Jahresscheibe und einem Wert von 1.068.000 € eingeplant.

Die Kosten für Fremdleistung Reinigung steigen weiter. Dies resultiert zum Einen aus der Einführung des Mindestlohns, andererseits durch Abgänge im Bereich eigener Kräfte, die nicht nachbesetzt wurden.

Betriebsteil Einkauf:

Im Betriebsteil Einkauf sind Kostenerhöhungen geplant. Diese resultieren aus div. Einzelpositionen, die auf eine größere Zahl benötigter Büroarbeitsplätze, einer Mehrung der VZÄ und einer Mehrung an Poolfahrzeugenzurückzuführen sind.

Betriebsteil Forstwirtschaft

Der Betriebsteil ist aufgelöst. Die verbleibenden Tätigkeiten sind im Betriebsteil Liegenschaften zusammengefasst.

Wirtschaftsplan des Service-Betriebes Kreis Schleswig-Flensburg in der Zusammenstellung nach § 12 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund des § 5 I Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 97 GO hat der Kreistag durch Beschluss vom xx.xx.2017 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

	vom Ursprung	um	auf gesamt
	in €		
1. Es betragen			
1.1. im Erfolgsplan			
die Erträge			16.660.730
die Aufwendungen			17.136.300
der Jahresfehlbetrag			475.570
1.2. im Vermögensplan			
die Einzahlungen			317.000
die Auszahlungen			333.000
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			500.000

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am xx.xx.2018 erteilt

Schleswig,
Landrat

Erfolgsplan 2018			
	vom Ursprung	um	auf gesamt
	in €		
1. Umsatzerlöse			10.949.200
2. sonstige betriebliche Erträge			3.589.300
			14.538.500
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			1.146.700
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			8.592.600
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			3.624.600
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			985.300
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			316.700
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			2.467.100
7. Zinsen und ähnliche Erträge			200
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			200
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-2.594.500
10. Beteiligungserträge			2.122.030
11. sonstige Steuern			3.100
12. Jahresgewinn/-verlust			-475.570
<i>Nachrichtlich:</i>			
Behandlung des Jahresgewinns/-verlustes			
Ausgleich durch Kreis			

Service-Betrieb - Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Vermögensplan nach § 14 EStVO

Nr.	Einzahlungen	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2018 in €	2017 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	317.000	333.000	281.000
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	2.000
9	Kredite	0	0	0
10	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
	Summe	317.000	333.000	283.000

Nr.	Auszahlungen	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Auszahlungen	Verpflichtungsermächtigung	Auszahlungen		Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt
	Bezeichnung	2018 in €	2018 in €	2017 in €	2016 in €	in €	in €
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
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0		0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0		0
6	Investitionen	333.000	0	0	517.000		
7	Tilgung von Krediten		0	9.000	18.000		
8	Sonstige Auszahlungen		0	0			
	Summe	333.000	0	341.000	535.000	0	0

Service-Betrieb - Übersicht über die Ein- und Auszahlungen 2018

Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Kreise auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)						
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
	Einzahlungen					
1	Zuweisungen des Kreises					
	zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
	zum Verlustausgleich/Kostenerstattung	0	58.900	475.600		
2	Darlehen des Servicebetriebes	0	0	0	0	0
3	Lohnkostenerstattungen der Kreise an den Servicebetrieb	0	0	0	0	0
	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 Servicebetriebes	0	0	0	0	0

GuV Servicebetrieb		Plan 2018	Plan 2017	Ist 30.06.2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016
			€	€	€
1.	Umsatzerlöse	10.949.318	10.609.570	5.128.122	10.174.161
441100	Pacht Hafen Langballig	18.500	18.500	18.500	18.500
459200	freig. Schülerverkehr 7%	800.000	600.000	785.604	713.868
446105	Umsatzerlöse 5,5%	0	0	3.278	2.162
459100	betr. Erträge frei BBZ	1.886.224	1.897.685	900.000	1.873.054
459100	and. betr. Erträge frei	1.000	0	18.580	383.651
446100	Erstattung Kreis	7.827.073	7.636.385	3.173.400	6.497.278
intern	Erstattung Zweckverband Kommunit	416.521	457.000	228.760	685.647
459100	betr. Erträge frei BBZ Haus M	0	0		0
		0			
2.	sonstige betriebliche Erträge	3.589.272	3.489.257	1.608.579	4.627.034
414100	Zuweisungen vom Land	1.850.000	1.850.000	925.000	1.850.000
414400	Zuweisungen s.ö. Bereiche	0	0	0	0
414800	Zuweisungen übrige Bereiche	0	0	0	0
481110	Verr. IT Gehälter	0	0	0	0
432100	Gebühren u. ähnl. Entgelte	0	0	0	0
441100	Mieten u. Pachten steuerfrei	11.500	11.500	6.091	11.946
441107	Mieten u. Pachten 7%	0	0	0	0
441119	Mieten u. Pachten 19%	0	0	0	0
459300	betr. Erträge VSF	1.200.000	1.350.000	584.571	1.308.521
454100	Erträge aus veräuß v Grst.+ Geb.	0	0	0	0
454200	Erträge aus Veräuß > 410 €	0	0	132	274
454300	Erträge aus Veräuß < 410 €	0	0	0	4.604
458290	Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	0	0	0	16.000
459100	andere betr. Erträge frei	490.772	492.772	34.691	499.787
481900	Erträge BHKW	37.000	30.000	12.522	32.565
	außerord. Erträge	0	0	0	0
501200	Verr. Gehälter IT	0	25.000	0	0
intern	Verwaltungskostenerstattung Nordbits	0	25.000	30.000	60.000
intern	innerbetriebliche Verwaltungskostenumlage		-295.015	0	824.823
415100	periodenfr. Ertrag	0	0	15.573	18.514
491100	a.o. Erträge	0	0	0	0
459310	Erträge Schadenersatz	0	0	0	0
458292	Ert. Herabsetzung Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0
458290	Ertr. Auflösung RS	0	0	0	0
458291	Erlöse aus dem Verkauf Finanz	0	0	0	0
		0	0	0	0
3.	Materialaufwand	9.739.277	8.841.945	3.486.963	7.961.436
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.146.677	1.125.500	547.875	1.031.916
524106	Niederschlagswasser	29.237	23.350	9.024	23.998
521103	Klein- und Hausmeisterbedarf	53.600	47.950	18.290	44.462
	Sonstiges	0	0	0	0
524101	Heizöl	0	5.000	0	0
524102	Wasser / Abwasser	55.600	53.700	23.063	55.205
524103	Strom	389.900	366.600	194.412	367.750
524105	Gas	171.500	217.000	79.869	205.206
524104	Fernwärme	244.000	213.500	123.173	167.885
524107	Holz hackschnitzel	12.500	10.000	0	15.892
522100	Instandhaltung u. Reparatur PKW	14.100	11.000	5.376	9.957
525101	Kraftstoffe	33.390	36.100	16.744	29.198
524100	Abfallbeseitigung	80.950	76.900	50.091	74.740
527101	Material Reinigung	53.500	56.000	26.937	47.175
528100	Streusalz	8.400	8.400	897	226
543110	erhaltene Skonto	0	0	0	-9.778
		0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.592.600	7.716.445	2.939.088	6.929.519
521100	Fremdstg. Baul. Unterhaltung	3.474.000	3.443.075	1.536.171	3.781.717
521101	Unterhaltung gemiete Räume	30.000	31.000	39.724	95.155
522100	Instandh. u. Reparatur Betr. u. Gesch. Ausstattung	10.800	14.800	7.078	11.354
523101	Mieten für Fahrzeuge / Sub's	1.650.000	1.600.000	784.803	1.538.199
527100	Fremdleistung Reinigung	628.950	484.200	304.500	569.959
529100	Aufw. f. sonst. Dienstleistg.	257.300	97.020	113.158	230.853
529101	ÖPNV-Förderung	1.068.000	423.000	588	4.117
542200	Leasing Miete f. Rechte + Dienste	0	0	0	0
542202	Mieten Hard- und Software, TK-Anlagen	23.550	21.850	9.491	0
521100	Instandhaltung Brücken	150.000	210.000	7.059	178.734
529100	Projektkosten Daten- und Stromleitungen	1.100.000	1.261.500	136.517	442.162
sonst.	unvorhersehbare Bauunterhaltung ohne Liegenschaftsbezug	200.000	130.000	0	73.015
521100	Fremdstg. Baul. Unterhaltung BBZ Haus M	0	0	0	0
521100	Fremdstg. Baul. Unterhaltung BBZ Haus D	0	0	0	4.255

GuV Servicebetrieb		Plan 2018	Plan 2017	Ist 30.06.2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016
			€	€	€
4.	Personalaufwand	4.609.902	4.749.700	2.188.838	4.780.890
	a) Löhne und Gehälter	3.624.594	3.715.584	1.711.012	3.751.048
501200	Vergütungen Beschäftigte	3.545.084	3.676.584	1.665.166	3.714.049
501900	Sonst. Beschäftigungsentgelte	79.510	39.000	45.846	36.999
		0	0	0	0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	985.307	1.034.116	477.826	1.029.842
503200	Beiträge SV Beschäftigte	718.409	740.325	337.525	749.764
511900	Unfallkasse/Berufsgenossenschaft	24.200	42.000	24.094	24.762
507100	Zuführung zu Altersteilzeit RSt	0	0	0	0
511200	Umlage VBL Beschäftigte	227.636	236.185	108.733	239.999
502200	Steuer VBL	15.062	15.606	7.474	15.318
		0			
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	316.706	332.897	126.865	281.138
571101	Abschreibungen imm. Verm.geg.	142	142	70	142
571102	Abschreibungen Sachanlagen	108.970	98.730	45.920	79.269
571105	Abschreibungen GWG+Sammelposten	207.594	234.025	80.875	201.728
572100	Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0
573100	Abschreibungen Umlaufvermögen	0	0	0	0
		0			0
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.467.134	2.129.898	1.176.230	3.268.411
523100	Mieten und Pachten	1.301.900	1.334.259	668.663	1.284.110
526100	Büroausstattung	30.998	20.250	13.044	14.283
523200	Sicherheitsdienst	25.000	25.000	41.986	20.803
526101	Dienst- und Schutzkleidung	11.300	8.500	744	4.656
526200	Aus- und Fortbildung	9.400	5.400	3.636	3.997
531999	Zuwendungen	1.000	10.000	285	426.847
542201	Service, Wartung, Pflege	157.200	140.950	75.468	126.019
542700	Bewirtungskosten	1.800	1.900	1.366	1.942
542800	Mitgliedsbeiträge	2.700	2.700	3.029	2.973
542900	Verfüugungsmittel	1.000	1.000	304	1.134
543101	Bürobedarf	162.100	156.550	68.488	129.115
543102	Bücher, Zeitschriften, CD-Roms	4.000	3.200	2.171	4.089
543103	Telefon und Porto	40.330	4.800	22.317	5.148
543104	Drucksachen/ Veröffentlichungen/Plaketten	97.600	114.590	44.975	102.239
543105	Reisekosten	18.700	12.700	5.777	13.666
543106	Gutachter-/Beraterkosten	29.500	29.500	9.127	140.744
543107	Fremdleistungen Verwaltung/Sonstiges SL-FL	0	0	0	0
543108	sonstige Gebühren	8.990	800	4.614	-11.327
543109	Sonstige Kosten	10.000	15.400	501	2.569
544101	Versicherungen	16.150	15.300	406	11.893
545400	Erstg. a.d. öffentl. Bereich	210.000	210.000	208.244	0
542202	Mieten Hard-und Software	0	0	3.036	17.889
545800	Erstg. Übrige Bereiche	0	0	0	0
544103	Schadensfälle	0	0	-11.590	16.086
547101	Forderungsverlust	0	0	0	6.733
547300	Wertveränderung Umlaufvermögen	0	0	0	0
559901	periodenfremder Aufwand	0	0	1.856	42.276
543110	Erhaltene Skonto	0	0	-1.656	0
547102	Verlust aus Agg. Von AV	0	0	0	60.008
543106	Gutachter-/Beraterkosten Datenleitungsprojekt	0	0	0	0
523102	Mietleasing KFZ	25.200	17.100	11.437	12.632
525105	sonst. KFZ-Kosten	200		247	
		0		0	
7.	Beteiligungserträge	2.122.030	1.900.000	2.122.030	1.909.827
465100	Gewinnanteile verb. Untern. + Beteiligungen	2.122.030	1.900.000	2.122.030	1.909.827
		0			
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	150	150	6.125	26.069
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	150	150	0	0
481100	Zinserträge sonst.	0	0	6.125	26.069
		0	0		0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150	150	0	0
551400	Zinsaufwand	150	150	0	0
		0	0	0	0
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-472.399	-55.613	1.885.959	445.216
		0	0	0	0
11.	sonstige Steuern	3.076	3.358	6.636	6.754
544100	Grundsteuer	150	269	410	805
544105	Kfz-Steuer	2.926	3.089	3.328	3.051
	sonstige Steuern	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0		2.898	2.898
12.	Jahresgewinn/-verlust	-475.474	-58.971	1.879.323	438.462

