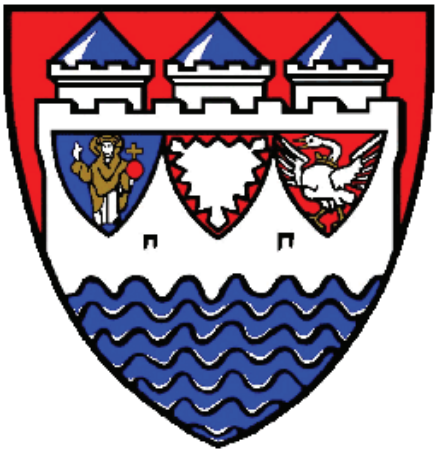
Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2019



Kreis Steinburg

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

		Seite
Haushaltssatzung		-
Vorbericht		I
Allgemeines	Produktkatalog des Kreises Steinburg	-
	Übersicht über die gebildeten Budgets	-
	Deckungskreise	-
	Produktbereiche	-
Produkthaushalt	Produkte mit Teilergebnisplan u. Teilfinanzplan	1
	Erläuterungen zu den Personalaufwendungen/ -auszahlungen	521
Gesamtproduktplan	Zusammenfassung der Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen	525
Stellenplan		529

Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage 1: Haushaltsplan – Förderstiftung des Kreises Steinburg -

Anlage 2: Wirtschaftsplan – Regionales Berufsbildungszentrum des Kreises Steinburg – rbz -

Haushaltssatzung
des Kreises Steinburg für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 25.02.2019 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	**213.696.000 EUR**
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**214.507.900 EUR**
einem Jahresüberschuss von	**0 EUR**
einem Jahresfehlbetrag von	**811.900 EUR**

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**208.039.200 EUR**
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**205.627.500 EUR**
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	**20.631.200 EUR**
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	**24.823.900 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	**11.175.800 EUR**
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	**26.921.500 EUR**
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	**20.000.000 EUR**
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	**449,98 Stellen**

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 05.06.2019 erteilt.
Vom Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen wurde ein Teilbetrag von 8 500 000 Euro genehmigt.
Die Genehmigung des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich auf einen Teilbetrag von 23 900 000 Euro.

Itzehoe, den 06.06.2019

gez.
Torsten Wendt
Landrat

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

1. Einwohner III

2. Geographische Lage, Größe, Struktur V
3. Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften u. a. VI

4. Ergebnisse der Vorjahre XII

5. Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten, der Umlage- und XIII
Finanzkraft XIII
5.1 Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzzuweisungen sowie der Umlagen XIII
5.2 Entwicklung der Umlage- und Finanzkraft XIV
5.3 Kreisumlage XV
5.4 Entwicklung der Sozialhilfekosten (ohne Landespflegegesetz) XVII
5.5 Gebührensätze der Abfallentsorgung XVIII

6. Entwicklung der Verbindlichkeiten, Sonderrücklagen, Sonderposten und Rückstellungen XIX
6.1 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) XIX
6.2 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen[1] XX
6.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen XXI

7. Abfallentsorgung XXIV

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

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

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

11. Haushaltskonsolidierung XXX

12. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 XXXIII

13. Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 sowie die Investitionsplanung 2020 – 2022 XXXIV

14. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen XL

15. Nachweis aller Beiträge, die der Kreis an Verbände und Gesellschaften zahlt XLI

1. Einwohner

1.1 Einwohnerzahlen im Kreis Steinburg

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

Entwicklung der Bevölkerungszahlen nach den Volkszählungen

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

1.2 Verteilung der Wohnbevölkerung

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

1.2 Wirtschaftliche Situation und Beschäftigungslage

Die Arbeitslosenquoten im Jahr 2018 liegen bisher fast durchgängig unter den Quoten des Vorjahres. Dies lässt auf ein Jahresergebnis mit einer niedrigen Durchschnittsquote hoffen.

Arbeitslosenquoten 2018			
Monat	**Dithmarschen**	**Pinneberg**	**Steinburg**
Januar	7,7	5,1	6,0
Februar	7,6	5,1	5,9
März	7,3	5,0	5,8
April	6,8	4,9	5,7
Mai	6,1	4,6	5,5
Juni	5,9	4,5	5,3
Juli	5,9	4,7	5,7
August	5,9	4,7	5,8
September			
Oktober			
November			
Dezember			

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Basis: alle zivilen Erwerbspersonen

Der Wirtschaftsaufschwung in Deutschland hält auch in 2017 an. Beflügelt durch eine steigende Inlandsnachfrage bzw. gesteigerten privaten Konsum werden leichte Konjunkturdellen durch gesteigerte Importe mehr als ausgeglichen. So sind weiterhin gute Zeiten für betriebliche Investitionen und die damit verbundene Schaffung neuer Arbeitsplätze. Langsam erreicht der Fachkräftemangel die Ländlichen Regionen. In einigen Branchen ist er schon massiv zu spüren.
Um den Kreis Steinburg zukunftssicher zu machen, wird seit Ende 2013 der Ausbau des Glasfasernetzes betrieben. Mit dem Partner Stadtwerke Neumünster werden auch abgelegene Einzelhauslagen erfasst und es möglich gemacht, auch dort mit schnellem Internet arbeiten zu können. In den nächsten Monaten sollen mehr als 60 Gemeinden an das Netz angeschlossen werden.
Der Kreis Steinburg wird Ende 2017 mit einem neuen Ansatz zum Regionalmarketing beginnen. In den einzelnen Regionen des Kreises werden Workshops durchgeführt, die die jeweils regionale Sicht auf die Stärken der Region herausarbeiten sollen. Am Ende werden die Ergebnisse zusammengeführt und Schlüsse für ein Außenmarketing des Kreises gezogen. Eine hervorgehobene Rolle werden die Wohnbauflächen und Immobilien spielen. Gutes, günstiges und sicheres Wohnen ist einer der großen Standortvorteile des Kreises Steinburg.
Die Situation der verfügbaren Gewerbeflächen ist nicht mehr optimal. In der Vergangenheit standen im Kreisgebiet vor allen Dingen autobahnnah ausreichend Flächen für neue Betriebe zur Verfügung. Erfreulicherweise sind die meisten Flächen durch den Zuzug auswärtiger Betriebe oder durch die Erweiterungen vorhandener Firmen veräußert worden. Dies allerdings, ohne dass die Möglichkeiten bestanden, in ausreichenden Maße und zeitnah weitere Flächen auszuweisen. Anhand von Gewerbeflächenentwicklungsprozessen auf Kreisebene, bzw. darüber hinaus sowie auf regionaler Ebene in der Region Itzehoe wird

nun gegengesteuert. Die Untersuchungen haben einen Bedarf an zusätzlichen Gewerbegebieten ergeben, die nun sowohl planerisch, wie auch im Hinblick auf die Verfügbarkeit abgearbeitet werden. Insbesondere der Erwerb von Flächen hat sich zunehmend als Problem erwiesen, da die hierfür üblichen landwirtschaftlichen Flächen inzwischen häufig für Spekulationszwecke erworben werden und nicht mehr zu marktfähigen Preisen zur Verfügung stehen.

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

Quelle: egeb: Wirtschaftsförderung

2. Geographische Lage, Größe, Struktur

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

2.2 Fläche des Kreisgebietes

am 01.01.1970 (vor der Neuordnung)	am 27.05.1970 (nach der Neuordnung)	2018
93.587 ha	105.636 ha	105.620 ha/1.056 qkm

2.3 Länge der Kreisstraßen

am 01.01.1970	am 01.01.1980	01.01.2018
rd. 188 km	rd. 239 km	rd. 265 km

2.4 Zahl der Kommunen im Kreis Steinburg

	1970	1971	1978	2018
kreisangehörige Städte	5	5	5	5 davon 2 amtsangehörig
übrige kreisangehörige Gemeinden	96	112	109	107
Ämter im Kreis	14	9	9	7
amtsfreie Gemeinden	1	1	1	0

3. Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften u. a.

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

Name	Stamm-kapital	Anteil des Kreises am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushalts-jahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1)	Fehlanzeige					
II. Zweckverbände						
1) Krankenhaus und Seniorenzentrum Itzehoe						
- Betriebszweig Krankenhaus	9 500	9 500	100	0	0	0
- Betriebszweig Seniorenzentrum	500	250	50	0	0	0
2) Wasserwerk Wacken	5 900	2 950	50	0	0	0
3) ÖPNV	0	0	0	- 255	- 255	- 255
III. Gesellschaften						
1) Gesellschaft für Technologieförderung Itzehoe mbH	256	120	47	-236	- 250	-250
2) Entwicklungsgesellschaft Brunsbüttel mbH (egeb)	511	170	33,3	0	0	0
3) Abfallentsorgungsgesellschaft Unterelbe mbH - AUE	0	0	0	0	0	0
4) Schl.-H. Landestheater und Sinfonieorchester GmbH	38	1	3,21	- 188	- -193	-200
5) Gesellsch. für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH - GOES	300	5	1,68	0	0	0
6) Wankendorfer Baugenossenschaft für S-.H. eG	13 162	0,5	0,004	0	0	0
7) Hamburg Marketing Gesellschaft mbH - HMG -	100	0,5	0,5	- 10	- 10	-10
8) Rettungsdienstkooperation in SH gGmbH (RKiSH)	125	20	20	0	0	0
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Fehlanzeige					
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	Fehlanzeige					
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1) Regionales Berufsbildungszentrum des Kreises Steinburg (ab 01.08.2008)	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden - Fehlanzeige
Gesellschafter der Gemeinnützigen Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH ist seit August 2011 nicht mehr der Kreis Steinburg, sondern die Förderstiftung des Kreises Steinburg. Die jährliche Gewinnausschüttung geht seit 2012 an die Stiftung. Sie betrug 2016 1.108.361,03 € und 2017 853.421,98 €, 2018: 804.332,28 €.

Zu II. Zweckverbände

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

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

a) Betriebszweig Klinikum

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

Eine Umlage wird derzeit nicht erhoben. In 2019 wird mit einer Erhöhungsrate des Budgets von rd. 3 % gegenüber dem Vorjahr gerechnet.

Die Bilanzgewinne des Krankenhauszweckverbandes haben sich wie folgt entwickelt:

2015	3.362.480 Euro
2016	5.278.245 Euro
2017	1.647.887 Euro

Stand der Schulden:

01.01.2016	26.405.954 Euro
01.01.2017	32.769.446 Euro
01.01.2018	38.260.820 Euro

Stand der Rücklagen

01.01.2016	31.145.803 Euro
01.01.2017	31.046.357 Euro
01.01.2018	32.299.243 Euro

b) Betriebszweig Seniorenzentrum

Das Seniorenzentrum Olendeel wurde am 12. Februar 2000 in der Wilhelm-Biel-Str. in Itzehoe bezogen. Die Bauendabrechnung ist in 2005 mit Gesamtkosten in Höhe von 7,32 Mio. Euro abgeschlossen worden und liegt damit unterhalb der angesetzten Bauplanungssumme.
Aufgrund des geprüften Jahresabschlusses 2017 beträgt das Anlagevermögen (Restbuchwert) zum 31.12.2017 für das Seniorenzentrum 5.046.976 Euro.
Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2017 für das Seniorenzentrum 497.310 Euro.
Für 2018 wird voraussichtlich mit einem positiven Jahresergebnis (somit kein Kreisanteil) gerechnet.
Aufgrund des zwischen Kreis und Stadt geschlossenen Vertrages wird der Zuschussbedarf für evtl. Verluste im Verhältnis 47 % zu 53 % verteilt.

2. Zweckverband „Wasserwerk Wacken“

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

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

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

Die Bilanz des Zweckverbandes schließt zum 31.12.2017 mit einer Bilanzsumme von 17.317.090,62 € ab. Die Verbindlichkeiten bis zu einer Restlaufzeit von einem Jahr belaufen sich auf 965.842,38 €. Die langfristigen Verbindlichkeiten betragen 6.784 Tausend €.

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

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

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

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

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

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

Im Wirtschaftsjahr 2017 wurde ein Gewinn in Höhe von 322.430,06 € erwirtschaftet. Seit dem Jahr 2013 werden aufgrund der erforderlichen Kreditaufnahmen keine Gewinnausschüttungen mehr vorgenommen.
Die Verbandsversammlung hat am 22.08.2018 über den Jahresabschluss 2017 beschlossen. Der Jahresüberschuss wird in voller Höhe der allgemeinen Rücklage zugeführt.

3. Zweckverband ÖPNV Steinburg

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

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

Der Zweckverband erhebt zur Deckung seines Finanzbedarfs von seinen Mitgliedern eine Umlage, soweit sonstige Einnahmen (insbesondere Zuweisungen nach dem FAG und der Landesverordnung über die Finanzierung des straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs in Schleswig-Holstein) nicht ausreichen.
Der Anteil des Kreises an der Verbandsumlage beträgt 40 %, wobei der Zweckverband dem Kreis die Kosten für die mit der Geschäftsführung des Zweckverbandes beauftragten Mitarbeiter erstattet.
Im Jahre 2015 hat der Zweckverband von seinen Mitgliedern zur Deckung des Finanzbedarfes unter Berücksichtigung einer Rücklagenentnahme in Höhe von 150.000 € eine Umlage in Höhe von 1.921.300,00 € erhoben. Der Zweckverband hat keine Schulden.
Langfristig ist eine Verringerung der Rücklage geplant.
Die Verbandsumlage beträgt im Jahr 2018 2.325.101,20€.
Für das Jahr 2019 wird mit einer Verbandsumlage von rd. 2.400.000 € gerechnet.
Eine vorzunehmende Rücklagenentnahme ist hierbei noch nicht berücksichtigt.

Die Haushaltslage des Zweckverbandes hängt insgesamt von der Weiterentwicklung des ÖPNV im Kreis Steinburg auf der Grundlage des Regionalen Nahverkehrsplanes (RNVP) ab,

der 1997 erstmals vorgelegt und 2005 und 2011 fortgeschrieben wurde. Der 4. RNVP des Kreises Steinburg als neuer Rahmenplan für die Jahre 2017-2021 wurde erstellt.
Zu den im 4. RNVP festgelegten Zielen gehören insbesondere die Weiterentwicklung des Busverkehrssystems, der Einsatz alternativer Bedienungsformen sowie eine Veränderung der ÖPNV-Organisationsstruktur.

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

Die Teilnetze Nord und West – die ursprünglich zum 01.01.2016 neu vergeben werden sollten – wurde nach Beschluss der Verbandsversammlung ab dem 01.01.2018 neu vergeben. Das Teilnetz Nord wird durch die Firma Rathje und das Teilnetz West durch die Autokraft bedient.

Das Teilnetz Ost wurde zum 01.01.2018 im Rahmen einer Direktvergabe an die Firma Holsten Express vergeben.

Zu III. Gesellschaften

1. Gesellschaft für Technologieförderung Itzehoe mbH (IZET)

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

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

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

2. Entwicklungsgesellschaft Brunsbüttel mbH (egeb)

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

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

Die egeb hat folgende Jahresergebnisse erzielt:

2011	64.891,01 Euro
2012	- 141.389,78 Euro
2013	- 20.193,55 Euro
2014	- 125.478,03 Euro
2015	+ 18.676,87 Euro
2016	+263.983,73 Euro
2017	+101.656,67 Euro
2018	0,00 Euro (lt. Plan)

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

3. Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein gGmbH - RKiSH –

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

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

3.2 Der Kreis ist Träger folgender Einrichtungen

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

3.3 Der Kreis ist Träger folgender Schulen

Schule	Zahl der Schülerinnen und Schüler		
	19.12.2016	28.09.2017	14.09.2018
Sophie-Scholl-Gymnasium Itzehoe	893	855	762
Detlefsengymnasium Glückstadt	794	780	728
Steinburg-Schule (Sonderschule G) Itzehoe	152	151	158
Regionales Berufsbildungszentrum des Kreises Steinburg	(2016) 3.774	(2017) 3.601	(2018) ca. 3.600
Jugendliche in Ausbildung und Schüler/innen gesamt	5.613	5.387	5.248

4. Ergebnisse der Vorjahre

Jahr	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		
	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
2010	147.480.672,89	141.412.632,43	6.068.040,46	372.521.166,59	373.100.902,81	- 579.736,22
2011	143.822.965,73	147.126.014,12	- 3.303.048,39	375.912.747,56	390.103.557,08	- 14.190.809,52
2012	143.516.084,88	152.546.232,57	- 9.030.147,69	317.838.625,43	323.794.037,75	- 5.955.412,32
2013	161.192.687,26	163.963.775,47	- 2.771.088,21	286.820.059,30	296.457.750,91	- 9.637.691,61
2014	176.694.716,70	171.379.565,32	5.315.151,38	327.810.060,44	321.235.044,67	6.575.015,77
2015	191.883.836,23	185.798.217,64	6.085.618,59	336.427.080,40	339.232.523,14	-2.805.442,74
2016	202.408.643,27	203.546.956,12	- 1.138.312,85	459.947.868,58	455.176.295,58	-228.427,00
2017	208.780.347,51	197.498.026,33	11.282.321,18	597.327.540,74	592.226.989,28	5.100.551,46
2018 Plan N1	202.273.100,00	207.101.500,00	- 4.828.400,00	209.392.700,00	212.443.700,00	- 3.051.000,00

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

5.1 Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzzuweisungen sowie der Umlagen

	2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Plan N1)	2019 (Plan)
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Schlüsselzuweisung	20.753	26.100	28.362	35.099	36.439	39.128
+ Kreisumlage	43.947	45.000	45.090	51.767	46.310	54.880
+ zus. Kreisumlage	2.117	0	0	0	0	0
+ Anteilige FAU	841	2.220	1.913	4.549	1.840	1.829
= Allg. Deckungsmittel	67.658	73.320	75.365	91.415	84.589	95.837
- gewährte Fehlbetragszuweisungen	45	356	117	113	414	479
= Überschuss	67.613	72.964	75.248	91.302	84.175	95.358

5.2 Entwicklung der Umlage- und Finanzkraft

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

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

Jahr	Steuerkraft Steinburger Gemeinden	alle SH kreisang. Gem. u. Städte im Landesdurchschnitt		Finanzkraft Steinburger Gemeinden	alle SH kreisang. Gem. u. Städte im Landesdurchschnitt		Finanzkraft Kreis Steinburg	Alle Kreise und Städte im Landesdurchschnitt	
	€/Ew.	€/Ew.	Rang	€/Ew.	€/Ew.	Rang	€/Ew.	€/Ew.	Rang
2009	894,28	718,04	2	1.006,18	856,27	1	1.006,18	856,27	1
2010	871,44	725,89	2	980,47	858,80	2	980,47	858,80	2
2011	685,94	692,42	5	803,40	800,49	5	803,40	800,49	5
2012	720,49	757,48	5	852,12	872,19	6	852,12	872,19	6
2013	721,73	772,37	5	877,05	902,19	6	877,05	883,87	6
2014	770,01	816,22	6	958,86	973,87	5	958,86	957,23	5
2015	839,05	853,65	5	978,89	986,83	5	978,89	975,14	5
2016	839,30	917,42	7	985,29	1.020,59	7	985,29	1.002,13	7
2017	939,13	954,08	5	1.080,12	1.080,53	5	1.080,12	1.066,84	5
2018	955,68	1.036,06	6	1.128,79	1.166,12	6	1.128,79	1.150,57	6
	Die Steuerkraftmesszahl wird ermittelt, indem die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer, der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer zusammengezählt werden. Zusätzlich (f. d. Kreise ab HH 1997) die Zuweisung des Landes an die Gem. nach § 31 a FAG (Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs). Ab 01.01.1999 kam hinzu die Steuerkraftzahl „Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer“ als Teilausgleich f. d. Einnahmeverluste d. d. Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer.			Diese Finanzkraftmesszahl ist die Summe der Umlagegrundlagen für die Kreisumlage und wird wie folgt ermittelt: Steuerkraftzahlen der Gemeinden und die Gemeindeschlüsselzuweisungen abzüglich Finanzausgleichsumlage.			Diese Finanzkraftmesszahl ist für die Berechnung der allgemeinen. Kreisschlüsselzuweisung von grundsätzlicher Bedeutung. Ab 1994 entspricht die Finanzkraftmesszahl der Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung ./. FA-Umlage) der kreisfreien Städte und der Finanzkraft der Gemeinden der Kreise, die schon immer die Umlagegrundlagen für die allgemeine Kreisumlage bildeten.		

5.3 Kreisumlage

Der Kreis erhebt gemäß § 19 FAG soweit die sonstigen Einnahmen oder Erträge und Einzahlungen den Bedarf zur Deckung der Aufwendungen und Auszahlungen nicht decken, eine Umlage von den kreisangehörigen Gemeinden.

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

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

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

Auf Grund des großen Überschusses in der Ergebnisrechnung des Jahresabschlusses 2017 wurde mit Vertretern der Städte und Gemeinden im Kreis Steinburg vereinbart anzustreben, in künftigen Haushaltsplanungen die Kreisumlage nur insoweit zu erheben, als dass ein Haushaltsausgleich in jedem Jahr möglich ist. Es ist nach wie vor nicht beabsichtigt bereits planerisch erhebliche Überschüsse im Ergebnisplan zu erzielen. Zum Ausgleich des Überschusses 2017 wurde die Kreisumlage im Jahr 2018 über einen Nachtragshaushalt von 35%-Punkte auf 31%-Punkte abgesenkt.

Durch den vorliegenden Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird die Kreisumlage im Jahr 2019 wieder auf 35%-Punkte der Umlagegrundlagen angehoben.

Faktoren der Kreisumlage	2015	2016	2017	2018	2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Steuerkraftzahlen der Gemeinden	110.446	109.606	123.700	126.337	126.932
Gemeindeschlüsselzuweisungen	23.050	22.920	20.915	26.960	33.534
abzüglich FA-Umlage	4.797	3.827	8.970	3.879	3.694
= Umlagegrundlagen	128.699	128.695	135.645	149.418	156.773
davon allgemeine Kreisumlage	45.000	45.000	47.475	46.320	54.880

Das Klageverfahren der drei Kreise gegen das Gesetz zur Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs vom 10.12.2014 ist mit Urteil vom 17.01.2017 zunächst abgeschlossen. Das Landesverfassungsgericht hat das aktuelle FAG für teilweise nicht mit der Landesverfassung vereinbar erklärt. Die Landesregierung ist nun aufgefordert, das FAG in den monierten Teilen zu ändern.

Seit Inkrafttreten des neuen Gesetzes fanden zwei gutachterliche Regelüberprüfungen für die Referenzzeiträume 2010-2013 und 2011-2014 statt, die jeweils zu erhöhten Kreisanteilen an der Finanzausgleichsmasse führten.

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

Der durch den Nachtragshaushalt voraussichtlich für 2018 festzusetzende Umlagesatz von 31 v. H. wie auch der für 2019 in der Haushaltsplanung wieder vorgesehene Umlagesatz von 35 v. H. der Umlagegrundlagen entspricht nicht dem gewichteten Durchschnittsumlagesatz der Kreise im Lande von zurzeit 36,17 v. H. und erreicht daher nicht die vom Land in dieser Größenordnung unterstellte Rechengröße bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich unterschiedlicher Umlagekraft und sozialer Lasten.

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

5.4 Entwicklung der Sozialhilfekosten (ohne Landespflegegesetz)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Aufwendungen						
Produkte 311100-311710 Sozialhilfe nach dem SGB XII	47.364	48.294	50.373	53.163	53.206	56.072
Produkt 312110 Grundsicherung f. Erwerbstätige (SGB II)	20.162	20.870	21.440	23.262	24.596	23.066
Produkt 313110 Durchführung AsylbLG	3.986	7.866	15.682	13.887	9.166	7.174
SUMME	71.511	77.031	87.495	90.312	86.968	86.312

Erträge	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produkte 311100-311710 Sozialhilfe nach dem SGB XII	42.989	44.538	45.161	46.441	44.229	49.256
Produkt 312110 Grundsicherung f. Erwerbstätige (SGB II)	5.424	6.368	6.875	8.051	10.779	8.679
Produkt 313110 Durchführung AsylbLG	2.414	5.660	13.925	12.190	7.844	5.098
SUMME	50.827	56.566	65.962	66.682	65.852	63.033
Aufwendungen abzgl. Erträge = Nettobelastung des Kreises	20.684	20.465	21.533	23.630	21.116	23.279

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

Stichtag 01.11	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften SGB XII (ab 2010 Zahl der Leistungsberechtigten)	1.778	1.879	1.971	1.930	1.974
Anzahl der Empfänger SGB II	9.241	9.331	9.397	10.142	10.559

5.5 Gebührensätze der Abfallentsorgung

Kreisgebiet

	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
a) für Hausmüllabfuhr (einschl. Sperrmüllabfuhr, Abfallverwertung und Schadstoffentfrachtung)												
1. Grundgebühr jährlich je Wohnung und Wohnungsgleichwert	65,04	60,00	60,00	63,72	63,72	63,72	63,72	63,72	38,40	38,40	52,80	52,80
2. Zusatzgebühr für 10 Stück Abfallsäcke	8,00	7,00	7,00	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	6,80	6,80	8,40	8,40
3. Zusatzgebühr für 60 l-Tonne/ jährlich	27,60	23,40	23,40	25,44	25,44	25,44	25,44	25,44	24,60	24,60	30,00	30,00
4. Zusatzgebühr für 120l- Tonne/ jährlich	55,20	46,80	46,80	50,88	50,88	50,88	50,88	50,88	49,20	49,20	60,00	60,00
5. Zusatzgebühr 240l- Tonne/ jährlich	-	-	-	-	-	-	-	-	98,40	98,40	120,00	120,00
6. Grundgebühr Container 0,66 cbm	-	-	-	-	-	-	-	-	307,20	307,20	422,40	422,40
Zusatzgebühr Container 0,66 cbm									270,96	270,96	329,64	329,64
7. Grundgebühr Container 1,1 cbm	1.418,88	1.269,00	1.269,00	1.355,88	1.355,88	1.355,88	1.355,88	1.355,88	537,60	537,60	739,20	739,20
Zusatzgebühr Container 1,1 cbm									451,56	451,56	549,48	549,48
b) für Selbstanlieferer												
je angefangene 100 kg	16,40	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Mindestgebühr	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-	-	-	-
bei Anlieferung durch PKW oder vergleichbarem Kfz	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	37,60	37,60	37,60	37,60
c) für Bioabfälle												
- 60 l-Biotonne	44,04	44,04	44,04	44,04	44,04	44,04	44,04	44,04	25,56	25,56	38,76	38,76
- 80 l-Biotonne	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	33,96	58,68	51,60	51,60
- 120 l-Biotonne	88,08	88,08	88,08	88,08	88,08	88,08	88,08	88,08	51,12	88,08	77,40	77,40
- Bioabfallbeistellsack	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00

6. Entwicklung der Verbindlichkeiten, Sonderrücklagen, Sonderposten und Rückstellungen

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung[1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew².	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2015	17.005	4.000	900	20.105	155	3.229
Ist - 2016	20.105	---	976	19.129	145	8.000
Ist - 2017	19.129	2.200	1.228	20.101	151	2.300
Soll - 2018	20.101	7.765	1.430	26.436	201	5.086
Soll – im laufenden Haushaltsjahr	26.436	11.091	1.781	35.746	272	
Soll – 2020	35.746	17.460	1.939	51.267	390	
Soll – 2021	51.267	14.379	1.998	63.648	484	
Soll - 2022	63648	11.548	2.037	73.159	556	

[1]Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.
[2]Es wurde die veröffentlichte Einwohnerzahl zum 30.12.2017 mit 131.613 Einwohnern zugrunde gelegt.

In den Jahren 1991 bis 1994 wurden nach den damals geltenden kameralen Vorschriften innere Darlehen zur Deckung des entstandenen Kreditmittelbedarfs aufgenommen. Das innere Darlehen wurde regelmäßig getilgt, es belief sich zum 31.12.2009 auf 6.114 TEUR. Die Doppik sieht keine inneren Darlehen vor. Das ehemalige innere Darlehen wird jedoch theoretisch weiterberechnet und verringert sich um die jährlich zu ermittelnde Tilgungssumme, die dem Konto „liquide Mittel Abfallwirtschaft“ zugeführt wird.

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

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

[1]Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.
[2]Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden.

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

		Stand zu Beginn des Vorvor-jahres[1] in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjah-res[1] in TEUR	Stand zum Beginn des Haus-halts-jahres in TEUR	Zufüh-rung in TEUR	Ent-nahme in TEUR	Stand zum Ende des Haus-halts-jahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	86	86	86	-	-	86
1.2	nicht aufzulösende Zuweisun-gen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	86	86	86	-	-	86
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	15	31	25	-	7	18
2.2	aufzulösende Zuweisungen	50.104	51.067	51.967	10.139	2.925	59.181
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenausgleich	2.335	2.825	3.089	220	253	3.056
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	52.454	53.923	55.081	10.359	3.185	62.255
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	46.750	47.652	48.784	2.337	1.348	49.773
3.2	Beihilferückstellungen	6.162	6.315	6.507	100	-	6.607
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	54	0	0	-	-	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	27.706	25.075	23.739	-	893	22.846
3.5	Altlastenrückstellung	55	0	0	24	-	24
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung	961	1.069	1.302	-	-	1.302
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Verbindlichkeitenrückstellung	278	72	930	-	-	930
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.12	Zwischensumme zu 3	86.814	81.277	81.262	2.461	2.241	81.482

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

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

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassen-Kredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften[2]	andere Anstalten[3]	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ[4]	andere Gesellschaften[5]	Treuhandvermögen[6]	Stiftungen[7]	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte[8]		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/E[9]	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/E[9]	Mio. €	€ /E	Mio. €	€/E[9]	Mio. €	€/E[9]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2015	20,1	-	-	-	-	-	-	-	20,1	155	-	-	-	-	20,1	155	-	-	20,1	155	-	-
2016	19,1	5,0	-	-	-	-	-	-	19,1	144	-	-	-	-	24,1	182	-	-	24,1	182	-	-
2017	20,1	-	-	-	-	-	-	-	20,1	151	-	-	-	-	20,1	151	-	-	20,1	151	-	-
2018	26,4	2,0	-	-	-	-	-	-	26,4	201	-	-	-	-	28,4	216			28,4	216		
Haushaltsjahr	35,7	1,2	-	-	-	-	-	-	35,7	272	-	-	-	-	36,9	280	-	-	36,9	280	-	-
2020	51,3	1,8	-	-	-	-	-	-	51,3	390	-	-	-	-	53,1	403	-	-	53,1	403	-	-
2021	63,6	4,8	-	-	-	-	-	-	63,6	484	-	-	-	-	68,4	520	-	-	68,4	520	-	-
2022	73,1	5,3	-	-	-	-	-	-	73,1	556	-		-	-	78,4	596	-	-	78,4	596	-	-

[1] ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat.
[2] Gesellschaften, an denen die Gemeinde auch mittelbar mit mind. 75 % beteiligt ist, einschl. der Eigengesellschaften (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen)
[3] mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen
[4] nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen
[5] nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50% beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen)
[6] Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10. Januar 2012
[7] rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz
[8] kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 08. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird
[9] Es wurde die zuletzt veröffentlichte Einwohnerzahl zum 30.12.2017 mit 131.613 Einwohnern zugrunde gelegt

7. Abfallentsorgung

		Ist	Ist	Ist	Ansatz	Plan	Soll
		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		Kosten-deckungsgrad
Produkt 537010	Erträge	6.999	5.286	5.452	6.259	6.234	
Müllabfuhr	Aufwendungen	6.762	4.401	5.363	6.198	6.177	
		+237	+ 885	+ 89	+ 61	+ 57	100,92 %
Produkt 537020	Erträge	129	0	0	0	0	
Übergangsdeponien	Aufwendungen	33	0	0	0	0	
		+96	0	0	0	0	
Produkt 537030	Erträge	446	0	0	0	0	
Umschlag, Transport und Selbstanlieferer	Aufwendungen	308	0	0	0	0	
		+ 138	0	0	0	0	
Produkt 537050	Erträge	1.367	1.556	1.574	1.861	1.928	
Wertstoffhöfe	Aufwendungen	1.367	1.556	1.571	2.128	1.925	
		0	0	3	- 267	3	100,16 %
Produkt 537060	Erträge	1.537	1.308	1.958	2.626	2.537	
Bioabfall	Aufwendungen	1.582	1.626	2.048	2.477	2.440	
		-45	- 318	- 90	+ 149	97	103,98 %

Erläuterungen:
Die Rechnungsergebnisse der einzelnen Produkte der Jahresrechnungen 2015 bis 2017 ergeben sich aus den dargestellten Erträgen und Aufwendungen. Die voraussichtlichen Ergebnisse der Jahre 2018 und 2019 stellen die in die Gebührenkalkulation und in den Haushaltsplan 2018 eingeflossenen Erwartungen dar.

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

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

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

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

	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Produkt 537010								
Abschreibung	372.000	206.400	208.100	212.300	189.400	189.600	190.600	192.600
Verzinsung	67.800	100.500	97.300	94.400	88.900	84.200	80.300	76.000
Produkt 537020								
Abschreibung	120.600							
Verzinsung	82.200							
Produkt 537060								
Abschreibung	24.900	33.900	42.500	44.900	41.900	42.500	43.000	43.500
Verzinsung	5.200	15.900	12.400	13.000	11.300	11.500	11.800	12.100

8. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2017[1] in TEUR	2018[2] in TEUR	2019[3] in TEUR	2020[4] in TEUR	2021[4] In TEUR	2022[4] In TEUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9
	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.106	198.500	205.899	206.891	212.153	213.765
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	-	-	-	-	-	-
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände , Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	-	-	-	-	-	-
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	185.106	198.500	205.899	206.891	212.153	213.765
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	- 1,94	7,24	3,73	0,48	2,54	0,76
	7	Empfehlung (in %)[7]	bis zu + 2,5	bis zu + 1,5	+2,0	+1,5	+1,5	+1,5

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

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

9. Darstellung der Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
122312	531828	Zuschüsse f. Verkehrserziehung *	0,00	0	0
122312	531829	Verkehrssicherheitsarbeit	8.658,06	8.800	8.800
217110	531810	Zuschuss Förderverein sozial-pädagogische Aufgaben *	0,00	0	0
217110	531828	Schulwandern, Ausflüge, Fahrten	842,20	1.000	1.000
217110	531829	Zuschuss Förderverein Administration/ Organ. Offene Ganztagsschule*	7.035,87	7.100	0
217210	531810	Zuschuss Förderverein sozial-pädagogische Aufgaben *	0,00	0	0
217210	531828	Schulwandern, Ausflüge, Fahrten	1.385,00	500	500
217210	531829	Zuschuss Förderverein Administration/ Organ. Mittagstisch*	7.073,04	7.100	0
221100	531810	Zuschuss Förderverein sozial-pädagogische Aufgaben *	0,00	0	0
221100	531828	Schulwandern, Ausflüge, Fahrten	646,80	1.600	1.600
261010	531811	Zuschuss SH Landestheater	188.356,00	194.300	200.100
261010	531828	Förderung der Bühnen und Konzerte	1.340,00	2.000	2.000
262010	531828	Förderung der Chöre u. Gesangvereine	0,00	1.100	1.400
273010	531828	Zuschuss für Maßnahmen der Familienbildungsstätten	800,00	800	800
281010	531812	Zuschuss Heimatverband	9.000,00	9.400	9.700
281010	531813	Zuschuss Förderung Heimatpflege	900,00	1.000	1.000
281020	531828	Patenschaft Kreis Elbing und Kreisgem. Preußisch Holland (Aufwendungen des Kreises)*	11.169,45	5.500	10.500
331010	531821	Zuschuss an das DRK	828,40	900	900
331010	531828	Zuschüsse an andere soz. Organisationen	162,00	200	200
343010	531822	Zuschuss Betreuungsverein	30.000,00	30.000	60.000

Produkt	Kto.	Bezeichnung	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
362110	531828	Zuschuss f. politische Jugendarbeit	2.200,00	2.200	2.200
362210	531814	Zuschuss Jugendpflegeförderung	34.851,16	63.200	63.200
362210	531815	Zuschuss Kreisjugendring *	0,00	0	0
362210	531828	Zuschuss Ferienwerk	16.375,78	23.800	23.800
362210	531829	Zuschuss Stadtranderholungsmaßnahmen	1.828,06	2.100	2.100
363211	531829	Zuschuss pro familia Beratung Gewaltopfer *	76.982,40	0	0
365010	531816	Zuschuss Kinderhaus Itzehoe *	0,00	0	0
414010	531823	Zuschuss Finanz. ambulante Suchtkrankenhilfe und dez. Psychiatrie*	3.175,26	3.200	0
414010	531828	Zuschuss Förderung von Selbsthilfe-/Tinnitusgruppen*	1.700,00	1.700	0
414010	531829	Zuschuss pro familia *	5.000,00	0	0
414010	531831	Zuschuss Drogenberatung Therapiehilfe *	59.231,98	0	0
414010	531833	Zuw. Pflegestützpunkt	27.000,00	118.600	120.400
414021	531824	Zuschüsse Stiftung Mutter und Kind	41.500,00	52.000	50.000
421010	531825	Zuschüsse für Benutzung von Sportanlagen	54.800,00	54.800	54.800
421010	531826	Zuschuss Kreissportverband Steinburg *	0,00	0	0
551010	531828	Zuschuss an den Kreisverband der Kleingärtner	1.000,00	1.000	1.000
571010	531829	Zuschuss Landesarbeitsgemeinschaft „Frau und Beruf“	6.500,00	6.500	6.500
575000	531827	Zuschuss Verein Holstein-Tourismus e.V.	66.000,00	66.000	66.000
		SUMME	666.341,46	666.400	688.500

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

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

Haushalts-jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnis-rücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12 [1]	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigen-kapitals an der Bilanz-summe [2]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2010								
2011								
2012	58.752	66	11.521	-	- 6.265	64.074	221.545	28,92
2013	58.752	70	1.737	-	- 2.771	57.788	219.185	26,36
2014	55.790	70	1.963	-	5.315	63.139	232.412	27,17
2015	55.790	86	7.278	-	6.085	69.239	234.535	29,52
2016	55.790	86	12.226*	-	- 1.138	68.102	235.354	28,94
2017	59.623	86	19.676	-	11.282	79.384	244.374	32,48
2018	59.623	86	14.848	-	- 4.828	74.557	240.000	31,07
2019	59.623	86	14.121	-	- 727	73.830	260.000	28,40
2020	59.623	86	10.795	-	- 3.326	70.504	280.000	25,18
2021	59.623	86	4.810	-	- 5.985	64.519	290.000	22,25
2022	59.623	86	0	1.515	- 6.325	59.194	315.000	18,79

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

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

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

11. Haushaltskonsolidierung

11.1.
Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und im Folgejahr

Im Rahmen seiner Möglichkeiten hat der Kreis bereits seit Jahren reagiert und freiwillige Leistungen aus dem eigenen Haushalt in die Verantwortung der Förderstiftung des Kreises Steinburg übergeleitet, soweit sie dem Stiftungszweck Kultur, Jugend-, Familien-, Bildungs- und Erziehungsarbeit entsprechen. Für den Bereich Sport wurden die Leistungen im Haushaltsjahr 2019 in die Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH überführt.