Verwaltung		Plan 2018	Plan 2017	Ist 30.06.2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016
			€	€	€
1.	Umsatzerlöse	0	0	170	0
444100	Pacht Hafen Langballig				
459200	freig. Schülerverkehr 7%				
446105	Umsatzerlöse 5,5%				
459100	betr. Erträge frei BBZ				
459100	and. betr. Erträge frei			170	
446100	Erstattung Kreis				
2.	sonstige betriebliche Erträge	311.337	329.287	30.000	244.419
414100	Zuweisungen vom Land				
414400	Zuweisungen s.ö. Bereiche				
414800	Zuweisungen übrige Bereiche				
481110	Verr. IT Gehälter				
432100	Gebühren u. ähnl. Entgelte				
441100	Mieten u. Pachten steuerfrei				
441107	Mieten u. Pachten 7%				
441119	Mieten u. Pachten 19%				
459300	betr. Erträge VSF				
454100	Erträge aus veräuß v Grst.+ Geb.				
454200	Erträge aus Veräuß > 410 €				
454300	Erträge aus Veräuß < 410 €				
458290	Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen				
459100	andere betr. Erträge frei	9.272	9.272		9.287
481900	Erträge BHKW				
	außerord. Erträge				
501200	Verr. Gehälter IT				
<i>intern</i>	<i>Verwaltungskostenerstattung Nordbits</i>	0	25.000	30.000	60.000
<i>intern</i>	<i>innerbetriebliche Verwaltungskostenumlage</i>	302.065	295.015		162.524
415100	periodenfr. Ertrag steuerfrei		0		12.608
491100	außerord. Erträge		0		
458291	Erlöse aus dem Verkauf Finanz				
3.	Materialaufwand	40.000	40.000	0	690
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	7
524106	Niederschlagswasser				
521103	Klein- und Hausmeisterbedarf				7
	Sonstiges				
524101	Heizöl				
524102	Wasser / Abwasser				
524103	Strom				
524105	Gas				
524104	Fernwärme				
524107	Holz hackschnitzel				
522100	Instandhaltung u. Reparatur PKW				
525101	Kraftstoffe				
524100	Abfallbeseitigung				
527101	Material Reinigung				
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.000	40.000	0	683
521100	Fremdstg. Baul. Unterhaltung				
521101	Unterhaltung gemiete Räume				
522100	Instandh. u. Reparatur Betr. u. Gesch. Ausstattung				
523101	Mieten für Fahrzeuge / Sub's				
527100	Fremdleistung Reinigung				
529100	Aufw. f. sonst. Dienstleistg.	0			683
529101	ÖPNV-Förderung				
542200	Leasing Miete f. Rechte + Dienste				
542202	Mieten Hard- und Software, TK-Anlagen				
521100	Instandhaltung Brücken				
529100	Aufw. f. sonst. Dienstleistg.	40.000	40.000		

Verwaltung		Plan 2018	Plan 2017	Ist 30.06.2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016
			€	€	€
4.	Personalaufwand	236.950	252.500	121.110	240.093
	a) Löhne und Gehälter	175.369	180.300	83.663	178.395
501200	Vergütungen Beschäftigte	175.369	180.300	83.663	178.566
501900	Sonst. Beschäftigungsentgelte				-170
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	61.580	72.200	37.448	61.698
503200	Beiträge SV Beschäftigte	34.335	34.900	16.538	34.673
511900	Unfallkasse/Berufsgenossenschaft	15.200	25.000	15.160	14.876
507100	Zuführung zu Altersteilzeit RSt				
511200	Umlage VBL Beschäftigte	11.293	11.600	5.387	11.442
502200	Steuer VBL	752	700	362	707
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	387	2.387	192	507
571101	Abschreibungen imm. Verm.geg.	142	142	70	142
571102	Abschreibungen Sachanlagen	245	245	121	244
571105	Abschreibungen GWG+Sammelposten	0	2.000	0	121
572100	Abschreibungen Finanzanlagen				
573100	Abschreibungen Umlaufvermögen				
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	34.000	34.400	9.767	26.300
523100	Mieten und Pachten			298	
526100	Büroausstattung				
523200	Sicherheitsdienst				
526101	Dienst- und Schutzkleidung				
526200	Aus- und Fortbildung	1.000	400	1.229	1.360
531999	Zuwendungen				
542201	Service, Wartung, Pflege	3.000	1.300	2.807	
542700	Bewirtungskosten	1.500	1.500	1.174	1.749
542800	Mitgliedsbeiträge	1.400	1.400	1.439	1.311
542900	Verfügungsmittel	1.000	1.000	304	1.036
543101	Bürobedarf	300	1.000	298	2
543102	Bücher, Zeitschriften, CD-Roms	2.000	2.000	915	1.661
543103	Telefon und Porto	200	200	63	135
543104	Drucksachen/ Veröffentlichungen/Plaketten	2.000	4.000	586	256
543105	Reisekosten	1.000	1.000	336	661
543106	Gutachter-/Beraterkosten	20.000	20.000		17.423
543107	Fremdleistungen Verwaltung/Sonstiges SL-FL				
543108	sonstige Gebühren	600	600	322	706
543109	Sonstige Kosten				
544101	Versicherungen		0		
545400	Erstg. a.d. öffentl. Bereich				
542202	Mieten Hard- und Software				
545800	Erstg. Übrige Bereiche				
544103	Schadensfälle				
<i>intern</i>	<i>bleibt leer (Verwaltungskosten)</i>				
547101	Forderungsverlust				
547300	Wertveränderung Umlaufvermögen				
<i>intern</i>	<i>Verwaltungskosten IT</i>				
559901	periodenfremder Aufwand				
543110	Erhaltene Skonto			-2	
7.	Beteiligungserträge	2.122.030	1.900.000	2.122.030	1.909.827
465100	Gewinnanteile verb. Untern. + Beteiligungen	2.122.030	1.900.000	2.122.030	1.909.827
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	150	150	6.125	26.069
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	150	150		
481100	Zinserträge sonst.	0	0	6.125	26.069
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150	150	0	0
551400	Zinsaufwand	150	150		
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.122.030	1.900.000	2.027.256	1.912.725
11.	sonstige Steuern	0	0	0	2.898
544100	Grundsteuer				
544105	Kfz-Steuer				
	sonstige Steuer	0	0		
	Gewerbsteuer	0			2.898
12.	Jahresgewinn/-verlust	2.122.030	1.900.000	2.027.256	1.909.827

ÖPNV		Plan 2018	Plan 2017	Ist 30.06.2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016
		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	888.500	688.500	847.879	815.760
444100	Pacht Hafen Langballig	18.500	18.500	18.500	18.500
459200	freig. Schülerverkehr 7%	800.000	600.000	785.604	713.868
446105	Umsatzerlöse 5,5%				
459100	betr. Erträge frei BBZ				
459100	and. betr. Erträge frei			8.775	18.391
446100	Erstattung Kreis (Fahrdienst LR))	70.000	70.000	35.000	65.000
2.	sonstige betriebliche Erträge	1.638.000	1.783.000	584.571	1.757.806
414100	Zuweisungen vom Land				
414400	Zuweisungen s.ö. Bereiche				
414800	Zuweisungen übrige Bereiche				
481110	Verr. IT Gehälter				
432100	Gebühren u. ähnl. Entgelte				
441100	Mieten u. Pachten steuerfrei				
441107	Mieten u. Pachten 7%				
441119	Mieten u. Pachten 19%				
459300	betr. Erträge VSF (Personalkostenerstattung)	1.200.000	1.350.000	584.571	1.308.521
454100	Erträge aus veräuß v Grst.+ Geb.				
454200	Erträge aus Veräuß > 410 €				
454300	Erträge aus Veräuß < 410 €				
458290	Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen				16.000
459100	andere betr. Erträge frei (93 + 7 % Reg.-Mittel)	438.000	433.000		433.285
481900	Erträge BHKW				
	außerord. Erträge				
501200	Verr. Gehälter IT				
3.	Materialaufwand	2.718.500	2.023.500	797.244	1.545.768
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	500	500	11.732	441
524106	Niederschlagswasser				
521103	Klein- und Hausmeisterbedarf				
	Sonstiges				
524101	Heizöl				
524102	Wasser / Abwasser	500	500	218	441
524103	Strom				
524105	Gas				
524104	Fernwärme				
524107	Holz hackschnitzel				
522100	Instandhaltung u. Reparatur PKW				
525101	Kraftstoffe				
524100	Abfallbeseitigung			11.514	
527101	Material Reinigung				
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.718.000	2.023.000	785.512	1.545.327
521100	Fremdstg. Baul. Unterhaltung				
521101	Unterhaltung gemiete Räume				
522100	Instandh. u. Reparatur Betr. u. Gesch. Ausstattung				
523101	Mieten für Fahrzeuge / Sub's	1.650.000	1.600.000	784.803	1.537.986
527100	Fremdleistung Reinigung				
529100	Aufw. f. sonst. Dienstleistg.			121	3.224
529101	ÖPNV-Förderung	1.068.000	423.000	588	4.117
542200	Leasing Miete f. Rechte + Dienste				
542202	Mieten Hard- und Software, TK-Anlagen				
521100	Instandhaltung Brücken				

<h1 style="text-align: center;">ÖPNV</h1>		Plan 2018	Plan 2017	Ist 30.06.2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016
		€	€	€	€
4.	Personalaufwand	1.947.304	2.004.200	895.275	2.036.043
	a) Löhne und Gehälter	1.522.285	1.562.500	695.081	1.593.621
501200	Vergütungen Beschäftigte	1.522.285	1.562.500	695.081	1.593.621
501900	Sonst. Beschäftigungsentgelte				
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	425.019	441.700	200.194	442.422
503200	Beiträge SV Beschäftigte	310.623	316.600	141.733	323.880
511900	Unfallkasse/Berufsgenossenschaft	9.000	17.000	8.934	9.134
507100	Zuführung zu Altersteilzeit RSt				
511200	Umlage VBL Beschäftigte	97.554	100.100	45.720	101.631
502200	Steuer VBL	7.842	8.000	3.808	7.777
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	453	0	226	673
571101	Abschreibungen imm. Verm.geg.				
571102	Abschreibungen Sachanlagen	453	0	226	453
571105	Abschreibungen GWG+Sammelposten	0	0	0	220
572100	Abschreibungen Finanzanlagen				
573100	Abschreibungen Umlaufvermögen				
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	155.533	132.606	3.820	618.165
523100	Mieten und Pachten				
526100	Büroausstattung				
523200	Sicherheitsdienst				
526101	Dienst- und Schutzkleidung		200		205
526200	Aus- und Fortbildung				
531999	Zuwendungen		10.000		435.309
542201	Service, Wartung, Pflege	2.500	2.500	2.495	2.448
542700	Bewirtungskosten			36	35
542800	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	985	950
542900	Verfüungsmittel				
543101	Bürobedarf	100			
543102	Bücher, Zeitschriften, CD-Roms				
543103	Telefon und Porto				14
543104	Drucksachen/ Veröffentlichungen/Plaketten				
543105	Reisekosten	100	100	18	3
543106	Gutachter-/Beraterkosten				
543107	Fremdleistungen Verwaltung/Sonstiges SL-FL				
543108	sonstige Gebühren	100	100		12
543109	Sonstige Kosten				
544101	Versicherungen	700	700	286	629
545400	Erstg. a.d. öffentl. Bereich				
542202	Mieten Hard- und Software				
545800	Erstg. Übrige Bereiche				
544103	Schadensfälle				
<i>intern</i>	<i>innerbetriebliche Verwaltungskostenumlage</i>	151.033	118.006		73.136
547101	Forderungsverlust				6.733
547300	Wertveränderung Umlaufvermögen				
<i>intern</i>	<i>bleibt leer</i>				
559901	periodenfremder Aufwand		0		38.692
543110	Erhaltene Skonto				
547102	Verlust aus Agg. Von AV				60.000
7.	Beteiligungserträge	0	0	0	0
465100	Gewinnanteile verb. Untern. + Beteiligungen				
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten				
481100	Zinserträge sonst.				
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
551400	Zinsaufwand				
591100	außerord. Aufwand				
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.295.290	-1.688.806	-264.115	-1.627.083
11.	sonstige Steuern	150	150	75	128
544100	Grundsteuer	150	150	75	128
544105	Kfz-Steuer				
	sonstige Steuern				
	Gewerbesteuer				
12.	Jahresgewinn/-verlust	-2.295.440	-1.688.956	-264.190	-1.627.211

IT		Plan 2018	Plan 2017	Ist 30.06.2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016
			€	€	€
1.	Umsatzerlöse	586.521	591.850	228.760	688.315
444100	Pacht Hafen Langballig				
459200	freig. Schülerverkehr 7%				
446105	Umsatzerlöse 5,5%				
459100	betr. Erträge frei BBZ				
459100	and. betr. Erträge frei				2.668
446100	Erstattung Kreis Differenzbetrag	170.000	134.850		
	Erstattung Zweckverband Kommunit	416.521	457.000	228.760	685.647
2.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land				
414400	Zuweisungen s.ö. Bereiche				
414800	Zuweisungen übrige Bereiche				
481110	Verr. IT Gehälter				
432100	Gebühren u. ähnl. Entgelte				
441100	Mieten u. Pachten steuerfrei				
441107	Mieten u. Pachten 7%				
441119	Mieten u. Pachten 19%				
459300	betr. Erträge VSF				
454100	Erträge aus veräuß v Grst.+ Geb.				
454200	Erträge aus Veräuß > 410 €				
454300	Erträge aus Veräuß < 410 €				
458290	Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen				
459100	andere betr. Erträge frei				
481900	Erträge BHKW				
	außerord. Erträge				
501200	Verr. Gehälter IT				
3.	Materialaufwand	8.100	0	3.465	-28
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	100	0	14	-28
524106	Niederschlagswasser				
521103	Klein- und Hausmeisterbedarf	100		14	
	Sonstiges				
524101	Heizöl				
524102	Wasser / Abwasser				
524103	Strom				
524105	Gas				
524104	Fernwärme				
524107	Holz hackschnitzel				
522100	Instandhaltung u. Reparatur PKW				
525101	Kraftstoffe				
524100	Abfallbeseitigung				
527101	Material Reinigung				
528100	Streusalz				
543110	erhaltene Skonto				-28
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000	0	3.451	0
521100	Fremdstg. Baul. Unterhaltung				
521101	Unterhaltung gemiete Räume				
522100	Instandh. u. Reparatur Betr. u. Gesch. Ausstattung				
523101	Mieten für Fahrzeuge / Sub's				
527100	Fremdleistung Reinigung				
529100	Aufw. f. sonst. Dienstleistg.	4.000		1.673	
529101	ÖPNV-Förderung				
542200	Leasing Miete f. Rechte + Dienste				
542202	Mieten Hard- und Software, TK-Anlagen	4.000		1.778	
521100	Instandhaltung Brücken				

IT		Plan 2018	Plan 2017	Ist 30.06.2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016
			€	€	€
4.	Personalaufwand	562.094	589.650	282.770	685.647
	a) Löhne und Gehälter	443.530	465.484	222.592	541.339
501200	Vergütungen Beschäftigte	443.530	465.484	222.592	541.339
501900	Sonst. Beschäftigungsentgelte				
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	118.564	124.166	60.178	144.308
503200	Beiträge SV Beschäftigte	88.093	92.110	44.823	107.164
511900	Unfallkasse/Berufsgenossenschaft				
507100	Zuführung zu Altersteilzeit RSt				
511200	Umlage VBL Beschäftigte	28.573	29.980	14.336	34.772
502200	Steuer VBL	1.897	2.076	1.019	2.372
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.575	2.200	257	2.539
571101	Abschreibungen imm. Verm.geg.				
571102	Abschreibungen Sachanlagen	1.530	200		195
571105	Abschreibungen GWG+Sammelposten	3.045	2.000	257	2.344
572100	Abschreibungen Finanzanlagen				
573100	Abschreibungen Umlaufvermögen				
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	11.752	0	4.832	157
523100	Mieten und Pachten				
526100	Büroausstattung	3.752		618	137
523200	Sicherheitsdienst				
526101	Dienst- und Schutzkleidung				
526200	Aus- und Fortbildung				
542201	Service, Wartung, Pflege	1.000		285	
531999	Zuwendungen				
542700	Bewirtungskosten				
542800	Mitgliedsbeiträge				
542900	Verfügungsmittel				
543101	Bürobedarf	0		1.078	21
543102	Bücher, Zeitschriften, CD-Roms				
543103	Telefon und Porto				
543104	Drucksachen/ Veröffentlichungen/Plaketten				
543105	Reisekosten	7.000		2.851	
543106	Gutachter-/Beraterkosten				
543107	Fremdleistungen Verwaltung/Sonstiges SL-FL				
543108	sonstige Gebühren				
543109	Sonstige Kosten				
544101	Versicherungen				
545400	Erstg. a.d. öffentl. Bereich				
542202	Mieten Hard- und Software				
545800	Erstg. Übrige Bereiche				
544103	Schadensfälle				
<i>intern</i>	<i>Verwaltungskosten Umlage</i>				
547101	Forderungsverlust				
547300	Wertveränderung Umlaufvermögen				
<i>intern</i>	<i>bleibt leer</i>				0
543110	Erhaltene Skonto				
7.	Beteiligungserträge				
465100	Gewinnanteile verb. Untern. + Beteiligungen				
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten				
481100	Zinserträge sonst.				
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	-62.564	0
11.	sonstige Steuern	0	0	0	0
	Grundsteuer				
	Kfz-Steuer				
12.	Jahresgewinn/-verlust	0	0	-62.564	0

Straßenbau		Plan 2018	Plan 2017	Ist 30.06.2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016
			€	€	€
1.	Umsatzerlöse	897.962	930.000	465.000	996.243
444100	Pacht Hafen Langballig				
459200	freig. Schülerverkehr 7%				
446105	Umsatzerlöse 5,5%				
459100	betr. Erträge frei BBZ				
459100	and. betr. Erträge frei				
446100	Erstattung Kreis	897.962	930.000	465.000	996.243
2.	sonstige betriebliche Erträge	1.871.700	1.871.700	948.331	1.871.329
414100	Zuweisungen vom Land	1.850.000	1.850.000	925.000	1.850.000
414400	Zuweisungen s.ö. Bereiche				
414800	Zuweisungen übrige Bereiche				
481110	Verr. IT Gehälter				
432100	Gebühren u. ähnl. Entgelte				
441100	Mieten u. Pachten steuerfrei	1.700	1.700	722	1.709
441107	Mieten u. Pachten 7%				
441119	Mieten u. Pachten 19%				
459300	betr. Erträge VSF				
454100	Erträge aus veräuß v Grst.+ Geb.				
454200	Erträge aus Veräuß > 410 €				
454300	Erträge aus Veräuß < 410 €				
458290	Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen				
459100	andere betr. Erträge frei	20.000	20.000	22.609	19.619
481900	Erträge BHKW				
	außerord. Erträge				
501200	Verr. Gehälter IT				
3.	Materialaufwand	2.490.000	2.513.075	1.107.059	2.823.574
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	-3
524106	Niederschlagswasser				
521103	Klein- und Hausmeisterbedarf				
	Sonstiges				
524101	Heizöl				
524102	Wasser / Abwasser				
524103	Strom				
524105	Gas				
524104	Fernwärme				
524107	Holz hackschnitzel				
522100	Instandhaltung u. Reparatur PKW				
525101	Kraftstoffe				
524100	Abfallbeseitigung				
527101	Material Reinigung				
528100	Streusalz				
543110	erhaltene Skonto				-3
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.490.000	2.513.075	1.107.059	2.823.577
521100	Fremdstg. Baul. Unterhaltung	2.340.000	2.303.075	1.100.000	2.644.842
521101	Unterhaltung gemiete Räume				
522100	Instandh. u. Reparatur Betr. u. Gesch. Ausstattung				
523101	Mieten für Fahrzeuge / Sub's				
527100	Fremdleistung Reinigung				
529100	Aufw. f. sonst. Dienstleistg.				
529101	ÖPNV-Förderung				
542200	Leasing Miete f. Rechte + Dienste				
542202	Mieten Hard- und Software, TK-Anlagen				
521100	Instandhaltung Brücken	150.000	210.000	7.059	178.734

Straßenbau		Plan 2018	Plan 2017	Ist 30.06.2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016
			€	€	€
4.	Personalaufwand	60.510	69.250	35.859	38.796
	a) Löhne und Gehälter	60.510	54.700	35.859	30.448
501200	Vergütungen Beschäftigte		54.700		21.045
501900	Sonst. Beschäftigungsentgelte	60.510		35.859	9.403
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	0	14.550	0	8.348
503200	Beiträge SV Beschäftigte		10.750		5.585
511900	Unfallkasse/Berufsgenossenschaft				
507100	Zuführung zu Altersteilzeit RSt				
511200	Umlage VBL Beschäftigte		3.550		2.561
502200	Steuer VBL		250		202
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	100	100	0	120
571101	Abschreibungen imm. Verm.geg.				
571102	Abschreibungen Sachanlagen				
571105	Abschreibungen GWG+Sammelposten	100	100		120
572100	Abschreibungen Finanzanlagen				
573100	Abschreibungen Umlaufvermögen				
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	219.052	219.275	208.345	4.767
523100	Mieten und Pachten				100
526100	Büroausstattung				97
523200	Sicherheitsdienst				
526101	Dienst- und Schutzkleidung				
526200	Aus- und Fortbildung	400	500		
531999	Zuwendungen				
542201	Service, Wartung, Pflege				
542700	Bewirtungskosten				
542800	Mitgliedsbeiträge			52	14
542900	Verfüungsmittel				
543101	Bürobedarf	100	100		
543102	Bücher, Zeitschriften, CD-Roms				
543103	Telefon und Porto				
543104	Drucksachen/ Veröffentlichungen/Plaketten				
543105	Reisekosten	1.000	1.300		271
543106	Gutachter-/Beraterkosten				
543107	Fremdleistungen Verwaltung/Sonstiges SL-FL				
543108	sonstige Gebühren			49	177
543109	Sonstige Kosten				
544101	Versicherungen				
545400	Erstg. a.d. öffentl. Bereich (für LBV)	210.000	210.000	208.244	
542202	Mieten Hard- und Software				
545800	Erstg. Übrige Bereiche				
544103	Schadensfälle				
<i>intern</i>	<i>innerbetriebliche Verwaltungskostenumlage</i>	7.552	7.375		4.063
547101	Forderungsverlust				
547300	Wertveränderung Umlaufvermögen				
<i>intern</i>	<i>bleibt leer</i>				
559901	periodenfremder Aufwand				46
543110	Erhaltene Skonto				
7.	Beteiligungserträge				
465100	Gewinnanteile verb. Untern. + Beteiligungen				
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten				
481100	Zinserträge sonst.				
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	62.069	315
11.	sonstige Steuern	0	0	193	315
544100	Grundsteuer			193	315
544105	Kfz-Steuer				
12.	Jahresgewinn/-verlust	0	0	61.876	0

Liegenschaften		Plan 2018	Plan 2017	Ist 30.06.2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016
			€	€	€
1.	Umsatzerlöse	7.664.839	7.526.028	3.149.228	6.981.773
444100	Pacht Hafen Langballig	0	0		0
459200	freig. Schülerverkehr 7%	0	0		0
446105	Umsatzerlöse 5,5%	0	0	3.278	2.162
459100	betr. Erträge frei BBZ	1.886.224	1.897.685	900.000	1.873.054
459100	and. betr. Erträge frei	0	0		362.592
446100	Erstattung Kreis	5.778.615	5.628.343	2.245.950	4.743.965
	<i>innerbetriebliche Verwaltungskostenumlage Liegenschaften</i>	0			0
459100	betr. Erträge frei BBZ Haus M	0	0		0
		0			0
2.	sonstige betriebliche Erträge	70.300	70.300	45.595	584.271
414100	Zuweisungen vom Land	0	0		0
414400	Zuweisungen s.ö. Bereiche	0	0		0
414800	Zuweisungen übrige Bereiche	0	0		0
481110	Verr. IT Gehälter	0	0		0
432100	Gebühren u. ähnl. Entgelte	0	0		0
441100	Mieten u. Pachten steuerfrei	9.800	9.800	5.369	10.237
441107	Mieten u. Pachten 7%	0	0		0
441119	Mieten u. Pachten 19%	0	0		0
459300	betr. Erträge VSF	0	0		0
454100	Erträge aus veräuß v Grst.+ Geb.	0	0		0
454200	Erträge aus Veräuß > 410 €	0	0	50	0
454300	Erträge aus Veräuß < 410 €	0	0		1.450
458290	Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	0	0		0
459100	andere betr. Erträge frei	23.500	30.500	12.081	31.404
481900	Erträge BHKW	37.000	30.000	12.522	32.565
	außerord. Erträge	0	0		0
501200	Verr. Gehälter IT	0	0		0
	<i>intern nicht belegt</i>	0	0		0
	<i>intern innerbetriebliche Verwaltungskostenumlage Liegenschaften</i>	0	0		502.709
415100	periodenfr. Ertrag steuerfrei	0	0	15.573	5.906
459310	a.o. Erträge	0	0		0
459310	Erträge Schadenersatz	0	0		0
		0	0		0
3.	Materialaufwand	4.418.287	4.204.350	1.553.633	3.554.152
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.082.987	1.069.100	513.796	997.522
524106	Niederschlagswasser	29.237	23.350	9.024	23.998
521103	Klein- und Hausmeisterbedarf	35.500	35.950	17.283	42.685
	Sonstiges	0	0		0
524101	Heizöl	0	5.000		0
524102	Wasser / Abwasser	55.100	53.200	22.845	54.764
524103	Strom	389.900	366.600	194.412	367.750
524104	Gas	171.500	217.000	79.869	205.206
524105	Fernwärme	244.000	213.500	123.173	167.885
524107	Holz hackschnitzel	12.500	10.000		15.892
522100	Instandhaltung u. Reparatur PKW	0	0		0
525101	Kraftstoffe	2.400	3.200	844	2.777
524100	Abfallbeseitigung	80.950	76.900	38.577	74.740
527101	Material Reinigung	53.500	56.000	26.872	47.175
528100	Streusalz	8.400	8.400	897	226
543110	erhaltene Skonto	0	0		-5.576
		0			0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.335.300	3.135.250	1.039.837	2.556.630
521100	Fremdstg. Baul. Unterhaltung	1.134.000	1.140.000	436.171	1.136.874
521101	Unterhaltung gemiete Räume	30.000	31.000	39.724	95.155
522100	Instandh. u. Reparatur Betr. u. Gesch. Ausstattung	10.800	11.800	5.123	10.443
523101	Mieten für Fahrzeuge / Sub's	0	0		213
527100	Fremdleistung Reinigung	628.950	484.200	304.500	569.959
529100	Aufw. f. sonst. Dienstleistg.	252.000	94.900	110.088	224.554
529101	ÖPNV-Förderung	0	0		0
542200	Leasing Miete f. Rechte + Dienste	0	0		0
542202	Mieten Hard- und Software, TK-Anlagen	19.550	21.850	7.713	0
521100	Instandhaltung Brücken	0	0		0
521100	Projektkosten Daten- und Stromleitungen	1.060.000	1.221.500	136.517	442.162
sonstiges	unvorhersehbare Bauunterhaltung ohne Liegenschaftsbezug	200.000	130.000		73.015
521100	Fremdstg. Baul. Unterhaltung BBZ Haus M	0	0		0
521100	Fremdstg. Baul. Unterhaltung BBZ Haus D	0	0		4.255
		0			