Für das Haushaltsjahr 2019 stehen Stiftungsmittel in Höhe von 804.300 EUR bereit. Darüber hinaus steht ein Rücklagenbestand zur Verfügung.

Produktkonto	Bezeichnung	2018	2019
		€	€
122312.531828	Zuschuss für Verkehrserziehung	3.600	3.600
217110.531810	Zuschuss Förderverein soz.päd. Aufgaben	29.200	31.000
217110.531829	Zuschuss Förderverein Admin./Orga. OGS	0	7.100
217210.531810	Zuschuss Förderverein soz.päd. Aufgaben	26.000	26.600
217210.531829	Zuschuss Förderverein Admin./Orga. OGS	0	7.100
221100.531811	Zuschuss Schulsozialarbeit Steinburg-Schule	0	30.000
221100.531829	Zuschuss Förderverein Admin./Orga OGS	0	7.100
221100.533800	Schulsozialarbeit Steinburg-Schule	28.900	0
271010.531828	Zuschüsse Volkshochschulwesen	65.500	70.000
272010.531828	Zuschüsse Büchereiwesen	300.000	306.000
362210.531815	Zuschuss Kreisjugendring	85.500	85.500
363211.531829	Zuschuss pro Familia Gewaltopferberatung	78.900	85.000
365010.531816	Zuschuss Kinderhaus Itzehoe	25.700	25.700
414010.531823	Zuschuss ambulante Suchtkrankenhilfe	0	3.200
414010.531828	Förderung der Selbsthilfe-Tinitusgruppen	0	1.700
414010.531829	Zuschuss pro Familia	5.000	5.000
414010.531831	Zuschuss Drogenberatung Therapiehilfe	59.500	65.000
421010.531826	Zuschuss Kreissportverband Steinburg	200.000	500.000
	Summen	907.800	1.259.600

11.2.
Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen
Für zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen verbleibt kein nennenswerter Handlungsrahmen, denn die verbleibenden freiwilligen Leistungen des Kreises, die dem Grunde und der Höhe nach beeinflusst werden können, belaufen sich nur auf rd. 718 TEUR und entfallen auf Zuschuss an das Schleswig-Holsteinische Landestheater (vertragliche Bindung), auf Zuweisung an die Gemeinden zur WUV-Umlage und auf das Kreismuseum.

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

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

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

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

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

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

Bereits vor vielen Jahren wurde beschlossen, grundsätzlich keine neuen freiwilligen Leistungen zu übernehmen, obwohl die damalige Haushalts- und Finanzlage wesentlich günstiger ausfiel. Eine Erhöhung der freiwilligen Leistungen oder eine Übernahme neuer freiwilliger Leistungen soll vermieden werden. Zwischenzeitlich wird der größte Teil der freiwilligen Leistungen über die gemeinnützige Förderstiftung des Kreises Steinburg bzw. über die gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg GmbH ermöglicht, so dass der Kreishaushalt entsprechend entlastet wird.

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

Der Kreis Steinburg hat zuletzt bis zum Jahre 2012 weder Investitionskredite noch Kassenkredite in Anspruch nehmen müssen. 2013 wurden auch keine Investitionskredite aufgenommen und die Verschuldung wie in den Vorjahren weiter gesenkt. Erst im Jahr 2014 wurden zwei Investitionskredite in Höhe von insgesamt 9,5 Mio. € aufgenommen, im Jahre 2015 weitere 4,0 Mio. Euro und im Jahre 2017 2,2 Mio. €. Die Restkreditermächtigung aus 2017 i. H. v. rd. 5 Mio. € wird in Anspruch genommen werden.

Die Erhöhung der Kreisumlage war im Jahre 2012 Gegenstand der politischen Diskussion und intensiver Gespräche mit Vertretern der kreisangehörigen Gemeinden.
In einem ersten Schritt hat der Kreis mit der Haushaltssatzung 2013 den Umlagesatz von bisher 33 v.H. auf 35 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. Vor diesem Hintergrund sicherte der Kreis seinen Gemeinden im Haushaltsjahr 2013 weiterhin freiwillige Leistungen in der bisherigen Größenordnung zu, die nun zum größten Anteil von der gemeinnützigen Förderstiftung des Kreises Steinburg bzw. von der gemeinnützigen Fördergesellschaft des Kreises Steinburg GmbH erbracht werden (s. a. Übersicht zu Ziffer 11.1, Seite XXX).
Durch den Entwurf des Nachtrages für das Haushaltsjahr 2018 ist es beabsichtigt die Kreisumlage noch im Jahr 2018 voraussichtlich einmalig auf 31%-Punkte der Umlagegrundlagen abzusenken. Für das Haushaltsjahr 2019 ist im Haushaltsentwurf wieder eine Anhebung auf vorherige 35%-Punkte eingeplant.

12. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[1]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[2]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[3]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	19.657	8.468	-	7.472	-	-
2016	20.703	5.922	-	13.908	-	-
2017	27.989	9.689	-	14.900	-	-
2018	13.816	-	-	-	-	-
2019	23.043	-	-	-	-	-
2020	26.029	-	-	-	-	-
2021	21.610	-	-	-	-	-
2022	14.936	-	-	-	-	-

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

13. Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 sowie die Investitionsplanung 2020 – 2022

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

Folgende Kategorien werden unterschieden:

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

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt VE	Kategorie
EDV Infrastruktur	111210	783182	5.000	5.000	5.000	5.000	0	1, 2, 3, 7
Grundlagenermittlung Anlagen im Bau	111210	785110	10.000	10.000	10.000	10.000	0	7
Sanierung Landratsamt	111250	785111	100.000	180.000	150.000	75.000	243.000	1, 3
Sanierung/Umbau Hofanbau	111250	785130	209.000	130.000	800.000	800.000	1.710.000	1, 3
Sanierung/Umbau Karlstr. 13	111250	785150	410.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1, 3
Neubau Kreishaus – Baukosten	111250	785160	0	360.000	8.132.000	7.679.000	360.000	1, 2
Neubau Kreishaus – Planungskosten	111250	785170	2.212.000	880.500	476.000	460.000	840.000	1, 2
EDV-Software	111310	783103	140.300	150.000	150.000	150.000	0	1, 2, 3, 7
Einführung eines DMS	111310	783104	200.000	60.000	60.000	60.000	180.000	3, 7
Lizenzen Telefonanlage	111310	783105	7.600	5.000	5.000	5.000	0	2, 7
Maschinen Hausmeisterei	111310	783171	2.000	2.000	2.000	2.000	0	1

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt VE	Kategorie
Dienstfahrzeuge, Sonst. Fahrzeuge	111310	783173	38.000	13.000	33.000	13.000	0	1
Mobiliar Büros	111310	783180	8.000	8.500	9.000	9.500	0	1, 7
DMS - Hardware	111310	783181	100	30.000	10.000	30.000	0	3, 7
EDV-Hardware	111310	783182	198.300	120.000	120.000	120.000	0	1, 2, 3, 7
Sonst. Elektrogeräte	111310	783184	6.800	6.800	6.800	6.800	0	1, 7
Sammelposten GWG	111310	783208	60.000	60.000	60.000	60.000	0	1, 7
Sammelposten II GWG	111310	783220	30.300	10.000	10.000	10.000	0	1, 7
Sammelposten GWG - Fachliteratur etc.	111310	783225	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1, 7
Ersatzbau i. Z. Kreishausneubau	111520	785160	670.000	1.140.000	0	0	1.140.000	1, 2
Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer	126110	781200	300.000	300.000	300.000	300.000	0	1, 2, 5
EDV-Software	126110	783101	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1, 7
Digitale Alarmierung	126110	783172	102.000	1.200.500	0	0	1.200.500	1
Erwerb von Fahrzeugen und Funkgeräten	126110	783173	0	500.000	0	0	0	1
EDV-Hardware	126110	783182	1.300	1.000	1.000	1.000	0	1, 7
Ausrüstungsgegenstände	126110	783184	161.400	8.000	8.000	8.000	0	1
Sammelposten GWG	126110	783208	14.000	5.000	5.000	5.000	0	1, 7
Austausch von Atemschutzprüfgerät	126120	783184	25.000	0	0	0	0	1, 7
Funkgeräten/FME	128110	783172	15.500	10.000	10.000	10.000	0	1
Fahrzeuge	128110	783173	46.300	150.000	50.000	50.000	0	1
EDV-Hardware, sonst. EDV	128110	783182	100.000	100.000	20.000	10.000	0	1, 7
Ausrüstungsgegenständen	128110	783184	71.000	60.000	60.000	60.000	0	1
Krankentransportwagen	128110	783188	375.000	640.000	460.000	440.000	0	1, 5
Ausrüstungsgegenstände Lagezimmer	128110	783189	13.300	4.000	4.000	4.000	0	1, 7
Sammelposten GWG	128110	783208	41.400	30.000	30.000	30.000	0	1, 7
Umbau Warneinr./Sirenen	128110	785110	10.000	10.000	10.000	10.000	0	2
Lizenzen	217110	783101	2.300	1.700	9.700	2.300	0	1, 2
Mobiliar Büros und Unterrichtsräume	217110	783180	5.000	5.000	150.800	5.000	0	1, 7
EDV Hardware und sonstige EDV	217110	783182	27.000	6.000	20.000	6.000	0	1
Lehr- und Lernmittel (allg.), Lehrmittel EDV, Lehrmittel Sportgeräte, Instrumente	217110	783183	3.600	3.000	3.000	3.000	0	1, 7

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt VE	Kategorie
Sammelposten GWG	217110	783208	8.100	6.400	6.400	6.400	0	1, 7
Telefontechnik	217110	785107	10.000	0	0	0	0	1
Wildschweinzaun – Erst. an die Stadt IZ	217110	785125	30.000	0	0	0	0	1
Fassadensanierung SSG	217110	785135	365.000	70.000	682.000	0	105.000	2, 3
Sanierung Klassenräume i. Z. d. Fassadensanierung	217110	785145	200.000	0	270.000	0	50.000	2, 3
Grundrissoptimierung SSG	217110	785150	500.000	100.000	300.000	0	75.000	2
Brandschutzsanierung SSG	217110	785172	1.200.000	3.700.000	1.150.000	190.000	5.040.000	1, 2, 7
Lizenzen	217210	783101	1.900	6.800	2.000	2.500	0	1, 2
Mobiliar Büros und Unterrichtsräume	217210	783180	2.000	12.500	2.000	2.000	0	1, 7
EDV Hardware und sonstige EDV	217210	783182	54.000	91.300	8.000	8.000	0	1
Lehrmittel	217210	783183	10.500	29.600	2.000	2.000	0	1, 7
Sammelposten GWG	217210	783208	8.000	29.200	6.400	6.400	0	1, 7
Deckenerneuerung Flure DG	217210	785106	211.200	103.000	0	0	103.000	1, 7
Sanierung Fachräume	217210	785110	340.000	580.000	450.000	890.000	1.920.000	1, 3, 7
Neubau Sporthalle	217210	785180	3.950.000	3.270.000	300.000	0	3.570.000	1, 2, 3, 5
Schallschutz und Beleuchtung	217210	785190	46.000	49.000	53.000	53.000	0	1, 7
Lizenzen/EDV-Software	221100	783101	5.000	5.000	2.000	2.000	0	1, 2
Werkzeugmaschinen	221100	783171	13.000	2.000	2.000	2.000	0	1
Ersatzbeschaffung Bus	221100	783173	60.000	45.000	0	0	0	1
Mobiliar Büros und Unterrichtsräume, sonstiges Mobiliar	221100	783180	162.300	2.000	2.000	2.000	0	1, 7
Einrichtungsgegenstände (Neubau Außenstelle)	221100	783181	25.000	3.000	3.000	3.000	0	1, 7
EDV-Hardware	221100	783182	68.000	9.000	9.000	9.000	0	1, 7
Lehrmittel EDV, Lehrmittel Sportgeräte, Instrumente	221100	783183	2.500	3.000	3.000	3.000	0	1, 7
Großgeräte (Neubau Außenstelle)	221100	783184	22.000	0	0	0	0	1, 7
Sammelposten GWG	221100	783208	30.000	9.300	9.300	9.300	0	1, 7
Sanierung Duschen etc.	221100	785105	220.000	0	0	0	0	1, 3, 5

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt VE	Kategorie
Schulhofgestaltung incl. Sportplatzsanierung	221100	785106	265.000	31.500	231.000	255.000	0	7
Telefonanlagentechnik	221100	785107	5.000	0	0	0	0	1, 2
Neubau Außenstelle Steinburg-Schule am RBZ	221100	785111	1.016.000	0	0	0	0	1, 2, 3
Erneuerung Beleuchtung	221100	785115	16.000	45.000	0	0	2.000	1, 2, 3
Warmwasserversorgung	221100	785145	22.000	36.000	0	0	0	1, 2, 3
Stellplatzsanierung	221100	785220	17.000	0	0	0	0	7
Machbarkeitsstudie Entwicklung rbz	233170	785155	20.000	0	0	0	0	7
Sammelposten GWG	243012	783208	1.000	800	800	800	0	1, 7
Exponate	252020	783100	2.600	2.600	2.600	2.600	0	5, 7
Einrichtung, Inventar (Museum) u. Mobiliar Werkstätten	252020	783180	2.500	1.500	1.500	1.500	0	5, 7
Sammelposten GWG	252020	783208	2.000	2.000	2.000	2.000	0	1, 7
Fassadensanierung	252020	785105	256.000	245.000	288.000	0	533.000	1, 2, 3, 5
Sammelposten GWG	362210	783208	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1, 7
Akt. RAP für geleistete Zuweisungen (Jugendpflegeanlagen-Gemeinden)	362510	781200	8.800	8.800	8.800	0	0	7
Akt. RAP für geleistete Zuschüsse (Jugendpflegeanlagen-Private)	362510	781700	3.000	3.000	3.000	0	0	7
Sonst. Elektrogeräte, Sport- u. Jugendspielgeräte Jugendarbeit, Ausrüstungsgegenstände	362510	783184	1.500	1.500	1.500	0	0	1, 7
Akt. RAP für geleistete Zuweisungen (Kindergartenbau - Gemeinden)	365010	781200	100.000	100.000	100.000	100.000	0	7
Akt. RAP für geleistete Zuweisungen (komm. Träger/Bundesinvestitionsprogramm)	365010	781210	300.000	600.000	600.000	600.000	0	5, 7
Akt. RAP für geleistete Zuschüsse (Kindergartenbau - Private)	365010	781800	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0	7
Akt. RAP für geleistete Zuschüsse (freie Träger/Bundesinvestitionsprogramm)	365010	781810	1.540.000	250.000	250.000	250.000	0	5, 7

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt VE	Kategorie
Sonst. Ausstattungsgegenstände	414022	783189	17.000	800	800	800	0	1, 7
Sammelposten GWG	414022	783208	300	300	300	0	0	1, 7
Sonstige Ausstattungsgegenstände	414023	783189	1.200	1.200	1.200	1.200	0	1, 7
Sammelposten GWG	414023	783208	300	300	300	300	0	1, 7
Sonst. Ausstattungsgegenstände	414024	783189	800	800	800	800	0	1, 7
Sammelposten GWG	414024	783208	300	300	300	300	0	1, 7
Sammelposten GWG	414026	783208	200	200	200	200	0	1, 7
EDV-Software	414030	783101	10.000	0	0	0	0	5, 7
EDV-Hardware	537010	783182	1.600	0	0	0	0	5, 7
Akt. RAP für geleistete Zuweisung (Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen)	541010	781200	205.700	205.700	205.700	205.700	0	5, 7
Grunderwerb, Brücken und Tunnel, Straßen mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen, Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	542000	782100	5.000	5.000	5.000	5.000	0	7
Werkzeugmaschinen, Garten-, Arbeits- u. Baumaschinen, Geräte	542000	783171	15.000	80.000	90.000	80.000	0	1, 7
Fahrzeuge	542000	783173	120.000	250.000	50.000	60.000	0	1
Sammelposten GWG	542000	783208	10.000	10.000	10.000	10.000	0	1, 7
Planungskosten Fahrbahnausbau	542000	785230	200.000	300.000	300.000	300.000	100.000	1, 5
Deckenerneuerung K11 , B 5- Klappbrücke OD Heiligenstedten	542011	785202	0	500.000	0	0	500.000	1, 5
Klappbrücke Heiligenstedten	542011	785210	1.000.000	3.600.000	500.000	0	4.100.000	1, 5
K15 Ecklakerhörn DE 2021	542015	785221	0	200.000	2.550.000	0	2.750.000	1, 5
K33 Büttel Radweg DE 2018	542033	785218	400.000	0	0	0	0	1, 5
K34 Grenzweg Planungskosten	542034	785211	71.400	571.400	571.400	71.400	0	7
K37 Silzen DE 2018	542037	785218	350.000	0	0	0	0	1, 5
K53 Hohenaspe DE 2020	542053	785202	0	900.000	0	0	900.000	1, 5
K55 Nordoe DE 2020	542055	785202	0	500.000	0	0	0	1, 5
K60 Warringholz Grunderwerb	542060	782100	21.000	0	0	0	0	2

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt VE	Kategorie
K60 Planungs- und Entwurfskosten	542060	785210	10.000	0	0	0	0	2
K63 Büttel DE 2020	542063	785202	0	300.000	0	0	0	1, 5
K64 Münsterdorf DE 2018	542064	785218	70.000	0	0	0	0	1, 5
K71 Hohenaspe DE 2018	542071	785218	845.000	0	0	0	0	1, 5
Akt. RAP f. geleistet Zuschüsse (Erwerb von Flächen f. d. Naturschutz)	554010	781810	1.650.000	150.000	150.000	150.000	0	5
Akt. RAP f. geleistet Zuschüsse (Naturschutz)	554010	785110	50.000	50.000	50.000	50.000	0	5
Aufforstungsmaßnahmen etc.	555010	782123	5.000	5.000	5.000	5.000	0	1, 5
Akt. RAP f. geleistet Zuschüsse (Öffentliche Kofinanzierung ELER)	571010	781600	25.000	25.000	0	0	0	5
Akt. RAP f. geleistet Zuschüsse (ELER-Projekt "Kümmerer f. Steinburger Hausland-schaft"	571010	781700	60.200	60.200	34.000	0	0	5
GESAMTSUMMEN			**23.042.900**	**26.028.500**	**21.610.100**	**14.936.300**	**26.921.500**	

14. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR -				
				-nachrichtlich-	
	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
1	2	3	4	5	6
2015	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-
2017	70	-	-	-	-
2018 (N1/18)	11.993	5.120	-	-	-
2019	18.681	6.238	2.003	-	-
Summe	30.744	11.358	2.003	-	-
Nachrichtlich In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	17.460	14.379	11.548	-	-

Produkt	Bezeichnung	VE gesamt	für 2020	für 2021	für 2022
1	2	3	4	5	6
111250	Dienstgebäude	4.653.000	2.990.000	800.000	863.000
111310	Allgemeine Verwaltung	180.000	60.000	60.000	60.000
111520	Liegenschaften	1.140.000	1.140.000	0	0
126110	Brandschutz	1.200.500	1.200.500	0	0
217110	Sophie-Scholl-Gymnasium	5.270.000	3.790.000	1.290.000	190.000
217210	Detlefsengymnasium	5.593.000	3.953.000	750.000	890.000
221100	Steinburg Schule	2.000	2.000	0	0
252020	Kreismuseum	533.000	245.000	288.000	0
542000	Kreisstraßen	100.000	100.000	0	0
542011	K11 Heiligenstedten	4.600.000	4.100.000	500.000	0
542015	K15 Ecklakerhörn - Wilster	2.750.000	200.000	2.550.000	0
542053	K53 L127 - Hungriger Wolf	900.000	900.000	0	0
	Summen	26.921.500	18.680.500	6.238.000	2.003.000

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

Produkt	Empfänger	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
111210	SH Landkreistag nebst Umlage für SH Gem. Verwaltungsschule sowie Fachhochschule	79.531,49 12.405,76	80.700 12.500	81.200 12.500
	Kommunaler Arbeitgeberverband	3.852,00	3.900	4.000
	Projekt „Benchmarking“		22.000	22.000
	KGSt	3.417,88	3.500	3.500
	Verschiedene Fachverbände	515,00	600	800
		99.722,13	123.200	**124.000**
111230	Creditreform	362,95	400	**400**
217110	Griffelkunst-Vereinigung SH			
	Jugendherbergswerk			
	Friedrich-Boedecker-Kreis in Schleswig-Holstein e.V.			
		220,80	300	**300**
217210	Jugendherbergswerk	28,80	100	**100**
221100	Jugendherbergswerk	53,80	100	**100**
252010	SH Universitätsgesellschaft			
	Gesellschaft SH Geschichte			
	Arbeitsgemeinschaft SH Museum			
		187,82	300	**300**
281010	Fehrsgilde			
	Heimatverband Kreis Steinburg			
	SH Heimatbund			
	Freilichtmuseum SH e.V.			
		2.220,23	2.300	**2.300**
331010	Deutscher Verein	565,27	600	**600**
363541	Deutsches Institut für Jugendhilfe und FamR	2.263,00	2.300	**2.300**
414020	Landesvereinigung für Gesund-heitsförderung			
	Verein zur Bekämpfung d. Tuberku-lose und Lungenkranke			
		120,23	200	**200**
511010	Arge Hamburger Randkreise und gem. Geschäftsstelle der MR HH	44.608,82	47.000	**47.200**
537010	Beitrag VKU (vorher -529140)	4.384,00	4.500	**4.500**
552000	Dt. Vereinigung für Wasserwirt-schaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA)	427,00	500	**500**
554010	Verein Jordsand			
	Naturschutzbund Deutschland e.V.			
		40,00	100	**100**
571010	Hightech Itzehoe e.V.	750,00	800	**800**
	SUMME	155.954,85	182.900	**187.200**

Itzehoe, 26.02.2019

gez.
Torsten Wendt
Landrat

Produktkatalog

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
1	Zentrale Verwaltung
111010	Kreisorgane
111011	Büro des Landrats
111110	Rechnungs- und Gemeindeprüfung
111111	Datenschutzbeauftragte
111210	Hauptamt
111220	Personalamt
111230	Rechtsamt
111240	Gleichstellungsbeauftragte
111250	Verwaltung Dienstgebäude
111310	Einrichtung für die gesamte Verwaltung
111410	Einrichtungen für Verw.angehörige
111510	Finanzbuchhaltung
111511	Vollstreckung
111512	Kämmerei
111520	Liegenschaftsverwaltung
111610	Allg. Bauverwaltung
111620	Hochbauverwaltung
111630	Tiefbauverwaltung
111640	Wasserbauverwaltung
111710	Kommunal-/ Standesamtsaufsicht
111720	Schulaufsicht
111730	Bauaufsicht
111900	Kamerale Altfälle
121110	Statistik und Wahlen
121210	Zensus 2011
122110	Ordnungsamt
122111	Ausländerbehörde
122115	Zentrale Bußgeldstelle
122210	Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung
122211	Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände überwachung
122310	Zulassungsstelle
122311	Führerscheinstelle
122312	Verkehrsaufsicht
126110	Brandschutz - Feuerlöschwesen
126120	Brandschutz - Feuerwehrwesen
127110	Rettungsdienst/IRLS
128110	Katastrophenschutz
128111	Katastrophenschutzstab
128112	Notunterkunft Asylbewerber
2	Schule- und Kultur
211010	Grundschulen
212010	Hauptschulen
213010	Kombinierte Grund- u. Hauptschulen
215010	Realschulen
216010	Gemeinschaftsschulen
217110	Sophie-Scholl-Gymnasium

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
217210	Detlefsengymnasium
217310	Gymnasien (AVS/KKS)
218010	Gesamtschulen
221100	Steinburg-Schule
233170	Regionales Berufsbildungszentrum RBZ
241010	Schülerbeförderung
242010	Fördermaßnahmen für Schüler
243010	Sonstige schulische Aufgaben
243011	Medienzentrum
243012	Schulpsychologischer Dienst
243020	Schulartübergreifende Aufgaben
252010	Kreis- und Stadtarchiv, Ausstellungen
252020	Kreismuseum Prinzeßhof
261010	Theater
262010	Musikpflege
271010	Volkshochschulen
272010	Büchereien
273010	Sonstige Volksbildung
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege
281020	Sonst. kulturelle Angelegenheiten
3	Soziales und Jugend
311100	Hilfe zum Lebensunterhalt
311105	Hilfe zum Lebensunterhalt - üö Träger
311110	Laufende Leistungen
311115	Laufende Leistungen - üö Träger
311120	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen
311125	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen - üö Träger
311130	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte
311135	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte - üö Träger
311200	Hilfe zur Pflege
311205	Hilfe zur Pflege - üö Träger
311210	Pflegegeld - Pflegegrad 1
311220	Pflegegeld - Pflegegrad 2
311230	Pflegegeld - Pflegegrad 3
311240	Pflegegeld - Pflegegrad 4
311241	Angemessene Aufwendungen d Pflegeperson
311242	Angemessene Beihilfen
311243	Aufwendungen für die Beiträge der Pflege person oder einer angemessenen Fachkraft für eine angemessene Alterssicherung
311244	Kostenübernahme für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft
311245	Hilfsmittel
311250	Pflegegeld - Pflegegrad 5
311251	Ausgaben für teilstationäre Pflege
311255	Ausgaben für teilstationäre Pflege - üö Träger
311261	Ausgaben für stationäre Pflege
311265	Ausgaben f stationäre Pflege - üö Träger
311271	Ausgaben für Kurzzeitpflege
311275	Ausgaben für Kurzzeitpflege - üö Träger

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
311300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
311305	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - üö Träger
311310	Leistungen zur med. Rehabilitation
311315	Leistungen zur med. Rehabilitation - üö Träger
311321	Hilfe zur angemessenen Schulbildung
311322	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf
311323	Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit
311325	Hilfe zur angemessenen Schulbildung - üö Träger
311331	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
311335	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben- üö Träger
311341	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen
311342	Hilfe in vergleichbaren sonstigen Be- schäftigungsstätten nach § 56 SGB XII
311345	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen - üö Träger
311351	Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben
311355	Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben - üö Träger
311360	Leist. zur Teilhabe am Leben in der Gem.
311361	Hilfsmittel
311362	Heilpädagogische Leistungen für Kinder
311363	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
311364	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt
311365	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung
311366	Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten
311367	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftl. und kulturellen Leben
311368	Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
311369	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - üö Träger
311371	Sonstige Leist. d. Eingliederungshilfe
311375	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe - üö Träger
311401	Vorbeugende Gesundheitshilfe
311402	Hilfe bei Krankheit
311403	Hilfe zur Familienplanung
311404	Hilfe bei Schwangerschaft u Mutterschaft
311405	Hilfe bei Sterilisation
311410	Hilfen zur Gesundheit
311415	Hilfen zur Gesundheit - üö Träger
311501	Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk. und Hilfe in anderen Lebenslagen
311505	Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk. u Hilfe in anderen Lebenslagen- üö Träger
311510	Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk.
311515	Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk. - üö Träger
311525	Blindenhilfe - üö Träger
311531	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
311541	Altenhilfe
311551	Bestattungskosten
311555	Bestattungskosten - üö Träger
311561	Hilfe in sonstigen Lebenslagen
311565	Hilfe in sonst. Lebenslagen - üö Träger
311610	Grundsicherung im Alter
311710	Sonstige Erstattungen

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
311720	Sonstige Erstattungen
311910	Verwaltung der Sozialhilfe (und Verw. aufgaben ohne Leistungsbezug)
312110	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
312910	Verwaltung der Grundsicherung f Arbeits- suchende nach dem SBG II
313110	Leistungen nach dem AsylbLG
313120	Migrationssozialberatung
313910	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber
315210	Landespflegegesetz
315215	Landespflegegesetz
315310	Beauftragte/-n für Menschen mit Behinderung
321010	Kriegsopferfürsorge und ähnl. Maßnahmen
331010	Förderung der Wohlfahrtspflege
343010	Vollzug des Betreuungsgesetzes
345000	Leistungen nach § 6 b BKGG
351415	Sonstige soz. Angelegenheiten- üö Träger
351710	Sonstige soz. Angelegenheiten
351810	Landesblindengeldgesetz
351811	Landesblindengeldgesetz (Kreis Dithmarschen)
351900	Hortmittagessen und Schulsozialarbeit
361110	Förderung von Kindern in Tageseinr.
361210	Förderung von Kindern in Tagespflege
361310	Unterstützung selbstorgan. Förderung
362110	Außerschulische Jugendarbeit
362210	Kinder- und Jugenderholung
362310	Internationale Jugendarbeit
362410	Beschäftigtenfortbildung (Jugendarbeit)
362510	Sonstige Jugendarbeit
363111	Jugendsozialarbeit
363121	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
363211	Allg. Förderung der Erziehung in d. Fam.
363221	Beratung in Fragen Partnersch.,Trennung und Scheidung
363222	Beratung und Unterstützung b d Ausübung der Personensorge
363231	Gem. Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind
363241	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
363251	Unterstützung bei notw. Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht
363311	Andere Hilfen zur Erziehung
363331	Soziale Gruppenarbeit
363341	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
363351	Sozialpädagogische Familienhilfe
363361	Erziehung in einer Tagesgruppe
363371	Vollzeitpflege
363381	Heimerziehung, Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform
363391	Intensive soz.pädagog. Einzelbetreuung
363401	Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche
363411	Hilfen für junge Volljährige
363421	Vorläufige Maßn. zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
363431	Leistungen für unbegleitete minder- jährige Flüchtlinge

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
363511	Mitwirkung in Verfahren vor Vormund./ Familiengerichten
363521	Adoptionsvermittlung
363531	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugend- gerichtsgesetz
363541	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft
363611	Beschäftigtenfortb. (ohne Jugendarbeit)
363631	Ausgaben für sonstige Maßnahmen
363910	Verwaltung der Jugendhilfe (und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug)
365010	Tageseinrichtungen für Kinder
367510	Erziehungs-, Jugend- und Familien- beratungsstellen
367810	Sonstige Einrichtungen (JAW)
4	Gesundheit und Sport
411010	Allg. Krankenhauswesen
412000	Gesundheitseinrichtungen
414010	Gesundheitsverwaltung
414020	Maßnahmen der Gesundheitspflege
414021	Sozialpsychatrie, Sozialmedizin
414022	Amtsärztlicher Dienst
414023	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
414024	Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst
414025	Infektionsschutz
414026	Gesundheitlicher Umweltschutz
414030	Fleischbeschau
421010	Förderung des Sports
5	Gestaltung und Umwelt
511010	Orts- und Regionalplanung
511011	Stellungnahmen zu überörtlichen u. örtlichen Planungen
511012	Regionalentwicklung
511020	Gutachterausschuss
511030	Städtebauförderung
511040	Geodatenservice
521010	Bauordnung
521020	Bauaufsicht und Bauabnahme
521030	Vorbeugender Brandschutz
522010	Wohnbauförderung
523010	Denkmalschutz- und pflege
531010	Elektrizitätsversorgung
533010	Wasserversorgung
537010	Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)
537020	Übergangsdeponien
537030	Umschlag, Transport und Selbstanlieferer
537040	Mülldeponie Kanalstrich -Rekultivierung und Nachsorge-
537050	Wertstoffhöfe
537060	Einsammeln, Transport und Verwertung von Bioabfall
537100	Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfall (GOES)
537200	Abfallentsorgungsgesellschaft Unterelbe mbH (AUE)
538010	Abwasserbeseitigung
541010	Gemeindestraßen

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
541011	Brücken
542000	Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei
542001	Kreisstraße K1 Kellinghusen - Quarnstedt
542002	Kreisstraße K2 Kellinghusen - Störkathen
542007	Kreisstraße K7 Schwarzer Bär - Herzhorn
542008	Kreisstraße K8 Glückstadt - Borsflether Mühle
542009	Kreisstraße K9 Hohenweg - Kamper Weg IZ
542010	Kreisstraße K10 Krempe - Neuenbrook - Rethwisch
542011	Kreisstraße K11 Bahrenfleth - Heiligenstedten - IZ
542012	Kreisstraße K12 Beidenfleth - Kasenort - Bekmünde
542013	Kreisstraße K13 Wilster - Kasenort
542014	Kreisstraße K14 Neufeld - Hochfeld
542015	Kreisstraße K15 Ecklakerhörn - Diekdorf - Wilster
542016	Kreisstraße K16 Averfleth - Rumfleth - Diekdorf
542017	Kreisstraße K17 Schotten - Averfleth - Neuendorf
542018	Kreisstraße K18 Dückerstieg - Sachsenbande
542019	Kreisstraße K19 Agethorst - Mehlbek
542023	Kreisstraße K23 Herzhorn - Obendeich - Kollmar
542026	Kreisstraße K26 Bahrenfleth - Störfähre - Beidenfleth
542032	Kreisstraße K32 Mühlenbarbek - Springhoe
542033	Kreisstraße K33 Büttel - Ostermoorer Korridor
542034	Kreisstraße K34 Kiebitzreihe - Kreisgrenze PI
542035	Kreisstraße K35 B 77 - Peissen - Silzen
542036	Kreisstraße K36 Heiligenstedten - Oldendorf- Huje
542037	Kreisstraße K37 Silzen - Poyenberg - Hennstedt
542038	Kreisstraße K38 Hingstheide - Kreisgrenze SE
542039	Kreisstraße K39 Holo - Silzen - Kreisgrenze RD-Eck
542040	Kreisstraße K40 Ecklakerhörn - Achterhörn
542041	Kreisstraße K41 Brokdorf - Hollerwettern - Wewelsfleth
542042	Kreisstraße K42 K63 - Klein Arentsee - Siethwende
542044	Kreisstraße K44 Krempermoor - Hohenweg
542045	Kreisstraße K45 Schlotfeld-Winseldorf-Lohbarbek-Mühlen
542046	Kreisstraße K46 Hungriger Wolf - Hohenlockstedt
542047	Kreisstraße K47 B77 - Ridders - Hohenlockstedt
542048	Kreisstraße K48 Elskop - Süderau - Steinburg
542049	Kreisstraße K49 Hochfeld - Groß Kampen
542050	Kreisstraße K50 Poyenberg - Kreisgrenzen RD-Eck
542051	Kreisstraße K51 Reher - Kreisgrenze RD-Eck
542052	Kreisstraße K52 K8 (Ivenfleth) - B 431
542053	Kreisstraße K53 L 127 - Hohenaspe - Hungriger Wolf
542055	Kreisstraße K55 Kremperheide - Nordoe
542056	Kreisstraße K56 Willenscharen - Kreisgrenze RD-Eck
542057	Kreisstraße K57 B 430 - B 77 - Peissen (K35)
542058	Kreisstraße K58 Kreisgrenze Dithmarschen - B 431
542059	Kreisstraße K59 Hohenhörn - Schenefeld
542060	Kreisstraße K60 Bokhorst - Warringholz
542061	Kreisstraße K61 Heiligenstedten - Itzehoe