Liegenschaften		Plan 2018	Plan 2017	Ist 30.06.2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016
			€	€	€
4.	Personalaufwand	1.661.453	1.697.200	787.636	1.651.218
	a) Löhne und Gehälter	1.311.146	1.345.100	621.919	1.305.482
501200	Vergütungen Beschäftigte	1.292.146	1.306.100	611.932	1.277.716
501900	Sonst. Beschäftigungsentgelte	19.000	39.000	9.987	27.766
		0	0		0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	350.308	352.100	165.718	345.736
503200	Beiträge SV Beschäftigte	262.948	263.965	123.596	257.942
511900	Unfallkasse/Berufsgenossenschaft	0	0		752
507100	Zuführung zu Altersteilzeit RSt	0	0		0
511200	Umlage VBL Beschäftigte	83.220	84.055	40.031	83.138
502200	Steuer VBL	4.140	4.080	2.091	3.904
		0	0		0
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	41.398	41.010	26.083	50.465
571101	Abschreibungen imm. Verm.geg.	0	0		0
571102	Abschreibungen Sachanlagen	30.181	24.478	17.131	27.365
571105	Abschreibungen GWG+Sammelposten	11.217	16.532	8.952	23.101
572100	Abschreibungen Finanzanlagen	0	0		0
573100	Abschreibungen Umlaufvermögen	0	0		0
		0	0		0
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.614.002	1.652.665	783.398	2.153.045
523100	Mieten und Pachten	1.301.900	1.334.259	668.365	1.284.010
526100	Büroausstattung	4.130	4.100	1.262	2.562
523200	Sicherheitsdienst	25.000	25.000	41.986	20.803
526101	Dienst- und Schutzkleidung	6.300	5.600	203	3.208
526200	Aus- und Fortbildung	6.000	2.500	1.076	2.177
531999	Zuwendungen	0	0		-8.461
542201	Service, Wartung, Pflege	136.000	118.700	63.814	111.859
542700	Bewirtungskosten	100	100		47
542800	Mitgliedsbeiträge	300	300	553	699
542900	Verfügungsmittel	0	0		0
543101	Bürobedarf	3.200	1.000	622	550
543102	Bücher, Zeitschriften, CD-Roms	2.000	1.200	1.094	1.694
543103	Telefon und Porto	5.350	4.600	8.902	4.999
543104	Drucksachen/ Veröffentlichungen/Plaketten	2.000	500		138
543105	Reisekosten	9.600	9.900	2.573	12.241
543106	Gutachter-/Beraterkosten	9.500	9.500	9.127	123.321
543107	Fremdleistungen Verwaltung/Sonstiges SL-FL	0	0		0
543108	sonstige Gebühren	100	100	130	-12.319
543109	Sonstige Kosten	10.000	15.400	501	2.569
544101	Versicherungen	1.900	1.900	120	2.183
545400	Erstg. a.d. öffentl. Bereich	0	0		0
542202	Mieten Hard- und Software	0	0		16.818
545800	Erstg. Übrige Bereiche	0	0		0
544103	Schadensfälle	0	0	-14.687	16.755
intern	innerbetriebliche Verwaltungskostenumlage	90.620	118.006		60.947
547101	Forderungsverlust	0	0		0
547300	Wertveränderung Umlaufvermögen	0	0		0
intern	innerbetriebliche Verwaltungskostenumlage Liegenschaften	585.321	621.894		502.709
559901	periodenfremder Aufwand	0	0		3.538
543110	Erhaltene Skonto	0	0		0
547102	Verlust aus Agg. Von AV	0	0		0
543106	Gutachter-/Beraterkosten Datenleitungsprojekt	0	0		0
intern	Gegenbuchung Zeile 165				0
	Gegenbuchung Zeile 168	-585.319	-621.894	-2.243	0
		0	0		0
7.	Beteiligungserträge	0	0	0	0
465100	Gewinnanteile verb. Untern. + Beteiligungen	0			0
		0			0
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0			0
481100	Zinserträge sonst.	0			0
		0			0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
551400	Zinsaufwand	0			0
		0			0
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	1.104	44.073	157.165
		0			0
11.	sonstige Steuern	0	1.104	967	1.320
544100	Grundsteuer	0	119	142	362
544105	Kfz-Steuer	0	985	825	959
		0	0		0
12.	Jahresgewinn/-verlust	0	0	43.106	155.845

Einkauf		Plan 2018	Plan 2017	Ist 30.06.2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016
		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	911.497	873.192	437.084	692.070
444100	Pacht Hafen Langballig	0			0
459200	freig. Schülerverkehr 7%	0			0
446105	Umsatzerlöse 5,5%	0			0
459100	betr. Erträge frei BBZ	0			0
459100	and. betr. Erträge frei	1.000		9.634	0
446100	Erstattung Kreis	910.497	873.192	427.450	692.070
		0			0
2.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	82	169.209
414100	Zuweisungen vom Land	0			0
414400	Zuweisungen s.ö. Bereiche	0			0
414800	Zuweisungen übrige Bereiche	0			0
481110	Verr. IT Gehälter	0			0
432100	Gebühren u. ähnl. Entgelte	0			0
441100	Mieten u. Pachten steuerfrei	0			0
441107	Mieten u. Pachten 7%	0			0
441119	Mieten u. Pachten 19%	0			0
459300	betr. Erträge VSF	0			0
454100	Erträge aus veräuß v Grst.+ Geb.	0			0
454200	Erträge aus Veräuß > 410 €	0		82	274
454300	Erträge aus Veräuß < 410 €	0			3.154
458290	Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	0			0
459100	andere betr. Erträge frei	0			6.191
481900	Erträge BHKW	0			0
	außerord. Erträge	0			0
501200	Verr. Gehälter IT	0			0
		0			0
intern	innerbetriebliche Verwaltungskostenumlage				159.590
		0			0
3.	Materialaufwand	64.390	61.020	25.563	37.281
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	63.090	55.900	22.333	33.977
524106	Niederschlagswasser	0	0		0
521103	Klein- und Hausmeisterbedarf	18.000	12.000	993	1.770
	Sonstiges	0	0		0
524101	Heizöl	0	0		0
524102	Wasser / Abwasser	0	0		0
524103	Strom	0	0		0
524104	Gas	0	0		0
524105	Fernwärme	0	0		0
524107	Holz hackschnitzel	0	0		0
522100	Instandhaltung u. Reparatur PKW	14.100	11.000	5.376	9.957
525101	Kraftstoffe	30.990	32.900	15.900	26.422
524100	Abfallbeseitigung	0	0		0
527101	Material Reinigung	0	0	64	0
528100	Streusalz	0	0		0
543110	erhaltene Skonto	0			-4.171
		0			0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.300	5.120	3.230	3.303
521100	Fremdstg. Baul. Unterhaltung	0	0		0
521101	Unterhaltung gemiete Räume	0	0		0
522100	Instandh. u. Reparatur Betr. u. Gesch. Ausstattung	0	3.000	1.954	911
523101	Mieten für Fahrzeuge / Sub's	0	0		0
527100	Fremdleistung Reinigung	0	0		0
529100	Aufw. f. sonst. Dienstleistg.	1.300	2.120	1.275	2.393
529101	ÖPNV-Förderung	0	0		0
542200	Leasing Miete f. Rechte + Dienste	0	0		0
542202	Mieten Hard- und Software, TK-Anlagen	0	0		0
521100	Instandhaltung Brücken	0	0		0
		0			0

Einkauf		Plan 2018	Plan 2017	Ist 30.06.2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016
		€	€	€	€
4.	Personalaufwand	141.591	136.900	66.187	129.093
	a) Löhne und Gehälter	111.754	107.500	51.899	101.762
501200	Vergütungen Beschäftigte	111.754	107.500	51.899	101.762
501900	Sonst. Beschäftigungsentgelte	0			
		0			
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	29.837	29.400	14.289	27.331
503200	Beiträge SV Beschäftigte	22.410	22.000	10.835	20.519
511900	Unfallkasse/Berufsgenossenschaft	0	0		
507100	Zuführung zu Altersteilzeit RSt	0	0		
511200	Umlage VBL Beschäftigte	6.996	6.900	3.259	6.456
502200	Steuer VBL	431	500	195	355
		0			
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	269.794	287.200	100.106	226.834
571101	Abschreibungen imm. Verm.geg.	0	0		
571102	Abschreibungen Sachanlagen	76.561	73.807	28.441	51.012
571105	Abschreibungen GWG+Sammelposten	193.232	213.393	71.665	175.822
572100	Abschreibungen Finanzanlagen	0			
573100	Abschreibungen Umlaufvermögen	0			
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	432.796	385.967	164.213	465.977
523100	Mieten und Pachten	0	0		0
526100	Büroausstattung	23.116	16.150	11.164	11.488
523200	Sicherheitsdienst	0	0		0
526101	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	2.700	541	1.243
526200	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	1.332	460
531999	Zuwendungen	0	0		0
542201	Service, Wartung, Pflege	15.700	18.450	6.352	11.712
542700	Bewirtungskosten	200	300	156	110
542800	Mitgliedsbeiträge	0	0		0
542900	Verfüungsmittel	0	0		98
543101	Bürobedarf	158.400	154.450	66.490	128.542
543102	Bücher, Zeitschriften, CD-Roms	0	0	162	735
543103	Telefon und Porto	34.780	0	13.352	0
543104	Drucksachen/ Veröffentlichungen/Plaketten	93.600	110.090	44.389	101.845
543105	Reisekosten	0	400		491
543106	Gutachter-/Beraterkosten	0	0		0
543107	Fremdleistungen Verwaltung/Sonstiges SL-FL	0	0		0
543108	sonstige Gebühren	8.190	0	4.113	97
543109	Sonstige Kosten	0	0		0
544101	Versicherungen	13.550	12.700		9.080
545400	Erstg. a.d. öffentl. Bereich	0	0		0
542202	Mieten Hard-und Software	0	0	3.036	1.071
545800	Erstg. Übrige Bereiche	0	0		0
544103	Schadensfälle	0	0	3.097	-669
<i>intern</i>	<i>innerbetriebliche Verwaltungskostenumlage</i>	52.861	51.628		24.379
547101	Forderungsverlust	0	0		0
547300	Wertveränderung Umlaufvermögen	0	0		0
<i>intern</i>	<i>Umlage Einkauf auf Bereiche</i>	203.280	192.809		159.590
543110	Erhaltene Skonto	0	0	-1.654	0
523102	Mietleasing KFZ	25.200	17.100	11.437	12.632
<i>intern</i>	<i>Gegenbuchung Zeile 168</i>	-203.281	-192.809		3.067
525105	sonst. KFZ-Kosten	200		247	0
					0
7.	Beteiligungserträge	0	0	0	0
465100	Gewinnanteile verb. Untern. + Beteiligungen	0		0	0
		0			0
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0			0
481100	Zinserträge sonst.	0			0
		0			0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
		0			0
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.926	2.104	81.097	2.094
		0			0
11.	sonstige Steuern	2.926	2.104	2.504	2.093
544100	Grundsteuer	0			
544105	Kfz-Steuer	2.926	2.104	2.504	2.093
		0			
12.	Jahresgewinn/-verlust	0	0	78.593	1