Produktkatalog

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
542062	Kreisstraße K62 Kleve - Kaaks
542063	Kreisstraße K63 Kreisgr HEI-Büttel-St Margareth.-Wilster
542064	Kreisstraße K64 Itzehoe - Münsterdorf - Lägerdorf
542065	Kreisstraße K65 Kellinghusen - B 206
542066	Kreisstraße K66 B 430 - Puls - Kreisgrenze RD-Eck
542067	Kreisstraße K67 Kreisgrenze RD-Eck - Willenscharen
542068	Kreisstraße K68 Anschluss A 23 - Lägerdorf
542069	Kreisstraße K69 Kreisgrenze HEI - B 5
542071	Kreisstraße K71 Hohenaspe - Looft - Christinental
542090	siehe Produkt 542000
542100	Tiefbauverwaltung
542211	Brücken
547010	ÖPNV
551010	Sonstige Erholungseinrichtungen
551020	Anlagen und Unterhaltung Wanderweg (Ottenbüttel - Schlotfeld)
552000	Wasserbauverwaltung
554010	Naturschutz- und Landschaftspflege
555010	Kreisforst
555020	Kreisgut Schmabek
561100	Klimaschutz/Energieeffizienz
571010	Wirtschaftsförderung
575000	Tourismusförderung
6	Zentrale Finanzleistungen
611010	Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg Umlagen
612010	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
613000	Abwicklung Vorjahre

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

01 Kreis Steinburg

Deckungskreise

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

01 Kreis Steinburg

Deckungskreise

DK-NR.	Deckungstyp	Bezeichnung
0113	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 111110 Rechnungs- und Gemeindeprüfung, Konten 745200 u. 745210
0114	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 111210 Hauptamt, Konten 543195, -196 u. -197
0115	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 111210 Hauptamt, Konten 743195, -196 u. -197
0116	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 111240 Gleichstellungs beauftragte, Konten 529130, 531700 u. 543199
0117	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 111240 Gleichstellungs beauftragte, Konten 729130, 731700 u. 743199
0118	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 126110 Brandschutz Konten 521110 u. 527130
0119	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 126110 Brandschutz Konten 721110 u. 727130
0121	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 128110 Katastrophen- schutz, Konten 785130 u. -785135
0122	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 128110 KatS-Schutz, Konten 526210-526130, 529130 u 545210
0123	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 128110 KatS, Konten 7261210-726230, 729130 u. 745210
0124	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310 - Einrichtung f für die gesamte Verwaltung, Kto. 542700 u. 545720
0125	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 122210, 122211, 414030 Konto 545710
0126	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 122210, 122211, 614030 Konto 745710
0128	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 122210 u. 122211, Konto 545710
0129	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 122210 u. 122211, Konto 745710
0130	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 126110, 128110 Konto 785105
0131	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 122310, Konten 529130 und 529150
0132	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 122310, Konten 729130 und 729150
0201	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 217110, Sophie-Scholl- Gymnasium, Konten 783 AO-Amt: 2310
0202	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten 783, AO-Amt: 2320
0203	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Konten 783, AO-Amt: 2700
0204	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 217110, Sophie-Scholl- Gymnasium, Konten 543120-199, 545710
0205	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 217110, Sophie-Scholl- Gymnasium, Konten 743120-199, 745710
0206	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten 543120 -199, 545710
0207	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten 743120 bis -199, 745710
0208	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 217110 Sophie-Scholl- Gymnasium, Konten 501010, -210, 502210 u. 503210
0209	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 217110 Sophie-Scholl- Gymnasium, Konten 701010, -210, 702210, 703210
0210	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten -501010, -210, 502210 u-503210
0211	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten 701010, -210, 702210 u. 703210

01 Kreis Steinburg

Deckungskreise

DK-NR.	Deckungstyp	Bezeichnung
0212	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 Regionales Beru fsbildungszentrum, Konten 501010, -200,502200 u. 503200
0213	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 Regionales Beru fsbildungszentrum, Konten 701010, -200, 702200 u.703200
0214	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ Konten 521130 u. 521135
0215	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 - RBZ, Konten 721130 u. 721135
0216	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Konto 524130, Kontengruppe n 525, 527, 529, Kto. 531828 , Konten 543100 u. -110
0217	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Kontenart 724-729, Konten 731828, 743100, -110
0218	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Konten 531400 u. 545200
0219	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Kto 731833, 745200, 745800
0220	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Konten 543120-199, 545720
0221	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Konten 743120 bis -199, 745720
0222	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Kontogruppe 50 ohne 501100, 502100, -110 u. 504100
0223	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Kontengruppe 70 ohne 701100 702100, -110 und 704100
0224	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 241010 Schülerbeförder ung, Kontengruppe 53 und 54
0225	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 241010 Schülerbeförder ung, Kontengruppe 73 und 74
0226	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 243010 Sonst. schul. Aufgaben, Konten 529140 und 54 5100
0227	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 243010 Sonst. schul. Aufgaben, Konten 729140 u. 745100
0228	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 243012, Konten 783180 und 783208
0232	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Pri nzesshof, Konten 783100, -180
0233	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ ,Konten 524100, -110 u. -120
0234	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ ,Konten 724100, -110, -120
0242	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 785105 und 785115
0244	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 785130 u. 785135
0245	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 785110 u. 785111
0247	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 545120 u. 545200
0248	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 745120 u. 745200
0304	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, div. Aufwands konten
0305	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, div. Aus zahlungskonten
0306	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, div. Auf- wandskonten
0307	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, div. Auszah lungskonten

01 Kreis Steinburg

Deckungskreise

DK-NR.	Deckungstyp	Bezeichnung
0308	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 531213, -817 u. 545200
0309	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 731213 , -817 u 745200
0310	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 343010 Vollz. des Betr euungsgesetzes, Kontengruppe 53
0311	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 343010 Vollz. des Betr euungsgesetzes, Kontengruppe 73
0312	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 362510 Sonst. Jugendar beit, Kontenart 78
0313	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 781200 u. -800
0314	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 362510 - sonst. Jugend arb., Kto 531829 - 531832
0315	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 362510 - sonst. Jugend arb., Kto. 731829 - 731832
0316	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 331010 Förd. d. Wohlf. ,Konten 531821, 531828, 542920
0317	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 331010 Förd. d. Wohlf. Konten 731821, 731828, 742920
0401	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw altung, Kontengruppe 526 u. Kto. 529150
0402	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw altung, Kontengruppe 726 u. 729150
0403	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 414030 Fleischbeschau Kto. 527110 u. 529150
0404	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 414030 Fleischbeschau Kto. 727110 und 729150
0405	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 414021 Sozialpsychiatr Sozialmedizin u. 414025 Infekt schutz, Konto 529140
0406	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 414021 Sozialpsychiatr Sozialmedizin u. 414025 Infekt schutz, Konto 729140
0407	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 414021, 414022, 414023t, 414025, Konto 529190
0408	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 414021, 414022, 414023t, 414025, Konto 729190
0409	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 414022, 414023, 414024 414026, Konto 527110
0410	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 414022, 414023, 414024 414026, Konto 727110
0411	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 414022, 414024, 41026, Konto 529180
0412	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 414022, 414024, 41026, Konto 729180
0413	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 414022,414023, 414024, 414026, Konto 783208
0414	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 414022,414023, 414024,, Konto 783172
0503	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 537020 Übergangsdeponi en, Kontenart 521 und 544
0504	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 537020 Übergangsdeponi ien, Kontenart 721 und 744
0505	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Kan alstrich, Konten 521100, 525110, 527110
0506	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Kan alstrich, Konten 721100, 725110 u. 727110
0507	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 / 537040 / 537060 Konten 526220
0508	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 / 537040 / 537060 Konten 726220
0509	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 Müllabfuhr/ 537040 Mülldep. Kanalstrich, Konten 527120

01 Kreis Steinburg

Deckungskreise

DK-NR.	Deckungstyp	Bezeichnung
0510	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 Müllabfuhr/ 537040 Mülldep. Kanalstr., Konten 727120
0511	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 537010 Müllabfuhr, Kontengruppe 50
0512	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 537010 Müllabfuhr, Kontengruppe 70
0513	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 537020 Übergangsdeponi en, Kontengruppe 50
0514	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 537020 Übergangsdeponi en, Kontengruppe 70
0515	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 537030 Umschlag, Trans port u. Selbstanlieferer, Kont engruppe 50
0516	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 537030 Umschlag, Trans port u. Selbstanlieferer, Kont engruppe 70
0517	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Kanalstrich, Kontengruppe 50
0518	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Kanalstrich, Kontengruppe 70
0519	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 537050 Wertstoffhöhe Kontengruppe 50
0520	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 537050 Wertstoffhöhe Kontengruppe 70
0521	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 537060 Eins., Transp. u. Verwert. v. Bioabfall, Kontengruppe 50
0522	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 537060 Eins., Transp. u. Verwert. v. Bioabfall, Kontengruppe 70
0523	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 542000 Unterhaltung Kreisstraßen, Konten 5221, 524130 bis 529130
0524	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 542000 Unterhaltung Kreisstraßen, Konten 7221, 724130 bis 729130
0525	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 542060 Kreisstraße K 60/Bokhorst- Warringholz, Konten 782100, 785210, -220
0526	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 542036 Kreisstraße K36 Konten 785210 , -220 und 782100
0527	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 542048 Kreisstraße K48 Konten 782100, 785210, -220
0529	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 Müllabfuhr/ 537060 Eins., Transp. + Verw., Konten 527160
0530	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 Müllabfuhr/ 537060 Eins., Transport + Verw., Konten 727160
0531	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 542026 K 26, Konten 521100, -10
0532	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 542000 Unterhaltung Kreisstraßen, Konten 783174 u. 783176
0534	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 542010/-44/-49/-50/ -63/-64, Konto 785220
0535	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543100- Bürobedarf
0536	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743100- Bürobedarf
0537	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543110 - Bücher u. Zeitschriften
0538	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743110 - Bücher u. Zeitschriften
0539	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543120- Reisekosten
0540	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743120 - Reisekosten
0541	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543130- Postentgelte
0542	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743130- Postentgelte

01 Kreis Steinburg

Deckungskreise

DK-NR.	Deckungstyp	Bezeichnung
0543	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543140- Fernmeldekosten
0544	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743140- Fernmeldekosten
0545	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543150-Öffentl. Bekannt.
0546	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743150-Öffentl. Bekannt.
0547	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543160-Sachverständigen.
0548	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743160-Sachverständigen.
0601	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Fi nanzwirtschaft, Konten 551205, -700, -710
0602	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Fi nanzwirtschaft, Konten 751205, -700, -710
1101	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 111240, Gleichstellung sbeauftragte, Konten 448222 u. 543195
1102	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111240, Gleichstellung sbeauftragte, Konten 648222 u. 743195
1103	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz-Feu erlöschwesen, Konten 414510, 414170 und 531213
1104	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz-Feu erlöschwesen, Konten 614150. 614170 und 731213
1105	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz-Feu erlöschwesen, Konten 414140 u. 531315
1106	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz-Feu erlsöchwesen, Konten 617414 u 731315
1107	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 128110 Katasptrophen- schutz, Konten 448710, -711, -712, 527100 und 545200
1108	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 128110 Katasptrophen- schutz, Konten 648710-712, 727100 und 745200
1109	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz, Feuerlöschw. Konten 681100, 781200
1110	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 127110 - Rettungs- dienst/IRLS, Konten 448821 und 545100
1111	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 127110 - Rettungs- dienst/IRLS, Konten 648821 und 745100
1112	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz-Feu erlöschwesen, Konten 448221 u. 541100
1113	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz, Feuerlöschw. Konten 648200 u. 741100
1114	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 128110 Katasptrophen- schutz, Konten 448221 u. 525100, 527110, 526240
1115	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 128110 Katasptrophen- schutz, Konten 648221 u. 725100, 727110, 726240
1116	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 111310 Einr. für die gesamte Verwaltung, Konten 446100 und 544110
1117	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111310 Einr. für die gesamte Verwaltung, Konten 646100 und 744110
1118	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 122111, Ausländerbe- hörde, Konten 448122 und div. Aufwandskonten
1119	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 122111, Ausländerbe- hörde, Konten 648100 und div. Auszahlungskonten
1120	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 111511 Vollstreckung, Konten 448820 und 543199
1121	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111511 Vollstreckung, Konten 648820 und 743199

01 Kreis Steinburg

Deckungskreise

DK-NR.	Deckungstyp	Bezeichnung
1122	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 448000 u. 523135
1123	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 648000 u. 723135
1124	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz, Feuerlöschw. Konten 681120 u. 781210
1125	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 111011 Büro d. Landrat Konten 442110 und 529150
1126	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111011 Büro d. Landrat Konten 642110 u. 729150
1131	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 111310 Einr. f.d. ges. Verw., Konten 448825 u. 527145
1132	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111310 Einr. f.d. ges. Verw., Konten 648825 u. 727145
1150	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 111512 Kämmerei, Konten 491100 und 591100
1151	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111512 Kämmerei, Konten 642100 und 743198
1201	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 217110, Sophie-Scholl- Gymnasium, Kontengruppe 43, Kontenart 522,527, 529 ohne Kto. 529170, Konten 446105 52316, 531828, 542940,
1202	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 217110, Sophie-Scholl- Gymnasium, Kontengruppe 63, Kontenart 727,729,742, Konten 646105, 723160, 731828, 743100, -110 722100
1203	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 243010 Sonst. schul. Aufgaben, Kontengruppe 41, 43 und Konten 527110, 527140, 529130
1204	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 243010 Sonst. schul. Aufgaben, Kontengruppe 61, 63 Konten 727110,-140 u. 729130
1205	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 243011 Medienzentrum Konten 681800 u. 783183
1207	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 414170 u. 529160
1208	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 614170 u. 729160
1209	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 414200, 432121,454900, -910, 527100, , -110, -140, 529180, -190
1210	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 614200, 632121, 683290, 727100 729100
1211	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konto 446105, 523160,524130,527110, -140, Kontenart 529, Konten 531828, 542940,
1212	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten 646106, 723160,724 130, 727100, 729100, 731828, 742900 , -940,743100, -110
1213	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 243020 Schulartübergre ifende Aufgaben, Konten 414710 u. 529180
1214	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 243020 Schulartübergre ifende Aufgaben, Konten 614170 u. 729180
1215	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 414810 u. 529170
1216	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 614810 u. 729170
1301	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produktgruppe 311 Grundversorg ung u. Hilfen nach dem SGB XII alle Aufwands- und Ertragskont en außer Personalaufwendungen
1302	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 311 Grundversorg ung u. Hilfen nach dem SGB XII alle Ein- u. Auszahlungskonten außer Personalauszahlungen
1303	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 313110 Leistungen nach dem AsylbLG, alle Aufwands- u. Ertragskonten bis auf die Abschreibungen
1304	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 313110 Leistungen nach dem AsylbLG, alle Ein- und - auszahlungskonten
1305	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 315210 Landespflegeges etc., alle Aufwands- u.Ertrags konten bis auf die Abschreibun gen

01 Kreis Steinburg

Deckungskreise

DK-NR.	Deckungstyp	Bezeichnung
1306	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 315210 Landespflegeges etz, alle Finanzein- und ausza hlungskonten
1307	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 315215 Landespflegeges etz,alle Aufwands- u.Ertrags- konten bis auf die Abschreibun gen
1308	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 315215 Landespflegeges etz, alle Finanzein- und ausza hlungskonten
1309	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 362210 Kinder- und Jugenerholung, Konten 432116 und 533145
1310	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 362210 Kinder- und Jugenderholung, Konten 632116 und 733145
1311	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 363371Vollzeitpflege, Konten 414810 u. 529130
1312	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 363371Vollzeitpflege, Konten 614810 und 729100
1315	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 414130, -170, -174, 448123, 531211, -12, -16 -815, -818, -819
1316	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 614130, -170, -174, 648100, 731211, -12,-16, 731815, -18, -19
1319	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 414171, 414172, 531210, 531214 u. 531820
1320	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 614180, 614172, 731210, 731214 u. 731820
1321	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 313120 Migrations- sozialberatung, alle Aufwands- u. Ertragskonten außer Ab schreibungen
1322	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 313120 Migrations- sozialberatung, alle Ein- und Auszahlungskonten
1323	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produktgruppe 312 Grundsicher ung nach dem SGB II, alle Aufwands- u. Ertragskonten außer Abschreibungen und Perso nalaufwendungen
1324	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 312 Grundsicher ung nach dem SGB II, alle Ein- und Auszahlungen außer Personalauszahlungen
1325	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Kontenart 68 und Kto. 781210 und -810
1326	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 361210 Förderung von Kindern in TP, Konten 414170 u 531700
1327	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 361210 Förderung von Kindern in TP, Konten 614170 u 731700
1328	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 321010 Kriegsopferfürs orge, alle Aufwands- und Ertragskonten außer Abschreibu ngen
1329	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 321010 Kriegsopferfürs orge,alle Ein- u. Auszahlungen
1330	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3514 sonst. soz. Angeleg. überörtl. Träger und 3517 - örtlicher Träger, alle Aufwendungen u. Erträge außer Abschreibungen
1331	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3514 sonst. soz. Angeleg. überörtl. Träger und 3517 - örtlicher Träger, alle Ein- und Auszahlungen
1332	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 363631, Ausg. f. sonst Maßn., Konten 448124 u. 529130
1333	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 363631, Ausg. f. sonst Maßn., Konten 648124 u. 729100
1334	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3518 Landesblind engeld, alle Aufwendungen und Erträge außer Abschreibungen
1335	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3518 Landesblind engeld, alle Ein- und Auszahlu ngen
1336	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3519 Hortmittag essen u. Schulsozialarbeit, alle Aufwendungen und Erträge außer Kto. 414100 u. 545510
1337	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3519 Hortmittag essen u. Schulsozialarbeit, alle Ein- und Auszahlungen außer 614100 u. 745510
1338	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 363111, Jugendsozial- arbeit, Konten 414000 u.543196

01 Kreis Steinburg

Deckungskreise

DK-NR.	Deckungstyp	Bezeichnung
1339	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 363111, Jugendsozial- arbeit, Konten 614000 u.743196
1340	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 345000 Leistungen nach § 6 b BKGG, alle Aufwands- und Ertragskonten außer Abschreibu ngen und Personalaufwendungen
1341	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 345000 Leistungen nach § 6 b BKGG, alle Auszahlungs- und Einzahlungskonten außer Personalauszahlungen
1342	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam., Konten 414170 und 533155
1343	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam., Konten 614170 und 733155
1344	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam., Konten 414172 und 533154
1345	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam., Konten 614172 und 733154
1346	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam., Konten 414173, 448221, 533156 u. 531120
1347	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam., Konten 614173 , 648221, 733156 u. 731120
1401	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 414023 Kinder- u. jugendärztl. Dienst, Konten 414810 u. 529170
1402	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 414023 Konten 614810 u.729170
1403	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw altung, Konten 414420,531823, u. -824
1404	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw altung, Konten 614420, 731823, und -24
1405	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw Konten 414100 u. 531830
1406	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw Konten 614100 u. 731830
1501	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 537010 Müllabfuhr Konten 432110, 545700, -730
1502	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 537010 Müllabfuhr Konten 632110, 745700, -30
1503	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 537010 Müllabfuhr Konten 448610 u. 544120
1504	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 537010 Müllabfuhr Konten 648600 u. 744120
1505	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 537050 Wertstoffhöfe Konten 432114 und 545700
1506	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 537050 Wertstoffhöfe Konten 632114 und 745700
1507	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 537060 Eins., Transp. u. Verw. v. Bioabfall, Konten 432111 und Kontengruppe 545
1508	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 537060 Eins., Transp. u. Verw. v. Bioabfall, Konten 632111, Kontengruppe 745
1509	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 555010 Kreisforst Kontenart 442, 522 und 545
1510	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 555010 Kreisforst Kontenart 642, 722 und 745
1511	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 554010 Naturschutz u. Landschaftspflege, Kto. 681100 ,781400 u. 785110
1512	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Konten 446100 und 544100
1513	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Konten 646100 u. 744100
1601	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Fi nanzwirtschaft, Konten 461720 u. 551720
1602	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Fi nanzwirtschaft, Konten 661720 u. 751720
1603	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Fi nanzwirtschaft, Konten 461730 u. 551730
1604	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Fi nanzwirtschaft, Konten 661730 u. 751730

Produkthaushalt

Produktbereiche

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

4 Gesundheit und Sport

5 Gestaltung Umwelt

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktbereich 1

Zentrale Verwaltung

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45,90	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.711,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.757,69**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
50	11	Personalaufwendungen	400.790,84	494.600	551.100	554.700	558.200	561.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.238,35	25.300	26.500	26.500	27.000	27.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	35.299,87	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	297.393,34	310.700	359.600	359.600	359.600	359.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**741.722,40**	**866.700**	**973.300**	**976.900**	**980.900**	**984.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-738.964,71**	**-865.200**	**-971.800**	**-975.400**	**-979.400**	**-982.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-738.964,71**	**-865.200**	**-971.800**	**-975.400**	**-979.400**	**-982.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-738.964,71**	**-865.200**	**-971.800**	**-975.400**	**-979.400**	**-982.900**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

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

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45,90	500	500	0	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.711,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.757,69**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
70	10	Personalauszahlungen	400.851,44	494.600	551.100	0	554.700	558.200	561.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.865,45	25.300	26.500	0	26.500	27.000	27.000
73	14	+ Transferauszahlungen	35.299,87	36.100	36.100	0	36.100	36.100	36.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	298.003,45	310.700	359.600	0	359.600	359.600	359.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**744.020,21**	**866.700**	**973.300**	**0**	**976.900**	**980.900**	**984.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-741.262,52**	**-865.200**	**-971.800**	**0**	**-975.400**	**-979.400**	**-982.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-741.262,52**	**-865.200**	**-971.800**	**0**	**-975.400**	**-979.400**	**-982.900**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	614,05	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.113,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	199.352,26	289.100	222.900	224.700	226.300	228.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.888,75	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
53	15	+ Transferaufwendungen	184,50	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.735,24	200	200	200	200	200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**244.160,75**	**296.600**	**230.400**	**232.200**	**233.800**	**235.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-243.047,70**	**-296.600**	**-230.400**	**-232.200**	**-233.800**	**-235.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-243.047,70**	**-296.600**	**-230.400**	**-232.200**	**-233.800**	**-235.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-243.047,70**	**-296.600**	**-230.400**	**-232.200**	**-233.800**	**-235.500**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499,00	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	614,05	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.113,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	199.485,84	289.100	222.900	0	224.700	226.300	228.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.137,87	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
73	14	+ Transferauszahlungen	234,50	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.735,24	200	200	0	200	200	200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**243.593,45**	**296.600**	**230.400**	**0**	**232.200**	**233.800**	**235.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-242.480,40**	**-296.600**	**-230.400**	**0**	**-232.200**	**-233.800**	**-235.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-242.480,40**	**-296.600**	**-230.400**	**0**	**-232.200**	**-233.800**	**-235.500**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	511.004,70	554.300	564.700	564.700	569.700	569.700
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**511.004,70**	**554.300**	**564.700**	**564.700**	**569.700**	**569.700**
50	11	Personalaufwendungen	777.078,13	822.100	872.400	878.000	883.500	889.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	32.425,37	34.400	34.100	34.100	34.100	34.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**809.503,50**	**856.500**	**910.800**	**916.400**	**921.900**	**927.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-298.498,80**	**-302.200**	**-346.100**	**-351.700**	**-352.200**	**-357.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-298.498,80**	**-302.200**	**-346.100**	**-351.700**	**-352.200**	**-357.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.500,00	96.200	112.600	113.000	114.800	116.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-186.998,80**	**-206.000**	**-233.500**	**-238.700**	**-237.400**	**-241.100**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

111110 448224 Erstattung Sach- und Gemein kosten Kreis Dithmarschen
135.200 €
Sach- und Gemeinkostenanteil (50 %) des Kreises Dithmarschen für Kooperation RPA/GPA

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111110 545200 Sach- und Gemeinkosten Kreis Dithmarschen
23.400 €
Sach- und Gemeinkosten für die Arbeitsplätze der Mitarbeiter des RPA im Kreishaus Dithmarschen

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.481,39	554.300	564.700	0	564.700	569.700	569.700
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**506.481,39**	**554.300**	**564.700**	**0**	**564.700**	**569.700**	**569.700**
70	10	Personalauszahlungen	779.807,42	822.100	872.400	0	878.000	883.500	889.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.713,28	34.400	34.100	0	34.100	34.100	34.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**812.520,70**	**856.500**	**910.800**	**0**	**916.400**	**921.900**	**927.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-306.039,31**	**-302.200**	**-346.100**	**0**	**-351.700**	**-352.200**	**-357.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-306.039,31**	**-302.200**	**-346.100**	**0**	**-351.700**	**-352.200**	**-357.700**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	12.904,41	39.100	50.800	51.200	51.500	51.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	79,75	700	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**12.984,16**	**39.800**	**52.200**	**52.600**	**52.900**	**53.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-12.984,16**	**-39.800**	**-52.200**	**-52.600**	**-52.900**	**-53.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-12.984,16**	**-39.800**	**-52.200**	**-52.600**	**-52.900**	**-53.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-12.984,16**	**-39.800**	**-52.200**	**-52.600**	**-52.900**	**-53.200**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	14.745,49	39.100	50.800	0	51.200	51.500	51.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	79,75	700	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**14.825,24**	**39.800**	**52.200**	**0**	**52.600**	**52.900**	**53.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-14.825,24**	**-39.800**	**-52.200**	**0**	**-52.600**	**-52.900**	**-53.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-14.825,24**	**-39.800**	**-52.200**	**0**	**-52.600**	**-52.900**	**-53.200**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.533,56	6.400	5.400	5.400	5.400	5.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.289,79	397.700	415.900	421.400	425.900	424.900
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**541.823,35**	**404.100**	**421.300**	**426.800**	**431.300**	**430.300**
50	11	Personalaufwendungen	1.976.245,88	1.885.000	2.121.000	2.129.000	2.136.900	2.144.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.391,76	22.000	19.600	20.000	20.400	20.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.611,86	23.800	24.000	23.200	4.600	0
53	15	+ Transferaufwendungen	275,00	400	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	288.716,07	328.300	362.500	348.900	350.300	351.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.293.240,57**	**2.259.500**	**2.527.100**	**2.521.100**	**2.512.200**	**2.517.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.751.417,22**	**-1.855.400**	**-2.105.800**	**-2.094.300**	**-2.080.900**	**-2.087.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.751.417,22**	**-1.855.400**	**-2.105.800**	**-2.094.300**	**-2.080.900**	**-2.087.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.300,00	145.000	171.400	172.000	174.700	177.400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.595.117,22**	**-1.710.400**	**-1.934.400**	**-1.922.300**	**-1.906.200**	**-1.909.600**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111210 543196 Externe Beratung der Verwaltungsorganisation
25.000 €
Externe Beratung der Verwaltungsorganisation / Organisationsuntersuchung

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

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.661,26	6.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531.500,43	397.700	415.900	0	421.400	425.900	424.900
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**542.161,69**	**404.100**	**421.300**	**0**	**426.800**	**431.300**	**430.300**
70	10	Personalauszahlungen	2.488.906,84	1.885.000	2.121.000	0	2.129.000	2.136.900	2.144.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.261,96	22.000	19.600	0	20.000	20.400	20.800
73	14	+ Transferauszahlungen	375,00	400	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	297.788,78	328.300	362.500	0	348.900	350.300	351.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.809.332,58**	**2.235.700**	**2.503.100**	**0**	**2.497.900**	**2.507.600**	**2.517.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.267.170,89**	**-1.831.600**	**-2.081.800**	**0**	**-2.071.100**	**-2.076.300**	**-2.087.000**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.023,40	80.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	-622,61	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**400,79**	**90.400**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-400,79**	**-90.400**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.267.571,68**	**-1.922.000**	**-2.096.800**	**0**	**-2.086.100**	**-2.091.300**	**-2.102.000**

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge *	1.480.577,21	711.900	1.348.500	2.699.900	709.500	707.800
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.480.577,21**	**711.900**	**1.348.500**	**2.699.900**	**709.500**	**707.800**
50	11	Personalaufwendungen *	2.481.845,00	2.035.800	2.461.300	3.338.500	1.300.500	1.177.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.481.845,00**	**2.035.800**	**2.461.300**	**3.338.500**	**1.300.500**	**1.177.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.001.267,79**	**-1.323.900**	**-1.112.800**	**-638.600**	**-591.000**	**-470.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.001.267,79**	**-1.323.900**	**-1.112.800**	**-638.600**	**-591.000**	**-470.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.001.267,79**	**-1.323.900**	**-1.112.800**	**-638.600**	**-591.000**	**-470.000**

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

111220 458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabs. der Pensionsrückst.
1.348.500 €
Entnahme aus der Pensionsrückstellung (für die Versorgungsempfänger) wird von der VAK nach versicherungsmathematischen Berechnungen ermittelt.

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

111220 505110 Zuführungen zu Pensions- rückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften
2.337.300,00 €
Zuführung zur Pensionsrückstellung wird von der VAK nach versicherungsmathematischen Berechnungen ermittelt.

111220 506110 Zuführungen zu Beihilfe- rückstellungen
100.300 €
Zuführung zur Beiihilferückstellung, die sich als prozentualer Anteil auf der Grundlage des Verhältnisses der Beihilfezahlungen für Versorguungsempfänger der letzten 3 Jahre zu den Zahlungen für Pensionen errechnet (derzeit 17,02 %).

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	117.516,03	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	124.279,89	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-6.763,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-6.763,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	328.582,30	343.300	311.800	313.900	315.800	317.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.207,05	41.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**357.789,35**	**384.300**	**340.300**	**342.400**	**344.300**	**346.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-357.789,35**	**-384.300**	**-340.300**	**-342.400**	**-344.300**	**-346.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-357.789,35**	**-384.300**	**-340.300**	**-342.400**	**-344.300**	**-346.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.100,00	64.400	77.900	78.200	79.400	80.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-296.689,35**	**-319.900**	**-262.400**	**-264.200**	**-264.900**	**-265.600**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	329.407,78	343.300	311.800	0	313.900	315.800	317.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.751,94	41.000	28.500	0	28.500	28.500	28.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**359.159,72**	**384.300**	**340.300**	**0**	**342.400**	**344.300**	**346.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-359.159,72**	**-384.300**	**-340.300**	**0**	**-342.400**	**-344.300**	**-346.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-359.159,72**	**-384.300**	**-340.300**	**0**	**-342.400**	**-344.300**	**-346.200**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
50	11	Personalaufwendungen	60.041,45	77.800	75.600	76.200	76.800	77.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.395,51	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**63.243,02**	**87.300**	**84.600**	**85.200**	**85.800**	**86.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-63.243,02**	**-87.100**	**-84.400**	**-85.000**	**-85.600**	**-86.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-63.243,02**	**-87.100**	**-84.400**	**-85.000**	**-85.600**	**-86.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-63.243,02**	**-87.100**	**-84.400**	**-85.000**	**-85.600**	**-86.200**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
70	10	Personalauszahlungen	60.041,45	77.800	75.600	0	76.200	76.800	77.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	806,06	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.411,82	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**63.259,33**	**87.300**	**84.600**	**0**	**85.200**	**85.800**	**86.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-63.259,33**	**-87.100**	**-84.400**	**0**	**-85.000**	**-85.600**	**-86.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-63.259,33**	**-87.100**	**-84.400**	**0**	**-85.000**	**-85.600**	**-86.200**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	200	400	400	400	200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	281.841,07	199.200	205.100	211.300	213.400	217.700
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**282.041,07**	**199.500**	**205.600**	**211.800**	**213.900**	**218.000**
50	11	Personalaufwendungen	617.616,68	590.700	658.800	663.800	668.700	673.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	532.358,66	358.300	826.300	468.300	460.300	463.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	664,58	700	700	700	700	700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.150.639,92**	**949.700**	**1.485.800**	**1.132.800**	**1.129.700**	**1.137.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-868.598,85**	**-750.200**	**-1.280.200**	**-921.000**	**-915.800**	**-919.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-868.598,85**	**-750.200**	**-1.280.200**	**-921.000**	**-915.800**	**-919.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-868.598,85**	**-750.200**	**-1.280.200**	**-921.000**	**-915.800**	**-919.600**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111250 521100 Grundstücksunterhaltung
83.000 €
Grundstücksunterhaltung für folgende Verwaltungsgebäude:
Viktoriastr. 16-18, 17, 17 a, 25, Poststr. 16, Karlstr. 1 - 3 und 13, Bahnhofstr. 25 und 27, Adenauerallee 4 - 8.