Stellenplan 2018								
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr TvöD 2017		tats. Besetzung am 30.06. d. Vorjahres 2017		im laufenden Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	<u>Werkleitung / Verwaltung:</u>							
1	Beschäftigte/r	1	12	1	12	1	12	01.10.2017 - 31.03.2020 Arbeitsphase 01.04.2020 - 30.10.2022 Freistellungsphase ab 01.11.2022 Altersrente 1x 30 Std.
2	Beschäftigter	1	8	1	8	1	8	
3	Beschäftigte	1	8	1	8	1	8	
4	Beschäftigte	1	6	1	7	1	7	
	Gesamt:	4		4		4		
	<u>Planung / Administration:</u>							
5	Beschäftigter	1	9	1	9	1	9	
6	Beschäftigter	1	8	1	8	1	8	
	Gesamt:	2		2		2		
	<u>Fahrdienstleitung / Fahrdienst:</u>							
7	Beschäftigter	1	9	1	9	1	9	Altersrente
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	Beschäftigter	1	8	1	8	1	8	
16	Beschäftigter	1	8	1	8	1	8	
17	Beschäftigter	1	8	1	8	1	8	
18	Beschäftigter	1	8	1	8	1	8	
19	Beschäftigter	1	8	1	8	1	8	
20	Beschäftigter	1	8	1	8	1	8	
21	Beschäftigter	1	8	1	8	1	8	
22	Beschäftigter	1	8	1	8	1	8	
23	Beschäftigter	1	8	1	8	-	8	
24	Beschäftigter	1	8	1	8	1	8	
25	Beschäftigter	1	8	1	8	1	8	
26	Beschäftigter	1	8	1	8	1	8	
27	Beschäftigte	1	8	1	8	1	8	
28	Beschäftigte	1	8	1	8	1	8	
29	Beschäftigte	1	8	1	8	1	8	
		23		23		22		
	<u>Fahrzeug- und Anlagenunterhaltung:</u>							
30	Beschäftigter	1	10	1	10	1	10	Altersrente
31	Beschäftigter	1	9	1	9	1	9	
32	Beschäftigter	1	9	-	9	-	9	
33	Beschäftigter	1	9	1	9	1	9	Altersrente
34	Beschäftigter	1	9	1	9	1	9	
35	Beschäftigter	1	8	-	8	-	8	
36	Beschäftigter	1	8	1	8	1	8	
37	Beschäftigter	1	8	1	8	1	8	
38	Beschäftigte	1	2Ü	1	2Ü	1	2Ü	
39	Beschäftigte	1	2Ü	1	2Ü	1	2Ü	
	Gesamt:	10		8		8		
	<u>Informationstechnik</u>							
40	Beschäftigte	0,5	10	0,5	10	0,5	10	ab 01.01.2017 Personalgestellung an Kommunit IT-Zweckverband
41	Beschäftigter	1	11	1	11	1	11	
42	Beschäftigter	1	10	1	10	1	10	
43	Beschäftigter	1	9	1	9	1	9	

Stellenplan 2018								
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr TvöD 2017		tats. Besetzung am 30.06. d. Vorjahres 2017		im laufenden Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
44	Beschäftigter	1	9	1	9	1	9	01.07.2017 - 30.06.2018 Arbeitsphase 01.07.2018 - 30.06.2019 Freistellungsphase ab 01.07.2019 Altersrente
45	Beschäftigter	1	9	1	9	1	9	
46	Beschäftigter	1	9	1	9	1	9	
47	Beschäftigter	1	9	1	9	1	9	
48	Beschäftigter	1	8	1	8	1	8	
49	Beschäftigter	1	9	1	9	1	9	
		9,5		9,5		9,5		
	<u>Liegenschaften</u>							
57	Beschäftigter	1	12	1	12	1	12	Abordnung vom Kreis an SB ab 01.03.17
58	Beschäftigte	1	11	1	11	1	11	
59	Beschäftigte	1	11	1	11	1	11	Klimaschutzbeauftragter
60	Beschäftigte	-	11	-	11	1	11	
61	Beschäftigter	1	8	1	8	1	8	bis 31.01.2018
62	Beschäftigter	1	8	1	8	1	8	
63	Beschäftigter	1	8	1	9	1	9	33,0 Std. / Woche
64	Beschäftigter	1	8	1	8	1	8	
65	Beschäftigte	1	6	1	6	1	6	Altersrente
66	Beschäftigter	1	6	1	6	1	6	
67	Beschäftigte	1	6	-	6	-	6	Kreishaus Schleswig
68	Beschäftigter/Hausmeister	1	5	1	5	1	5	
69	Beschäftigter/Gartenarbeiter	1	4	1	4	1	4	Kreishaus Schleswig
70-79	Beschäftigte/Raumpflegerinnen	5	2	5	2	5	2	5x20, 2x22, 1x21,5, 1x15, 1x25
80-81	Beschäftigte/Raumpflegerinnen	1	2	0,5	2	0,5	2	1x20
82	Beschäftigter/Hausmeister	1	6	1	6	1	6	BBZ Schleswig
83	Beschäftigter	1	5	1	5	1	5	BBZ Schleswig
84	Beschäftigter/Gartenarbeiter	1	4	1	4	1	4	diverse Liegenschaften
85	Beschäftigter/Gartenarbeiter	1	5	1	5	1	5	BBZ Schleswig
86-97	Beschäftigte/Raumpflegerinnen	8,5	2	8,5	2	8	2	1x25, 1x22,35, 3x25,35, 1x28, 1x24, 3x20, 1x39, 1x22,3
98-101	Beschäftigte/Raumpflegerinnen	2	2	2	2	2	2	2x15, 1x20, 1x36,8
102	Beschäftigter/Hausmeister	1	5	1	6	1	6	Schule am Markt
103	Beschäftigter/Hausmeister	1	5	1	6	1	6	Peter-Härtling-Schule
104	Beschäftigter/Hausmeister	1	4	1	4	1	4	Veterinär-/Gesundheitsamt
105	Beschäftigte/Raumpflegerin	0,5	2	0,5	2	0,5	2	1x25,5
106	Beschäftigte/Raumpflegerin	0,5	2	0,5	2	0,5	2	1x20
107	Beschäftigter/Hausmeister	1	6	1	6	1	6	Sozialzentrum SL-Umland
108	Beschäftigter/Hausmeister	1	6	1	6	1	6	FD Jugend u. Familie
		38,5		37		37,5		
	<u>Einkauf</u>							
109	Beschäftigte	1	8	1	8	1	8	35,0 Std. / Woche
110	Beschäftigte	1	6	1	6	1	6	
111	Vergabestelle	1	9	1	9	1	9	27,9 Std. / Woche
		3		3		3		
1 - 110	Gesamt	90		86,5		86		

Veränderungsliste 2018

Lfd.-Nr.	Amt/Abteilung		Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und		Zugänge	Abgänge
				von Bes./ EGr (VGr/LGr)	nach Bes./ EGr (VGr/LGr)		
4	Verwaltung	Buchhaltung	1	6	7		
23	ÖPNV	Fahrdienst	1				8
32	ÖPNV	Fahrzeug- und Anlagenunterhaltung	1				9
35	ÖPNV	Fahrzeug- und Anlagenunterhaltung	1				8
60	Liegenschaften	Klimaschutzbeauftragter	1			11	
67	Liegenschaften	Verwaltung	0,5				6
80-81	Liegenschaften	Reinigungskräfte	0,5				2
102	Liegenschaften	Hausmeister	1	5	6		
103	Liegenschaften	Hausmeister	1	5	6		

**NORDBITS, Betrieb für
Informationstechnische
Services,
Anstalt des öffentlichen Rechts**
(§ 1 Abs. 3 Ziff. 6 GemHVO-D)

Bezeichnung	Saldovortrag	Monat Soll 12.2016	Monat Haben 12.2016	Soll kumuliert EB. - 12.2016	Haben kumuliert EB. - 12.2016	Jahressaldo
A K T I V A						
A. ANLAGEVERMÖGEN						
I. Immaterielle Verm.gegenst. u. Sachanl.						
10000 Softwarelizenzen	636.249,61 S	39.864,26	20.938,71	796.789,13	250.335,77	546.453,36 S
1. Softwarelizenzen	636.249,61 S	39.864,26	20.938,71	796.789,13	250.335,77	546.453,36 S
Summe I	636.249,61 S	39.864,26	20.938,71	796.789,13	250.335,77	546.453,36 S
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, ... mit Bauten						
2. Grundstücke, ... ohne Bauten						
70001 Maschninen u. techn. Anlagen						
3. techn. Anlagen u. Maschinen						
70002 Fahrzeuge						
4. Fahrzeuge						
80001 Büromöbel u sonst Gesch.ausstg						
80002 Techn. Büroeinrichtung	270.428,33 S	1.939,00	11.073,74	470.196,06	114.600,73	355.595,33 S
80009 sonstige BGA	2,00 S			2,00		2,00 S
5. Betriebs-/Geschäftsausstattung	270.430,33 S	1.939,00	11.073,74	470.198,06	114.600,73	355.597,33 S
80007 GWG Sammelposten						
80007 GWG Sammelposten	434.758,16 S	14.682,22	18.650,50	553.690,94	190.103,78	363.587,16 S
80008 GWG Sofortabschreibung (bis 15						
80008 GWG Sofortabschreibung (bis 15		92,03	92,03	1.938,07	1.938,07	
6. Geringwertige Wirtschaftsgüter	434.758,16 S	14.774,25	18.742,53	555.629,01	192.041,85	363.587,16 S
7. gel. Anzahlungen/Anlagen im Bau						
Summe II	705.188,49 S	16.713,25	29.816,27	1.025.827,07	306.642,58	719.184,49 S
III. Finanzanlagen						
82002 Beteiligungen						
82003 Beteiligungen	2.500,00 S			2.500,00		2.500,00 S
1. Beteiligungen	2.500,00 S			2.500,00		2.500,00 S
Summe III	2.500,00 S			2.500,00		2.500,00 S
Summe Anlagevermögen	1.343.938,10 S	56.577,51	50.754,98	1.825.116,20	556.978,35	1.268.137,85 S
B. UMLAUFVERMÖGEN						
I. Vorräte						
1. Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe						
Summe I						
II. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände						
171100 Forderungen aus L & L						
171103 Pauschalwertberichtigungen						
171104 Einzelwertberichtigungen						
171105 Sammelkonto Kunde	21.945,40 S	869.287,35	1.047.122,71	5.141.941,13	5.140.520,53	1.420,60 S
1. Forderungen aus L & L	21.945,40 S	869.287,35	1.047.122,71	5.141.941,13	5.140.520,53	1.420,60 S
171101 Ford. geg. verb. Unternehmen						
171101 Ford. geg. verb. Unternehmen	60.487,90 S	650.542,10		771.517,90	60.487,90	711.030,00 S
171106 Ford.geg.verb.Unternehmen						

Bezeichnung	Saldovortrag	Monat Soll 12.2016	Monat Haben 12.2016	Soll kumuliert EB. - 12.2016	Haben kumuliert EB. - 12.2016	Jahressaldo
2. Forderungen geg. verb. Untern.	60.487,90 S	650.542,10		771.517,90	60.487,90	711.030,00 S
169101 Forderungen SolZ	72,19 S		72,19	72,19	72,19	
169102 Forderungen KapESt	1.320,06 S		1.320,06	1.320,06	1.320,06	
169103 sonstige Steuerforderungen						
171102 sonstige Forderungen						
178101 Vorsteuer noch zu verrechnen						
178130 ant. abzieh. Vorsteuern 7%						
178131 ant. abzieh. Vorsteuern 19%						
178199 sonstige Vermögensgegenstände						
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.392,25 S		1.392,25	1.392,25	1.392,25	
Summe II	83.825,55 S	1.519.829,45	1.048.514,96	5.914.851,28	5.202.400,68	712.450,60 S
III. Schecks / Kasse / Guthaben						
1. Kassenbestand						
181101 Girokonto 187020342	987.449,34 S	396.580,61	354.952,46	5.431.035,61	4.887.501,14	543.534,47 S
181102 Tagesgeldkonto		251,54	251,54	8.245,34	8.245,34	
181103 Termingeldkonto						
181900 Zwischenkonto Zahlungsverkeh	1.696,12 H	354.746,44	354.746,44	4.885.724,57	4.885.724,57	
182000 durchl. Posten						
2. Forderungen geg. Kreditinstituten	985.753,22 S	751.578,59	709.950,44	10.325.005,52	9.781.471,05	543.534,47 S
Summe III	985.753,22 S	751.578,59	709.950,44	10.325.005,52	9.781.471,05	543.534,47 S
Summe Umlaufvermögen	1.069.578,77 S	2.271.408,04	1.758.465,40	16.239.856,80	14.983.871,73	1.255.985,07 S
191100 Aktive Rechnungsabgrenzung	197.087,92 S	1.741,68		289.863,18	168.831,63	121.031,55 S
1. Aktive Rechnungsabgrenzung	197.087,92 S	1.741,68		289.863,18	168.831,63	121.031,55 S
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOST	197.087,92 S	1.741,68		289.863,18	168.831,63	121.031,55 S
Summe Aktiva	2.610.604,79 S	2.329.727,23	1.809.220,38	18.354.836,18	15.709.681,71	2.645.154,47 S
P A S S I V A						
A. EIGENKAPITAL						
206000 Stammkapital	500.000,00 H				500.000,00	500.000,00 H
I. Stammkapital	500.000,00 H				500.000,00	500.000,00 H
II. Rücklagen						
201000 Allgemeine Rücklage						
1. Allgemeine Rücklage						
202000 zweckgebundene Rücklage						
2. Zweckgeb. Rücklage						
203000 Ergebnisrücklage						
3. Ergebnisrücklage						
Summe II						
III. Gewinn- / Verlustvortrag						
204000 vorgetragener Jahresfehlbetrag						
204010 Gewinnvortrag aus Vorjahre	95.624,13 H		334.739,71		430.363,84	430.363,84 H
205000 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	334.739,71 H	334.739,71		334.739,71	334.739,71	
1. Vortrag	430.363,84 H	334.739,71	334.739,71	334.739,71	765.103,55	430.363,84 H
Summe III	430.363,84 H	334.739,71	334.739,71	334.739,71	765.103,55	430.363,84 H