111250 521145 Abbruch Bestandsgebäude i.Z. Kreishausneubau
345.000 €
Ausführung Anfang 2020

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	617.668,85	590.700	658.800	0	663.800	668.700	673.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	553.420,66	358.300	826.300	0	468.300	460.300	463.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.171.089,51**	**949.000**	**1.485.100**	**0**	**1.132.100**	**1.129.000**	**1.136.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.171.089,51**	**-948.900**	**-1.485.000**	**0**	**-1.132.000**	**-1.128.900**	**-1.136.800**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.330,27	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	145.187,31	740.500	2.931.000	4.653.000	3.050.500	9.558.000	9.014.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**147.517,58**	**740.500**	**2.931.000**	**4.653.000**	**3.050.500**	**9.558.000**	**9.014.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-147.517,58**	**-740.500**	**-2.931.000**	**-4.653.000**	**-3.050.500**	**-9.558.000**	**-9.014.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.318.607,09**	**-1.689.400**	**-4.416.000**	**-4.653.000**	**-4.182.500**	**-10.686.900**	**-10.150.800**

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

111250 785111 Sanierung Landratsamt
100.000 €
Geschätze Gesamtkosten: 3,45 Mio.€

111250 785130 Sanierung/Umbau Hofanbau
209.000 €
Geschätzte Gesamtkosten: 1,89 Mio. €

111250 785150 Sanierung/Umbau Karlstr. 13
410.000 €
Geschätzte Gesamtkosten 1,85 Mio. €

111250 785170 Neubau Kreishaus - Plan
2.212.000 € €
Beauftragung der Architekten und Fachingenieuren für den Neubau der Verwaltungsgebäude

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**VE 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Bisher bereit gestellt 2019**	**Gesamt Inv. 2019**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11125003 Neubau Kreishaus									
111250.785160	81.459,59	0	0	360.000	360.000	8.132.000	7.679.000	0,00	18.029.396,62
111250.785170	63.727,72	655.000	2.212.000	840.000	880.500	476.000	460.000	0,00	4.442.884,49
= Saldo	**-145.187,31**	**-655.000**	**-2.212.000**	**-1.200.000**	**-1.240.500**	**-8.608.000**	**-8.139.000**	**0,00**	**-22.472.281,11**
11125004 Erneuerung der Tisch- und Raumbeleuchtung hist. KT-Saal etc.									
111250.785140	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11125010 Sanierung Landratsamt									
111250.785111	0,00	0	100.000	243.000	180.000	150.000	75.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-243.000**	**-180.000**	**-150.000**	**-75.000**	**0,00**	**0,00**
11125011 Sanierung/Umbau Hofanbau									
111250.785130	0,00	0	209.000	1.710.000	130.000	800.000	800.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-209.000**	**-1.710.000**	**-130.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0,00**	**0,00**
11125012 Sanierung/Umbau Karlstr. 13									
111250.785150	0,00	0	410.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-410.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.178,00	1.200	400	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.972,10	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.063,85	117.600	122.600	122.600	122.600	75.300
45	7	+ sonstige Erträge	3.869,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**137.082,95**	**141.100**	**144.500**	**144.100**	**144.100**	**96.800**
50	11	Personalaufwendungen	813.468,59	823.400	932.000	981.400	1.074.600	1.077.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	250.249,20	324.200	416.600	344.500	353.000	361.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	255.635,47	261.000	220.000	142.500	78.400	45.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	261.444,77	192.200	198.500	171.900	182.200	668.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.580.798,03**	**1.600.800**	**1.767.100**	**1.640.300**	**1.688.200**	**2.153.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.443.715,08**	**-1.459.700**	**-1.622.600**	**-1.496.200**	**-1.544.100**	**-2.056.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.443.715,08**	**-1.459.700**	**-1.622.600**	**-1.496.200**	**-1.544.100**	**-2.056.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.443.715,08**	**-1.459.700**	**-1.622.600**	**-1.496.200**	**-1.544.100**	**-2.056.400**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111310 544120 KSA-Umlage
67.000 €
Umlage Kommunaler Schadenausgleich

111310 545710 Prüfung elektrischer Betriebs mittel
10.000 €
Prüfung elektrischer Betriebsmittel gemäß Unfallverhütungsvorschrift (ortsveränderliche und ortsfeste Geräte im 2- bzw. 4-Jahresrhythmus)

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.621,07	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.852,88	117.600	122.600	0	122.600	122.600	75.300
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**133.473,95**	**138.100**	**143.100**	**0**	**143.100**	**143.100**	**95.800**
70	10	Personalauszahlungen	813.656,70	823.400	932.000	0	981.400	1.074.600	1.077.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.262,14	325.400	416.600	0	344.500	353.000	361.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	256.544,01	192.200	198.500	0	171.900	182.200	668.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.324.462,85**	**1.341.000**	**1.547.100**	**0**	**1.497.800**	**1.609.800**	**2.108.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.190.988,90**	**-1.202.900**	**-1.404.000**	**0**	**-1.354.700**	**-1.466.700**	**-2.012.300**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.201,50	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	3.869,00	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**5.070,50**	**1.800**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	219.381,50	563.000	692.900	180.000	466.800	467.300	467.800
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	66.800	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**219.381,50**	**629.800**	**692.900**	**180.000**	**466.800**	**467.300**	**467.800**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-214.311,00**	**-628.000**	**-691.900**	**-180.000**	**-465.800**	**-466.300**	**-466.800**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	196.158,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	196.158,00	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.405.299,90**	**-1.830.900**	**-2.095.900**	**-180.000**	**-1.820.500**	**-1.933.000**	**-2.479.100**

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

111310 783103 Software
Ansatz: 140.300 €
Die in den Haushalt 2018 eingeplante Maßnahme "Einführung Gebührenmodul" in der Ausländerbehörde (3.100 €) sowie "Einführung einer Software für Netzwerksicherheit und Zugriffschutz" (18.500 €) konnte aus verschiedenen Gründen in 2018 nicht realisiert werden. Da diese aber weiterhin aktuell sind, ist eine erneute Veranschlagung in 2019 erforderlich. Wesentliche neue Maßnahmen sind die Migration Windows 7 auf Windows 10 (27.200 €), die Einführung eines neuen Wahlprogramms (7.600 €), die Erweiterung von ALVA9 in der Verkehrsaufsicht (8.100 €) aber auch diverse kleinere Maßnahmen (31.600 €). Ebenso sind aber auch Mittel für Software im Zuge des Austausches von Altgeräten (3.000 €), die Ausstattung weiterer Telearbeitsplätze (3.300 €), die Software im Rahmen der Ausstattung mit mobilen Endgeräten (7.000 €) sowie die Ausstattung zusätzlicher Arbeitsplätze gem. Stellenplan (30.900 €) zu veranschlagen.

111310 783105 Lizenzen
Ansatz: 7.600 €

Zu veranschlagen ist die Beschaffung zusätzlicher Teilnehmerlizenzen für die Telefonanlage im Rahmen der Ausstattung von zusätzlichen Arbeitsplätzen.

111310 783173 Dienstfahrzeuge; Sonst. Fahrzeuge
2019 - 38.000 €
Kauf eines Dienst - PKW (Ersatzbeschaffung), 13.000,- €
Kauf eines Busses - Hausmeisterei (Ersatzbeschaffung), 20.000,- €
Kauf von zwei Dienst - E-Bikes (Neuanschaffung), 5.000,- €

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

2021 - 33.000 €
Kauf eines Dienst - PKW (Ersatzbeschaffung), 13.000,- €
Kauf eines Kommunaltraktors (Ersatzbeschaffung), 20.000,- €

2022 - 13.000 €
Kauf eines Dienst - PKW (Ersatzbeschaffung)

111310 783182 EDV-Hardware
Ansatz: 198.300 €
Die in 2018 eingeplante Maßnahme "Einführung von Thermodruckern" in der Verkehrsaufsicht (4.400 €) konnte aus verschiedenen Gründen in 2018 nicht realisiert werden. Da diese aber weiterhin aktuell ist, ist eine erneute Veranschlagung in 2019 erforderlich. Wesentliche neue Maßnahmen sind die Migration Windows 7 auf Windows 10 (39.600 €) und die Migration weiterer Arbeitsplätze auf Citrix XenApp 7.x (71.400 €). Ebenso sind aber auch Mittel für den regelmäßigen Austausch von Altgeräten (26.500 €), die Ausstattung zusätzlicher Telearbeitsplätze (6.500 €) sowie die Ausstattung von Arbeitsplätzen gem. Stellenplan (14.400 €) und diverse kleinere Maßnahmen (35.500 €) zu veranschlagen.

111310 783208 Sammelposten GWG
60.000 € - Beschaffung von Mobiliar und Ausstattung (Einzelpreis 150 € - 1.000 €)

111310 783220 Sammelposten II GWG
Ansatz: 30.300 €
Zu veranschlagen ist der Austausch veralteter Notebooks (2.400 €) und die weitere Ausstattung mit mobilen Endgeräten (17.100 €). Ebenso sind Mittel für Notebooks zur Nutzung von BALVI mobile (10.800 €) zu berücksichtigen.

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**VE 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Bisher bereit gestellt 2019**	**Gesamt Inv. 2019**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11131001 Kauf von EDV-Software									
111310.783103	34.580,93	335.200	140.300	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
= Saldo	**-34.580,93**	**-335.200**	**-140.300**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0,00**	**0,00**
11131002 Kauf von EDV-Hardware									
111310.783182	113.387,21	135.100	198.300	0	120.000	120.000	120.000	0,00	0,00
= Saldo	**-113.387,21**	**-135.100**	**-198.300**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0,00**	**0,00**
11131004 Einführung eines DMS									
111310.783104	0,00	0	200.000	180.000	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-180.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0,00**	**0,00**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.270,58	3.100	3.500	3.600	3.700	3.800
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**7.270,58**	**3.100**	**3.500**	**3.600**	**3.700**	**3.800**
50	11	Personalaufwendungen	83.842,89	83.600	86.700	87.400	88.100	88.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.855,33	393.200	419.600	431.600	439.600	446.600
53	15	+ Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**357.198,22**	**479.300**	**508.800**	**521.500**	**530.200**	**537.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-349.927,64**	**-476.200**	**-505.300**	**-517.900**	**-526.500**	**-534.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-349.927,64**	**-476.200**	**-505.300**	**-517.900**	**-526.500**	**-534.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-349.927,64**	**-476.200**	**-505.300**	**-517.900**	**-526.500**	**-534.100**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.418,08	3.100	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**7.418,08**	**3.100**	**3.500**	**0**	**3.600**	**3.700**	**3.800**
70	10	Personalauszahlungen	82.792,89	83.600	86.700	0	87.400	88.100	88.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.125,27	393.200	419.600	0	431.600	439.600	446.600
73	14	+ Transferauszahlungen	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**348.418,16**	**479.300**	**508.800**	**0**	**521.500**	**530.200**	**537.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-341.000,08**	**-476.200**	**-505.300**	**0**	**-517.900**	**-526.500**	**-534.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-341.000,08**	**-476.200**	**-505.300**	**0**	**-517.900**	**-526.500**	**-534.100**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	330,28	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**370,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	146.374,49	200.400	122.500	123.400	124.300	125.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.163,10	30.000	43.100	44.400	45.700	47.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.259,87	32.000	32.000	32.100	32.200	32.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**173.797,46**	**262.400**	**197.600**	**199.900**	**202.200**	**204.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-173.427,18**	**-262.400**	**-197.600**	**-199.900**	**-202.200**	**-204.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-173.427,18**	**-262.400**	**-197.600**	**-199.900**	**-202.200**	**-204.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.500,00	86.600	99.100	99.500	101.000	102.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-84.927,18**	**-175.800**	**-98.500**	**-100.400**	**-101.200**	**-101.800**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.008.929,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	330,28	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.009.299,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	149.633,58	200.400	122.500	0	123.400	124.300	125.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.163,10	30.000	43.100	0	44.400	45.700	47.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.312,59	32.000	32.000	0	32.100	32.200	32.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**177.109,27**	**262.400**	**197.600**	**0**	**199.900**	**202.200**	**204.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**1.832.190,01**	**-262.400**	**-197.600**	**0**	**-199.900**	**-202.200**	**-204.400**
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	384.539.751,91	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	384.467.561,62	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**72.190,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**1.904.380,30**	**-262.400**	**-197.600**	**0**	**-199.900**	**-202.200**	**-204.400**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.647,87	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.855,94	22.500	25.500	25.500	25.500	25.500
45	7	+ sonstige Erträge	120.881,36	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**267.385,17**	**222.500**	**235.500**	**235.500**	**235.500**	**235.500**
50	11	Personalaufwendungen	281.728,15	294.800	279.700	281.900	284.100	286.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.704,44	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.036,55	7.800	8.400	8.400	8.400	8.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**336.469,14**	**302.600**	**288.100**	**290.300**	**292.500**	**294.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-69.083,97**	**-80.100**	**-52.600**	**-54.800**	**-57.000**	**-59.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-69.083,97**	**-80.100**	**-52.600**	**-54.800**	**-57.000**	**-59.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.800,00	39.100	45.100	45.300	46.000	46.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-47.283,97**	**-41.000**	**-7.500**	**-9.500**	**-11.000**	**-12.400**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.837,52	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.630,57	22.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	102.932,53	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**229.400,62**	**222.500**	**235.500**	**0**	**235.500**	**235.500**	**235.500**
70	10	Personalauszahlungen	284.833,18	294.800	279.700	0	281.900	284.100	286.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.190,25	7.800	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**290.023,43**	**302.600**	**288.100**	**0**	**290.300**	**292.500**	**294.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-60.622,81**	**-80.100**	**-52.600**	**0**	**-54.800**	**-57.000**	**-59.100**
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	128,13	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**128,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-60.494,68**	**-80.100**	**-52.600**	**0**	**-54.800**	**-57.000**	**-59.100**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742,50	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	17,87	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**760,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	439.265,51	527.700	599.600	604.100	608.400	612.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	4.781,38	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**444.046,89**	**537.500**	**602.900**	**607.400**	**611.700**	**616.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-443.286,52**	**-537.500**	**-602.900**	**-607.400**	**-611.700**	**-616.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-443.286,52**	**-537.500**	**-602.900**	**-607.400**	**-611.700**	**-616.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.000,00	29.600	34.700	35.000	35.600	36.400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-414.286,52**	**-507.900**	**-568.200**	**-572.400**	**-576.100**	**-579.700**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111512 543170 Beratung Umsatzsteuerpflicht
30.000 €

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

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742,50	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.720,88	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	17,87	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**8.481,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	437.312,96	527.700	599.600	0	604.100	608.400	612.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.781,38	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**442.094,34**	**537.500**	**602.900**	**0**	**607.400**	**611.700**	**616.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-433.613,09**	**-537.500**	**-602.900**	**0**	**-607.400**	**-611.700**	**-616.100**
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-438.613,09**	**-537.500**	**-602.900**	**0**	**-607.400**	**-611.700**	**-616.100**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.751,41	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	191.216,15	255.000	260.000	260.000	260.000	260.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	27.128,23	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**221.095,79**	**281.700**	**286.700**	**286.700**	**286.700**	**286.700**
50	11	Personalaufwendungen	4.965,51	3.500	3.600	3.700	3.700	3.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	149.607,14	238.700	395.400	695.400	695.400	687.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	223.955,40	223.800	223.800	214.500	209.900	205.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	392,13	600	400	400	400	400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**378.920,18**	**466.600**	**623.200**	**914.000**	**909.400**	**897.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-157.824,39**	**-184.900**	**-336.500**	**-627.300**	**-622.700**	**-610.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-157.824,39**	**-184.900**	**-336.500**	**-627.300**	**-622.700**	**-610.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-157.824,39**	**-184.900**	**-336.500**	**-627.300**	**-622.700**	**-610.600**

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

111520 441110 Mieten und Pachten
260.000 €
Mieterträge v. Mietwohnungen, Garagen, Parkflächen, Gewerbe- und Büroräume sowie Pachtflächen.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111520 521100 Grundstücksunterhaltung
10.000 €
Grundstücksunterhaltung für die kreiseigenen Mietobjekte (Wohnraum, Büro- und Gewerberäume, Garagen etc.).

111520 521155 Abbruch Bestandsgebäude
100.000 €
Karlstr. 1-3 und 11 und Poststr. 16; Ausführung Anfang 2020

111520 523125 Miete etc. für Büroräume
200.000 €
Mietkosten etc. für Büroräume Kreisverwaltung

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

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	252.359,99	255.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.659,41	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**279.019,40**	**279.000**	**284.000**	**0**	**284.000**	**284.000**	**284.000**
70	10	Personalauszahlungen	4.965,51	3.500	3.600	0	3.700	3.700	3.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.642,68	238.700	395.400	0	695.400	695.400	687.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	435,70	600	400	0	400	400	400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**147.043,89**	**242.800**	**399.400**	**0**	**699.500**	**699.500**	**691.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**131.975,51**	**36.200**	**-115.400**	**0**	**-415.500**	**-415.500**	**-407.400**
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000	670.000	1.140.000	1.140.000	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**270.000**	**670.000**	**1.140.000**	**1.140.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-270.000**	**-670.000**	**-1.140.000**	**-1.140.000**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**131.975,51**	**-233.800**	**-785.400**	**-1.140.000**	**-1.555.500**	**-415.500**	**-407.400**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11152001 Ersatzbau i.Z. Kreishausneubau									
111520.785160	0,00	0	670.000	1.140.000	1.140.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-670.000**	**-1.140.000**	**-1.140.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11152002 Ankauf einer Immobilie									
111520.785170	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	22.327,04	20.400	21.300	21.300	21.300	21.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	750,00	1.000	1.000	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	212.122,09	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**235.199,13**	**31.400**	**42.300**	**41.300**	**41.300**	**41.300**
50	11	Personalaufwendungen	506.434,76	540.800	597.400	601.700	605.800	610.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.617,76	33.300	30.800	31.700	32.600	33.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.266,16	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	132.975,21	96.200	96.600	97.600	97.600	98.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**666.293,89**	**670.300**	**724.800**	**731.000**	**736.000**	**742.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-431.094,76**	**-638.900**	**-682.500**	**-689.700**	**-694.700**	**-700.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-431.094,76**	**-638.900**	**-682.500**	**-689.700**	**-694.700**	**-700.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-431.094,76**	**-638.900**	**-682.500**	**-689.700**	**-694.700**	**-700.800**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

111610 431105 Gebühren aus Bauordnungs- verfügungen
21.000 €
Für baurechtliche Ordnungsverfügungen werden nach § 13 Absatz 1 Nr. 1 VwKostG, § 14 Absatz 1 Satz 1 VwKostG und § 1 Absatz 1 Satz 1 BauGebVO Kosten festgesetzt.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111610 448714 Kostenersatz Ausschreibungs unterlagen
1.000 €
Ab 2019 eVergabe, Vergabeunterlagen werden dann unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Für Kunden ohne digitalen Zugang voraussichtlich weiterhin postalische Ver-sendung der Unterlagen.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

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

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.178,95	20.400	21.300	0	21.300	21.300	21.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630,00	1.000	1.000	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	20.476,42	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**40.285,37**	**31.400**	**42.300**	**0**	**41.300**	**41.300**	**41.300**
70	10	Personalauszahlungen	507.137,61	540.800	597.400	0	601.700	605.800	610.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.332,16	33.300	30.800	0	31.700	32.600	33.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.677,33	96.200	96.600	0	97.600	97.600	98.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**568.147,10**	**670.300**	**724.800**	**0**	**731.000**	**736.000**	**742.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-527.861,73**	**-638.900**	**-682.500**	**0**	**-689.700**	**-694.700**	**-700.800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-527.861,73**	**-638.900**	**-682.500**	**0**	**-689.700**	**-694.700**	**-700.800**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	40.215,69	41.400	110.500	111.400	112.300	113.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.910,29	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**42.125,98**	**46.500**	**115.500**	**116.400**	**117.300**	**118.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-42.125,98**	**-46.500**	**-115.500**	**-116.400**	**-117.300**	**-118.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-42.125,98**	**-46.500**	**-115.500**	**-116.400**	**-117.300**	**-118.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.500,00	67.100	73.300	73.600	74.700	75.900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**26.374,02**	**20.600**	**-42.200**	**-42.800**	**-42.600**	**-42.300**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	40.215,69	41.400	110.500	0	111.400	112.300	113.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.624,81	45.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**41.840,50**	**86.500**	**115.500**	**0**	**116.400**	**117.300**	**118.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-41.840,50**	**-86.500**	**-115.500**	**0**	**-116.400**	**-117.300**	**-118.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-41.840,50**	**-86.500**	**-115.500**	**0**	**-116.400**	**-117.300**	**-118.200**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509,74	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**509,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**509,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**509,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**509,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509,74	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**509,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**509,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**509,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.000,00**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	264.907,86	260.500	277.500	279.400	281.100	282.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.809,42	12.100	12.600	12.600	12.600	12.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**272.717,28**	**272.700**	**290.200**	**292.100**	**293.800**	**295.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-269.717,28**	**-269.600**	**-287.100**	**-289.000**	**-290.700**	**-295.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-269.717,28**	**-269.600**	**-287.100**	**-289.000**	**-290.700**	**-295.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-269.717,28**	**-269.600**	**-287.100**	**-289.000**	**-290.700**	**-295.500**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.000,00**	**3.100**	**3.100**	**0**	**3.100**	**3.100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	265.388,59	260.500	277.500	0	279.400	281.100	282.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.970,52	12.100	12.600	0	12.600	12.600	12.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**273.359,11**	**272.700**	**290.200**	**0**	**292.100**	**293.800**	**295.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-270.359,11**	**-269.600**	**-287.100**	**0**	**-289.000**	**-290.700**	**-295.500**
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.511,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.511,00	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-270.359,11**	**-269.600**	**-287.100**	**0**	**-289.000**	**-290.700**	**-295.500**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.742,46	400	100	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**7.742,46**	**400**	**100**	**100**	**100**	**100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.187,28	4.900	4.400	4.000	10.000	9.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.541,51	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**12.728,79**	**10.600**	**10.100**	**9.700**	**15.700**	**15.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.986,33**	**-10.200**	**-10.000**	**-9.600**	**-15.600**	**-15.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-4.986,33**	**-10.200**	**-10.000**	**-9.600**	**-15.600**	**-15.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.986,33**	**-10.200**	**-10.000**	**-9.600**	**-15.600**	**-15.100**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.742,46	400	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**7.742,46**	**400**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.187,28	4.900	4.400	0	4.000	10.000	9.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.633,72	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**12.821,00**	**10.600**	**10.100**	**0**	**9.700**	**15.700**	**15.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.078,54**	**-10.200**	**-10.000**	**0**	**-9.600**	**-15.600**	**-15.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-5.078,54**	**-10.200**	**-10.000**	**0**	**-9.600**	**-15.600**	**-15.100**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsamt

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	85.206,48	82.500	92.000	92.000	97.000	92.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.564,77	28.000	24.500	25.900	26.500	26.200
45	7	+ sonstige Erträge	197.503,88	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**284.275,13**	**110.500**	**116.500**	**117.900**	**123.500**	**118.200**
50	11	Personalaufwendungen	297.133,24	398.700	297.700	299.500	301.300	303.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.833,87	5.500	3.300	3.400	3.500	3.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	202.664,01	58.700	58.400	59.000	59.600	60.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**502.631,12**	**462.900**	**359.400**	**361.900**	**364.400**	**366.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-218.355,99**	**-352.400**	**-242.900**	**-244.000**	**-240.900**	**-248.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-218.355,99**	**-352.400**	**-242.900**	**-244.000**	**-240.900**	**-248.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-218.355,99**	**-352.400**	**-242.900**	**-244.000**	**-240.900**	**-248.700**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122110 431140 Waffenrechtliche Gebühren
40.000 €
Erweiterung der waffenrechtlichen Genehmigung durch Eintragung bisher "freier" Waffen

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

122110 448218 Erstattung Personalkosten Kreis Dithmarschen
15.000 €
Kooperation Prostituiertenwesen mit Kreis Dithmarschen

122110 448224 Erstattung Sach- und Gemein kosten Kreis Dithmarschen
7.500 €
Kooperation Prostituiertenwesen mit Kreis Dithmarschen

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

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

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

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsamt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.532,07	82.500	92.000	0	92.000	97.000	92.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.547,27	28.000	24.500	0	25.900	26.500	26.200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**88.079,34**	**110.500**	**116.500**	**0**	**117.900**	**123.500**	**118.200**
70	10	Personalauszahlungen	297.522,69	398.700	297.700	0	299.500	301.300	303.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.833,87	5.500	3.300	0	3.400	3.500	3.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.301,12	58.700	58.400	0	59.000	59.600	60.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**331.657,68**	**462.900**	**359.400**	**0**	**361.900**	**364.400**	**366.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-243.578,34**	**-352.400**	**-242.900**	**0**	**-244.000**	**-240.900**	**-248.700**
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	33.247,93	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	32.652,99	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**594,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-242.983,40**	**-352.400**	**-242.900**	**0**	**-244.000**	**-240.900**	**-248.700**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122111 Ausländerbehörde

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.346,85	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.125.119,03	1.066.500	1.275.500	217.500	23.500	23.500
45	7	+ sonstige Erträge	-530,18	500	500	500	500	500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.223.935,70**	**1.167.000**	**1.376.000**	**318.000**	**124.000**	**124.000**
50	11	Personalaufwendungen	810.056,01	902.600	900.100	906.900	911.700	916.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.567,62	62.400	71.100	71.700	72.300	72.900
53	15	+ Transferaufwendungen *	887.369,15	925.300	995.300	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	116.564,07	156.900	147.200	142.200	110.400	110.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.854.556,85**	**2.047.200**	**2.113.700**	**1.120.800**	**1.094.400**	**1.099.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-630.621,15**	**-880.200**	**-737.700**	**-802.800**	**-970.400**	**-975.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-630.621,15**	**-880.200**	**-737.700**	**-802.800**	**-970.400**	**-975.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-630.621,15**	**-880.200**	**-737.700**	**-802.800**	**-970.400**	**-975.800**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

122111 448122 Erstattungen Land - Beratungsstelle
126.000 €
Nur noch Ansatz für die Beratungsstellen (Itzehoe und Glückstadt), zusäzlich 2 neue Produktkonten für KIT und Integrationspauschale

122111 448123 Erstattung Land KIT
134.000 €
Aufsplittung des Betrages, vorher bei 122111.448122

122111 448125 Erst. Integrationspauschale und Festbetrag
932.000 €
Aufsplittung des Betrages, vorher bei 122111.448122

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

122111 543194 Einbürgerung
1.500 €
Jährlich eine Einbürgerungsfeier

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122111 Ausländerbehörde

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.519,85	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.815.319,03	1.066.500	1.275.500	0	217.500	23.500	23.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.913.838,88**	**1.167.000**	**1.376.000**	**0**	**318.000**	**124.000**	**124.000**
70	10	Personalauszahlungen	810.736,67	902.600	900.100	0	906.900	911.700	916.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.117,03	62.400	71.100	0	71.700	72.300	72.900
73	14	+ Transferauszahlungen	881.315,65	925.300	995.300	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	102.868,31	156.900	147.200	0	142.200	110.400	110.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.831.037,66**	**2.047.200**	**2.113.700**	**0**	**1.120.800**	**1.094.400**	**1.099.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**82.801,22**	**-880.200**	**-737.700**	**0**	**-802.800**	**-970.400**	**-975.800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**82.801,22**	**-880.200**	**-737.700**	**0**	**-802.800**	**-970.400**	**-975.800**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.679,00	1.200	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge *	1.585.324,71	2.045.600	2.022.000	1.986.500	1.986.500	1.987.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.598.003,71**	**2.046.800**	**2.022.000**	**1.986.500**	**1.986.500**	**1.987.000**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.624,86	4.700	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	745.989,58	870.000	890.000	870.000	870.000	870.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**760.614,44**	**874.700**	**890.000**	**870.000**	**870.000**	**870.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**837.389,27**	**1.172.100**	**1.132.000**	**1.116.500**	**1.116.500**	**1.117.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**837.389,27**	**1.172.100**	**1.132.000**	**1.116.500**	**1.116.500**	**1.117.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**837.389,27**	**1.172.100**	**1.132.000**	**1.116.500**	**1.116.500**	**1.117.000**

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

122115 456100 Erstattung Bußgelder durch den Kreis Dithmarschen
2.022.000 €
Steigende Fallzahlen aufgrund eines höheren Polizeieinsatzes bei der Landespolizei

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

122115 545200 Personal-, Sach- und Gemein- kostenpauschalen
890.000 €
Höherer Aufwand, aufgrund der Fallzahlenentwicklung bei der Polizei.

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.671.062,62	2.045.600	2.022.000	0	1.986.500	1.986.500	1.987.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.671.062,62**	**2.045.600**	**2.022.000**	**0**	**1.986.500**	**1.986.500**	**1.987.000**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	851.104,69	870.000	890.000	0	870.000	870.000	870.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**851.104,69**	**870.000**	**890.000**	**0**	**870.000**	**870.000**	**870.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**819.957,93**	**1.175.600**	**1.132.000**	**0**	**1.116.500**	**1.116.500**	**1.117.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**819.957,93**	**1.175.600**	**1.132.000**	**0**	**1.116.500**	**1.116.500**	**1.117.000**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	25.411,70	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.615,80	100	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	12.836,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**40.864,30**	**47.200**	**57.300**	**57.300**	**57.300**	**57.300**
50	11	Personalaufwendungen	299.905,39	317.100	377.400	380.400	383.300	386.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	113.806,07	14.300	20.500	13.100	13.200	13.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.182,34	1.400	900	100	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	31.853,79	85.500	71.200	56.200	56.200	56.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**446.747,59**	**418.300**	**470.000**	**449.800**	**452.700**	**455.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-405.883,29**	**-371.100**	**-412.700**	**-392.500**	**-395.400**	**-398.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-405.883,29**	**-371.100**	**-412.700**	**-392.500**	**-395.400**	**-398.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-405.883,29**	**-371.100**	**-412.700**	**-392.500**	**-395.400**	**-398.400**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122210 431110 Verwaltungsgebühren etc.
40.000 €
Allgemeine Verwaltungsgebühren außer Fleischhygiene- und Lebensmittelüberwachungsgebühren,
vgl. Produktkonten Nr. 414030.431110 und Nr. 122211.431110

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122210 529130 Überwachung Tierhaltungen
15.000 €
Kosten für die Tierseuchenprävention/-bekämpfung und im Rahmen des Tierschutzes; die Vorsorge für einen möglichen Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest erfordert gegenüber Vorjahren einen erhöhten Ansatz im Aufwandskonto

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

122210 545700 Untersuchungskosten TSE- Monitoring
17.000 €
Verendete Rinder, Schafe und Ziegen sind ab einem bestimmten Alter im Verarbeitungsbetrieb für Tierische Nebenprodukte auf TSE zu untersuchen. Der Tierseuchenfonds S.-H. gewährt hierfür Beihilfen, vgl. Produktkonto Nr. 122210.448115.

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

122210 545730 Zuwendung an die Bauernverband S-H Dienste GmbH
3.400 €
Zuwendung gemäß Vertrag zwischen dem Land Schleswig-Holstein, den Kreisen und kreisfreien Städten sowie der Bauernverband S-H Dienste GmbH zur Vorsorge im Tierseuchenfall

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.335,33	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.615,80	100	200	0	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.836,80	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**46.787,93**	**47.200**	**57.300**	**0**	**57.300**	**57.300**	**57.300**
70	10	Personalauszahlungen	300.054,95	317.100	377.400	0	380.400	383.300	386.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.992,99	14.300	20.500	0	13.100	13.200	13.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.877,72	85.500	71.200	0	56.200	56.200	56.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**444.925,66**	**416.900**	**469.100**	**0**	**449.700**	**452.700**	**455.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-398.137,73**	**-369.700**	**-411.800**	**0**	**-392.400**	**-395.400**	**-398.400**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.442,48	8.000	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.442,48**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.442,48**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	60,50	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-60,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-400.640,71**	**-377.700**	**-411.800**	**0**	**-392.400**	**-395.400**	**-398.400**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	29.090,30	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	1.335,00	400	800	800	800	800
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**30.425,30**	**30.600**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
50	11	Personalaufwendungen	513.906,30	523.900	699.600	704.900	710.100	715.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.269,80	40.800	43.800	43.900	44.000	44.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.041,98	16.500	18.100	18.100	18.100	18.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**542.218,08**	**581.200**	**761.500**	**766.900**	**772.200**	**777.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-511.792,78**	**-550.600**	**-740.500**	**-745.900**	**-751.200**	**-756.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-511.792,78**	**-550.600**	**-740.500**	**-745.900**	**-751.200**	**-756.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-511.792,78**	**-550.600**	**-740.500**	**-745.900**	**-751.200**	**-756.500**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122211 431110 Verwaltungsgebühren etc.
20.000 €
Gebührenanteil war bis einschließlich 2012 im Produktkonto Nr. 122210-431110 enthalten.

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.710,09	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.200,00	400	800	0	800	800	800
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**26.910,09**	**30.600**	**21.000**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
70	10	Personalauszahlungen	514.256,82	523.900	699.600	0	704.900	710.100	715.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.510,50	40.800	43.800	0	43.900	44.000	44.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.688,99	16.500	18.100	0	18.100	18.100	18.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**543.456,31**	**581.200**	**761.500**	**0**	**766.900**	**772.200**	**777.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-516.546,22**	**-550.600**	**-740.500**	**0**	**-745.900**	**-751.200**	**-756.500**
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.485,76	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.409,26	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**76,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-516.469,72**	**-550.600**	**-740.500**	**0**	**-745.900**	**-751.200**	**-756.500**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122310 Zulassungsstelle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.289.208,69	1.320.000	1.350.000	1.360.000	1.380.000	1.400.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441,98	400	400	400	400	400
45	7	+ sonstige Erträge	14.994,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.304.644,71**	**1.330.400**	**1.360.400**	**1.370.400**	**1.390.400**	**1.410.400**
50	11	Personalaufwendungen	463.439,52	542.600	519.500	523.600	527.600	531.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.483,72	93.000	93.800	94.300	94.800	95.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.568,16	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	62.007,40	80.900	77.800	78.800	80.300	80.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**623.498,80**	**716.500**	**691.100**	**696.700**	**702.700**	**707.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**681.145,91**	**613.900**	**669.300**	**673.700**	**687.700**	**702.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**681.145,91**	**613.900**	**669.300**	**673.700**	**687.700**	**702.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**681.145,91**	**613.900**	**669.300**	**673.700**	**687.700**	**702.700**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122310 Zulassungsstelle

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.303.957,24	1.320.000	1.350.000	0	1.360.000	1.380.000	1.400.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	409,64	400	400	0	400	400	400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.717,70	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.309.084,58**	**1.330.400**	**1.360.400**	**0**	**1.370.400**	**1.390.400**	**1.410.400**
70	10	Personalauszahlungen	463.607,42	542.600	519.500	0	523.600	527.600	531.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.626,92	93.000	93.800	0	94.300	94.800	95.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	58.598,51	80.900	77.800	0	78.800	80.300	80.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**572.832,85**	**716.500**	**691.100**	**0**	**696.700**	**702.700**	**707.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**736.251,73**	**613.900**	**669.300**	**0**	**673.700**	**687.700**	**702.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**736.251,73**	**613.900**	**669.300**	**0**	**673.700**	**687.700**	**702.700**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122311 Führerscheinstelle

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	404.583,69	372.000	377.000	380.000	381.000	383.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.014,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge	7.031,40	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**413.629,09**	**377.500**	**382.500**	**386.000**	**387.000**	**389.000**
50	11	Personalaufwendungen	350.952,55	456.300	411.500	414.700	417.800	420.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.443,50	38.500	40.400	42.900	44.400	45.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.560,42	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	48.304,14	60.800	59.100	60.100	60.100	59.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**438.260,61**	**555.600**	**511.000**	**517.700**	**522.300**	**526.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-24.631,52**	**-178.100**	**-128.500**	**-131.700**	**-135.300**	**-137.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-24.631,52**	**-178.100**	**-128.500**	**-131.700**	**-135.300**	**-137.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-24.631,52**	**-178.100**	**-128.500**	**-131.700**	**-135.300**	**-137.400**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122311 Führerscheinstelle

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.191,58	372.000	377.000	0	380.000	381.000	383.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.014,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.210,21	3.500	3.500	0	4.000	4.000	4.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**401.415,79**	**377.500**	**382.500**	**0**	**386.000**	**387.000**	**389.000**
70	10	Personalauszahlungen	351.043,78	456.300	411.500	0	414.700	417.800	420.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.600,23	38.500	40.400	0	42.900	44.400	45.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.556,41	60.800	59.100	0	60.100	60.100	59.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**433.200,42**	**555.600**	**511.000**	**0**	**517.700**	**522.300**	**526.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-31.784,63**	**-178.100**	**-128.500**	**0**	**-131.700**	**-135.300**	**-137.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-31.784,63**	**-178.100**	**-128.500**	**0**	**-131.700**	**-135.300**	**-137.400**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122312 Verkehrsaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.896,60	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**11.896,60**	**10.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
50	11	Personalaufwendungen	128.601,91	133.700	144.900	145.900	146.800	147.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.272,50	4.600	4.300	4.400	4.500	4.600
53	15	+ Transferaufwendungen *	8.658,06	8.800	8.800	9.000	9.000	9.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.704,16	11.600	12.100	12.100	12.100	11.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**145.236,63**	**158.700**	**170.100**	**171.400**	**172.400**	**173.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-133.340,03**	**-148.700**	**-159.100**	**-160.400**	**-161.400**	**-162.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-133.340,03**	**-148.700**	**-159.100**	**-160.400**	**-161.400**	**-162.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-133.340,03**	**-148.700**	**-159.100**	**-160.400**	**-161.400**	**-162.000**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

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

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122312 Verkehrsaufsicht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.896,60	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**11.896,60**	**10.000**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
70	10	Personalauszahlungen	128.941,77	133.700	144.900	0	145.900	146.800	147.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.272,50	4.600	4.300	0	4.400	4.500	4.600
73	14	+ Transferauszahlungen	8.658,06	8.800	8.800	0	9.000	9.000	9.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.711,92	11.600	12.100	0	12.100	12.100	11.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**145.584,25**	**158.700**	**170.100**	**0**	**171.400**	**172.400**	**173.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-133.687,65**	**-148.700**	**-159.100**	**0**	**-160.400**	**-161.400**	**-162.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-133.687,65**	**-148.700**	**-159.100**	**0**	**-160.400**	**-161.400**	**-162.000**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	593.190,91	629.800	627.600	561.100	496.500	435.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.724,55	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.179,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.529,31	41.800	42.800	86.100	86.100	86.100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**698.624,06**	**729.600**	**728.400**	**705.200**	**640.600**	**579.800**
50	11	Personalaufwendungen	158.644,50	153.400	183.100	184.200	185.200	186.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.219,20	30.700	31.600	31.600	31.600	16.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	425.167,32	442.700	433.700	398.400	350.800	325.500
53	15	+ Transferaufwendungen *	585.498,04	586.300	683.200	683.200	683.200	683.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	498.397,01	524.600	690.500	749.600	751.700	753.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.686.926,07**	**1.737.700**	**2.022.100**	**2.047.000**	**2.002.500**	**1.965.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-988.302,01**	**-1.008.100**	**-1.293.700**	**-1.341.800**	**-1.361.900**	**-1.385.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-988.302,01**	**-1.008.100**	**-1.293.700**	**-1.341.800**	**-1.361.900**	**-1.385.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-988.302,01**	**-1.008.100**	**-1.293.700**	**-1.341.800**	**-1.361.900**	**-1.385.400**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

126110 414140 Zuweisungen Feuerschutzsteuer
112.400 €
Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer für Lehrgänge Kreisebene inklusive Ausbildung Brandplatz

126110 414150 Landeszuweisungen Lehrgangs- besuch LFS
64.000 €
Entschädigungen für den Besuch von Feuerwehrlehrgängen an der Landesfeuerwehrschule Schleswig-Holstein.
Hinweis: Die neuen Förderrichtlinien treten voraussichtlich 2019 in Kraft.

126110 414170 Landeszuweisung für Lehrgänge an der LFS (Kreisausbilder)
12.000 €
Der Kreis erhält Zuweisungen aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für Lehrgänge an der LFS für Kreisausbilder/innen in Höhe der jeweiligen Fahrtkosten und 150 Euro Verdienstausfallentschädigung pro Tag.
Hinweis: Die neuen Förderrichtlinien treten voraussichtlich 2019 in Kraft.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126110 521110 Unterhaltung der kreiseigenen Funkanlagen
6.500 €
inklusive Nebensprechstelle Funk GWL (IZ-KF 114)

126110 526100 Dienst- und Schutzkleidung
22.500 €
Beschaffung von CSA-Anzügen für den KFV = 6.000 €
Persönl. Schutzausrüstung Kreisausbilder = 15.000 €
Kleidergeld inkl. Abnuzungspauschale = 1.500 €

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

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

126110 531213 Zuweisung für Lehrgangsentsch. LFS
64.200 €
Zuweisungen für den Besuch von Feuerwehrlehrgängen an der Landesfeuerwehrschule Schleswig-Holstein (s. Erläuterung 126110-414150).

126110 531315 Zuweisung an den Kreisfeuer- wehrverband
619.000 €
Der Kreis Steinburg hat durch öffentlich-rechtlichen Vertrag die Durchführung der Aufgaben nach § 3 BrSchG dem Kreisfeuerwehrverband mit Wirkung vom 01.09.2001 übertragen und stellt die dafür erforderlichen Haushaltsmittel zur Verfügung. Alle Einnahmen aufgrund von Leistungen der Feuerwehrtechnischen Zentrale werden vom Kreisfeuerwehrverband vereinnahmt und nach der Kassen- und Rechnungsprüfung im Folgejahr an den Kreis abgeführt (s. Produktkonto 126110-432121).
Zuweisung inklusive Beschaffung von
Schlauchbeschaffung = 25.000 Euro
Unterhaltung u. Fülllen von Atemluftflaschen = 22.000 Euro
sowie einer Erhöhung der Verdienstausfallentschädigung ab 2019

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

126110 545100 Erst. für Betriebskosten des Digitalfunknetzes
57.000 €
Kostenerstattung an das Land für die Betriebskosten des Digitalfunknetzes
s. Kostenerstattung RKisH 70 % (Produktkonto 126110-448812)
Ab 2020 werden sich die Kosten verdoppeln, da die Vereinbarung mit dem Land ausläuft.
Es sind dann die tatsächlichen Kosten zu zahlen.

126110 545200 Erstattung lfd. Unterhaltungs- kosten der KRLS an Kreis Pl
555.000 €- Neubau der KRLS
Die Gesamtkosten für die KRLS teilen sich nach dem zwischen den Kreisen abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrag wie folgt auf:
25 % Kreis Dithmarschen
50 % Kreis Pinneberg
25 % Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.266,96	149.000	188.400	0	188.400	188.400	188.400
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.925,82	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.179,29	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.975,33	41.800	42.800	0	86.100	86.100	86.100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**241.347,40**	**248.800**	**289.200**	**0**	**332.500**	**332.500**	**332.500**
70	10	Personalauszahlungen	156.844,94	153.400	183.100	0	184.200	185.200	186.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.625,20	89.700	98.600	0	94.600	96.600	83.600
73	14	+ Transferauszahlungen	581.413,24	586.300	683.200	0	683.200	683.200	683.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	379.993,64	519.600	677.500	0	740.600	740.700	740.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.215.877,02**	**1.349.000**	**1.642.400**	**0**	**1.702.600**	**1.705.700**	**1.693.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-974.529,62**	**-1.100.200**	**-1.353.200**	**0**	**-1.370.100**	**-1.373.200**	**-1.361.200**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	177.641,97	440.600	342.100	0	312.100	312.100	312.100
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**177.641,97**	**440.600**	**342.100**	**0**	**312.100**	**312.100**	**312.100**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	449.736,98	428.500	300.000	0	300.000	300.000	300.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	186.426,71	40.300	279.700	1.200.500	1.715.500	15.000	15.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.502,67	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**641.666,36**	**468.800**	**579.700**	**1.200.500**	**2.015.500**	**315.000**	**315.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-464.024,39**	**-28.200**	**-237.600**	**-1.200.500**	**-1.703.400**	**-2.900**	**-2.900**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.438.554,01**	**-1.128.400**	**-1.590.800**	**-1.200.500**	**-3.073.500**	**-1.376.100**	**-1.364.100**

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

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

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

126110 681110 Investitionszuweisungen vom Land
42.000 €

Zusätzlich 20 % FAG-Fördermittel für Notstromaggregate

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

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

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

126110 783173 Dienstfahrzeuge, sonstige Fahrzeuge
Hinweis:
Für 2020 ist geplant ein Gerätewagen Gefahrgut bzw. ein Abrollbehälter zu beschaffen.

126110 783184 Ausrüstungsgegenstände
161.400 €

Einzurichtende REL (Standorte Schenefeld/Hohenaspe und Kellinghusen sind Notstromaggregate vom Typ 4 ohne LiMa (85 kVA) zu beschaffen

126110 783208 Sammelposten GWG
14.000 €

2 Co-Warner, 1 Mehrgasmeßgeräte	1.700 Euro
Co-Warner "Prüf- u. Kalibirertechnik"	5.800 Euro
3 Hohlstrahlrohe für die Kreisausbildung	2.200 Euro
2 Headsets für Telefonanlage	900 Euro
2 Festplatten Storage	500 Euro
4 Lampen f. Beamer Schulungsräume	800 Euro
USV für Storage	800 Euro

und diverse kleinere Ausrüstungsgegenstände 1.300 Euro

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**VE 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Bisher bereit gestellt 2019**	**Gesamt Inv. 2019**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12611001 Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer									
126110.681100	170.586,68	428.500	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
126110.781200	442.724,90	428.500	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
126110.781200	7.012,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-279.150,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12611004 Erwerb von Fahrzeugen und Funkgeräten									
126110.783173	150.970,21	0	0	0	500.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-150.970,21**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.262,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.120,00	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730,30	100	500	500	500	500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**8.294,26**	**8.500**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
50	11	Personalaufwendungen	11.461,72	10.100	10.500	10.600	10.700	10.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	98.849,74	119.000	115.000	117.000	119.200	123.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	84.339,95	84.400	84.400	83.900	82.700	79.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**194.651,41**	**213.500**	**209.900**	**211.500**	**212.600**	**213.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-186.357,15**	**-205.000**	**-201.200**	**-202.800**	**-203.900**	**-205.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-186.357,15**	**-205.000**	**-201.200**	**-202.800**	**-203.900**	**-205.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-186.357,15**	**-205.000**	**-201.200**	**-202.800**	**-203.900**	**-205.200**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126120 521100 Grundstücksunterhaltung
32.000 €
Grundstücksunterhaltung Technische Kreisfeuerwehrzentrale (incl. Kreisleitstelle und Atemschutzübungsstrecke).

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.120,00	6.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730,30	100	500	0	500	500	500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**7.325,88**	**7.300**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
70	10	Personalauszahlungen	11.461,72	10.100	10.500	0	10.600	10.700	10.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.349,99	119.000	115.000	0	117.000	119.200	123.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**107.811,71**	**129.100**	**125.500**	**0**	**127.600**	**129.900**	**134.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-100.485,83**	**-121.800**	**-118.000**	**0**	**-120.100**	**-122.400**	**-126.500**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	23.000	25.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**24.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-24.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-100.485,83**	**-145.800**	**-143.000**	**0**	**-120.100**	**-122.400**	**-126.500**

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

126120 783184 Austausch von Atemschutzprüfgerät
25.000 €
Neubeschaffung eines Prüfgerätes; Ersatzteile für das Altgerät werden nicht mehr hergestellt.

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511,00	100	100	100	100	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.017,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	32.581,14	21.000	16.500	16.500	60.000	60.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**37.110,10**	**25.100**	**20.600**	**20.600**	**64.100**	**64.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.503,26	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.963,50	2.000	2.000	1.400	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	4.500	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**8.466,76**	**15.200**	**10.700**	**10.100**	**8.700**	**8.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**28.643,34**	**9.900**	**9.900**	**10.500**	**55.400**	**55.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**28.643,34**	**9.900**	**9.900**	**10.500**	**55.400**	**55.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**28.643,34**	**9.900**	**9.900**	**10.500**	**55.400**	**55.300**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511,00	100	100	0	100	100	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.017,96	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.581,14	21.000	16.500	0	16.500	60.000	60.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**37.110,10**	**25.100**	**20.600**	**0**	**20.600**	**64.100**	**64.000**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.503,26	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**6.503,26**	**13.200**	**8.700**	**0**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**30.606,84**	**11.900**	**11.900**	**0**	**11.900**	**55.400**	**55.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**30.606,84**	**11.900**	**11.900**	**0**	**11.900**	**55.400**	**55.300**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	179.581,41	175.400	139.600	102.500	75.800	49.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.526,52	500	600	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	136.371,68	121.400	143.900	121.000	123.000	125.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**323.479,61**	**297.500**	**284.300**	**224.300**	**199.600**	**175.000**
50	11	Personalaufwendungen	105.671,95	145.500	223.100	224.700	226.300	227.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	321.336,92	419.700	477.800	440.600	448.000	452.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	425.223,59	402.700	345.500	291.900	248.300	179.900
53	15	+ Transferaufwendungen *	137.697,96	132.200	179.200	179.200	179.200	179.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	87.137,93	42.200	100.100	41.200	41.300	41.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.077.068,35**	**1.142.300**	**1.325.700**	**1.177.600**	**1.143.100**	**1.080.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-753.588,74**	**-844.800**	**-1.041.400**	**-953.300**	**-943.500**	**-905.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-753.588,74**	**-844.800**	**-1.041.400**	**-953.300**	**-943.500**	**-905.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-753.588,74**	**-844.800**	**-1.041.400**	**-953.300**	**-943.500**	**-905.900**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

128110 414170 Landeszuweisung KatS-Aufgaben
31.000 €
Landeszuweisung für die Aufwendungen zur Unterhaltung der KatS-Fahrzeuge und für helferbezogene Ausgaben sowie f. d. Ausbildung der Führungskräfte gem. LKatSG = 21.000 Euro

Ertüchtigung Tankstellen (2 Stück) = 10,000 Euro

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

128110 448111 Erstattungen Land für Übungen nach § 28 LKatSG
25.000 €
Übung "Blanker Hans 2019"
Erstattung der Sachkosten in Höhe von 50 %

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

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

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

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

128110 526240 Aufwandsentschädigung und Ausbildungskosten der Helfer
100.000 €
Aufwandsentschädigungen für die Führungskräfte und Gerätewarte, Erstattung von Fahrtkosten, Tagegld sowie Entgeltfortzahlung
Die neue Entschädiungsrichtlinie wird wahrscheinlich zum 01.01.2019 in Kraft treten.
Die Pauschalen haben sich zum Teil verdoppelt.

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

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

128110 527125 KatS-EDV-Pflege
10.200 €

Ersatzbeschaffungen/Folgelizenzen	10.000 €
Visualisierungssoftware	200 €

128110 529120 Impfungen Kat-S Helfer
20.000 €
Impfungen gegen Hepatitis A und B

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

128110 531315 Zuweisung an den Kreisfeuer- wehrverband
160.200 €
Zuweisung Selbstbewirtschaftung der Einheiten

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

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

128110 542100 Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten
4.000 Euro
Ausrichtung eines Helferfestes

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

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

128110 545210 Kosten Übungseinsätze nach § 28 LKatSG
60.000 €
Übung "Blanker Hans" (Deichverteidigung inkl. Evakuierung)

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.675,00	22.500	31.000	0	21.000	21.000	21.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.526,52	500	600	0	600	600	600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.356,51	121.400	143.900	0	121.000	123.000	125.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**165.558,03**	**144.400**	**175.500**	**0**	**142.600**	**144.600**	**146.600**
70	10	Personalauszahlungen	107.847,95	145.500	223.100	0	224.700	226.300	227.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365.049,62	419.700	477.800	0	440.600	448.000	452.500
73	14	+ Transferauszahlungen	137.697,96	132.200	179.200	0	179.200	179.200	179.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	72.665,52	42.200	100.100	0	41.200	41.300	41.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**683.261,05**	**739.600**	**980.200**	**0**	**885.700**	**894.800**	**901.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-517.703,02**	**-595.200**	**-804.700**	**0**	**-743.100**	**-750.200**	**-754.400**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	146.993,60	192.700	209.300	0	356.700	271.800	263.200
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	9.136,82	200	200	0	200	200	200
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**156.130,42**	**192.900**	**209.500**	**0**	**356.900**	**272.000**	**263.400**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	185.111,42	463.300	662.500	0	994.000	634.000	604.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.233,71	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**253.345,13**	**488.300**	**672.500**	**0**	**1.004.000**	**644.000**	**614.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-97.214,71**	**-295.400**	**-463.000**	**0**	**-647.100**	**-372.000**	**-350.600**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.445,92	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.422,42	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**23,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-614.894,23**	**-890.600**	**-1.267.700**	**0**	**-1.390.200**	**-1.122.200**	**-1.105.000**

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

128110 681100 Investitionszuweisungen vom Land
187.500 Euro
Beschaffung Reaktorerkundungstruppwagen (50 %von 375.000)

2020 werden voraussichtlich 1 Feldkochherd (50 % von 80.000), 1 KTW (50 % von 120.000),1 GWG (50 % von 120.000) und für die KatS-Einheit Wasserrettung (Hochwasser) 2 Boote (60 % von 140.000) und 2 Fahrzeuge (50 % von 180.000) beschafft.

2021 werden voraussichtlich 1 Arzttruppwagen (50 %von 100.000) und für die KatS-Einheit Wasserrettung (Transport) 2 Boote (60 % von 180.000) und 2 Fahrzeuge (50 %180.000) beschafft

2022 werden voraussichtlich 1 Feldkochherd (50 %)von 80.000) und für die KatS-Einheit Wasserrettung (Transport) 2 Boote (60 %von 180.000) und 2 Fahrzeuge (50 %180.000) beschafft.

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

128110 783172 Funkgeräte/FWE; Rundfunk-, Fernseh- und Nachrichtentechnik; Medizin- und Labortechnik; sonst. techn. Anlagen
15.500 €

Beschaffung von 15 digitalen Meldeempfängern und 5 HRT Funkgeräten für die Wasserrettung / den Bereich Drohne

128110 783173 Fahrzeuge (Pkw), Lkw, Sattelschlepper, Kipper u.ä., Anhänger, Auflieger, Wechsel- aufbauten u.ä.; KatS-Kfz., Kommandowagen TEL
46.300 €

MTW 5. SanGr. = 45.000 Euro
Nachrüstung Presslufthorn = 1.300 Euro

In 2020 wird voraussichtlich ein Gerätewagen IUK beschafft.

128110 783182 EDV-Hardware; sonst. EDV
100.000 €
Ausstattung Lage- und Führungssoftware für KatS-Einheiten und Zentrale sowie
KatS-Zentrum = 3.600 Euro
TEL = 6.000 Euro

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

128110 783184 Sonst. Elektrogeräte; Ausrüstungsgegenstände
71.000 €
Ersatzbeschaffungen für defektes und auszusonderndes KatS-Material und Ergänzung von KatS-Gerät/Ausstattung sowie

2 Ferngläser FwBer.	2.200 Euro
8 Mehrgasmessgeräte LZG	21.300 Euro
Schleifkorbtrage 5.SanGr	1.500 Euro
1 Hubwagen 5. SanGr	1.800Euro
2 Schwerlastregale 5. SanGr.	4.000 Euro
1 Stromerzeuger 5. SanGr.	5.200 Euro
1 Rolltrage 5. SanGr.	1.500 Euro
1 Schaufeltrage 5. SanGr.	1.400 Euro
1 Zoll AED	1.800 Euro
Rückflussverhinderer FwBer.	10.400 Euro
1 Navigationssystem für ELW Med.FüGr.	3.000 Euro
Material f. die KatS-Einheit Wasserrettung	3.000 Euro

128110 783188 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - weitere BGA
375.000 €
Reaktorerkundstruppwagen

Für 2020 ist die Beschaffung von einem Feldkochherd (80.000 €), 1 KTW (120.000 €) 1 Gerätewagengefahrgut (120.000 €) sowie für die KatS-Einheit Wasser 1 Bootsgruppe Hochwasser mit 2 Booten (140.000 €) und 2 Fahrzeugen (180.000 €) geplant.

Für 2021 ist die Beschaffung von 1 ATW 100.000 €) sowie für die Kats-Einheit Wasser 1 Bootsgruppe Transport mit 2 Booten (180.000 €) und 2 Fahrzeugen (180.000 €) geplant.

Für 2022 ist die Beschaffung von 1 Feldkochherd (80.000 €) sowie für die Kats-Einheit Wasser 1 Bootsgruppe Transport mit 2 Booten (180.000 €) und 2 Fahrzeugen (180.000 €) geplant.

128110 783189 Ausstattungsgegenstände (Lagezimmer/Wehrabschnittsl.)
13.300 €

2 Beamer = 1.800 Euro
REL Ertüchtigung mit je 3 Koffergeräten und Kleinmaterial = 11.500 Euro

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12811001 Landeszuweisung für Schutzausrüstung u. Verwendung									
128110.681100	76.500,00	86.100	187.500	0	334.000	248.000	238.000	0,00	0,00
128110.783188	2.453,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**74.046,17**	**86.100**	**187.500**	**0**	**334.000**	**248.000**	**238.000**	**0,00**	**0,00**
12811002 Kauf von Funkgeräten/FME									
128110.783172	23.020,20	13.500	15.500	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	**-23.020,20**	**-13.500**	**-15.500**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**
12811003 Erwerb von KatS-Kfz u. Funkgeräten									
128110.681700	70.493,60	106.600	21.800	0	22.700	23.800	25.200	0,00	0,00
= Saldo	**70.493,60**	**106.600**	**21.800**	**0**	**22.700**	**23.800**	**25.200**	**0,00**	**0,00**
12811004 Auszahlungen a.Erwerb v. Ausrüstungsgegenständen									
128110.783184	24.712,35	100.000	71.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
= Saldo	**-24.712,35**	**-100.000**	**-71.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0,00**	**0,00**
12811007 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens-Sammelposten GWG									
128110.783208	7.031,27	31.700	41.400	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
= Saldo	**-7.031,27**	**-31.700**	**-41.400**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0,00**	**0,00**
12811008 Fahrzeuge									
128110.783173	125.586,93	146.100	46.300	0	150.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	**-125.586,93**	**-146.100**	**-46.300**	**0**	**-150.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**0,00**
12811009 Ausrüstungsgegenstände Lagezimmer									
128110.783189	0,00	4.000	13.300	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-4.000**	**-13.300**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0,00**	**0,00**
12811010 Krankentransportwagen									
128110.783188	0,00	100.000	375.000	0	640.000	460.000	440.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-100.000**	**-375.000**	**0**	**-640.000**	**-460.000**	**-440.000**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich 2

Schule
und
Kultur

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211010 Grundschulen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52.519,10	49.300	44.400	38.200	33.000	29.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**52.519,10**	**49.300**	**44.400**	**38.200**	**33.000**	**29.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-52.519,10**	**-49.300**	**-44.400**	**-38.200**	**-33.000**	**-29.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-52.519,10**	**-49.300**	**-44.400**	**-38.200**	**-33.000**	**-29.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-52.519,10**	**-49.300**	**-44.400**	**-38.200**	**-33.000**	**-29.100**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212 Hauptschulen
Produkt	212010 Hauptschulen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.623,47	2.700	2.700	2.500	1.700	1.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.623,47**	**2.700**	**2.700**	**2.500**	**1.700**	**1.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.623,47**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.500**	**-1.700**	**-1.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.623,47**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.500**	**-1.700**	**-1.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.623,47**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.500**	**-1.700**	**-1.700**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	110.342,25	102.900	96.800	89.700	85.500	78.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**110.342,25**	**102.900**	**96.800**	**89.700**	**85.500**	**78.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-110.342,25**	**-102.900**	**-96.800**	**-89.700**	**-85.500**	**-78.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-110.342,25**	**-102.900**	**-96.800**	**-89.700**	**-85.500**	**-78.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-110.342,25**	**-102.900**	**-96.800**	**-89.700**	**-85.500**	**-78.000**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Realschulen
Produkt	215010 Realschulen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.861,45	18.000	15.900	11.800	11.800	10.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**21.861,45**	**18.000**	**15.900**	**11.800**	**11.800**	**10.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-21.861,45**	**-18.000**	**-15.900**	**-11.800**	**-11.800**	**-10.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-21.861,45**	**-18.000**	**-15.900**	**-11.800**	**-11.800**	**-10.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-21.861,45**	**-18.000**	**-15.900**	**-11.800**	**-11.800**	**-10.900**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.970,60	42.900	42.700	42.100	42.100	42.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408,50	200	200	200	200	200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.588,59	5.200	5.200	5.300	5.300	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.089.807,73	1.265.100	1.208.400	1.110.300	1.044.400	1.010.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	9.885,40	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.148.660,82**	**1.313.400**	**1.256.500**	**1.157.900**	**1.092.000**	**1.052.500**
50	11	Personalaufwendungen	262.882,17	275.200	288.300	290.700	291.300	291.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	147.182,84	181.500	673.000	264.200	288.400	262.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	198.684,56	189.900	182.500	168.600	151.100	140.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	7.878,07	8.100	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	568.783,18	578.100	583.700	578.700	578.700	578.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.185.410,82**	**1.232.800**	**1.728.500**	**1.303.200**	**1.310.500**	**1.273.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-36.750,00**	**80.600**	**-472.000**	**-145.300**	**-218.500**	**-221.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-36.750,00**	**80.600**	**-472.000**	**-145.300**	**-218.500**	**-221.300**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.800,00	42.400	47.100	47.900	48.600	49.400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-78.550,00**	**38.200**	**-519.100**	**-193.200**	**-267.100**	**-270.700**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

217110 448205 Verwaltungskostenerstattung Fassadensanierung
18.100 €
Verwaltungskostenerstattung für die Übernahme der Federführung durch das Kreisbauamt für die Fassadensanierung

217110 448210 Schulkostenbeiträge
1.180.000
Schulkostenbeitrag wird gem.§ 111 SchulG ab 2012 nach "Vollkosten" berechnet . Es wurde mit 715 Schülern/ Schülerinnen kalkuliert. SKB 2019= ca. 1.650 €.

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

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

217110 523125 Miete Mobilklassencontainer
420.000 €
Ausschreibung für Ausweichklassenräume f. naturwissenschaftliche Unterrichtsräume

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

217110 527110 Inventar und Geräte
34.900 €
Grundbetrag (12.800 €) AfA (5.000 €), 4 Klassensätze Tische und Stühle (14.000) ,Aufarbeitung Flügel (3.100 €)
Finanzplanung 2020 :
u.a. Ersatzbeschaffung Stufenleitung (2.000 €) ,Grundbetrag (12.800 €),Ersatzbeschaffung 60 Stühle 30 Tische (7.000 €)
Ersatzbeschahffung AfA (5.000 €)
Finanzplanung 2021:
Verwaltung Sekretariat (20.000 €), Verwaltung Büro Schulleitng (5.400 €),Ersatzbeschahffung AfA (5.000 €)
Grundbetrag (12.800 €), Ersatzbeschaffung 60 Stühle 30 Tische (7.000 €)
Finanzplanung 2022 :
Grundbetrag (12.800 €),Ersatzbeschaffung 60 Stühle 30 Tische (7.000 €),Ersatzbeschahffung AfA (5.000 €)

217110 529120 Unterhaltung EDV-Anlagen
91.900 €:
Grundbetrag (10.000 €) zuzügl. Kosten für Support und Projekt Medienentwicklungsplanung

217110 529130 Schulbücher
31.100 €:
Es wird mit der Schülerzahl Schuljahr 2018/2019 kalkuliert. Für 405 Schüler/ innen x 33,75 € und 357 Schüler/innen x 48,60 € .

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

217110 531829 Zuschuss Förderverein Administ ration/Organ. Offene Ganztags schule
Ab 2019 wird dieser Aufwand aus der Förderstiftung des Kreises Steinburg geleistet.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

217110 542940 Sonstige Aufwendungen
6.000 €:
u.a. 50 jähriges Schuljubiläum (5.000 €)

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

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

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408,50	200	200	0	200	200	200
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.588,59	5.200	5.200	0	5.300	5.300	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085.831,82	1.265.100	1.208.400	0	1.110.300	1.044.400	1.010.100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.091.828,91**	**1.270.500**	**1.213.800**	**0**	**1.115.800**	**1.049.900**	**1.010.400**
70	10	Personalauszahlungen	262.969,92	275.200	288.300	0	290.700	291.300	291.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.274,76	181.700	673.000	0	264.200	288.400	262.200
73	14	+ Transferauszahlungen	7.878,07	8.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	569.251,37	578.100	583.700	0	578.700	578.700	578.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**993.374,12**	**1.043.100**	**1.546.000**	**0**	**1.134.600**	**1.159.400**	**1.133.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**98.454,79**	**227.400**	**-332.200**	**0**	**-18.800**	**-109.500**	**-123.400**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0,00	540.000	1.154.000	0	2.084.200	1.054.500	536.100
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**540.000**	**1.154.000**	**0**	**2.084.200**	**1.054.500**	**536.100**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	97.655,86	73.400	46.000	0	22.100	189.900	22.700
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	700.842,09	1.235.000	2.305.000	5.270.000	3.870.000	2.402.000	190.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**798.497,95**	**1.308.400**	**2.351.000**	**5.270.000**	**3.892.100**	**2.591.900**	**212.700**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-798.497,95**	**-768.400**	**-1.197.000**	**-5.270.000**	**-1.807.900**	**-1.537.400**	**323.400**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-700.043,16**	**-541.000**	**-1.529.200**	**-5.270.000**	**-1.826.700**	**-1.646.900**	**200.000**

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

217110 681200 Investitionszuweisungen Stadt Itzehoe
70.000 €
Rückerstattung der 40 %igen Beteiligung der Stadt Itzehoe an den Fassadensanierungskosten.

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

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

217110 783101 Lizenzen
2.300 €
Lizenzen Schwarzes Brett und Untis , FWU Medieathek, IServe in 2021

217110 783180 Mobiliar Büros und Unterrichtsräume
5.000 €:
Grundrissoptimierung:
Ausstattung Lehrmittelbücherei

Finanzplanung 2020: Grundbetrag (5.000 €)

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

Finanzpalnung 2022: Grundbetrag

217110 783182 EDV Hardware und sonstige EDV
27.000 €
Klassensatz Notebooks einschl. Software und Beamer(Austausch alter Geräte) = 22.000 €,
Fassadensanierung:
2 interaktive Beamer (5.000 €)

Finanzplanung 2020:
Grundbetrag 6.000 €

Finanzplanung 2021:
6 interaktive Beamer, 1 Beamer Lehrerzimmer (14.000 €) + Grundbetrag (6.000 €)

Finanzplanung 2022: Grundbetrag (6.000 €)

217110 783183 Lehr- und Lernmittel (allg.), Lehrmittel EDV, Lehrmittel Sportgeräte, Instr.
3.600 €:
1 Tuba

217110 783208 Sammelposten GWG
8.100 €:
Div. Kleingeräte, u.a. Digt. Stereolupe,Mikroskop, 3 Dynamo-Generatoren

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

217110 785107 Anlagen im Bau (Telefontechnik)
10.000 €
Erneuerung der Telefonanlage

217110 785135 Fassadensanierung - Bau
365.000 €
Fortführung der Fassadensanierung mit dem 12. BA,
der die Nordfassade und damit ausschließlich Gebäudeanteile des SSG betrifft. Nach bewährtem Muster der konstruktiv-energetischen Ertüchtigung mit Austausch der Fenster, der Wetterschale und des Dachrandes wird auch hier vorgegangen. Der Ansatz berücksichtigt 100 % der Herstellungskosten. Die Kostenerstattung der
Stadt Itzehoe ist unter 217110.681200 veranschlagt.

217110 785145 Sanierung Klassenräume i.Z.d. Fassadensanierung
200.000 €
Im Zusammenhang mit der Baumaßnahme Fassadensanierung werden sukzessiv die Klassen- und Fachräume des Sophie-Scholl-Gymnasiums saniert. Begleitend zum geplanten 12. Bauabschnitt der Fassadensanierung 2019 sollen die von der Fassadensanierung betroffenen Klassenräume der Schule nach bewährtem Muster grunderneuert und medientechnisch erschlossen werden.

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

217110 785150 Grundrissoptimierung SSG
500.000 €
Die Grundrissoptimierung im SSG hat eine bereichsweise Neuordnung von Raumnutzung zum Ziel. Ausgehend von einer Vergrößerung des Lehrerzimmers werden Verwaltung, Lehrer- und Lernbibliothek sowie Computerraum und Schüler-WC neu verortet.
Fortführung der Maßnahme in Abhängigkeit der Fassadensanierung

217110 785172 Brandschutzsanierung
1.200.000 €
Umsetzung des Brandschutzkonzeptes für das Schulzentrum am Lehmwohld nach vorliegender Entwurfs- und Genehmigungsplanung. Die Veranschlagungen verstehen sich als Anteil für das SSG und den gemeinschftlich genutzten Teil, der federführend vom Kreisbauamt durchgeführt wird. Die Dauer der gesamten Maßnahme ist bis zum Jahr 2022 vorgesehen. Gesamtkostenerhöhung durch 100 % Veranschlagung der "gemeinschaftlichen Kosten", die durch den Kreis vorfinanziert werden, da dieser die Federführung für den gemeinschaftlichen Teil übernimmt. Der Erstattungsbetrag in Höhe von 40 % erfolgt in einem Einnahmekonto analog dem Verfahren zur Fassadensanierung.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**VE 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Bisher bereit gestellt 2019**	**Gesamt Inv. 2019**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21711003 Sanitärprogramm II									
217110.681100	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21711004 Fassadensanierung SSG									
217110.681020	0,00	0	333.000	0	207.000	0	0	0,00	0,00
217110.681200	0,00	244.000	70.000	0	75.200	130.000	142.800	0,00	0,00
217110.785135	450.754,54	380.000	365.000	105.000	70.000	682.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**-450.754,54**	**-136.000**	**38.000**	**-105.000**	**212.200**	**-552.000**	**142.800**	**0,00**	**0,00**
21711005 Sanierung von Klassenräumen i. Z. m. d. Fassadensanierung									
217110.785145	130.588,96	105.000	200.000	50.000	0	270.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**-130.588,96**	**-105.000**	**-200.000**	**-50.000**	**0**	**-270.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
21711008 Grundrissoptimierung am SSG									
217110.785150 Grundrissoptimierung	90.880,46	0	500.000	75.000	100.000	300.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**-90.880,46**	**0**	**-500.000**	**-75.000**	**-100.000**	**-300.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
21711009 Brandschutzsanierung SSG									
217110.681022	0,00	296.000	555.000	0	1.074.000	740.000	335.000	0,00	0,00
217110.681221	0,00	0	116.000	0	728.000	184.500	58.300	0,00	0,00
217110.785172	28.618,13	750.000	1.200.000	5.040.000	3.700.000	1.150.000	190.000	0,00	0,00
= Saldo	**-28.618,13**	**-454.000**	**-529.000**	**-5.040.000**	**-1.898.000**	**-225.500**	**203.300**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.427,26	105.400	105.400	105.400	105.400	105.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.800,00	30.900	30.900	30.900	30.900	30.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.840,00	100	3.900	3.900	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	970.810,93	959.000	910.800	900.800	900.100	900.100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	49.427,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.160.305,19**	**1.095.500**	**1.051.000**	**1.041.000**	**1.036.500**	**1.036.400**
50	11	Personalaufwendungen	288.143,09	291.500	301.400	303.900	304.600	305.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	346.150,22	424.500	516.900	633.800	2.123.500	752.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	340.808,86	332.000	319.200	308.000	301.300	294.500
53	15	+ Transferaufwendungen *	8.458,04	7.600	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	108.094,63	73.100	73.400	73.400	73.400	73.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.091.654,84**	**1.128.700**	**1.211.400**	**1.319.600**	**2.803.300**	**1.425.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**68.650,35**	**-33.200**	**-160.400**	**-278.600**	**-1.766.800**	**-389.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**68.650,35**	**-33.200**	**-160.400**	**-278.600**	**-1.766.800**	**-389.300**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.900,00	44.500	55.200	56.100	57.000	57.900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**24.750,35**	**-77.700**	**-215.600**	**-334.700**	**-1.823.800**	**-447.200**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

217210 448210 Schulkostenbeiträge
910.000 €
Schulkostenbeitrag wird gem.§ 111 SchulG ab 2012 nach Vollkosten berechnet. Es wird mit 700 Schülern / Schülerinnen kalkuliert. SKB 2019 = ca. 1.300 €.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217210 521100 Grundstücksunterhaltung
50.000 €
Grundstücksunterhaltung für das Detlefsengymnasium

217210 521155 Erneuerung Außenflächen
35.000 €
Erneuerung und Instandsetzung der Außenanlagen, Schulhoffläche ohne Sportplatz.

217210 524130 Reinigung, sonstige Bewirt- schaftungskosten
88.400 €
Reinigung (einschl. Sporthalle) und sonst. Bewirtschaftungskosten inkl. jährlicher Preissteigerung und Grundreinigungen. Ab 2020 erhöhter Reinigungsbedarf durch Neubau Sporthalle.

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

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

217210 529120 Unterhaltung EDV-Anlagen
88.300 €:
Grundbetrag zuzügl. Kosten für Support und Projekt Medienentwicklungsplanung.

217210 529130 Schulbücher
29.000 €
Es wird mit der Schülerzahl Schuljahr 2018/2019 kalkuliert. Für 429 Schüler/ innen x 33,75 € und 299 Schüler/innen x 48,60 € .

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

217210 531829 Zuschuss Förderverein Administ ration/Organ. Mittagstisch
Ab 2019 wird dieser Aufwand aus der Förderstiftung des Kreises Steinburg geleistet.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

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

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.800,00	30.900	30.900	0	30.900	30.900	30.800
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.520,00	100	3.900	0	3.900	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970.835,09	959.000	910.800	0	900.800	900.100	900.100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.005.155,09**	**990.000**	**945.600**	**0**	**935.600**	**931.100**	**931.000**
70	10	Personalauszahlungen	288.184,15	291.500	301.400	0	303.900	304.600	305.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.021,09	531.500	516.900	0	633.800	2.123.500	752.000
73	14	+ Transferauszahlungen	8.458,04	7.600	500	0	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	103.730,35	73.100	73.400	0	73.400	73.400	73.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**746.393,63**	**903.700**	**892.200**	**0**	**1.011.600**	**2.502.000**	**1.131.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**258.761,46**	**86.300**	**53.400**	**0**	**-76.000**	**-1.570.900**	**-200.200**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.024,00	0	1.400.000	0	1.546.000	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**1.024,00**	**100**	**1.400.000**	**0**	**1.546.000**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	27.678,33	50.800	76.400	0	169.400	20.400	20.900
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	293.607,30	513.400	4.547.200	5.593.000	4.002.000	803.000	943.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**321.285,63**	**564.200**	**4.623.600**	**5.593.000**	**4.171.400**	**823.400**	**963.900**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-320.261,63**	**-564.100**	**-3.223.600**	**-5.593.000**	**-2.625.400**	**-823.400**	**-963.900**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-61.500,17**	**-477.800**	**-3.170.200**	**-5.593.000**	**-2.701.400**	**-2.394.300**	**-1.164.100**

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

217210 783180 Mobiliar Büros und Unterrichtsräume
2000 €:
Grundbetrag
in Finanzplanung 2020 : 6.000 € für Möbel Sporttheorieraum sowie 4 Materialschränlke für Sporthalle

217210 783182 EDV Hardware und sonstige EDV
54..000 €:
1 Tafel neue Generation (8.000) , Ausstattung Rechner für 3 Lernzenten (28.000 €), IServe (18.000 €)

Finanzplanung 2020 :
Sport- und Theorieraum 37.300 €
15 Notebooks mit Laptopschrank und 1 Tafel neue Generation (16.000 €)
4 Klassensätze Notebooks (Ersatzbeschaffung 38.000 €)

Finanzplanung 2021 und 2022
1 Tafel neue Generation (8.000)

217210 783183 Lehrmittel
10.500 €
u.a. Physik 1 Klassensatz netzgeräte, 1 Laserbewegungssensor, 2 Demo-Multimeter

Finanzplanung 2020:
Sportgeräte für Sport- und Theorieraum 15.600 € (Laufband, 2 Indoorbikes, 2 Ergometer, 2 Crosstrainer, 1Kraftraum ,1 Balancetrainer)
Ausstattung Sporthalle 9.000 € (3 Barren) sowie sonstige Beschaffungen sowie sonstigeBeschaffungen (5.000 €).