Bezeichnung	Saldovortrag	Monat Soll 12.2016	Monat Haben 12.2016	Soll kumuliert EB. - 12.2016	Haben kumuliert EB. - 12.2016	Jahressaldo
Summe Eigenkapital	930.363,84 H	-334.739,71	-334.739,71	-334.739,71	-265.103,55	930.363,84 H
B. RÜCKSTELLUNGEN						
1. Pensionsrückstellungen						
2. Steuerrückstellungen						
289000 sonstige Rückstellungen	46.500,00 H		6.500,00	46.500,00	53.000,00	6.500,00 H
3. sonstige Rückstellungen	46.500,00 H		6.500,00	46.500,00	53.000,00	6.500,00 H
Summe Rückstellungen	46.500,00 H		6.500,00	46.500,00	53.000,00	6.500,00 H
C. VERBINDLICHKEITEN						
321730 Kredit von Kreditinstituten						
1. Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten						
351100 Verbindlichkeiten aus L & L						
351400 Sammelkonto Lieferant	131.920,03 H	685.747,76	613.417,16	5.218.631,65	5.318.903,96	100.272,31 H
2. Verbindlichkeiten aus L & L	131.920,03 H	685.747,76	613.417,16	5.218.631,65	5.318.903,96	100.272,31 H
331710 kurzfr.Darl. Service-Betrieb						
331720 Kassenkredite 1 bis 5 Jahre	1.190.000,00 H			500.000,00	1.190.000,00	690.000,00 H
340000 Verb.geg.verb.Unternehmen						
351200 Verb. geg. verb. Unternehmen	195.544,09 H		187.218,37	195.544,09	382.762,46	187.218,37 H
3. Verbindlichkeiten geg. verb. Untern.	1.385.544,09 H		187.218,37	695.544,09	1.572.762,46	877.218,37 H
379105 Umsatzsteuer 5,5% noch zu ver						
379107 Umsatzsteuer 7% noch zu verr.						
379110 Umsatzsteuer 10,7% noch zu ver						
379119 Umsatzsteuer 19% noch zu ven						
379130 sonst. Steuerverbindlichkeiten						
379190 sonstige Verbindlichkeiten	116.276,83 H		143.604,63	116.276,83	259.881,46	143.604,63 H
4. sonstige Verbindlichkeiten	116.276,83 H		143.604,63	116.276,83	259.881,46	143.604,63 H
Summe Verbindlichkeiten	1.633.740,95 H	685.747,76	944.240,16	6.030.452,57	7.151.547,88	1.121.095,31 H
391100 Passive Rechnungsabgrenzung						
1. Passive Rechnungsabgrenzung						
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOST						
Summe Passiva	2.610.604,79 H	351.008,05	616.000,45	5.742.212,86	6.939.444,33	2.057.959,15 H
801000 Eröffnungsbilanzkonto				2.612.300,91	2.612.300,91	
802000 Schlussbilanzkonto						
810000 Zwischenkonto AV						
820000 Zwischenkonto SV				2.612.300,91	2.612.300,91	

Bezeichnung	Saldovortrag	Monat Soll 12.2016	Monat Haben 12.2016	Soll kumuliert EB. - 12.2016	Haben kumuliert EB. - 12.2016	Jahressaldo
441100 Mieten und Pachten steuerfrei						
446100 Umsatzerlöse steuerfrei Dritte			46.026,08		380.645,55	380.645,55 H
446119 Umsatzerlöse 19%						
459100 Betr. Erträge stfrei Kreis SL-FL			650.542,10		2.623.984,25	2.623.984,25 H
459110 Betr.Erträge st.frei Kreis NF			172.259,12		2.054.345,98	2.054.345,98 H
459300 andere betr. Erträge 19%						
1. Umsatzerlöse			868.827,30		5.058.975,78	5.058.975,78 H
415100 Ertr. a. d. Aufsg. v. R.stlg.					2.828,93	2.828,93 H
454200 Erträge a Veräuß > 410 €			459,05		459,05	459,05 H
454300 Erträge a Veräuß < 410 €						
458290 Erträge a.d. Aufsg. v. RS						
485000 Erlöse a.Verk. imm.Vermögensg						
485600 Anlagenabgänge (Restbuchw. t						
2. sonstige betriebliche Erträge			459,05		3.287,98	3.287,98 H
3. Interne Leistungsverrechnung						
Summe 1 - 3			869.286,35		5.062.263,76	5.062.263,76 H
4. Materialaufwand						
521000 Wareneinkauf f.Ausstattung Kre		6.692,79		24.700,98		24.700,98 S
524103 Strom Kreis NF		3.500,00		42.000,00		42.000,00 S
524104 Strom Kreis SL-FL		29.144,27		29.144,27		29.144,27 S
a) Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe		39.337,06		95.845,25		95.845,25 S
526300 Aus-und Fortbildung für Kreise				5.821,48		5.821,48 S
b) bezogene Leistungen				5.821,48		5.821,48 S
Summe 4		39.337,06		101.666,73		101.666,73 S
Rohergebnis		39.337,06	869.286,35	101.666,73	5.062.263,76	4.960.597,03 H
5. Personalaufwand						
501100 Dienstaufwendungen v. Beamte						
501200 Vergütungen Beschäftigte						
501900 Entgelte Personalgestellung						
a) Löhne und Gehälter						
502200 Steuer VBL Beschäftigte						
503200 Beiträge SV Beschäftigte						
504100 Beihilfen, Unterstützungen						
505100 Zuführung zu Pensionsrückstlg.						
506100 Zuführung zu Beihilfe-RSt						
511100 Umlage VAK Beamte						
511200 Umlage VBL Beschäftigte						
b) soziale Abgaben/Altersversorgung						
Summe 5						
571101 Abschreibungen imm. Verm.geç		20.938,71		250.335,77		250.335,77 S
571102 Abschreibungen Sachanlagen		11.072,74		114.599,73		114.599,73 S
571105 Abschreibungen GWG		18.650,50		190.103,78		190.103,78 S
571106 Sofortabschreibungen GWG (<		92,03		1.938,07		1.938,07 S
572100 Abschreibungen Finanzanlagen						
573100 Abschreibungen Umlaufvermög						
6. Abschreibungen		50.753,98		556.977,35		556.977,35 S
522100 Instandhaltung/Reparatur		1.642,28		9.017,32		9.017,32 S
523100 Miete Kreis NF		1.793,54		21.522,48		21.522,48 S
523101 Miete Kreis SL-SL		13.476,12		26.952,24		26.952,24 S
523200 Wartungskosten Kreis NF		605,15		7.261,80		7.261,80 S

Bezeichnung	Saldovortrag	Monat Soll 12.2016	Monat Haben 12.2016	Soll kumuliert EB. - 12.2016	Haben kumuliert EB. - 12.2016	Jahressaldo
523201 Kosten Abschreibung Kreis NF		2.941,90		35.302,80		35.302,80 S
526100 Arbeitsplatzausst./Kleinmateri		20,50		1.284,14		1.284,14 S
526200 Aus- u. Fortbildung				2.564,45		2.564,45 S
527100 ext.Rechenzentr.Leistungen		3.985,31		34.749,87		34.749,87 S
529100 Beratung und Dienstleistung		27.307,01		231.731,35		231.731,35 S
529200 Beratung und Dienstleistungen						
542201 Service/Wartung/Pflege		19.115,86		1.166.509,82		1.166.509,82 S
542202 Mieten Hard- u. Software		59.249,54		773.127,88		773.127,88 S
542700 Bewirtungskosten		607,10		1.204,32		1.204,32 S
542800 Mitgliedsbeiträge						
542900 Verfügungsmittel		151,40		151,40		151,40 S
543101 Bürobedarf		442,14		458,60		458,60 S
543102 Bücher, Zeitschriften, CD-ROMs				408,12		408,12 S
543103 Telefon/Porto				900,00		900,00 S
543104 Veröf. /Formulare/Plaketten						
543105 Reisekosten		1.286,90		6.914,85		6.914,85 S
543106 Gutachter-/Beratungskosten		6.500,00		6.580,70		6.580,70 S
543107 Fremdltg. Verwaltung/Persona		377.309,03		1.454.624,87		1.454.624,87 S
543108 sonstige Gebühren		87,20		279,75		279,75 S
543109 Sonstige Kosten				40,40		40,40 S
543110 Sitzungsgelder Verwaltungsrat		104,60		104,60		104,60 S
543111 KFZ-Kosten		343,59		2.393,34		2.393,34 S
544101 Versicherungen				3.295,08		3.295,08 S
544103 Schadenfälle						
544105 Kfz-Steuer				27,79		27,79 S
547101 Verlust a. Wertmindg. des AV						
547102 Verlust a. Abg. von AV						
547200 Verlust Abg Finanzanl./Beteilig.						
547300 Wertveränderungen /Einzelwert						
574100 Anlagenabgang bei Verlust						
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		516.969,17		3.787.407,97		3.787.407,97 S
8. Interne Leistungsverrechnung						
9. Erträge aus Beteiligungen						
461700 Zinserträge v Kreditinstituten						
461710 Zinserträge verb. Unternehmen						
469100 sonstige Finanzerträge						
10. sonstige Zinsen u.ä. Erträge						
551400 Zinsaufwand		5.319,44		26.069,44		26.069,44 S
559900 sonst. Finanzaufwendungen						
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.319,44		26.069,44		26.069,44 S
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit		510.871,69	869.286,35	3.358.166,79	5.062.263,76	590.142,27 H
491100 außerordentliche Erträge						
12. außerordentliche Erträge						
591100 Außerordentliche Aufwundunge		1.392,25		1.392,25		1.392,25 S
591200 Rundungsdifferenzkonto Euro						
591300 Verrechnung Krs.NF+Krs.SL-FL						
591400 periodenfremde Aufwendungen				1.554,70		1.554,70 S
13. außerordentliche Aufwendungen		1.392,25		2.946,95		2.946,95 S
Außerordentliches Ergebnis		1.392,25		2.946,95		2.946,95 S
14. Steuern Einkommen/Ertrag						
15. sonstige Steuern						
Jahresgewinn / Jahresverlust		512.263,94	869.286,35	3.361.113,74	5.062.263,76	587.195,32 H
599999 GuV-Konto						

Bezeichnung	Saldovortrag	Monat Soll 12.2016	Monat Haben 12.2016	Soll kumuliert EB. - 12.2016	Haben kumuliert EB. - 12.2016	Jahressaldo
-------------	--------------	-----------------------	------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-------------

Abfallwirtschaftsgesellschaft Schleswig-Flensburg mbH

(§ 1 Abs. 3 Ziff. 3 GemHVO-D)

Wirtschaftsplan 2018

Abfallwirtschaft Schleswig-Flensburg GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung



	IST 2016 TEUR	PLAN 2017 TEUR	HR 2017 TEUR	PLAN 2018 TEUR	Abw. Plan 2018 / HR 2017	
					abs. TEUR	rel. %
1.1.a Umsatzerlöse AMV operative Leistung	7.762	8.190	8.190	8.183	-7	-0,1%
1.1.b Umsatzerlöse AMV Managementleistung	2.715	2.861	2.751	2.793	42	1,5%
1.1.c Kalkulatorische Netto-Rückzahlung	0	0	-303	0	303	-100,0%
1.2 Umsatzerlöse Andere Herkunftsbereiche	2.992	2.753	2.964	2.897	-67	-2,3%
1.3 Verwertungserlöse	2.232	2.325	2.341	2.300	-41	-1,8%
1.4 Sonstige Erlöse	1.419	1.182	1.379	1.370	-9	-0,7%
1.5 Sonstige betriebliche Erträge	56	16	55	16	-39	-70,6%
Gesamterträge	17.177	17.327	17.376	17.559	183	1,1%
2.1 Beseitigung & Verwertung	4.834	5.150	5.087	5.191	104	2,0%
2.2 Sammlung & Transport	6.737	6.666	6.691	6.823	132	2,0%
2.3 Sonstiger Materialaufwand	1.856,9	1.972	1.903	1.975	72	3,8%
Materialaufwand	13.428	13.788	13.681	13.989	308	2,2%
Rohergebnis	3.749	3.539	3.695	3.570	-125	-3,4%
3.1 Löhne und Gehälter	1.031	1.022	1.076	1.171	95	8,9%
3.2 Soziale Aufwendungen	249	263	266	296	30	11,3%
Personalaufwendungen	1.279	1.284	1.342	1.467	125	9,3%
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	232	312	294	344	50	17,1%
Abschreibungen	232	312	294	344	50	17,1%
5.1 Sonstige Personalaufwendungen	15	20	20	20	0	2,1%
5.2 Raum- und Grundstückskosten	101	108	103	96	-7	-6,8%
5.3 Fahrzeugkosten (ohne Kfz-Steuer)	11	15	14	25	11	75,1%
5.4 Reparaturen / Instandhaltungen (ohne Kfz)	17	19	15	31	16	110,5%
5.5 EDV / Kommunikation / Bürobedarf	217	293	287	293	6	2,1%
5.6 Forderungsmanagement	15	34	34	25	-9	-25,3%
5.7 Beratungskosten / Externe Dienstleistungen	520	650	592	597	5	0,8%
5.8 Versicherungen (ohne Kfz) / Beiträge / Abgaben	35	44	37	44	7	17,9%
5.9 Sonstige Kosten	159	131	133	131	-2	-1,5%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.090	1.314	1.235	1.262	27	2,2%
Betriebsergebnis	1.148	628	825	496	-329	-39,9%
6.1 Beteiligungserträge	217	200	234	294	60	25,6%
6.2 Zinsertrag	14	11	12	11	-1	-10,8%
6.3 Zinsaufwand	0	0	0	0	0	-100,0%
Finanzergebnis	231	211	246	305	59	23,8%
Ergebnis vor Steuern	1.380	839	1.071	801	-270	-25,2%
7.1 EE-Steuer	338	195	256	155	-101	-39,6%
7.2 Sonstige Steuern	4	6	6	6	0	-6,0%
Steuern	342	201	262	161	-101	-38,7%
Jahresergebnis	1.037	638	809	641	-168	-20,8%