217210 783208 Sammelposten GWG
8.000 €
Kleingeräte, u.a. Chemie 4 Magnetrührer

Finanzplanung 2020:
Ausstattung Sporthalle 23.600 € (Mini Trampoline, Kästen, Böcke, Langbänke, Weichböden usw.), 1 Kamera für den Sport- und Theorieraum (600€) sowie sonstige Beschaffungen

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

217210 785106 Deckenerneuerung Flure
211.200 €
Fortführung der Maßnahme Deckensanierung in den Fluren (Brandschutzmaßnahme).

217210 785110 Sanierung Fachräume
340.000 €
Die Fachräume für Chemie, Physik und Biologie am Detlefsengymnasium sind, mit einer Ausnahme, technisch überholt und sanierungsbedürftig. Unterrichts- und Vorbereitungsräume sind gleichermaßen betroffen.
Die Maßnahme wird für einen Grundsatzbeschluss im SSuK-Ausschuss behandelt.

217210 785180 Planungs- und Baukosten Neubau Sporthalle
3.950.000 €
Fortführung des Neubaus der Sporthalle (Gesamtvolumen neu ca. 8,5 Mio. €)

217210 785190 Sanierung Klassenräume für Inklusion
46.000 €
Fortführung der Maßnahme. Es sollen 4 weitere Klassenräume zur Inklusionstauglichkeit ertüchtigt werden.
In die vorhandenen Rasterdecken sollen spezielle Akustikplatten eingelegt werden, die zur Absorption störender Schallenergie geeignet sind. Damit einhergehend sollen die vorhandenen Aufbauleuchten gegen Deckeneinbauleuchten mit effizienter Lichtausbeute ausgetauscht werden. Eine Wandverkleidung aus schallschluckenden Paneelen soll an den Wänden neben und hinter den Schülern angebracht werden.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21721004 Neubau Sporthalle									
217210.681020	0,00	0	1.400.000	0	1.546.000	0	0	0,00	0,00
217210.785180	234.095,42	250.000	3.950.000	3.570.000	3.270.000	300.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**-234.095,42**	**-250.000**	**-2.550.000**	**-3.570.000**	**-1.724.000**	**-300.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
21721005 Sanierung Klassenräume Schallschutz und Beleuchtung i. S. Inklusion									
217210.785190 Schallschutz und Beleuchtung	18.254,48	35.000	46.000	0	49.000	53.000	53.000	0,00	0,00
= Saldo	**-18.254,48**	**-35.000**	**-46.000**	**0**	**-49.000**	**-53.000**	**-53.000**	**0,00**	**0,00**
21721007 Erweiterung Fahrradabstellanlagen für ca. 100 Fahrräder einschl. Beleuchtung									
217210.785175 Planungs- und Baukosten	0,00	119.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-119.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21721009 Deckenerneuerung Flure DG									
217210.785106	0,00	100.000	211.200	103.000	103.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-100.000**	**-211.200**	**-103.000**	**-103.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.279,62	18.300	18.300	18.300	18.000	17.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**18.279,62**	**18.300**	**18.300**	**18.300**	**18.000**	**17.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-18.279,62**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.000**	**-17.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-18.279,62**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.000**	**-17.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-18.279,62**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.000**	**-17.700**

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.680,90	28.100	29.400	27.800	26.200	26.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.923,81	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.924,51	5.500	5.600	5.600	5.600	5.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	104.568,37	95.000	73.200	74.200	75.200	76.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	49.427,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**194.524,59**	**130.100**	**109.700**	**110.100**	**109.500**	**110.400**
50	11	Personalaufwendungen	842.453,90	885.400	836.100	842.800	843.400	843.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	371.347,03	421.700	714.200	477.400	698.000	491.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	159.263,06	155.500	148.500	201.900	194.600	189.900
53	15	+ Transferaufwendungen *	83.962,56	66.600	101.600	101.600	101.600	101.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	249.423,47	274.200	278.600	275.100	275.100	275.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.706.450,02**	**1.803.400**	**2.079.000**	**1.898.800**	**2.112.700**	**1.902.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.511.925,43**	**-1.673.300**	**-1.969.300**	**-1.788.700**	**-2.003.200**	**-1.791.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.511.925,43**	**-1.673.300**	**-1.969.300**	**-1.788.700**	**-2.003.200**	**-1.791.600**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.800,00	130.700	130.700	132.800	134.800	136.900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.640.725,43**	**-1.804.000**	**-2.100.000**	**-1.921.500**	**-2.138.000**	**-1.928.500**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

221100 448210 Schulkostenbeiträge
27.000 €
Der Schulkostenbeitrag wird gem.§ 111 SchulG ab 2012 nach "Vollkosten" berechnet.
Es wird mit 3 Schülern/Schülerinnen (Wohnsitz der Eltern außerhalb des Kreisgebietes) kalkuliert. SKB 2019= ca. 9.000 €.

221100 448810 Erstattung Verpflegungskosten
44.000 €
Kostenbeteiligung der Eltern an den Verpflegungskosten

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

221100 521100 Grundstücksunterhaltung
90.000 €
Grundstücksunterhaltung für die Steinburg-Schule.
Eerhöhter Aufwand in 2019 für div. Kleinmaßnahmen, u.a.: Maler- u. Türen 22.000 €, Aufrüstung U-Verteilungen: 16.000 €, Brandschutzschalter 5.500 €, Hausmeisterhaus 15.000 €, neue Außenstelle 6.000 € (Garten/ Sonst.).

221100 521105 Behebung Schäden am Dach und der Fassade etc.
140.000 €
Herstellung eines mangelfreien Dachanschlusses im Bereich des Schwimmbades; Behebung und Sanierung von entstandenen Schäden an Dach und Fassade.

221100 521110 Rückbau Brunnenstraße
110.000 €
Rückbau der Außenstelle nach Fertigstellung des Neubaus

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

221100 521120 Liegenschaftsbezogene Wartungen
25.800 €
Ab 2020 zusätzliche Wartungsarbeiten in der neuen Außenstelle.

221100 524130 Reinigung, sonstige Bewirt- schaftungskosten
77.500 €:
Reinigung, sonst. Bewirtschaftungskosten einschl. Grundreinigungen, Mehrbedarf durch neue Außenstelle.

221100 527110 Inventar und Geräte
18.600 €:
Erhöhter Bedarf durch Ausstattung neue Aussenstelle

221100 529120 EDV-Unterhaltung
22.000 €:
Grundbetrag (5.000) zuzügl. Kosten für Support und Projekt Medienentwicklungsplanung

221100 529140 Schulfeiern,sonstige Schulver- anstaltungen
3.400 €:
Erhöhter Aufwand Einweihungsfeier neue Ausstenstelle

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

221100 531833 Zuw. an andere Schulträger
100.000 €
Gezahlt werden Schulkostenbeiträge nach § 111 SchulG die Förderzentren in freier Trägerschaft besuchen, für 8 Schüler/innen im St. Nicolaiheim in Sundsacker sowie 2 Schülerin Vorwerker Diakonie Lübeck.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

221100 545200 Schulkostenbeiträge
250.000 €
Gezahlt werden Schulkostenbeiträge nach § 111 SchulG an 7 Nachbarkreise für vorauss. 14 Schüler/innen sowie an das Land für vorauss. 9 Schüler/innen, die ein Förderzentrum in Trägerschaft des Landes besuchen, sowie Erstattungsbeiträge an das Land nach § 113 SchulG für 2 Schüler/innen, die im Kreisgebiet wohnhaft sind und Ersatzschulen außerhalb des Kreises besuchen. Seit 2011 werden für derzeit 8 Schüler/innen, die Körper- bzw. Hörgeschädígtenschulen in HH besuchen, ebenfalls SKB gezahlt.
Seit 2012 wird der Schulkostenbeitrag nach "Vollkosten" berechnet. Da die SKB-Sätze 2018 noch nicht vorliegen, werden die Beiträge aus 2017 zugrunde gelegt.

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.451,80	1.500	1.500	0	2.500	2.500	2.500
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.033,39	5.500	5.600	0	5.600	5.600	5.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.666,58	95.000	73.200	0	74.200	75.200	76.200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**127.151,77**	**102.000**	**80.300**	**0**	**82.300**	**83.300**	**84.200**
70	10	Personalauszahlungen	842.494,96	885.400	836.100	0	842.800	843.400	843.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.228,36	421.700	714.200	0	477.400	698.000	491.500
73	14	+ Transferauszahlungen	83.962,56	66.600	101.600	0	101.600	101.600	101.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	216.294,72	274.200	278.600	0	275.100	275.100	275.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.518.980,60**	**1.647.900**	**1.930.500**	**0**	**1.696.900**	**1.918.100**	**1.712.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.391.828,83**	**-1.545.900**	**-1.850.200**	**0**	**-1.614.600**	**-1.834.800**	**-1.627.900**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.300	227.200	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**3.300**	**227.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.849,63	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	29.200,88	45.400	387.800	0	78.300	30.300	30.300
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	376.486,96	3.325.000	1.561.000	2.000	112.500	231.000	255.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**415.537,47**	**3.370.400**	**1.948.800**	**2.000**	**190.800**	**261.300**	**285.300**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-415.537,47**	**-3.367.100**	**-1.721.600**	**-2.000**	**-190.800**	**-261.300**	**-285.300**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.807.366,30**	**-4.913.000**	**-3.571.800**	**-2.000**	**-1.805.400**	**-2.096.100**	**-1.913.200**

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

221100 783101 Lizenzen/EDV-Software
5.000 €:
Intelligenztest (3.000 €) und sonst. Lizenzen (2.000 €).
Alle 3 Jahre WatchGuard Firewall (wieder in 2020).

221100 783171 Werkzeugmaschinen
13.000 €:
Neubau Außenstelle:
Tischkreissäge mit Zubehör(3.500 €), Bandsäge (1.500 €), Abricht- u. Dickenhobel (2.500 €) ,
Einhardstr. Präzisionskreissäge (3000€), 1 Abricht- und Dickenhobel (2.500 €).

221100 783180 Mobiliar Büros und Unterrichtsräume, sonstiges Mobiliar
162.300 €:
Neubau Außenstelle einschl. Aufbau (148.500 €):
Mobiliar für Klassenräume, Lehrerzimmer, Schulbüro, Speiseraum, Differenzierungsraum, Flure, Krankenzimmer, Windelraum Einhardstr. 39. Bestuhlung Essmulde und Flur (12.000 €)

221100 783181 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - Einrichtungsgegenstände
25.000 €
Neubau Außenstelle
Erstausstattung Lehr, Verteil- und Spülküche, Erstausstattung Werkzeuge (Klassensätze)

221100 783182 EDV-Hardware
68.000 €
Neubau Außenstelle:
3 Landesrechner,Pc´s, Beamer, Whiteboards, Access-Points für WLAN,höhenverstellbare Medientafeln, Powerlinks,
intern: + 3.000 € für Ersatzbeschaffung ab 2019

221100 783183 Lehrmittel EDV, Lehrmittel Sportgeräte, Instr.
2.500 €:
1 Kinästetische Rolle

221100 783184 Großgeräte
22.000 €
Neubau Außenstelle:
Haushaltsmangel, Wäschetrockner, Industriegeschirrspüler, Kühl- und Gefrierschränke

221100 783208 Sammelposten GWG
30.000 €:
u.a. für div. Kleingeräte,
Neubau Außenstelle:
Kleinmöbel über 150 €, Werkzeug u.a.

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

221100 785106 Schulhofgestaltung incl. Sportplatzsanierung
265.000 €
Planungsfortführung der Freiflächenumgestaltung ab 2020.
Die Steinburg-Schule hat im Zuge eines Schul-entwicklungstages zum Thema Schulhofgestal-tung Erfordernisse ermittelt und Verbesserungsmöglichkeiten formuliert; eine gebundene Geldspende ist vorhanden: 6.500 €.

221100 785107 Anlagen im Bau (Telefontechnik)
5.000 €
Für die Umsetzung der Maßnahme Telefonanlage in der neuen Außenstelle Steinburg-Schule sind entsprechende Mittel zu veranschlagen.

221100 785111 Neubau Steinburg-Schule Außenstelle
1.016.000 €
Fortführung des Neubaus der AST

221100 785145 Warmwasserversorgung
22.000 €
Warmwasserversorgung: 2019 Pavillion 1 (4 Klassen), 2020 Pav. 2+4 (7 Klassen)

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

221100 785220 Stellplatzsanierung
17.000 €
Fahrradüberdachung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**VE 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Bisher bereit gestellt 2019**	**Gesamt Inv. 2019**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
22110001 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Steinburg-Schule									
221100.783173 Ersatzbeschaffung Bus	0,00	0	60.000	0	45.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
22110002 Sanierung Duschen etc.									
221100.681120	0,00	0	77.200	0	0	0	0	0,00	0,00
221100.785105	0,00	15.000	220.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-15.000**	**-142.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
22110003 Schulhofgestaltung incl. Sportplatzsanierung									
221100.681110	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
221100.785106	0,00	0	265.000	0	31.500	231.000	255.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-115.000**	**0**	**-31.500**	**-231.000**	**-255.000**	**0,00**	**0,00**
22110004 Dachzugänge für Oberlichter									
221100.785115	0,00	21.000	16.000	2.000	45.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-21.000**	**-16.000**	**-2.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
22110005 Neubau Außenstelle Steinburg-Schule am RBZ									
221100.785111	298.236,18	3.000.000	1.016.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-298.236,18**	**-3.000.000**	**-1.016.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
22110006 Erneuerung Lüftungsanlage Steinburg-Schule									
221100.785150	0,00	205.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.561,41	155.000	147.500	117.500	117.500	117.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	41.961,05	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	934.927,14	908.300	909.300	909.300	909.300	909.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	916.360,97	934.500	987.300	991.900	994.000	996.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.010.810,57**	**2.041.800**	**2.088.100**	**2.062.700**	**2.064.800**	**2.066.800**
50	11	Personalaufwendungen	361.737,38	305.900	324.300	327.000	327.400	327.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	457.775,55	1.473.300	912.000	537.000	540.000	549.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	608.600,61	436.400	432.300	423.200	423.100	423.100
53	15	+ Transferaufwendungen *	2.659.292,46	2.886.600	2.953.000	2.953.000	2.953.000	2.953.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	1.081.409,78	1.202.900	1.263.500	1.203.500	1.203.500	1.203.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.168.815,78**	**6.305.100**	**5.885.100**	**5.443.700**	**5.447.000**	**5.456.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.158.005,21**	**-4.263.300**	**-3.797.000**	**-3.381.000**	**-3.382.200**	**-3.389.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.158.005,21**	**-4.263.300**	**-3.797.000**	**-3.381.000**	**-3.382.200**	**-3.389.500**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	74.400,00	63.500	74.900	76.100	77.300	78.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.232.405,21**	**-4.326.800**	**-3.871.900**	**-3.457.100**	**-3.459.500**	**-3.468.000**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

233170 448112 Erst. Personalkosten vom Land
42.300 €
Erstattung ant. Personalkosten vom Land für die Verwaltungsleitung

233170 448223 Erstattungen von Gemeinden etc (Schulkostenbeiträge)
300.000 €
Schulkostenbeiträge

233170 448820 Kostenbeitrag Umschüler
120.000 €:
Kostenbeitrag Umschüler

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

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

233170 448822 Personalkostenerstattungen
324.300 €:
Personalkostenerstattung vom rbz; hier: Abrechnung Personalaufwendungen kreiseigenes Personal

233170 448823 Verwaltungskostenerstattungen RBZ
74.900 €:
Verwaltungskostenbeitrag

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

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

233170 521100 Grundstücksunterhaltung
60.000 €
Grundstücks- und Bauunterhaltung im rbz in der Zuständigkeit des Kreisbauamtes - Hochbauabteilung

233170 521105 Umbau Heizungsanlage LWS
83.000 €
Die Heizungsanlage im Gebäude 2 (AST SBS) versorgt auch das Geb. 1 (LWS). Bei Abbruch des Geb. 2 und Weiternutzung der LWS muss die Wärmeversorgung durch einen Umbau der Heizung gewährleistet sein.

233170 521160 Neukonzeptionierung Chemie- u. naturwissenschaftl. Räume
290.000 €
Weitere Planung und Ausschreibung in 2019; Ausführung dann in 2020.

233170 523190 Nutzungsentgelte
200.000 €
Nutzungsentgelt für die Schule "Lübscher Kamp"

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

233170 531828 Zuweisung an das RBZ
2.953.000 Euro

Der Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen:

903.300 Euro - Miete rbz (s. Produktkonto 233170.441131)- gem. Mietvertrag (Änderung ab 01.01.2018)
108.000 Euro - Abschläge auf Nebenkosten rbz (s. Produktkonto 233170.448821)- jährl. Abrechnung
373.800 Euro - Personalkostenerstattung an das rbz (ehem. Produktkonto: 233170.545500)- gem. Vereinbarung (Amt 02./.rbz) incl. Aushilfe Schulbüro und Inklusionsmaßnahme
225.000 Euro - Erstattung Beiträge zur Schülerunfallversicherung an das rbz
282.000 Euro - Personalkostenerstattung (s. Produktkonto 233170.448822 ./. 42.300 Euro s. Konto 448112) - jährl. Abrechnung durch Amt 02 abzügl. ant. Erstattung vom Land für Verwaltungsleitung rbz
6.000 Euro - Sachkostenerstattung (Porto, Druckkosten) (s. Produktkonto 233170.448824)- jährl. Abrechnung d. Amt 02
74.900 Euro - Verwaltungskostenbeiträge (s. Produktkonto 233170.448412)- jährl. Ermittlung durch Amt 90

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

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

233170 543195 Machbarkeitsstudie Mikro technologie
60.000 €
Machbarkeitsstudie zum Aufbau eines Aus- und Weiterbildungszentrums für Mikrotechnologie im Innovationszentrum Itzehoe Nord (vorauss. Förderung vom Land - s. Konto -414170)

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

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

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

233170 545800 Erstattung an übrige Bereiche
3.500 €
Erstattung anteiliger Internatskosten an 6 Internatsschüler, die Berufsschulen außerhalb Schleswig-Holsteins besuchen und für Schüler, die im Rahmen einer Bezirksfachklassenbeschulung in Schleswig-Holstein (Blockunterricht) aus verkehrstechnischen Gründen in einem Internat wohnen.

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

233170 581100 Verwaltungskostenbeitrag
74.900 €
S. Konto 448823

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.500	30.000	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.966,65	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	940.600,78	908.300	909.300	0	909.300	909.300	909.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	893.620,14	934.500	987.300	0	991.900	994.000	996.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.878.187,57**	**1.924.300**	**1.970.600**	**0**	**1.945.200**	**1.947.300**	**1.949.300**
70	10	Personalauszahlungen	361.737,38	305.900	324.300	0	327.000	327.400	327.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	523.329,50	1.473.300	912.000	0	537.000	540.000	549.000
73	14	+ Transferauszahlungen	2.660.051,98	2.886.600	2.953.000	0	2.953.000	2.953.000	2.953.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	876.244,34	1.202.900	1.263.500	0	1.203.500	1.203.500	1.203.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.421.363,20**	**5.868.700**	**5.452.800**	**0**	**5.020.500**	**5.023.900**	**5.033.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.543.175,63**	**-3.944.400**	**-3.482.200**	**0**	**-3.075.300**	**-3.076.600**	**-3.083.900**
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.996,16	101.000	20.000	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**-18.996,16**	**101.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**18.996,16**	**-101.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.524.179,47**	**-4.045.400**	**-3.502.200**	**0**	**-3.075.300**	**-3.076.600**	**-3.083.900**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**VE 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Bisher bereit gestellt 2019**	**Gesamt Inv. 2019**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
23317010 Planungs- u. Baukosten Neubau Außenstelle Steinburg-Schule/RBZ									
233170.785120	-274.358,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**274.358,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

23317011 Aufstockung Geb. 9 (I)									
233170.785105	196.678,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-196.678,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
23317013 Machbarkeitsstudie Entwicklung rbz									
233170.785155	0,00	1.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-1.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	241010 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	172.334,60	178.200	170.200	170.200	170.200	170.200
45	7	+ sonstige Erträge	71.731,14	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**244.065,74**	**178.200**	**170.200**	**170.200**	**170.200**	**170.200**
50	11	Personalaufwendungen	54.686,11	57.100	58.200	58.800	59.200	59.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.745.197,10	1.750.000	1.770.000	1.790.000	1.800.000	1.800.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	1.017.794,68	1.140.000	1.300.000	1.313.000	1.327.000	1.341.000
54291	17	davon Verfügungsmittel *	1.006.846,68	1.140.000	1.300.000	1.313.000	1.327.000	1.341.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.817.687,89**	**2.947.100**	**3.128.200**	**3.161.800**	**3.186.200**	**3.200.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.573.622,15**	**-2.768.900**	**-2.958.000**	**-2.991.600**	**-3.016.000**	**-3.030.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.573.622,15**	**-2.768.900**	**-2.958.000**	**-2.991.600**	**-3.016.000**	**-3.030.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.573.622,15**	**-2.768.900**	**-2.958.000**	**-2.991.600**	**-3.016.000**	**-3.030.500**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

241010 448212 Kostenerstattung Schulträger aus dem Kreisgebiet
80.000 €:
Abrechnung 1/6-Anteil an den Schülerbeförderungskosten der Steinburg-Schule mit den Wohnsitzgemeinden gem. § 114 Abs. 3 SchulG

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

241010 542911 Schülerbeförderungskosten SSG
200.000 €
Schülerbeförderungskosten Sophie-Scholl-Gymnasium für ca. 320 Fahrschüler/innen gem. Schülerbeförderungssatzung

241010 542912 Schülerbeförderungskosten Detlefsengymnasium
125.000 €
Schülerbeförderungskosten Detlefsengymnasium für ca.240 Fahrschüler/innen gem. Schülerbeförderungssatzung

241010 542915 Busbegleitung Steinburg-Schule
200.000 €
Kosten für ca. 23 Busbegleiter .

Erläuterungen zu 17 davon Verfügungsmittel

241010 542911 Schülerbeförderungskosten SSG
200.000 €
Schülerbeförderungskosten Sophie-Scholl-Gymnasium für ca. 320 Fahrschüler/innen gem. Schülerbeförderungssatzung

241010 542912 Schülerbeförderungskosten Detlefsengymnasium
125.000 €
Schülerbeförderungskosten Detlefsengymnasium für ca.240 Fahrschüler/innen gem. Schülerbeförderungssatzung

241010 542915 Busbegleitung Steinburg-Schule
200.000 €
Kosten für ca. 23 Busbegleiter .

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	241010 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.473,99	178.200	170.200	0	170.200	170.200	170.200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**327.473,99**	**178.200**	**170.200**	**0**	**170.200**	**170.200**	**170.200**
70	10	Personalauszahlungen	54.690,00	57.100	58.200	0	58.800	59.200	59.700
73	14	+ Transferauszahlungen	1.745.197,10	1.750.000	1.770.000	0	1.790.000	1.800.000	1.800.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.008.293,53	1.140.000	1.300.000	0	1.313.000	1.327.000	1.341.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.808.180,63**	**2.947.100**	**3.128.200**	**0**	**3.161.800**	**3.186.200**	**3.200.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.480.706,64**	**-2.768.900**	**-2.958.000**	**0**	**-2.991.600**	**-3.016.000**	**-3.030.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.480.706,64**	**-2.768.900**	**-2.958.000**	**0**	**-2.991.600**	**-3.016.000**	**-3.030.500**

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

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.029,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.029,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171,09	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	25.611,00	29.200	31.300	32.300	32.300	32.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**25.782,09**	**29.600**	**31.700**	**32.700**	**32.700**	**32.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-25.782,09**	**-29.600**	**-31.700**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-25.782,09**	**-29.600**	**-31.700**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-25.782,09**	**-29.600**	**-31.700**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

243010 545100 Unterrichtsmittel,Vervielfält. Abgeltung
30.000 €
Das Land zahlt den Betrag für die Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche u. die Vervielfältigung von Unterrichts-materialien. Der Kreis erstattet die Kosten für alle Schulträger im Kreis.

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171,09	400	400	0	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.705,18	29.200	31.300	0	32.300	32.300	32.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**25.876,27**	**29.600**	**31.700**	**0**	**32.700**	**32.700**	**32.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-25.876,27**	**-29.600**	**-31.700**	**0**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-25.876,27**	**-29.600**	**-31.700**	**0**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243011 Medienzentrum

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46,57	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**46,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	22.263,40	22.800	23.400	23.600	23.800	24.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.233,61	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.513,40	1.900	1.600	1.200	1.200	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.924,53	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**26.934,94**	**29.700**	**30.100**	**29.900**	**30.100**	**29.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-26.888,37**	**-29.700**	**-30.100**	**-29.900**	**-30.100**	**-29.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-26.888,37**	**-29.700**	**-30.100**	**-29.900**	**-30.100**	**-29.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-26.888,37**	**-29.700**	**-30.100**	**-29.900**	**-30.100**	**-29.900**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	22.263,40	22.800	23.400	0	23.600	23.800	24.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233,61	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.937,61	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**25.434,62**	**27.800**	**28.500**	**0**	**28.700**	**28.900**	**29.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-25.434,62**	**-27.800**	**-28.500**	**0**	**-28.700**	**-28.900**	**-29.100**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.154,43	2.900	1.000	0	800	800	800
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.154,43**	**2.900**	**1.000**	**0**	**800**	**800**	**800**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.154,43**	**-2.900**	**-1.000**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-27.589,05**	**-30.700**	**-29.500**	**0**	**-29.500**	**-29.700**	**-29.900**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.465,59	1.300	1.300	1.100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.465,59**	**1.300**	**1.300**	**1.100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	150.658,13	156.500	162.800	164.200	165.400	166.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.282,67	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	169,70	200	200	200	200	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.149,86	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**154.260,36**	**167.600**	**174.600**	**176.100**	**177.400**	**178.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-151.794,77**	**-166.300**	**-173.300**	**-175.000**	**-177.300**	**-178.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-151.794,77**	**-166.300**	**-173.300**	**-175.000**	**-177.300**	**-178.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.400,00	65.300	69.900	70.200	71.300	72.400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-87.394,77**	**-101.000**	**-103.400**	**-104.800**	**-106.000**	**-106.000**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.250,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	150.679,86	156.500	162.800	0	164.200	165.400	166.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.282,67	4.600	4.600	0	4.700	4.800	4.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.061,81	6.300	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**154.024,34**	**167.400**	**174.400**	**0**	**175.900**	**177.200**	**178.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-152.774,34**	**-167.300**	**-174.300**	**0**	**-175.800**	**-177.100**	**-178.400**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	826,36	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**826,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-826,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-153.600,70**	**-167.300**	**-174.300**	**0**	**-175.800**	**-177.100**	**-178.400**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	46.885,49	48.000	49.000	51.000	52.000	53.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**46.885,49**	**48.000**	**49.000**	**51.000**	**52.000**	**53.000**
50	11	Personalaufwendungen	121.472,64	123.800	89.400	90.100	90.800	91.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	15.266,37	21.200	25.300	27.300	22.300	22.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**136.739,01**	**145.000**	**114.700**	**117.400**	**113.100**	**113.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-89.853,52**	**-97.000**	**-65.700**	**-66.400**	**-61.100**	**-60.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-89.853,52**	**-97.000**	**-65.700**	**-66.400**	**-61.100**	**-60.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-89.853,52**	**-97.000**	**-65.700**	**-66.400**	**-61.100**	**-60.800**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

252010 448221 Erstattung Archivkosten von der Stadt Itzehoe
49.000 €
Gem.§ 6 der Vereinbarung v. 03.05.1985 teilen sich der Kreis und die Stadt alle Personal- und Sachkosten im Verhältnis 60:40. Der Kreis erhält von der Stadt 40 % der Personalkosten.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

252010 545200 Erstattung Archivkosten an die Stadt Itzehoe
25.000 €
Gem. § 6 der Vereinbarung vom 03.05.1985 teilen sich der Kreis und die Stadt alle Personal- und Sachkosten im Verhältnis 60:40. Die Stadt erhält vom Kreis 60% der entstandenen Sachkosten. Erhöhter Bedarf durch Mikroverfilmung.

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.885,49	48.000	49.000	0	51.000	52.000	53.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**46.885,49**	**48.000**	**49.000**	**0**	**51.000**	**52.000**	**53.000**
70	10	Personalauszahlungen	121.472,64	123.800	89.400	0	90.100	90.800	91.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.266,37	21.200	25.300	0	27.300	22.300	22.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**136.739,01**	**145.000**	**114.700**	**0**	**117.400**	**113.100**	**113.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-89.853,52**	**-97.000**	**-65.700**	**0**	**-66.400**	**-61.100**	**-60.800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-89.853,52**	**-97.000**	**-65.700**	**0**	**-66.400**	**-61.100**	**-60.800**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.556,66	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.692,65	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	1.110,94	200	100	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**14.360,25**	**11.500**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**11.900**
50	11	Personalaufwendungen	236.491,37	234.200	224.500	226.300	228.100	229.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	87.728,26	113.000	125.600	121.100	122.700	115.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.822,51	10.500	5.700	4.600	2.200	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.615,94	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**345.658,08**	**362.700**	**361.100**	**357.300**	**358.300**	**351.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-331.297,83**	**-351.200**	**-349.200**	**-345.400**	**-346.400**	**-339.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-331.297,83**	**-351.200**	**-349.200**	**-345.400**	**-346.400**	**-339.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-331.297,83**	**-351.200**	**-349.200**	**-345.400**	**-346.400**	**-339.800**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

252020 521100 Grundstücksunterhaltung
35.000 €
Grundstücksunterhaltung Heimatmuseum Prinzesshof
Preisentwicklungsanpassung und Berücksichtigung zusätzlicher Aufwendungen in Zusammenhang mit der Energetischen Sanierung.

252020 524130 Reinigung, sonstige Bewirt- schaftungskosten
9.500 €
Reinigung , sonst. Bewirtschaftungskosten (betrifft auch neues Zentrallager), Preissteigerungen. Die Reinigung wurde zum 01.08.2018 neu ausgeschrieben.

252020 529180 Information, Werbung
8.700 €:
u.a. Gestaltung neue Homepage (5.000 €)

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.522,47	2.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.701,70	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	100	100	0	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.110,94	200	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**14.710,11**	**11.500**	**11.900**	**0**	**11.900**	**11.900**	**11.900**
70	10	Personalauszahlungen	236.491,37	234.200	224.500	0	226.300	228.100	229.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.773,80	113.000	125.600	0	121.100	122.700	115.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.772,35	5.000	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**333.037,52**	**352.200**	**355.400**	**0**	**352.700**	**356.100**	**350.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-318.327,41**	**-340.700**	**-343.500**	**0**	**-340.800**	**-344.200**	**-338.500**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0,00	0	80.000	0	140.000	160.000	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**80.000**	**0**	**140.000**	**160.000**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	7.582,96	8.600	7.100	0	6.100	6.100	6.100
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	4.934,93	0	256.000	533.000	245.000	288.000	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**12.517,89**	**8.600**	**263.100**	**533.000**	**251.100**	**294.100**	**6.100**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-12.517,89**	**-8.600**	**-183.100**	**-533.000**	**-111.100**	**-134.100**	**-6.100**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-330.845,30**	**-349.300**	**-526.600**	**-533.000**	**-451.900**	**-478.300**	**-344.600**

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

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

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

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

252020 783180 Einrichtung, Inventar (Museum) u. Mobiliar Werkstätten
2.500 €:
u.a.Erweiterung Ausstattung neues Zentrallager

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

252020 785105 Energetische Sanierung
256.000 €
Nach der erfolgreichen Beteiligung des Kreises an dem ITI-Projekt Westküste wird aus der ursprünglich geplanten Fassadensanierung eine in Teilen energetische Sanierung des Gebäudes. Die Freigabe der IB.SH zum vorzeitigen Maßnahmebeginn liegt mittlerweile vor. Somit ist davon auszugehen, dass die Maßnahme mit 50 % der förderfähigen Gesamtkosten gefördert wird.
Wegen des erheblichen Leistungsumfanges parallel zum Museumsbetrieb wird die Maßnahme in mehrere Bauabschnitte auf die nächsten Jahre verteilt. Objekt- und Fachplaner sind beauftragt, so dass mit der baulichen Umsetzung nun gezielt begonnen werden kann.
1. Bauabschnitt 2018/ 2019:
- Ergänzung/ Sanierung Sicherheitsbeleuchtung, Instandsetzung der Sperrschichten im Keller-Außenmauerwerk
- Erneuerung der Wärmeversorgungsanlage und Lüftungstechnik.
2. Bauabschnitt 2019/ 2020:
- Instandsetzung der Außen- und Innenfenster als Kasten- bzw. Verbundfenster, Fassadenanstrich, Erneuerung der Dachentwässerung.
3. Bauabschnitt 2020/ 2021:
Instandsetzung der Außen- und Innenfenster als Kasten- bzw. Verbundfenster, Fassadenanstrich, Erneuerung der Dachentwässerung.

Die konjunkturelle Belebung verbunden mit deutlichen Preissteigerungen bei Rohstoffen und Materalien haben zu deutl. Kostensteigerungen geführt.
Teilweise Neuveranschlagung. Maßnahme konnte aufgrund des ausstehenden Bewilligungsbescheides nicht begonnen werden.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**VE 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Bisher bereit gestellt 2019**	**Gesamt Inv. 2019**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
25202001 Fassadensanierung Kreismuseum									
252020.681100	0,00	0	80.000	0	140.000	160.000	0	0,00	0,00
252020.785105 Planungs- und Baukosten	4.934,93	0	256.000	533.000	245.000	288.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**-4.934,93**	**0**	**-176.000**	**-533.000**	**-105.000**	**-128.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	261010 Theater

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	189.696,00	196.300	202.100	206.100	210.000	214.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**189.696,00**	**196.300**	**202.100**	**206.100**	**210.000**	**214.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-189.696,00**	**-196.300**	**-202.100**	**-206.100**	**-210.000**	**-214.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-189.696,00**	**-196.300**	**-202.100**	**-206.100**	**-210.000**	**-214.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-189.696,00**	**-196.300**	**-202.100**	**-206.100**	**-210.000**	**-214.000**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

261010 531811 Zuschuss SH Landestheater
200.100 €
Zur Liquiditätssicherung hat der Kreistag am 20.03.2009 beschlossen, den Gesellschafterbeitrag ab der Spielsaison 2009/2010 zu erhöhen. Ab 2011 steigt dieser jährlich um ca. 2 bis 3% (Grundlage Tarifabschlüsse).

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	261010 Theater

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	189.696,00	196.300	202.100	0	206.100	210.000	214.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**189.696,00**	**196.300**	**202.100**	**0**	**206.100**	**210.000**	**214.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-189.696,00**	**-196.300**	**-202.100**	**0**	**-206.100**	**-210.000**	**-214.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-189.696,00**	**-196.300**	**-202.100**	**0**	**-206.100**	**-210.000**	**-214.000**

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262010 Musikpflege

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	1.100	1.400	400	400	400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**1.100**	**1.400**	**400**	**400**	**400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-1.100**	**-1.400**	**-400**	**-400**	**-400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-1.100**	**-1.400**	**-400**	**-400**	**-400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-1.100**	**-1.400**	**-400**	**-400**	**-400**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

262010 531828 Förderung der Chöre u. Gesang- vereine
1.400 €:
Jubiläumszuweisung alle 25 Jahre in Höhe von 340 €. Es werden vier Anträge erwartet.

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262010 Musikpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.100	1.400	0	400	400	400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**1.100**	**1.400**	**0**	**400**	**400**	**400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-1.100**	**-1.400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-1.100**	**-1.400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bücherein
Produkt	272010 Büchereien

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	579,21	5.000	15.500	56.500	5.000	5.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**579,21**	**5.000**	**15.500**	**56.500**	**5.000**	**5.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-579,21**	**-5.000**	**-15.500**	**-56.500**	**-5.000**	**-5.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-579,21**	**-5.000**	**-15.500**	**-56.500**	**-5.000**	**-5.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-579,21**	**-5.000**	**-15.500**	**-56.500**	**-5.000**	**-5.000**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

272010 521100 Grundstücksunterhaltung
15.000 €
Grundstücksunterhaltung Büchereistützpunkt in Itzehoe-Edendorf
Größere Einzelmaßnahme: Dachsanierung mit Ausschreibung Ende 2019, Ausführung in 2020.