Ergebnisanalyse vor Steuern	IST 2016 TEUR	PLAN 2017 TEUR	HR 2017 TEUR	PLAN 2018 TEUR	Abw. Plan 2018 / HR 2017	
					abs. TEUR	rel. %
Ergebnis vor Steuern	1.380	839	1.071	801	-270	-25,2%
- davon Fremdgeschäft	252	213	241	296	55	22,9%
- davon Abfallmanagementvertrag	215	133	143	24	-119	-83,2%
- davon DSD	142	135	141	133	-7	-5,3%
- davon Andere Herkunftsbereiche	770	359	547	348	-199	-36,3%

Wirtschaftsplan 2018
Abfallwirtschaft Schleswig-Flensburg GmbH
Mittelfristplanung: Gewinn- und Verlustrechnung



	PLAN 2017 TEUR	PLAN 2018 TEUR	PLAN 2019 TEUR	PLAN 2020 TEUR	PLAN 2021 TEUR	PLAN 2022 TEUR
Gesamterträge	17.327	17.559	17.910	18.268	18.633	19.006
Materialaufwand	13.788	13.989	14.268	14.554	14.845	15.142
Rohergebnis	3.539	3.570	3.642	3.714	3.789	3.864
Personalaufwendungen	1.284	1.467	1.504	1.541	1.580	1.619
Abschreibungen	312	344	340	360	370	370
Son. betriebl. Aufw.	1.314	1.262	1.281	1.301	1.320	1.340
Betriebsergebnis	628	497	517	513	519	535
Finanzergebnis	211	305	303	302	300	299
Ergebnis vor Steuern	839	802	820	815	819	834
Steuern	201	161	203	202	203	208
Jahresergebnis	638	641	616	613	616	626

Wirtschaftsplan 2018

Abfallwirtschaft Schleswig-Flensburg GmbH
Mittelfristplanung: Bilanz, Kapitalflussrechnung, Investitionstätigkeit



Bilanz		IST 31.12.2015 TEUR	IST 31.12.2016 TEUR	Plan 31.12.2017 TEUR	HR 31.12.2017 TEUR	Plan 31.12.2018 TEUR	Plan 31.12.2019 TEUR	Plan 31.12.2020 TEUR	Plan 31.12.2021 TEUR	Plan 31.12.2022 TEUR
A.	Anlagevermögen									
I.	Lizenzen	39	33	96	33	32	32	31	30	29
II.	Sachanlagen	2.781	4.209	5.304	4.486	4.926	4.837	4.623	4.394	4.205
III.	Finanzanlagen	1.294	1.217	1.606	2.409	2.344	2.267	2.187	2.143	2.098
	Summe	4.114	5.458	7.007	6.928	7.302	7.135	6.840	6.566	6.331
B.	Umlaufvermögen									
I.	Vorräte	20	22	4	51	51	51	51	51	51
II.	Forderungen aus Lief. und Leist.	261	272	300	300	300	300	300	300	300
III.	Sonst. Vermögensgegenstände	612	515	270	570	500	500	500	500	500
IV.	Liquide Mittel	3.971	3.024	736	1.508	1.093	1.496	2.024	2.534	3.016
	Summe	4.864	3.833	1.309	2.429	1.944	2.347	2.875	3.385	3.867
C.	RAP	2	23	0	0	0	0	0	0	0
D.	aktive latente Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	AKTIVA	8.981	9.314	8.316	9.357	9.247	9.482	9.715	9.951	10.198
A.	Eigenkapital									
I.	Gez. Kapital	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
II.	Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Gewinnrücklagen	3.091	3.535	3.911	4.172	4.580	4.821	5.037	5.250	5.466
IV.	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	944	1.037	638	808	641	616	613	616	626
	Summe	5.105	5.642	5.619	6.050	6.291	6.507	6.720	6.936	7.162
B.	Rückstellungen	82	166	150	160	150	150	150	150	150
C.	Verbindlichkeiten									
I.	Verbindl. ggü. Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Verbindlichkeiten aus Lief. und Leist.	1.336	1.430	1.100	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
III.	Andere Verbindlichkeiten	1.547	1.133	500	800	730	730	730	730	730
	Summe	2.882	2.563	1.600	2.200	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
D.	RAP	912	943	947	947	976	995	1.015	1.036	1.056
E.	passive latente Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	PASSIVA	8.981	9.314	8.316	9.357	9.247	9.482	9.715	9.951	10.198

Kapitalflussrechnung		HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
A. 1.	Jahresüberschuss	809	641	616	613	616	626
A. 2.	Veränderung von Rückstellungen	-6	-10	0	0	0	0
A. 3.	Veränderung Verbindlichkeiten a. L.+L. u. Sonstige Vb.	-359	-342	20	20	20	21
A. 4.	Veränderung Vorräte	29	0	0	0	0	0
A. 5.	Veränderung Forderungen a. L.+L. u. Sonst. Vermögensgegenst.	-60	70	0	0	0	0
A. 6.	Abschreibungen	294	344	340	360	370	370
A.	Veränderung aus laufender Geschäftstätigkeit	708	703	976	993	1.006	1.017
B. 1.	Auszahlungen f. 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 f. Investitionen in Sachanlagevermögen	-572	-783	-250	-145	-140	-180
B. 4.	Einzahlungen aus Verkauf von Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
B. 5.	Auszahlungen f. Investitionen von Finanzanlagevermögen	-1.250	0	0	0	0	0
B. 6.	Einzahlungen aus Verkauf von Finanzanlagevermögen	0	65	77	80	44	45
B.	Veränderung aus Investitionstätigkeit	-1.822	-718	-173	-65	-96	-135
C. 1.	Ausschüttung G _{L-1}	-400	-400	-400	-400	-400	-400
C. 2.	Veränderung a. Kapitalerhöhung/-herabsetzung	0	0	0	0	0	0
C. 3.	Veränderung Verb. ggü. Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
C.	Veränderung aus Finanzierungstätigkeit	-400	-400	-400	-400	-400	-400
A.+B.+C.	Liquiditätsveränderung lfd. Jahr	-1.514	-415	403	528	510	482

Investitionstätigkeit*		IST 31.12.2015 TEUR	IST 31.12.2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
A.	Anlagevermögen									
I.	Lizenzen									
	Software-Lizenzen	7	4	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Lizenzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S I.	Summe Lizenzen	7	4	0	0	0	0	0	0	0
II.	Sachanlagen									
	Grundstücke & Gebäude	566	1.473	1.060	426	590	100	100	100	100
	Abfallbehälter / -container	0	0	73	25	70	20	20	20	20
	Kraftfahrzeuge	160	-8	90	85	90	50	0	0	25
	Büro- und Geschäftsausstattung	6	34	25	15	20	75	20	15	30
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	15	3	3	7	3	3	3	3	3
	Sonstige Sachanlagen	49	11	14	14	10	2	2	2	2
S II.	Summe Sachanlagen	796	1.513	1.264	572	783	250	145	140	180
III.	Finanzanlagen									
	Beteiligungen	0	0	450	1.250	0	0	0	0	0
	Darlehen	450	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S III.	Summe Finanzanlagen	450	0	450	1.250	0	0	0	0	0
	Summe Investitionen	1.254	1.516	1.714	1.822	783	250	145	140	180

* jeweils ohne anteilige Abschreibungen

Abfallwirtschaft Schleswig - Flensburg GmbH, Schleswig

Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva	€	Vorjahr T€	€	Passiva Vorjahr T€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Software und andere Rechte	12.817,81	19		1.070.000,00
2. Geleistete Anzahlungen	20.000,00	20		68.330,00
	32.817,81	39		3.466.900,00
II. Sachanlagen				944
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.559.896,37	1.510		<u>5.641.786,82</u>
2. Technische Anlagen und Maschinen	296.139,99	342		<u>5.105</u>
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	327.402,88	179		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	25.364,69	751		
	4.208.803,93	2.782		166.328,46
III. Finanzanlagen				82
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	200.000,00	200		
2. Beteiligungen	598.708,13	599	0,00	0
3. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	418.149,57	495	1.429.664,10	1.335
	1.216.857,70	1.294		1.040
	5.458.479,44	4.115		229.070,61
B. Umlaufvermögen				332.875,85
I. Vorräte				<u>2.563.115,51</u>
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	22.296,67	20		912
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	272.093,53	261		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	514.690,02	612		
	786.783,55	873		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.023.604,45	3.971		
	3.832.684,67	4.864		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	23.319,29	2		
	9.314.483,40	8.981	943.252,61	<u>8.981</u>
	<u>9.314.483,40</u>	<u>8.981</u>	<u>9.314.483,40</u>	<u>8.981</u>

ANLAGE II

zum Bericht Nr. 17113

Abfallwirtschaft Schleswig - Flensburg GmbH, Schleswig

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

	€	€	Vorjahr	
			T€	T€
1. Umsatzerlöse		17.118.319,15		16.210
2. Sonstige betriebliche Erträge		58.427,91		314
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 186.805,43		- 50	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 13.242.444,40	- 13.429.249,83	- 12.500	- 12.550
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	- 1.030.531,79		- 1.037	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung T€ 56 (T€ 54)	- 248.625,54	- 1.279.157,33	- 244	- 1.281
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 231.971,03		- 214
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		- 1.089.649,86		- 1.456
7. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen T€ 75 (T€ 75)		217.461,28		215
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen T€ 14 (T€ 11)		13.526,38		11
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		384,30		1
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		130,14		0
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 337.044,81		- 302
12. Ergebnis nach Steuern		+ 1.040.916,02		+ 948
13. Sonstige Steuern		- 4.387,89		- 4
14. Jahresüberschuss		1.036.528,13		944
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		444.228,69		499
16. Einstellung in andere Gewinnrücklagen		- 444.200,00		- 499
17. Bilanzgewinn		1.036.556,82		944

ASF Logistik GmbH

(§ 1 Abs. 3 Ziff. 3 GemHVO-D)



Anlage 1

Wirtschaftsplan 2018

ASF Logistik GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung



	IST 2016 TEUR	PLAN 2017 TEUR	HR 2017 TEUR	PLAN 2018 TEUR	Abw. Plan 2018 / HR 2017	
					abs. TEUR	rel. %
1.1. Umsatzerlöse Entsorgungsverträge	1.784	1.753	1.747	1.828	82	4,7%
1.2. Sonstige Erlöse	683	860	734	824	89	12,2%
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	52	32	38	38	0	1,0%
Gesamterträge	2.520	2.645	2.519	2.690	171	6,8%
2.1. Treib- und Schmiermittel	121	174	154	164	10	6,5%
2.2. Reparatur und Instandhaltung	67	71	74	69	-5	-7,2%
2.3. Bezogene Leistungen	65	21	50	30	-20	-40,0%
2.4. Sonstiger Materialaufwand	56	68	68	80	12	17,6%
Materialaufwand	309	334	346	343	-3	-1,0%
Rohergebnis	2.211	2.311	2.173	2.347	175	8,0%
3.1. Löhne und Gehälter	1.126	1.233	1.111	1.268	157	14,1%
3.2. Soziale Aufwendungen	252	275	238	284	46	19,2%
Personalaufwendungen	1.378	1.508	1.349	1.551	202	15,0%
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	337	353	343	348	5	1,4%
Abschreibungen	337	353	343	348	5	1,4%
5.1. Sonstige Personalaufwendungen	9	10	4,0	10	6	150,0%
5.2. Raum- und Grundstückskosten	41	43	42	44	2	3,8%
5.3. Beratungskosten / Externe Dienstleistungen	111	120	117	114	-3	-2,6%
5.4. Versicherungen / Beiträge / Abgaben	17	22	20	22	2	10,5%
5.5. Sonstige Kosten	30	37	31	48	17	54,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	209	231	215	238	23	10,9%
Betriebsergebnis	287	219	266	210	-56	-21,0%
6.1. Beteiligungsertrag	0	0	0	0	0	
6.2. Zinsertrag	0	0	0	0	0	
6.3. Zinsaufwand	14	11	12	9	-3	-21,6%
Finanzergebnis	-14	-11	-12	-9	3	-21,6%
Ergebnis vor Steuern	274	208	254	201	-53	-20,9%
7.1. EE-Steuern	79	62	75	60	-15	-20,0%
7.2. Sonstige Steuern	7	6	6	6	0	-4,7%
Steuern	86	68	81	66	-15	-18,9%
Jahresergebnis	188	140	173	135	-38	-21,8%

Ergebnisanalyse vor Steuern	IST 2016 TEUR	PLAN 2017 TEUR	HR 2017 TEUR	PLAN 2018 TEUR	Abw. Plan 2018 / HR 2017	
					abs. TEUR	rel. %
Ergebnis vor Steuern	274	208	254	201	-53	-21,0%
- davon Bereich kommunal	147	59	125	102	-23	-18,7%
- davon Bereich DSD	52	23	48	29	-20	-41,0%
- davon Bereich Behältermanagement	58	42	50	21	-28	-57,6%
- davon Bereich Recyclinghöfe, Transporte	17	84	31	50	19	62,5%