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bücherein
Produkt	272010 Büchereien

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	579,21	5.000	15.500	0	56.500	5.000	5.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**579,21**	**5.000**	**15.500**	**0**	**56.500**	**5.000**	**5.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-579,21**	**-5.000**	**-15.500**	**0**	**-56.500**	**-5.000**	**-5.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-579,21**	**-5.000**	**-15.500**	**0**	**-56.500**	**-5.000**	**-5.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	800,00	800	800	800	800	800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**800,00**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-800,00**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-800,00**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-800,00**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	800,00	800	800	0	800	800	800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**800,00**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-800,00**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-800,00**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.300,00	9.400	9.700	9.900	10.100	10.300
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	200	100	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**9.300,00**	**9.600**	**9.800**	**10.000**	**10.200**	**10.400**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.441,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	10.200,00	10.400	10.700	10.900	11.100	11.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.220,23	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**13.861,54**	**14.700**	**15.000**	**15.200**	**15.400**	**15.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.561,54**	**-5.100**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-4.561,54**	**-5.100**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.561,54**	**-5.100**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

281010 531812 Zuschuss Heimatverband
9.700 €
Der Kreis nimmt die Geschäftsführung für den Heimatverband wahr. Der Wert dieser Leistung ist für 2019 mit 9.700 € (insbes. Personal- u. Sachkosten sowie anteilige Raummiete) errechnet worden. Die Erstattung in gleicher Höhe ist beim Ansatz -448817 veranschlagt.

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.400	9.700	0	9.900	10.100	10.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	200	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**9.600**	**9.800**	**0**	**10.000**	**10.200**	**10.400**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	10.200,00	10.400	10.700	0	10.900	11.100	11.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.220,23	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**12.420,23**	**14.700**	**15.000**	**0**	**15.200**	**15.400**	**15.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-12.420,23**	**-5.100**	**-5.200**	**0**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-12.420,23**	**-5.100**	**-5.200**	**0**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.423,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.423,00**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
53	15	+ Transferaufwendungen *	11.169,45	5.500	15.100	10.500	10.500	10.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	151,22	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**11.320,67**	**6.600**	**16.200**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-9.897,67**	**-3.000**	**-12.600**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-9.897,67**	**-3.000**	**-12.600**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-9.897,67**	**-3.000**	**-12.600**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

281020 531700 Kulturförderpreis des Kreises
4.600 €
Der Kulturförderpreis wird alle fünf Jahre verliehen, letztmalig 2014,

281020 531828 Partnerschaft Kreis Elbing und Kreisgem. Preußisch Holland
10.500 €
Deligiertentreffen 4.250 Euro, internationale Jugendbegegnungen: SSG/ Dethlefsengymnasium 5.050 Euro/ RBZ 1.200 Euro

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.391,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.391,50**	**3.600**	**3.600**	**0**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
73	14	+ Transferauszahlungen	11.169,45	5.500	15.100	0	10.500	10.500	10.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	151,22	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**11.320,67**	**6.600**	**16.200**	**0**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-9.929,17**	**-3.000**	**-12.600**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-9.929,17**	**-3.000**	**-12.600**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Produktbereich 3

Soziales
und
Jugend

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	186.293,36	171.800	158.600	155.600	153.100	150.100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**186.293,36**	**171.800**	**158.600**	**155.600**	**153.100**	**150.100**
53	15	+ Transferaufwendungen	8.405,42	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**8.405,42**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**177.887,94**	**160.100**	**146.900**	**143.900**	**141.400**	**138.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**177.887,94**	**160.100**	**146.900**	**143.900**	**141.400**	**138.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**177.887,94**	**160.100**	**146.900**	**143.900**	**141.400**	**138.400**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	190.975,38	171.800	158.600	0	155.600	153.100	150.100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**190.975,38**	**171.800**	**158.600**	**0**	**155.600**	**153.100**	**150.100**
73	14	+ Transferauszahlungen	8.405,42	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**8.405,42**	**11.700**	**11.700**	**0**	**11.700**	**11.700**	**11.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**182.569,96**	**160.100**	**146.900**	**0**	**143.900**	**141.400**	**138.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**182.569,96**	**160.100**	**146.900**	**0**	**143.900**	**141.400**	**138.400**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	60.412,94	72.300	60.300	60.800	61.800	62.800
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**60.412,94**	**72.300**	**60.300**	**60.800**	**61.800**	**62.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**60.412,94**	**72.300**	**60.300**	**60.800**	**61.800**	**62.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**60.412,94**	**72.300**	**60.300**	**60.800**	**61.800**	**62.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**60.412,94**	**72.300**	**60.300**	**60.800**	**61.800**	**62.800**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	68.125,90	72.300	60.300	0	60.800	61.800	62.800
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**68.125,90**	**72.300**	**60.300**	**0**	**60.800**	**61.800**	**62.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**68.125,90**	**72.300**	**60.300**	**0**	**60.800**	**61.800**	**62.800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**68.125,90**	**72.300**	**60.300**	**0**	**60.800**	**61.800**	**62.800**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.797.209,48	2.998.000	3.070.000	3.129.500	3.189.000	3.238.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.797.209,48**	**2.998.000**	**3.070.000**	**3.129.500**	**3.189.000**	**3.238.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.797.209,48**	**-2.998.000**	**-3.070.000**	**-3.129.500**	**-3.189.000**	**-3.238.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.797.209,48**	**-2.998.000**	**-3.070.000**	**-3.129.500**	**-3.189.000**	**-3.238.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.797.209,48**	**-2.998.000**	**-3.070.000**	**-3.129.500**	**-3.189.000**	**-3.238.500**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	2.797.127,28	2.998.000	3.070.000	0	3.129.500	3.189.000	3.238.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.797.127,28**	**2.998.000**	**3.070.000**	**0**	**3.129.500**	**3.189.000**	**3.238.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.797.127,28**	**-2.998.000**	**-3.070.000**	**0**	**-3.129.500**	**-3.189.000**	**-3.238.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.797.127,28**	**-2.998.000**	**-3.070.000**	**0**	**-3.129.500**	**-3.189.000**	**-3.238.500**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	644.890,83	605.000	635.000	640.000	645.000	650.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**644.890,83**	**605.000**	**635.000**	**640.000**	**645.000**	**650.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-644.890,83**	**-605.000**	**-635.000**	**-640.000**	**-645.000**	**-650.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-644.890,83**	**-605.000**	**-635.000**	**-640.000**	**-645.000**	**-650.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-644.890,83**	**-605.000**	**-635.000**	**-640.000**	**-645.000**	**-650.000**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	644.634,51	605.000	635.000	0	640.000	645.000	650.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**644.634,51**	**605.000**	**635.000**	**0**	**640.000**	**645.000**	**650.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-644.634,51**	**-605.000**	**-635.000**	**0**	**-640.000**	**-645.000**	**-650.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-644.634,51**	**-605.000**	**-635.000**	**0**	**-640.000**	**-645.000**	**-650.000**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	28.047,88	37.000	39.000	40.000	40.000	40.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**28.047,88**	**37.000**	**39.000**	**40.000**	**40.000**	**40.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-28.047,88**	**-37.000**	**-39.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-28.047,88**	**-37.000**	**-39.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-28.047,88**	**-37.000**	**-39.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.500**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	28.047,88	37.000	39.000	0	40.000	40.000	40.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**28.047,88**	**37.000**	**39.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-28.047,88**	**-37.000**	**-39.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-28.047,88**	**-37.000**	**-39.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.500**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	32.705,20	44.000	37.000	38.000	39.000	39.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**32.705,20**	**44.000**	**37.000**	**38.000**	**39.000**	**39.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-32.705,20**	**-44.000**	**-37.000**	**-38.000**	**-39.000**	**-39.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-32.705,20**	**-44.000**	**-37.000**	**-38.000**	**-39.000**	**-39.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-32.705,20**	**-44.000**	**-37.000**	**-38.000**	**-39.000**	**-39.000**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	32.705,20	44.000	37.000	0	38.000	39.000	39.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**32.705,20**	**44.000**	**37.000**	**0**	**38.000**	**39.000**	**39.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-32.705,20**	**-44.000**	**-37.000**	**0**	**-38.000**	**-39.000**	**-39.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-32.705,20**	**-44.000**	**-37.000**	**0**	**-38.000**	**-39.000**	**-39.000**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	13.220,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**13.220,16**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-13.220,16**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-13.220,16**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-13.220,16**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	13.220,16	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**13.220,16**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-13.220,16**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-13.220,16**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	124.466,66	138.800	144.800	134.800	129.800	129.800
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**124.466,66**	**138.800**	**144.800**	**134.800**	**129.800**	**129.800**
50	11	Personalaufwendungen	171.417,27	158.400	165.800	167.000	168.100	169.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**171.417,27**	**158.400**	**165.800**	**167.000**	**168.100**	**169.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-46.950,61**	**-19.600**	**-21.000**	**-32.200**	**-38.300**	**-39.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-46.950,61**	**-19.600**	**-21.000**	**-32.200**	**-38.300**	**-39.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-46.950,61**	**-19.600**	**-21.000**	**-32.200**	**-38.300**	**-39.400**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	149.233,54	138.800	144.800	0	134.800	129.800	129.800
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**149.233,54**	**138.800**	**144.800**	**0**	**134.800**	**129.800**	**129.800**
70	10	Personalauszahlungen	171.640,63	158.400	165.800	0	167.000	168.100	169.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**171.640,63**	**158.400**	**165.800**	**0**	**167.000**	**168.100**	**169.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-22.407,09**	**-19.600**	**-21.000**	**0**	**-32.200**	**-38.300**	**-39.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-22.407,09**	**-19.600**	**-21.000**	**0**	**-32.200**	**-38.300**	**-39.400**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	109.504,11	68.100	70.100	70.100	65.100	65.100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**109.504,11**	**68.100**	**70.100**	**70.100**	**65.100**	**65.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**109.504,11**	**68.100**	**70.100**	**70.100**	**65.100**	**65.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**109.504,11**	**68.100**	**70.100**	**70.100**	**65.100**	**65.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**109.504,11**	**68.100**	**70.100**	**70.100**	**65.100**	**65.100**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	116.707,31	68.100	70.100	0	70.100	65.100	65.100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**116.707,31**	**68.100**	**70.100**	**0**	**70.100**	**65.100**	**65.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**116.707,31**	**68.100**	**70.100**	**0**	**70.100**	**65.100**	**65.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**116.707,31**	**68.100**	**70.100**	**0**	**70.100**	**65.100**	**65.100**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	10.939,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**10.939,13**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-10.939,13**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-10.939,13**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-10.939,13**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	10.858,24	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**10.858,24**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-10.858,24**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-10.858,24**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	29.151,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**29.151,85**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-29.151,85**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-29.151,85**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-29.151,85**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	28.766,52	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**28.766,52**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-28.766,52**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-28.766,52**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	17.472,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**17.472,00**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-17.472,00**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-17.472,00**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-17.472,00**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	17.472,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**17.472,00**	**19.000**	**19.000**	**0**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-17.472,00**	**-19.000**	**-19.000**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-17.472,00**	**-19.000**	**-19.000**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.325,19	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.325,19**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.325,19**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.325,19**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.325,19**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.325,19	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.325,19**	**2.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.325,19**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.325,19**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	34.217,55	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**34.217,55**	**45.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-34.217,55**	**-45.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-34.217,55**	**-45.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-34.217,55**	**-45.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	34.217,55	45.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**34.217,55**	**45.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-34.217,55**	**-45.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-34.217,55**	**-45.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	108,57	100	100	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**108,57**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-108,57**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-108,57**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-108,57**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	108,57	100	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**108,57**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-108,57**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-108,57**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	213.576,02	200.000	200.000	205.000	210.000	215.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**213.576,02**	**200.000**	**200.000**	**205.000**	**210.000**	**215.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-213.576,02**	**-200.000**	**-200.000**	**-205.000**	**-210.000**	**-215.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-213.576,02**	**-200.000**	**-200.000**	**-205.000**	**-210.000**	**-215.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-213.576,02**	**-200.000**	**-200.000**	**-205.000**	**-210.000**	**-215.000**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	213.576,02	200.000	200.000	0	205.000	210.000	215.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**213.576,02**	**200.000**	**200.000**	**0**	**205.000**	**210.000**	**215.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-213.576,02**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-205.000**	**-210.000**	**-215.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-213.576,02**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-205.000**	**-210.000**	**-215.000**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	7.135,54	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**7.135,54**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-7.135,54**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-7.135,54**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-7.135,54**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	7.135,54	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.135,54**	**10.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-7.135,54**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-7.135,54**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	8.784,75	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**8.784,75**	**10.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8.784,75**	**-10.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-8.784,75**	**-10.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-8.784,75**	**-10.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	8.784,75	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**8.784,75**	**10.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-8.784,75**	**-10.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-8.784,75**	**-10.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.739.435,04	2.300.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.739.435,04**	**2.300.000**	**2.400.000**	**2.500.000**	**2.600.000**	**2.700.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.739.435,04**	**-2.300.000**	**-2.400.000**	**-2.500.000**	**-2.600.000**	**-2.700.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.739.435,04**	**-2.300.000**	**-2.400.000**	**-2.500.000**	**-2.600.000**	**-2.700.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.739.435,04**	**-2.300.000**	**-2.400.000**	**-2.500.000**	**-2.600.000**	**-2.700.000**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.736.361,28	2.300.000	2.400.000	0	2.500.000	2.600.000	2.700.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.736.361,28**	**2.300.000**	**2.400.000**	**0**	**2.500.000**	**2.600.000**	**2.700.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.736.361,28**	**-2.300.000**	**-2.400.000**	**0**	**-2.500.000**	**-2.600.000**	**-2.700.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.736.361,28**	**-2.300.000**	**-2.400.000**	**0**	**-2.500.000**	**-2.600.000**	**-2.700.000**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	727.876,31	815.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**727.876,31**	**815.000**	**1.000.000**	**1.100.000**	**1.200.000**	**1.300.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-727.876,31**	**-815.000**	**-1.000.000**	**-1.100.000**	**-1.200.000**	**-1.300.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-727.876,31**	**-815.000**	**-1.000.000**	**-1.100.000**	**-1.200.000**	**-1.300.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-727.876,31**	**-815.000**	**-1.000.000**	**-1.100.000**	**-1.200.000**	**-1.300.000**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	725.505,91	815.000	1.000.000	0	1.100.000	1.200.000	1.300.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**725.505,91**	**815.000**	**1.000.000**	**0**	**1.100.000**	**1.200.000**	**1.300.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-725.505,91**	**-815.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.100.000**	**-1.200.000**	**-1.300.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-725.505,91**	**-815.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.100.000**	**-1.200.000**	**-1.300.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	9.805,02	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**9.805,02**	**15.000**	**15.000**	**16.000**	**17.000**	**18.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-9.805,02**	**-15.000**	**-15.000**	**-16.000**	**-17.000**	**-18.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-9.805,02**	**-15.000**	**-15.000**	**-16.000**	**-17.000**	**-18.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-9.805,02**	**-15.000**	**-15.000**	**-16.000**	**-17.000**	**-18.000**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	9.805,02	15.000	15.000	0	16.000	17.000	18.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**9.805,02**	**15.000**	**15.000**	**0**	**16.000**	**17.000**	**18.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-9.805,02**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-16.000**	**-17.000**	**-18.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-9.805,02**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-16.000**	**-17.000**	**-18.000**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.802,66	5.000	5.000	6.000	7.000	8.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**-1.802,66**	**5.000**	**5.000**	**6.000**	**7.000**	**8.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.802,66**	**-5.000**	**-5.000**	**-6.000**	**-7.000**	**-8.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**1.802,66**	**-5.000**	**-5.000**	**-6.000**	**-7.000**	**-8.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**1.802,66**	**-5.000**	**-5.000**	**-6.000**	**-7.000**	**-8.000**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	-2.011,70	5.000	5.000	0	6.000	7.000	8.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**-2.011,70**	**5.000**	**5.000**	**0**	**6.000**	**7.000**	**8.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**2.011,70**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-6.000**	**-7.000**	**-8.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**2.011,70**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-6.000**	**-7.000**	**-8.000**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	503.736,32	512.900	462.900	462.900	462.900	462.900
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**503.736,32**	**512.900**	**462.900**	**462.900**	**462.900**	**462.900**
50	11	Personalaufwendungen	714.853,25	961.300	1.011.500	1.019.300	1.027.000	1.034.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**714.853,25**	**961.300**	**1.011.500**	**1.019.300**	**1.027.000**	**1.034.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-211.116,93**	**-448.400**	**-548.600**	**-556.400**	**-564.100**	**-571.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-211.116,93**	**-448.400**	**-548.600**	**-556.400**	**-564.100**	**-571.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-211.116,93**	**-448.400**	**-548.600**	**-556.400**	**-564.100**	**-571.900**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	511.571,91	512.900	462.900	0	462.900	462.900	462.900
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**511.571,91**	**512.900**	**462.900**	**0**	**462.900**	**462.900**	**462.900**
70	10	Personalauszahlungen	714.925,36	961.300	1.011.500	0	1.019.300	1.027.000	1.034.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**714.925,36**	**961.300**	**1.011.500**	**0**	**1.019.300**	**1.027.000**	**1.034.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-203.353,45**	**-448.400**	**-548.600**	**0**	**-556.400**	**-564.100**	**-571.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-203.353,45**	**-448.400**	**-548.600**	**0**	**-556.400**	**-564.100**	**-571.900**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.319.545,17	2.316.200	2.121.000	2.176.000	2.231.000	2.286.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.319.545,17**	**2.316.200**	**2.121.000**	**2.176.000**	**2.231.000**	**2.286.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**2.319.545,17**	**2.316.200**	**2.121.000**	**2.176.000**	**2.231.000**	**2.286.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**2.319.545,17**	**2.316.200**	**2.121.000**	**2.176.000**	**2.231.000**	**2.286.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**2.319.545,17**	**2.316.200**	**2.121.000**	**2.176.000**	**2.231.000**	**2.286.000**

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

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.253.314,72	2.316.200	2.121.000	0	2.176.000	2.231.000	2.286.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.253.314,72**	**2.316.200**	**2.121.000**	**0**	**2.176.000**	**2.231.000**	**2.286.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**2.253.314,72**	**2.316.200**	**2.121.000**	**0**	**2.176.000**	**2.231.000**	**2.286.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**2.253.314,72**	**2.316.200**	**2.121.000**	**0**	**2.176.000**	**2.231.000**	**2.286.000**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.419,76	200	200	200	200	200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.419,76**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.419,76**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.419,76**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.419,76**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.419,76	200	200	0	200	200	200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.419,76**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.419,76**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.419,76**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	450,00	100	100	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**450,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-450,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-450,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-450,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	450,00	100	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**450,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-450,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-450,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	904.852,14	1.100.000	1.250.000	1.350.000	1.450.000	1.550.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**904.852,14**	**1.100.000**	**1.250.000**	**1.350.000**	**1.450.000**	**1.550.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-904.852,14**	**-1.100.000**	**-1.250.000**	**-1.350.000**	**-1.450.000**	**-1.550.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-904.852,14**	**-1.100.000**	**-1.250.000**	**-1.350.000**	**-1.450.000**	**-1.550.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-904.852,14**	**-1.100.000**	**-1.250.000**	**-1.350.000**	**-1.450.000**	**-1.550.000**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	904.838,04	1.100.000	1.250.000	0	1.350.000	1.450.000	1.550.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**904.838,04**	**1.100.000**	**1.250.000**	**0**	**1.350.000**	**1.450.000**	**1.550.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-904.838,04**	**-1.100.000**	**-1.250.000**	**0**	**-1.350.000**	**-1.450.000**	**-1.550.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-904.838,04**	**-1.100.000**	**-1.250.000**	**0**	**-1.350.000**	**-1.450.000**	**-1.550.000**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	718.318,17	800.000	950.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**718.318,17**	**800.000**	**950.000**	**1.000.000**	**1.050.000**	**1.100.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-718.318,17**	**-800.000**	**-950.000**	**-1.000.000**	**-1.050.000**	**-1.100.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-718.318,17**	**-800.000**	**-950.000**	**-1.000.000**	**-1.050.000**	**-1.100.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-718.318,17**	**-800.000**	**-950.000**	**-1.000.000**	**-1.050.000**	**-1.100.000**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	718.318,17	800.000	950.000	0	1.000.000	1.050.000	1.100.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**718.318,17**	**800.000**	**950.000**	**0**	**1.000.000**	**1.050.000**	**1.100.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-718.318,17**	**-800.000**	**-950.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.050.000**	**-1.100.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-718.318,17**	**-800.000**	**-950.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.050.000**	**-1.100.000**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	6.500	6.500	6.500	6.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**100**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-100**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-100**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-100**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**100**	**6.500**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-100**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-100**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	509.678,43	770.000	770.000	850.000	1.000.000	900.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**509.678,43**	**770.000**	**770.000**	**850.000**	**1.000.000**	**900.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-509.678,43**	**-770.000**	**-770.000**	**-850.000**	**-1.000.000**	**-900.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-509.678,43**	**-770.000**	**-770.000**	**-850.000**	**-1.000.000**	**-900.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-509.678,43**	**-770.000**	**-770.000**	**-850.000**	**-1.000.000**	**-900.000**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	509.678,43	770.000	770.000	0	850.000	1.000.000	900.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**509.678,43**	**770.000**	**770.000**	**0**	**850.000**	**1.000.000**	**900.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-509.678,43**	**-770.000**	**-770.000**	**0**	**-850.000**	**-1.000.000**	**-900.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-509.678,43**	**-770.000**	**-770.000**	**0**	**-850.000**	**-1.000.000**	**-900.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	10.102.762,41	10.500.000	10.900.000	11.200.000	11.500.000	11.800.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	150.000,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**10.252.762,41**	**10.500.000**	**10.900.000**	**11.200.000**	**11.500.000**	**11.800.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-10.252.762,41**	**-10.500.000**	**-10.900.000**	**-11.200.000**	**-11.500.000**	**-11.800.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-10.252.762,41**	**-10.500.000**	**-10.900.000**	**-11.200.000**	**-11.500.000**	**-11.800.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-10.252.762,41**	**-10.500.000**	**-10.900.000**	**-11.200.000**	**-11.500.000**	**-11.800.000**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	10.102.758,14	10.500.000	10.900.000	0	11.200.000	11.500.000	11.800.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**10.102.758,14**	**10.500.000**	**10.900.000**	**0**	**11.200.000**	**11.500.000**	**11.800.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-10.102.758,14**	**-10.500.000**	**-10.900.000**	**0**	**-11.200.000**	**-11.500.000**	**-11.800.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-10.102.758,14**	**-10.500.000**	**-10.900.000**	**0**	**-11.200.000**	**-11.500.000**	**-11.800.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	4.423.591,78	5.200.000	5.300.000	5.450.000	5.600.000	5.750.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.423.591,78**	**5.200.000**	**5.300.000**	**5.450.000**	**5.600.000**	**5.750.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.423.591,78**	**-5.200.000**	**-5.300.000**	**-5.450.000**	**-5.600.000**	**-5.750.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-4.423.591,78**	**-5.200.000**	**-5.300.000**	**-5.450.000**	**-5.600.000**	**-5.750.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.423.591,78**	**-5.200.000**	**-5.300.000**	**-5.450.000**	**-5.600.000**	**-5.750.000**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	4.423.591,78	5.200.000	5.300.000	0	5.450.000	5.600.000	5.750.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.423.591,78**	**5.200.000**	**5.300.000**	**0**	**5.450.000**	**5.600.000**	**5.750.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.423.591,78**	**-5.200.000**	**-5.300.000**	**0**	**-5.450.000**	**-5.600.000**	**-5.750.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-4.423.591,78**	**-5.200.000**	**-5.300.000**	**0**	**-5.450.000**	**-5.600.000**	**-5.750.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	15.097.736,12	15.600.000	15.900.000	16.300.000	16.700.000	17.100.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**15.097.736,12**	**15.600.000**	**15.900.000**	**16.300.000**	**16.700.000**	**17.100.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-15.097.736,12**	**-15.600.000**	**-15.900.000**	**-16.300.000**	**-16.700.000**	**-17.100.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-15.097.736,12**	**-15.600.000**	**-15.900.000**	**-16.300.000**	**-16.700.000**	**-17.100.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-15.097.736,12**	**-15.600.000**	**-15.900.000**	**-16.300.000**	**-16.700.000**	**-17.100.000**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	15.095.627,57	15.600.000	15.900.000	0	16.300.000	16.700.000	17.100.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**15.095.627,57**	**15.600.000**	**15.900.000**	**0**	**16.300.000**	**16.700.000**	**17.100.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-15.095.627,57**	**-15.600.000**	**-15.900.000**	**0**	**-16.300.000**	**-16.700.000**	**-17.100.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-15.095.627,57**	**-15.600.000**	**-15.900.000**	**0**	**-16.300.000**	**-16.700.000**	**-17.100.000**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	25.385,53	8.600	20.100	20.100	20.100	20.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**25.385,53**	**8.600**	**20.100**	**20.100**	**20.100**	**20.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-25.385,53**	**-8.600**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-25.385,53**	**-8.600**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-25.385,53**	**-8.600**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	25.385,53	8.600	20.100	0	20.100	20.100	20.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**25.385,53**	**8.600**	**20.100**	**0**	**20.100**	**20.100**	**20.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-25.385,53**	**-8.600**	**-20.100**	**0**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-25.385,53**	**-8.600**	**-20.100**	**0**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	4.696,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.696,12**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.696,12**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-4.696,12**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.696,12**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	4.696,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.696,12**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.696,12**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-4.696,12**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	4.623,75	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**4.623,75**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
50	11	Personalaufwendungen	12.578,11	12.900	13.900	14.100	14.200	14.300
53	15	+ Transferaufwendungen	46.428,73	20.600	20.200	20.200	20.200	20.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.046.582,57	1.207.500	1.176.000	1.211.700	1.247.400	1.281.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.105.589,41**	**1.241.000**	**1.210.100**	**1.246.000**	**1.281.800**	**1.315.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.100.965,66**	**-1.235.100**	**-1.204.200**	**-1.240.100**	**-1.275.900**	**-1.309.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.100.965,66**	**-1.235.100**	**-1.204.200**	**-1.240.100**	**-1.275.900**	**-1.309.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.100.965,66**	**-1.235.100**	**-1.204.200**	**-1.240.100**	**-1.275.900**	**-1.309.600**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.623,75	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**4.623,75**	**5.900**	**5.900**	**0**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
70	10	Personalauszahlungen	12.578,11	12.900	13.900	0	14.100	14.200	14.300
73	14	+ Transferauszahlungen	46.428,73	20.600	20.200	0	20.200	20.200	20.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	442.221,62	1.207.500	1.176.000	0	1.211.700	1.247.400	1.281.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**501.228,46**	**1.241.000**	**1.210.100**	**0**	**1.246.000**	**1.281.800**	**1.315.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-496.604,71**	**-1.235.100**	**-1.204.200**	**0**	**-1.240.100**	**-1.275.900**	**-1.309.600**
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	151.284,85	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	827.495,10	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-676.210,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.172.814,96**	**-1.235.100**	**-1.204.200**	**0**	**-1.240.100**	**-1.275.900**	**-1.309.600**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	60.049,25	195.300	209.900	216.300	222.500	228.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**60.049,25**	**195.500**	**210.100**	**216.500**	**222.700**	**229.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-60.049,25**	**-195.000**	**-209.600**	**-216.000**	**-222.200**	**-228.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-60.049,25**	**-195.000**	**-209.600**	**-216.000**	**-222.200**	**-228.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-60.049,25**	**-195.000**	**-209.600**	**-216.000**	**-222.200**	**-228.600**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60.049,25	195.300	209.900	0	216.300	222.500	228.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**60.049,25**	**195.500**	**210.100**	**0**	**216.500**	**222.700**	**229.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-60.049,25**	**-195.000**	**-209.600**	**0**	**-216.000**	**-222.200**	**-228.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-60.049,25**	**-195.000**	**-209.600**	**0**	**-216.000**	**-222.200**	**-228.600**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.103,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.103,84**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.103,84**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**1.103,84**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**1.103,84**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.103,84	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.103,84**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**1.103,84**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**1.103,84**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	809,70	500	500	500	500	500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**809,70**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**809,70**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**809,70**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**809,70**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	809,70	500	500	0	500	500	500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**809,70**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**809,70**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**809,70**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	96.446,92	90.000	100.000	104.000	107.000	110.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**96.446,92**	**90.000**	**100.000**	**104.000**	**107.000**	**110.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-96.446,92**	**-90.000**	**-100.000**	**-104.000**	**-107.000**	**-110.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-96.446,92**	**-90.000**	**-100.000**	**-104.000**	**-107.000**	**-110.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-96.446,92**	**-90.000**	**-100.000**	**-104.000**	**-107.000**	**-110.000**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	96.440,77	90.000	100.000	0	104.000	107.000	110.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**96.440,77**	**90.000**	**100.000**	**0**	**104.000**	**107.000**	**110.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-96.440,77**	**-90.000**	**-100.000**	**0**	**-104.000**	**-107.000**	**-110.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-96.440,77**	**-90.000**	**-100.000**	**0**	**-104.000**	**-107.000**	**-110.000**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	8.184,74	3.000	25.000	27.000	30.000	32.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**8.184,74**	**3.000**	**25.000**	**27.000**	**30.000**	**32.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8.184,74**	**-3.000**	**-25.000**	**-27.000**	**-30.000**	**-32.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-8.184,74**	**-3.000**	**-25.000**	**-27.000**	**-30.000**	**-32.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-8.184,74**	**-3.000**	**-25.000**	**-27.000**	**-30.000**	**-32.000**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	8.184,74	3.000	25.000	0	27.000	30.000	32.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**8.184,74**	**3.000**	**25.000**	**0**	**27.000**	**30.000**	**32.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-8.184,74**	**-3.000**	**-25.000**	**0**	**-27.000**	**-30.000**	**-32.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-8.184,74**	**-3.000**	**-25.000**	**0**	**-27.000**	**-30.000**	**-32.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	127.877,56	140.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**127.877,56**	**140.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-127.877,56**	**-140.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-127.877,56**	**-140.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-127.877,56**	**-140.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	128.838,27	140.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**128.838,27**	**140.000**	**125.000**	**0**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-128.838,27**	**-140.000**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-128.838,27**	**-140.000**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	8.311,37	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**8.311,37**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8.311,37**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-8.311,37**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-8.311,37**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	8.093,76	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**8.093,76**	**15.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-8.093,76**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-8.093,76**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	223.059,06	237.200	198.300	198.800	198.800	199.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.195.978,03	10.822.900	11.526.800	11.991.300	12.516.300	12.940.800
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**10.419.037,09**	**11.060.100**	**11.725.100**	**12.190.100**	**12.715.100**	**13.140.100**
53	15	+ Transferaufwendungen	10.509.642,52	11.060.100	11.725.100	12.190.100	12.715.100	13.140.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**10.509.642,52**	**11.060.100**	**11.725.100**	**12.190.100**	**12.715.100**	**13.140.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-90.605,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-90.605,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-90.605,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	226.183,26	237.200	198.300	0	198.800	198.800	199.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.195.978,03	10.822.900	11.526.800	0	11.991.300	12.516.300	12.940.800
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**10.422.161,29**	**11.060.100**	**11.725.100**	**0**	**12.190.100**	**12.715.100**	**13.140.100**
73	14	+ Transferauszahlungen	10.510.247,25	11.060.100	11.725.100	0	12.190.100	12.715.100	13.140.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**10.510.247,25**	**11.060.100**	**11.725.100**	**0**	**12.190.100**	**12.715.100**	**13.140.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-88.085,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-88.085,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	32.984.567,07	33.041.500	34.504.600	34.617.100	35.468.500	36.341.100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**32.984.567,07**	**33.041.500**	**34.504.600**	**34.617.100**	**35.468.500**	**36.341.100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,26	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	548.382,44	1.383.800	100	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	51.578,97	59.200	46.700	46.700	46.200	46.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**599.999,67**	**1.443.300**	**47.100**	**57.000**	**56.500**	**56.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**32.384.567,40**	**31.598.200**	**34.457.500**	**34.560.100**	**35.412.000**	**36.284.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**32.384.567,40**	**31.598.200**	**34.457.500**	**34.560.100**	**35.412.000**	**36.284.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**32.384.567,40**	**31.598.200**	**34.457.500**	**34.560.100**	**35.412.000**	**36.284.600**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

311710 448112 Personal- und Sachkostenerst. für die Hilfeplanung
220.000 €
Das Land erstattet die Personalkosten anteilig bis 50.000 € je Planstelle. Der genaue Erstattungsbetrag ist abhänig von dem landesweit eingesetzten Personal.

311710 448117 Erstattungen Land
50.000 €
Zahlungen des Landes zum Moratorium Schulbegleitung.

311710 448118 Ausgleichsbetrag Land (Leist. des üö Trägers)
33.225.400 €
Der Ausgleichsbetrag wird im AG SGB XII geregelt. Die Regelung ist vorläufig bis 31.12.2019 geeint. Über eine weitergehende Vereinbarung soll später mit den kommunalen Landesverbänden gesprochen werden.

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.945.035,97	33.041.500	34.504.600	0	34.617.100	35.468.500	36.341.100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**32.945.035,97**	**33.041.500**	**34.504.600**	**0**	**34.617.100**	**35.468.500**	**36.341.100**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38,26	300	300	0	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	548.382,44	1.383.800	100	0	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51.578,97	59.200	46.700	0	46.700	46.200	46.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**599.999,67**	**1.443.300**	**47.100**	**0**	**57.000**	**56.500**	**56.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**32.345.036,30**	**31.598.200**	**34.457.500**	**0**	**34.560.100**	**35.412.000**	**36.284.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**32.345.036,30**	**31.598.200**	**34.457.500**	**0**	**34.560.100**	**35.412.000**	**36.284.600**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311910 Verwaltung der Sozialhilfe (und Verw. aufgaben ohne Leistungsbezug)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,00	100	100	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	86,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.070,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45	7	+ sonstige Erträge	99.891,60	1.000	200	200	200	200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**107.093,60**	**8.100**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
50	11	Personalaufwendungen	548.052,57	535.600	543.800	547.600	551.200	554.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.374,31	24.300	31.200	31.700	32.200	32.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.150,40	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	563.617,17	136.700	144.600	151.000	149.300	185.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.124.194,45**	**696.600**	**719.600**	**730.300**	**732.700**	**773.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.017.100,85**	**-688.500**	**-712.300**	**-723.000**	**-725.400**	**-765.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.017.100,85**	**-688.500**	**-712.300**	**-723.000**	**-725.400**	**-765.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.017.100,85**	**-688.500**	**-712.300**	**-723.000**	**-725.400**	**-765.900**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

311910 448221 Erstattung Kooperation durch den Kreis Dithm./Sozialbereich
7.000 €
Kostenerstattung im Rahmen der Kooperation durch den Kreis Dithmarschen (Landesblindengeld).
Ab 2016 Unterhaltssicherung durch Bundeswehrverwaltung

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

311910 545210 Kostenausgleich Kooperation Kreis Dithm./Sozialbereich
38.000 €
Kostenerstattung im Rahmen der Kooperation an den Kreis Dithmarschen (Fürsorgestelle)

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311910 Verwaltung der Sozialhilfe (und Verw. aufgaben ohne Leistungsbezug)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,00	100	100	0	100	100	100
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	86,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.070,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.005,60	900	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**9.207,60**	**8.000**	**7.200**	**0**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
70	10	Personalauszahlungen	546.507,73	535.600	543.800	0	547.600	551.200	554.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.439,75	24.300	31.200	0	31.700	32.200	32.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	103.595,19	136.700	144.600	0	151.000	149.300	185.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**678.542,67**	**696.600**	**719.600**	**0**	**730.300**	**732.700**	**773.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-669.335,07**	**-688.600**	**-712.400**	**0**	**-723.100**	**-725.500**	**-766.000**
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	154,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	154,00	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-669.335,07**	**-688.500**	**-712.300**	**0**	**-723.000**	**-725.400**	**-765.900**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	312110 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10.429.049,98	10.623.100	9.278.600	8.841.600	9.008.500	9.202.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213.397,62	1.321.500	1.373.500	1.387.300	1.401.100	1.415.100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**11.642.447,60**	**11.944.600**	**10.652.100**	**10.228.900**	**10.409.600**	**10.617.600**
50	11	Personalaufwendungen	1.214.104,19	1.263.600	1.411.000	1.421.900	1.432.700	1.443.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.393.445,06	22.876.000	23.066.000	23.497.000	23.932.500	24.458.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**24.607.549,25**	**24.139.600**	**24.477.000**	**24.918.900**	**25.365.200**	**25.901.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-12.965.101,65**	**-12.195.000**	**-13.824.900**	**-14.690.000**	**-14.955.600**	**-15.284.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-12.965.101,65**	**-12.195.000**	**-13.824.900**	**-14.690.000**	**-14.955.600**	**-15.284.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-12.965.101,65**	**-12.195.000**	**-13.824.900**	**-14.690.000**	**-14.955.600**	**-15.284.300**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

312110 419100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
8.724.600 €
Die Bundesbeteiligung beträgt für 2019 insgesamt 39,3 %. Der Wert ist vorläufig auf Grundlage eines Regierungsentwurfs.