Wirtschaftsplan 2018

ASF Logistik GmbH

Mittelfristplanung: Gewinn- und Verlustrechnung



	PLAN 2017 TEUR	PLAN 2018 TEUR	PLAN 2019 TEUR	PLAN 2020 TEUR	PLAN 2021 TEUR	PLAN 2022 TEUR
Gesamterträge	2.645	2.690	2.757	2.826	2.897	2.970
Materialaufwand	334	343	350	357	364	371
Rohergebnis	2.311	2.347	2.408	2.470	2.533	2.598
Personalaufwendungen	1.508	1.551	1.590	1.630	1.671	1.712
Abschreibungen	353	348	394	425	461	470
Son. betriebl. Aufw.	231	238	243	248	252	258
Betriebsergebnis	219	210	180	168	149	159
Finanzergebnis	-11	-9	-8	-7	-5	-4
Ergebnis vor Steuern	208	201	172	161	144	155
Steuern	68	66	60	56	51	55
Jahresergebnis	140	135	113	105	92	100



Wirtschaftsplan 2018

ASF Logistik GmbH

Mittelfristplanung: Bilanz, Kapitalflussrechnung, Investitionstätigkeit



Bilanz		IST 31.12.2015 TEUR	IST 31.12.2016 TEUR	Plan 31.12.2017 TEUR	HR 31.12.2017 TEUR	Plan 31.12.2018 TEUR	Plan 31.12.2019 TEUR	Plan 31.12.2020 TEUR	Plan 31.12.2021 TEUR	Plan 31.12.2022 TEUR
A.	Anlagevermögen									
I.	Lizenzen	0	0	0	0	31	25	19	13	7
II.	Sachanlagen	1.330	1.288	1.230	1.288	1.260	1.317	1.239	1.239	995
III.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	1.330	1.288	1.230	1.288	1.292	1.342	1.258	1.251	1.002
B.	Umlaufvermögen									
I.	Vorräte	36	33	32	29	29	29	29	29	29
II.	Forderungen aus Lief. und Leist.	110	232	110	110	110	110	110	110	110
III.	Sonst. Vermögensgegenstände	20	35	20	20	20	20	20	20	20
IV.	Liquide Mittel	232	263	313	488	501	411	446	426	655
	Summe	398	563	475	627	660	570	605	585	814
C.	RAP	0	5	0	0	0	0	0	0	0
D.	Aktive latente Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	AKTIVA	1.728	1.855	1.705	1.915	1.952	1.912	1.863	1.836	1.816
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	619	875	884	988	1.082	1.142	1.180	1.210	1.227
IV.	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	263	188	140	170	135	113	105	92	100
	Summe	1.083	1.263	1.224	1.357	1.417	1.455	1.485	1.502	1.527
B.	Rückstellungen	60	103	50	70	70	70	70	70	70
C.	Verbindlichkeiten									
I.	Verbindl. ggü. Kreditinstituten, Gesellsch.	496	418	341	418	374	297	218	174	129
II.	Verbindlichkeiten aus Lief. und Leist.	50	17	50	50	50	50	50	50	50
III.	Andere Verbindlichkeiten	40	54	40	40	40	40	40	40	40
	Summe	586	490	431	508	464	387	308	264	219
D.	RAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Passive latente Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	PASSIVA	1.728	1.855	1.705	1.915	1.952	1.912	1.863	1.836	1.816

Kapitalflussrechnung

	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
A. 1. Jahresüberschuss	170	135	113	105	92	100
A. 2. Veränderung von Rückstellungen	-33	0	0	0	0	0
A. 3. Veränderung Verbindlichkeiten a. L.+L. u. Sonstige Vb.	19	0	0	0	0	0
A. 4. Veränderung Vorräte	-4	0	0	0	0	0
A. 5. Veränderung Forderungen a. L.+L. u. Sonst. Vermögensgegenst.	142	0	0	0	0	0
A. 6. Abschreibungen	343	348	394	425	461	470
A. Veränderung aus laufender Geschäftstätigkeit	636	483	507	529	554	569
B. 1. Auszahlungen f. Investitionen in Lizenzen	0	-31	0	0	0	0
B. 2. Einzahlungen aus Verkauf von Lizenzen	0	0	0	0	0	0
B. 3. Auszahlungen f. Investitionen in Sachanlagevermögen	-343	-320	-445	-340	-455	-220
B. 4. Einzahlungen aus Verkauf von Sachanlagevermögen	8	0	0	0	0	0
B. 5. Auszahlungen f. Investitionen von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
B. 6. Einzahlungen aus Verkauf von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
B. Veränderung aus Investitionstätigkeit	-335	-351	-445	-340	-455	-220
C. 1. Ausschüttung Gj+1	-75	-75	-75	-75	-75	-75
C. 2. Veränderung a. Kapitalerhöhung/-herabsetzung	0	0	0	0	0	0
C. 3. Veränderung Verb. ggü. Kreditinstituten, Gesellsch.	0	-44	-77	-79	-44	-45
C. Veränderung aus Finanzierungstätigkeit	-75	-119	-152	-154	-119	-120
A.+B.+C. Liquiditätsveränderung lfd. Jahr	225	13	-90	35	-20	229

Investitionstätigkeit*

	IST 31.12.2015 TEUR	IST 31.12.2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	HR 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
A.	Anlagevermögen								
I.	Lizenzen								
	0	0	0	0	31	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S I.	0	0	0	0	31	0	0	0	0
II.	Sachanlagen								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	641	189	150	168	150	100	100	100	100
	188	60	170	170	165	340	235	350	115
	0	0	3	3	3	3	3	3	3
	0	0	2	2	2	2	2	2	2
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S II.	829	249	325	343	320	445	340	455	220
III.	Finanzanlagen								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S III.	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	832	249	325	343	351	445	340	455	220

ANLAGE I

zum Bericht Nr. 17116

ASF Logistik GmbH, Schleswig

Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva	€	Vorjahr T€	€	Vorjahr T€	Passiva
A. Anlagevermögen					
Sachanlagen					200
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung					688
	1.287.622,58	1.375			<u>262</u>
					1.150
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	32.938,59	36			18
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0			81
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	232.239,22	285			<u>99</u>
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	34.866,96	12			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>267.106,18</u>	<u>297</u>			
Guthaben bei Kreditinstituten	262.950,91	129			0
	562.995,68	462			496
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.723,29	4			32
					64
					<u>592</u>
	<u>1.855.341,55</u>	<u>1.841</u>			<u>1.841</u>

ANLAGE II

zum Bericht Nr. 171/16

ASF Logistik GmbH, Schleswig

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

	€	€	Vorjahr	
			T€	T€
1. Umsatzerlöse		2.467.345,11		2.530
2. Sonstige betriebliche Erträge		52.442,92		61
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 177.101,17		- 175	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 131.921,57	309.022,74	- 283	458
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	- 1.125.975,03		- 988	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung T€ 3 (Vj. T€ 3)	- 252.037,03	1.378.012,06	- 240	1.228
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		336.944,50		296
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		208.683,91		224
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		12,77		0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		13.526,38		11
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		78.638,53		105
10. Ergebnis nach Steuern		194.972,68	+	269
11. Sonstige Steuern		7.066,20		7
12. Jahresüberschuss		187.906,48		262
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		50,97		0
14. Bilanzgewinn		187.957,45		262

Regionales Berufsbildungszentrum AöR

(§ 1 Abs. 3 Ziff. 6 GemHVO-D)

	Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016
		in EUR	
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	2.080.323,21	2.151.524,07
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.861,21	8.493,46
	1.2 Sachanlagen	2.071.462,00	2.143.030,61
	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	912.667,04	862.104,01
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	912.667,04	862.104,01
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	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	525.128,75	659.149,19
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	633.666,21	621.777,41
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	1.776.764,77	3.089.890,19
	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	1.463.151,85	2.592.856,78
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	547.522,99	1.046.923,36
169, 185160	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	5.916,90	18.156,72
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	24.053,96	29.718,70
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	885.658,00	1.498.058,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
181001, 181002, 181003, 181004, 181006, 181007, 181009, 181010, 181011, 181012, 181017, 181020, 181030, 181040, 181041, 181042, 181044, 181045, 181060, 181061, 181063, 181101, 181102, 181103,	2.4 Liquide Mittel	313.612,92	497.033,41

	Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016
		in EUR	
181104, 181105, 181106, 181107, 181108, 181999, 183110, 183120, 183130, 183140, 183150, 183160, 183170, 183180, 183190			
190000-199998	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	20.996,06	37.283,96
199999	4. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA	3.878.084,04	5.278.698,22

Bezeichnung		31.12.2015	31.12.2016
		in EUR	
PASSIVA			
1. Eigenkapital			
		3.156.170,38	3.520.576,90
201, 200010	1.1 Allgemeine Rücklage	3.065.721,70	3.065.721,70
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebn isrücklage	766.430,43	90.448,68
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
4-5, 205000	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-675.981,75	364.406,52
205001	1.6 Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2. Sonderposten			
		647.395,19	690.602,41
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	33.773,89	109.793,69
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	613.621,30	580.808,72
	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	100.000,00
251	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
285, 289	3.9 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	100.000,00
4. Verbindlichkeiten			
		49.539,71	913.500,88
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	38.275,84	898.509,75
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	11.263,87	14.991,13
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	24.978,76	54.018,03
BILANZSUMME PASSIVA			
		3.878.084,04	5.278.698,22

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2016 in EUR	Ist-Ergebnis 2016 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.759.620,29	5.119.900,00	5.960.655,84	-840.755,84	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.546,83	169.300,00	206.161,96	-36.861,96	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	367.174,28	366.200,00	405.073,77	-38.873,77	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.009.797,37	988.600,00	1.021.275,18	-32.675,18	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	46.901,34	64.900,00	66.420,01	-1.520,01	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.524,45	-1.524,45	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= ordentliche Erträge	6.321.040,11	6.708.900,00	7.661.111,21	-952.211,21	
50	11	Personalaufwendungen	2.328.740,96	2.731.700,00	2.656.960,02	74.739,98	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965.121,65	1.199.800,00	1.835.840,34	-636.040,34	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	413.157,35	391.300,00	504.929,29	-113.629,29	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.290.001,90	2.342.500,00	2.298.975,04	43.524,96	0,00
	17	= ordentliche Aufwendungen	6.997.021,86	6.665.300,00	7.296.704,69	-631.404,69	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-675.981,75	43.600,00	364.406,52	-320.806,52	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	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	0,00	0,00	0,00
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-675.981,75	43.600,00	364.406,52	-320.806,52	0,00
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-675.981,75	43.600,00	364.406,52	-320.806,52	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.960.655,84	5.717.400	6.511.400	6.293.900	6.293.900	6.293.900
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.161,96	171.900	184.500	149.500	122.500	122.500
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	405.073,77	359.800	372.200	372.200	372.200	372.200
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021.275,18	983.500	1.044.900	1.044.900	1.044.900	1.044.900
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	66.420,01	52.600	60.800	60.800	60.800	60.800
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	1.524,45	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge	7.661.111,21	7.285.200	8.173.800	7.921.300	7.894.300	7.894.300
50	11	Personalaufwendungen	2.656.960,02	3.021.800	3.260.700	3.259.200	3.310.900	3.362.800
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.835.840,34	1.194.600	2.123.900	1.994.600	1.977.100	1.977.100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	504.929,29	421.000	461.900	475.900	490.200	504.100
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.298.975,04	2.612.300	2.548.100	2.568.400	2.598.400	2.629.900
		17= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.296.704,69	7.249.700	8.394.600	8.298.100	8.376.600	8.473.900
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	364.406,52	35.500	-220.800	-376.800	-482.300	-579.600
46	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
		22= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	364.406,52	35.500	-220.800	-376.800	-482.300	-579.600
49	23+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
		26= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	364.406,52	35.500	-220.800	-376.800	-482.300	-579.600

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.827.155,90	5.717.400	6.511.400	6.293.900	6.293.900	6.293.900
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.401,69	171.900	184.500	149.500	122.500	122.500
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	403.514,73	359.800	372.200	372.200	372.200	372.200
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987.736,01	983.500	1.044.900	1.044.900	1.044.900	1.044.900
65, 671100, 698100, 699900	7+	sonstige Einzahlungen	73.311,25	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.498.119,58	7.232.600	8.113.000	7.860.500	7.833.500	7.833.500
70	10	Personalauszahlungen	2.654.002,02	3.021.800	3.260.700	3.259.200	3.310.900	3.362.800
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.835,09	1.194.600	2.123.900	1.994.600	1.977.100	1.977.100
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.205,34	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74, 771100, 798100, 799900	15+	sonstige Auszahlungen	2.259.942,68	2.612.300	2.548.100	2.568.400	2.598.400	2.629.900
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	5.929.985,13	6.828.700	7.932.700	7.822.200	7.886.400	7.969.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	568.134,45	403.900	180.300	38.300	-52.900	-136.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.165,14	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	50,00	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	7.215,14	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	391.929,10	455.200	362.700	688.000	362.700	362.700
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Berufsbildungszentrum BBZ 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	391.929,10	455.200	362.700	688.000	362.700	362.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-384.713,96	-455.200	-362.700	-688.000	-362.700	-362.700
672, 860000	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772, 870000	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)	183.420,49	-51.300	-182.400	-649.700	-415.600	-499.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	183.420,49	-51.300	-182.400	-649.700	-415.600	-499.000
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	313.612,92	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	497.033,41	-51.300	-182.400	-649.700	-415.600	-499.000