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	312110 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.959.982,74	10.623.100	9.278.600	0	8.841.600	9.008.500	9.202.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213.397,62	1.321.500	1.373.500	0	1.387.300	1.401.100	1.415.100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**12.173.380,36**	**11.944.600**	**10.652.100**	**0**	**10.228.900**	**10.409.600**	**10.617.600**
70	10	Personalauszahlungen	1.214.193,06	1.263.600	1.411.000	0	1.421.900	1.432.700	1.443.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.391.697,72	22.876.000	23.066.000	0	23.497.000	23.932.500	24.458.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**24.605.890,78**	**24.139.600**	**24.477.000**	**0**	**24.918.900**	**25.365.200**	**25.901.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-12.432.510,42**	**-12.195.000**	**-13.824.900**	**0**	**-14.690.000**	**-14.955.600**	**-15.284.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-12.432.510,42**	**-12.195.000**	**-13.824.900**	**0**	**-14.690.000**	**-14.955.600**	**-15.284.300**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	312910 Verwaltung der Grundsicherung f Arbeits- suchende nach dem SBG II

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.302,99	265.700	266.400	271.200	276.000	282.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**254.302,99**	**265.700**	**266.400**	**271.200**	**276.000**	**282.000**
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.493.214,91	1.560.000	1.640.000	1.700.000	1.780.000	1.860.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.493.214,91**	**1.560.000**	**1.640.000**	**1.700.000**	**1.780.000**	**1.860.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.238.911,92**	**-1.294.300**	**-1.373.600**	**-1.428.800**	**-1.504.000**	**-1.578.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.238.911,92**	**-1.294.300**	**-1.373.600**	**-1.428.800**	**-1.504.000**	**-1.578.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.238.911,92**	**-1.294.300**	**-1.373.600**	**-1.428.800**	**-1.504.000**	**-1.578.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	312910 Verwaltung der Grundsicherung f Arbeits- suchende nach dem SBG II

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.302,99	265.700	266.400	0	271.200	276.000	282.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**254.302,99**	**265.700**	**266.400**	**0**	**271.200**	**276.000**	**282.000**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.445.229,22	1.560.000	1.640.000	0	1.700.000	1.780.000	1.860.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.445.229,22**	**1.560.000**	**1.640.000**	**0**	**1.700.000**	**1.780.000**	**1.860.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.190.926,23**	**-1.294.300**	**-1.373.600**	**0**	**-1.428.800**	**-1.504.000**	**-1.578.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.190.926,23**	**-1.294.300**	**-1.373.600**	**0**	**-1.428.800**	**-1.504.000**	**-1.578.000**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	214.124,06	95.100	93.100	87.100	80.100	79.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.815.924,61	6.161.600	5.101.000	4.584.900	4.160.400	4.088.300
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**7.030.048,67**	**6.256.700**	**5.194.100**	**4.672.000**	**4.240.500**	**4.167.400**
53	15	+ Transferaufwendungen *	9.040.526,46	8.007.500	7.168.500	6.529.500	5.933.500	5.844.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.625,09	8.100	5.100	5.100	4.100	4.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**9.048.151,55**	**8.015.600**	**7.173.600**	**6.534.600**	**5.937.600**	**5.848.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.018.102,88**	**-1.758.900**	**-1.979.500**	**-1.862.600**	**-1.697.100**	**-1.681.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.018.102,88**	**-1.758.900**	**-1.979.500**	**-1.862.600**	**-1.697.100**	**-1.681.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.018.102,88**	**-1.758.900**	**-1.979.500**	**-1.862.600**	**-1.697.100**	**-1.681.200**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

313110 533920 Asyl a.v.E. Leistungen in bes. Fällen gem. § 2 AsylbLG
6.000.000 €
Ein Teil der Unwegbarkeiten für den Aufwand ist im Abrechnungsverhalten der AOK begründet. Die Quartalsabrechnungen fließen hier mit ein, sind allerdings nicht aktuell von der AOK abgerechnet.

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	214.124,06	95.100	93.100	0	87.100	80.100	79.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.930.924,61	6.161.600	5.101.000	0	4.584.900	4.160.400	4.088.300
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**4.145.048,67**	**6.256.700**	**5.194.100**	**0**	**4.672.000**	**4.240.500**	**4.167.400**
73	14	+ Transferauszahlungen	9.050.668,36	8.007.500	7.168.500	0	6.529.500	5.933.500	5.844.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.625,09	8.100	5.100	0	5.100	4.100	4.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**9.058.293,45**	**8.015.600**	**7.173.600**	**0**	**6.534.600**	**5.937.600**	**5.848.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.913.244,78**	**-1.758.900**	**-1.979.500**	**0**	**-1.862.600**	**-1.697.100**	**-1.681.200**
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	751.200,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	585.400,00	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**165.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-4.747.444,78**	**-1.758.900**	**-1.979.500**	**0**	**-1.862.600**	**-1.697.100**	**-1.681.200**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	113.498,73	102.700	109.000	109.800	110.500	111.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**113.498,73**	**102.700**	**109.000**	**109.800**	**110.500**	**111.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-113.498,73**	**-102.700**	**-109.000**	**-109.800**	**-110.500**	**-111.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-113.498,73**	**-102.700**	**-109.000**	**-109.800**	**-110.500**	**-111.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-113.498,73**	**-102.700**	**-109.000**	**-109.800**	**-110.500**	**-111.200**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	113.645,30	102.700	109.000	0	109.800	110.500	111.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**113.645,30**	**102.700**	**109.000**	**0**	**109.800**	**110.500**	**111.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-113.645,30**	**-102.700**	**-109.000**	**0**	**-109.800**	**-110.500**	**-111.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-113.645,30**	**-102.700**	**-109.000**	**0**	**-109.800**	**-110.500**	**-111.200**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813.890,72	861.900	934.000	994.500	1.054.900	1.115.400
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**813.890,72**	**861.900**	**934.000**	**994.500**	**1.054.900**	**1.115.400**
50	11	Personalaufwendungen	38.046,37	37.300	39.200	39.500	39.800	40.100
53	15	+ Transferaufwendungen	2.069.487,40	2.210.000	2.395.000	2.550.000	2.705.000	2.860.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.107.533,77**	**2.247.300**	**2.434.200**	**2.589.500**	**2.744.800**	**2.900.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.293.643,05**	**-1.385.400**	**-1.500.200**	**-1.595.000**	**-1.689.900**	**-1.784.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.293.643,05**	**-1.385.400**	**-1.500.200**	**-1.595.000**	**-1.689.900**	**-1.784.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.293.643,05**	**-1.385.400**	**-1.500.200**	**-1.595.000**	**-1.689.900**	**-1.784.700**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813.890,72	861.900	934.000	0	994.500	1.054.900	1.115.400
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**813.890,72**	**861.900**	**934.000**	**0**	**994.500**	**1.054.900**	**1.115.400**
70	10	Personalauszahlungen	38.088,50	37.300	39.200	0	39.500	39.800	40.100
73	14	+ Transferauszahlungen	2.068.655,02	2.210.000	2.395.000	0	2.550.000	2.705.000	2.860.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.106.743,52**	**2.247.300**	**2.434.200**	**0**	**2.589.500**	**2.744.800**	**2.900.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.292.852,80**	**-1.385.400**	**-1.500.200**	**0**	**-1.595.000**	**-1.689.900**	**-1.784.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.292.852,80**	**-1.385.400**	**-1.500.200**	**0**	**-1.595.000**	**-1.689.900**	**-1.784.700**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	125.533,10	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**125.533,10**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
53	15	+ Transferaufwendungen	321.879,75	347.000	347.000	347.000	347.000	347.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**321.879,75**	**347.000**	**347.000**	**347.000**	**347.000**	**347.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-196.346,65**	**-212.000**	**-212.000**	**-212.000**	**-212.000**	**-212.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-196.346,65**	**-212.000**	**-212.000**	**-212.000**	**-212.000**	**-212.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-196.346,65**	**-212.000**	**-212.000**	**-212.000**	**-212.000**	**-212.000**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

315215 448121 Erstattungen Land - LPflegeG
135.000 €
Die Mittel für die Förderung der Inv.-Aufwendungen von Pflegeeinrichtungen werden entsprechend dem Landespflegegesetz zu 61 % von den Kreisen und kreisfreien Städten getragen. Das Land beteiligt sich mit 39% an den Kosten.

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.533,10	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**125.533,10**	**135.000**	**135.000**	**0**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
73	14	+ Transferauszahlungen	321.879,75	347.000	347.000	0	347.000	347.000	347.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**321.879,75**	**347.000**	**347.000**	**0**	**347.000**	**347.000**	**347.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-196.346,65**	**-212.000**	**-212.000**	**0**	**-212.000**	**-212.000**	**-212.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-196.346,65**	**-212.000**	**-212.000**	**0**	**-212.000**	**-212.000**	**-212.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315310 Beauftragte/-n für Menschen mit Behinderung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	4.391,76	4.500	19.700	19.900	19.900	19.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	4.180,90	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**8.572,66**	**9.500**	**24.700**	**21.900**	**21.900**	**21.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8.572,66**	**-9.500**	**-24.700**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-8.572,66**	**-9.500**	**-24.700**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-8.572,66**	**-9.500**	**-24.700**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

315310 543196 Sachkosten etc.
5.000 €
Ansatzerhöhung um 3.000 Euro für Vortragsveranstaltung "Inklusion"

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315310 Beauftragte/-n für Menschen mit Behinderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	4.391,76	4.500	19.700	0	19.900	19.900	19.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.180,90	5.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**8.572,66**	**9.500**	**24.700**	**0**	**21.900**	**21.900**	**21.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-8.572,66**	**-9.500**	**-24.700**	**0**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-8.572,66**	**-9.500**	**-24.700**	**0**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.978,50	200	1.100	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.284,11	44.000	54.200	53.900	43.400	33.200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**34.262,61**	**44.200**	**55.300**	**54.500**	**44.000**	**33.800**
53	15	+ Transferaufwendungen	41.587,42	40.100	51.200	51.000	41.000	30.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.663,20	4.100	4.100	3.600	3.100	3.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**45.250,62**	**44.200**	**55.300**	**54.600**	**44.100**	**33.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-10.988,01**	**0**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-10.988,01**	**0**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-10.988,01**	**0**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.395,00	200	1.100	0	600	600	600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.284,11	44.000	54.200	0	53.900	43.400	33.200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**32.679,11**	**44.200**	**55.300**	**0**	**54.500**	**44.000**	**33.800**
73	14	+ Transferauszahlungen	41.587,42	40.100	51.200	0	51.000	41.000	30.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.663,20	4.100	4.100	0	3.600	3.100	3.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**45.250,62**	**44.200**	**55.300**	**0**	**54.600**	**44.100**	**33.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-12.571,51**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-12.571,51**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	990,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	565,27	600	600	600	600	600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.555,67**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.555,67**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.555,67**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.555,67**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	990,40	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	565,27	600	600	0	600	600	600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.555,67**	**1.700**	**1.700**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.555,67**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.555,67**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	120,00	100	100	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**120,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	282.780,33	291.600	298.000	300.400	302.700	305.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,97	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	30.419,13	32.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**313.271,43**	**324.100**	**358.000**	**360.400**	**362.700**	**365.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-313.151,43**	**-324.000**	**-357.900**	**-360.300**	**-362.600**	**-365.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-313.151,43**	**-324.000**	**-357.900**	**-360.300**	**-362.600**	**-365.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-313.151,43**	**-324.000**	**-357.900**	**-360.300**	**-362.600**	**-365.000**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

343010 531822 Zuschuss Betreuungsverein
60.000 €
Beteiligung Kreis gem. Ziffer 6 Satz 2 Richtlinie über die Förderung von Betreuungsvereinen Land S-H

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	120,00	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**120,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	282.853,66	291.600	298.000	0	300.400	302.700	305.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71,97	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	30.419,13	32.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**313.344,76**	**324.100**	**358.000**	**0**	**360.400**	**362.700**	**365.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-313.224,76**	**-324.000**	**-357.900**	**0**	**-360.300**	**-362.600**	**-365.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-313.224,76**	**-324.000**	**-357.900**	**0**	**-360.300**	**-362.600**	**-365.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.067,79	171.000	176.000	182.100	188.200	193.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.913,40	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.384,39	17.500	100	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**257.365,58**	**189.000**	**176.600**	**182.700**	**188.800**	**193.900**
50	11	Personalaufwendungen	6.987,58	12.000	12.700	12.800	12.900	13.000
53	15	+ Transferaufwendungen	150.086,81	171.500	176.000	182.100	188.200	193.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**217.074,39**	**243.500**	**248.700**	**254.900**	**261.100**	**266.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**40.291,19**	**-54.500**	**-72.100**	**-72.200**	**-72.300**	**-72.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**40.291,19**	**-54.500**	**-72.100**	**-72.200**	**-72.300**	**-72.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**40.291,19**	**-54.500**	**-72.100**	**-72.200**	**-72.300**	**-72.400**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.356,29	171.000	176.000	0	182.100	188.200	193.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.913,40	500	500	0	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.384,39	17.500	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**264.654,08**	**189.000**	**176.600**	**0**	**182.700**	**188.800**	**193.900**
70	10	Personalauszahlungen	6.987,58	12.000	12.700	0	12.800	12.900	13.000
73	14	+ Transferauszahlungen	150.086,81	171.500	176.000	0	182.100	188.200	193.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**217.074,39**	**243.500**	**248.700**	**0**	**254.900**	**261.100**	**266.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**47.579,69**	**-54.500**	**-72.100**	**0**	**-72.200**	**-72.300**	**-72.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**47.579,69**	**-54.500**	**-72.100**	**0**	**-72.200**	**-72.300**	**-72.400**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
53	15	+ Transferaufwendungen	17.549,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	243,91	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**17.793,66**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-17.793,66**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-17.793,66**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-17.793,66**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
73	14	+ Transferauszahlungen	17.549,75	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	233,26	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**17.783,01**	**16.600**	**16.600**	**0**	**16.600**	**16.600**	**16.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-17.783,01**	**-16.500**	**-16.500**	**0**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-17.783,01**	**-16.500**	**-16.500**	**0**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	26.193,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.649,50	368.800	368.800	368.800	373.800	378.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	92.800	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**406.842,90**	**462.800**	**370.000**	**370.000**	**375.000**	**380.000**
50	11	Personalaufwendungen	2.515,71	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	365.169,80	462.900	370.100	370.100	375.100	380.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	92.873,60	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**460.559,11**	**465.700**	**373.000**	**373.100**	**378.100**	**383.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-53.716,21**	**-2.900**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-53.716,21**	**-2.900**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-53.716,21**	**-2.900**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.043,40	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.649,50	368.800	368.800	0	368.800	373.800	378.800
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**406.692,90**	**370.000**	**370.000**	**0**	**370.000**	**375.000**	**380.000**
70	10	Personalauszahlungen	2.515,71	2.800	2.900	0	3.000	3.000	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	365.169,80	462.900	370.100	0	370.100	375.100	380.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**367.685,51**	**465.700**	**373.000**	**0**	**373.100**	**378.100**	**383.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**39.007,39**	**-95.700**	**-3.000**	**0**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**39.007,39**	**-95.700**	**-3.000**	**0**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	16.560,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.501,50	489.500	477.500	477.500	482.500	487.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	40.000	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**543.062,12**	**532.000**	**480.000**	**480.000**	**485.000**	**490.000**
50	11	Personalaufwendungen	2.515,70	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	501.425,40	532.100	514.000	480.100	485.100	490.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.040,22	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**543.981,32**	**534.900**	**516.900**	**483.100**	**488.100**	**493.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-919,20**	**-2.900**	**-36.900**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-919,20**	**-2.900**	**-36.900**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-919,20**	**-2.900**	**-36.900**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.925,62	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.501,50	489.500	477.500	0	477.500	482.500	487.500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**536.427,12**	**492.000**	**480.000**	**0**	**480.000**	**485.000**	**490.000**
70	10	Personalauszahlungen	2.515,70	2.800	2.900	0	3.000	3.000	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	497.885,40	532.100	514.000	0	480.100	485.100	490.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**500.401,10**	**534.900**	**516.900**	**0**	**483.100**	**488.100**	**493.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**36.026,02**	**-42.900**	**-36.900**	**0**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**36.026,02**	**-42.900**	**-36.900**	**0**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	525.563,30	619.200	538.500	538.500	538.500	538.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**525.563,30**	**619.200**	**538.500**	**538.500**	**538.500**	**538.500**
50	11	Personalaufwendungen	3.998,86	4.100	4.400	4.500	4.500	4.600
53	15	+ Transferaufwendungen	712.059,18	591.200	504.500	503.100	503.100	503.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.499,96	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**751.558,00**	**630.800**	**544.400**	**543.100**	**543.100**	**543.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-225.994,70**	**-11.600**	**-5.900**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-225.994,70**	**-11.600**	**-5.900**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-225.994,70**	**-11.600**	**-5.900**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.700**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

351900 414100 Landeszuweisung i.R.d. Projektes "Übergang Schule und Beruf"
Bei diesem Betrag handelt es sich um einen Schätzwert; eine genauere Kalkulation ist erst Anfang 2019 nach Abstimmung mit dem Land möglich.

351900 414170 Zuweisung Land Schulsozial arbeit
483.700 €
Förderung aus FAG-Mitteln des Landes; jährlche Neuberechnung

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525.563,30	619.200	538.500	0	538.500	538.500	538.500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**525.563,30**	**619.200**	**538.500**	**0**	**538.500**	**538.500**	**538.500**
70	10	Personalauszahlungen	3.998,86	4.100	4.400	0	4.500	4.500	4.600
73	14	+ Transferauszahlungen	632.961,65	591.200	504.500	0	503.100	503.100	503.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.500,00	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**645.460,51**	**630.800**	**544.400**	**0**	**543.100**	**543.100**	**543.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-119.897,21**	**-11.600**	**-5.900**	**0**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-119.897,21**	**-11.600**	**-5.900**	**0**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.700**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361110 Förderung von Kindern in Tageseinr.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	115.000,00	780.000	600.000	100.000	100.000	100.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**115.000,00**	**780.000**	**600.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
50	11	Personalaufwendungen	15.508,18	16.000	13.300	13.500	13.600	13.700
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.879.272,56	2.400.000	2.400.000	2.544.000	2.696.600	2.858.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	100.680,66	100.000	100.000	110.000	110.000	110.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.995.461,40**	**2.516.000**	**2.513.300**	**2.667.500**	**2.820.200**	**2.982.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.880.461,40**	**-1.736.000**	**-1.913.300**	**-2.567.500**	**-2.720.200**	**-2.882.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.880.461,40**	**-1.736.000**	**-1.913.300**	**-2.567.500**	**-2.720.200**	**-2.882.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.880.461,40**	**-1.736.000**	**-1.913.300**	**-2.567.500**	**-2.720.200**	**-2.882.100**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

361110 448123 Erstattungen Land (Sozialstaffel)
600.000 €
Erstattung Land Sozialstaffel (Konnexität u3) 525.000 €, Betreuung Flüchtlingskinder 75.000 €
Für die Jahre 2018 und 2019 erhält der Kreis erhöhte Konnexitätsmittel u3.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

361110 533241 Förderung von Kindern in Tages einrichtungen
2.400.000 €
Ermäßigung der Elternbeiträge gem. Sozialstaffelregelung.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

361110 545200 Verwaltungskostenpauschale
100.000 €
Ermäßigung der Elternbeiträge gem. Sozialstaffelregelung.

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361110 Förderung von Kindern in Tageseinr.

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.000,00	780.000	600.000	0	100.000	100.000	100.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**115.000,00**	**780.000**	**600.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
70	10	Personalauszahlungen	15.508,18	16.000	13.300	0	13.500	13.600	13.700
73	14	+ Transferauszahlungen	2.057.326,78	2.400.000	2.400.000	0	2.544.000	2.696.600	2.858.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	80.292,54	100.000	100.000	0	110.000	110.000	110.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.153.127,50**	**2.516.000**	**2.513.300**	**0**	**2.667.500**	**2.820.200**	**2.982.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.038.127,50**	**-1.736.000**	**-1.913.300**	**0**	**-2.567.500**	**-2.720.200**	**-2.882.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.038.127,50**	**-1.736.000**	**-1.913.300**	**0**	**-2.567.500**	**-2.720.200**	**-2.882.100**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361210 Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42	3	+ sonstige Transfererträge *	439.196,57	350.000	420.000	445.200	471.900	500.200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**440.196,57**	**353.000**	**423.000**	**448.200**	**474.900**	**503.200**
50	11	Personalaufwendungen	99.970,70	106.800	111.400	112.300	113.200	114.100
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.305.689,47	1.342.500	1.492.500	1.581.300	1.675.400	1.775.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	35.615,76	40.000	45.000	50.000	50.000	53.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.441.275,93**	**1.489.300**	**1.648.900**	**1.743.600**	**1.838.600**	**1.942.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.001.079,36**	**-1.136.300**	**-1.225.900**	**-1.295.400**	**-1.363.700**	**-1.439.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.001.079,36**	**-1.136.300**	**-1.225.900**	**-1.295.400**	**-1.363.700**	**-1.439.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.001.079,36**	**-1.136.300**	**-1.225.900**	**-1.295.400**	**-1.363.700**	**-1.439.100**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

361210 414170 Landesmittel zur Förderung von Qualifikationslehrgängen für TP-Personen
3.000 €
Der Kreis Steinburg erhält 1.000 € je durchgeführtem Qualifikationskurs f. Tagespflegepersonen vom Land zur Weitergabe an den durchführenden Träger (hier: FBS Glückstadt und Itzehoe).

Erläuterungen zu 3 + sonstige Transfererträge

361210 421100 Kostenbeiträge
420.000 €
Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Kindertagespflege.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

361210 531700 Zuschuss Land (Weiterl.) z. Förd. Qualifikationskurse Kindertagespflegepersonal
s. Erl. 361210.414170

361210 531710 Förderung Qualifikationskurse Kindertagespflegepersonen
9.500 €
Für die erforderliche Qualifikation von Tagespflegepersonen werden Aus- und Fortbildungslehrgänge von den Familienbildungsstätten angeboten und durch Zuschüsse gefördert.

361210 533141 Förderung von Kindern in Tages pflege
1.400.000 €
Aufwendungen für die Förderung der Kindertagespflege

361210 533241 Sozialstaffel Tagespflege
80.000 €
Ermäßigungen der Elternbeiträge für die Inanspruchnahme der Kindertagespflege gem. Sozialstaffelregelung

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361210 Förderung von Kindern in Tagespflege

361210 545200 Verwaltungskostenpauschale
45.000 €
Personalkostenerstattungen an Stadt Glückstadt und kreisangehörige Ämter für Bearbeitung Kindertagespflege und Sozialstaffelanträge

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361210 Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	446.609,00	350.000	420.000	0	445.200	471.900	500.200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**447.609,00**	**353.000**	**423.000**	**0**	**448.200**	**474.900**	**503.200**
70	10	Personalauszahlungen	99.970,70	106.800	111.400	0	112.300	113.200	114.100
73	14	+ Transferauszahlungen	1.178.421,08	1.342.500	1.492.500	0	1.581.300	1.675.400	1.775.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.544,06	40.000	45.000	0	50.000	50.000	53.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.310.935,84**	**1.489.300**	**1.648.900**	**0**	**1.743.600**	**1.838.600**	**1.942.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-863.326,84**	**-1.136.300**	**-1.225.900**	**0**	**-1.295.400**	**-1.363.700**	**-1.439.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-863.326,84**	**-1.136.300**	**-1.225.900**	**0**	**-1.295.400**	**-1.363.700**	**-1.439.100**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.200,00**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.200,00**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.200,00**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.200,00**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	2.200,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.200,00**	**2.200**	**2.200**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.200,00**	**-2.200**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.200,00**	**-2.200**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.492,80	30.200	30.300	30.300	30.300	30.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	6.040,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.636,91	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**75.169,71**	**70.300**	**70.400**	**70.400**	**70.400**	**70.400**
50	11	Personalaufwendungen	16.778,99	17.300	17.900	18.100	18.200	18.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495,00	600	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen *	145.217,67	195.100	195.100	195.100	195.100	195.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**162.491,66**	**213.000**	**213.600**	**213.800**	**213.900**	**214.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-87.321,95**	**-142.700**	**-143.200**	**-143.400**	**-143.500**	**-143.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-87.321,95**	**-142.700**	**-143.200**	**-143.400**	**-143.500**	**-143.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-87.321,95**	**-142.700**	**-143.200**	**-143.400**	**-143.500**	**-143.700**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

362210 531213 Zuweisungen zur Jugendpflege- förderung
4.900 €
Zuweisungen an Gemeinden für Jugendpflegemaßnahmen. Im Übrigen siehe Erl. bei Kto. 362210-531814

362210 531814 Zuschuss Jugendpflegeförderung
63.200 €
Es werden Zuschüsse an Jugendgruppen für Fahrten, Lager und Lehrgänge sowie für den Kauf von Geräten zur Jugendpflegearbeit und für sonstige Jugendpflegemaßnahmen gewährt. Die Zuschussbeträge sind seit 2007 im Einzelnen um je 19 % gegenüber den in den Grundsätzen für die Förderung der Jugendarbeit im Kreis Steinburg genannten Beträgen entsprechend gekürzt.

362210 531829 Zuschuss Stadtranderholungs- maßnahmen
2.100 €
Zuschüsse für Stadtranderholungsmaßnahmen werden seit 2007 i. H. v. 1,45 € pro Tag und Teilnehmer gewährt.

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.492,80	30.200	30.300	0	30.300	30.300	30.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.040,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.636,91	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**75.169,71**	**70.300**	**70.400**	**0**	**70.400**	**70.400**	**70.400**
70	10	Personalauszahlungen	16.778,99	17.300	17.900	0	18.100	18.200	18.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	495,00	600	600	0	600	600	600
73	14	+ Transferauszahlungen	144.917,67	195.100	195.100	0	195.100	195.100	195.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**162.191,66**	**213.000**	**213.600**	**0**	**213.800**	**213.900**	**214.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-87.021,95**	**-142.700**	**-143.200**	**0**	**-143.400**	**-143.500**	**-143.700**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	49.918,79	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	49.918,79	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-87.021,95**	**-143.700**	**-144.200**	**0**	**-144.400**	**-144.500**	**-144.700**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	836,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**836,36**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-836,36**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-836,36**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-836,36**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	836,36	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**836,36**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-836,36**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-836,36**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	866,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**866,82**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-866,82**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-866,82**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-866,82**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	866,82	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**866,82**	**1.800**	**1.800**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-866,82**	**-1.800**	**-1.800**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-866,82**	**-1.800**	**-1.800**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	40.679,61	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**40.679,61**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
50	11	Personalaufwendungen	32.801,82	34.900	37.700	38.000	38.300	38.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.574,12	48.700	45.200	13.300	12.300	11.600
53	15	+ Transferaufwendungen *	121.145,90	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**204.321,84**	**219.700**	**219.000**	**187.400**	**186.700**	**186.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-163.642,23**	**-176.700**	**-176.000**	**-144.400**	**-143.700**	**-143.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-163.642,23**	**-176.700**	**-176.000**	**-144.400**	**-143.700**	**-143.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-163.642,23**	**-176.700**	**-176.000**	**-144.400**	**-143.700**	**-143.300**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

362510 414170 Landesmittel zur Förderung der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule
26.000 €
Festbetragsförderung des Landes

362510 414171 Landesmittel zur Förderung von Maßn. der Jugendsozialarbeit
17.000 €
Festbetragsförderung des Landes

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

362510 531214 Zuweisungen für haupt- und nebenamtliche Jugendpfleger
90.000 €
Zuweisungen an Städte, Ämter und Gemeinden zu den persönlichen Kosten der haupt- und nebenamtlich beschäftigten Jugendpfleger. Im Rahmen einer Richtlinienänderung wurde mit KT-Beschl. 18/2010 beschlossen, dass die Gesamtsumme auf 90.000 € pro Jahr festgelegt wird.

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.679,61	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**40.679,61**	**43.000**	**43.000**	**0**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
70	10	Personalauszahlungen	32.801,82	34.900	37.700	0	38.000	38.300	38.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
73	14	+ Transferauszahlungen	122.445,90	133.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**158.047,72**	**171.000**	**173.800**	**0**	**174.100**	**174.400**	**174.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-117.368,11**	**-128.000**	**-130.800**	**0**	**-131.100**	**-131.400**	**-131.700**
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	271.246,55	11.800	11.800	0	11.800	11.800	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**271.246,55**	**13.300**	**13.300**	**0**	**13.300**	**13.300**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-271.246,55**	**-13.300**	**-13.300**	**0**	**-13.300**	**-13.300**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-388.614,66**	**-141.300**	**-144.100**	**0**	**-144.400**	**-144.700**	**-131.700**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	30.754,93	55.000	23.000	19.600	0	16.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**30.754,93**	**55.000**	**23.000**	**19.600**	**0**	**16.000**
50	11	Personalaufwendungen	65.625,81	88.400	55.500	56.000	56.400	56.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.338,30	2.000	1.800	1.800	1.800	1.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**66.964,11**	**90.400**	**57.300**	**57.800**	**58.200**	**58.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-36.209,18**	**-35.400**	**-34.300**	**-38.200**	**-58.200**	**-42.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-36.209,18**	**-35.400**	**-34.300**	**-38.200**	**-58.200**	**-42.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-36.209,18**	**-35.400**	**-34.300**	**-38.200**	**-58.200**	**-42.300**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

363111 414010 Zuweisungen des Bundes f. "Rückenwind"
23.000 €
Projekt bis 31.05.2019 befristet; Ertrag aus Bundesmitteln bis 2022

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.754,93	55.000	23.000	0	19.600	0	16.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**30.754,93**	**55.000**	**23.000**	**0**	**19.600**	**0**	**16.000**
70	10	Personalauszahlungen	65.625,81	88.400	55.500	0	56.000	56.400	56.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.338,30	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**66.964,11**	**90.400**	**57.300**	**0**	**57.800**	**58.200**	**58.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-36.209,18**	**-35.400**	**-34.300**	**0**	**-38.200**	**-58.200**	**-42.300**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-36.209,18**	**-35.900**	**-34.300**	**0**	**-38.200**	**-58.200**	**-42.300**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363121 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.320,00	172.400	172.400	172.400	172.400	172.400
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**172.320,00**	**172.400**	**172.400**	**172.400**	**172.400**	**172.400**
50	11	Personalaufwendungen	119.192,08	121.700	125.200	126.200	127.200	128.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**119.192,08**	**121.700**	**125.200**	**126.200**	**127.200**	**128.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**53.127,92**	**50.700**	**47.200**	**46.200**	**45.200**	**44.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**53.127,92**	**50.700**	**47.200**	**46.200**	**45.200**	**44.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**53.127,92**	**50.700**	**47.200**	**46.200**	**45.200**	**44.200**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363121 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.320,00	172.400	172.400	0	172.400	172.400	172.400
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**172.320,00**	**172.400**	**172.400**	**0**	**172.400**	**172.400**	**172.400**
70	10	Personalauszahlungen	119.192,08	121.700	125.200	0	126.200	127.200	128.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**119.192,08**	**121.700**	**125.200**	**0**	**126.200**	**127.200**	**128.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**53.127,92**	**50.700**	**47.200**	**0**	**46.200**	**45.200**	**44.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**53.127,92**	**50.700**	**47.200**	**0**	**46.200**	**45.200**	**44.200**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.562,88	336.000	366.200	366.200	366.200	366.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.181,83	40.000	32.200	32.600	32.600	32.600
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**354.744,71**	**376.000**	**398.400**	**398.800**	**398.800**	**398.800**
50	11	Personalaufwendungen	29.074,16	40.000	32.200	32.500	32.700	33.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52,59	100	100	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	403.587,33	353.900	384.000	384.000	384.000	384.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**432.714,08**	**394.000**	**416.300**	**416.600**	**416.700**	**417.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-77.969,37**	**-18.000**	**-17.900**	**-17.800**	**-17.900**	**-18.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-77.969,37**	**-18.000**	**-17.900**	**-17.800**	**-17.900**	**-18.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-77.969,37**	**-18.000**	**-17.900**	**-17.800**	**-17.900**	**-18.200**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363211 531829 Zuschuss pro familia Beratung Gewaltopfer
Ab 2018 im Haushalt der Förderstiftung des Kreises Steinburg veranschlagt.

363211 533151 Angebote der Familienbildung
2.500 €
Es finden jährlich zwei Elternschulkurse in Zusammenarbeit mit dem Mehrgenerationenhaus und DKSB statt. (Elternschule)

363211 533155 Projekt Schutzengel vor Ort
77.500 €
70.000 € aus Landeszuweisung; 7.500 € Eigenmittel des Kreises.

363211 533170 Kompass ins Leben
7.816 €
gem. KT-Beschluss vom 30.09.2014

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.545,35	336.000	366.200	0	366.200	366.200	366.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.273,64	40.000	32.200	0	32.600	32.600	32.600
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**325.818,99**	**376.000**	**398.400**	**0**	**398.800**	**398.800**	**398.800**
70	10	Personalauszahlungen	29.074,16	40.000	32.200	0	32.500	32.700	33.000
73	14	+ Transferauszahlungen	389.174,70	353.900	384.000	0	384.000	384.000	384.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**418.248,86**	**393.900**	**416.200**	**0**	**416.500**	**416.700**	**417.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-92.429,87**	**-17.900**	**-17.800**	**0**	**-17.700**	**-17.900**	**-18.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-92.429,87**	**-17.900**	**-17.800**	**0**	**-17.700**	**-17.900**	**-18.200**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363221 Beratung in Fragen Partnersch.,Trennung und Scheidung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	123.065,11	125.400	133.900	135.000	136.000	137.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**123.065,11**	**125.400**	**133.900**	**135.000**	**136.000**	**137.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-123.065,11**	**-125.400**	**-133.900**	**-135.000**	**-136.000**	**-137.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-123.065,11**	**-125.400**	**-133.900**	**-135.000**	**-136.000**	**-137.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-123.065,11**	**-125.400**	**-133.900**	**-135.000**	**-136.000**	**-137.100**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363221 Beratung in Fragen Partnersch.,Trennung und Scheidung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	123.065,11	125.400	133.900	0	135.000	136.000	137.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**123.065,11**	**125.400**	**133.900**	**0**	**135.000**	**136.000**	**137.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-123.065,11**	**-125.400**	**-133.900**	**0**	**-135.000**	**-136.000**	**-137.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-123.065,11**	**-125.400**	**-133.900**	**0**	**-135.000**	**-136.000**	**-137.100**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	110.326,26	113.500	116.600	117.600	118.500	119.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**110.326,26**	**113.500**	**116.600**	**117.600**	**118.500**	**119.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-110.326,26**	**-113.500**	**-116.600**	**-117.600**	**-118.500**	**-119.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-110.326,26**	**-113.500**	**-116.600**	**-117.600**	**-118.500**	**-119.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-110.326,26**	**-113.500**	**-116.600**	**-117.600**	**-118.500**	**-119.400**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	110.326,26	113.500	116.600	0	117.600	118.500	119.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**110.326,26**	**113.500**	**116.600**	**0**	**117.600**	**118.500**	**119.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-110.326,26**	**-113.500**	**-116.600**	**0**	**-117.600**	**-118.500**	**-119.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-110.326,26**	**-113.500**	**-116.600**	**0**	**-117.600**	**-118.500**	**-119.400**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363231 Gem. Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge *	31.920,38	18.000	14.600	15.000	15.000	15.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**31.920,38**	**18.000**	**14.600**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
50	11	Personalaufwendungen	29.420,70	30.500	32.700	33.000	33.300	33.500
53	15	+ Transferaufwendungen *	348.383,61	320.000	400.000	424.000	449.400	476.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**377.804,31**	**350.500**	**432.700**	**457.000**	**482.700**	**509.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-345.883,93**	**-332.500**	**-418.100**	**-442.000**	**-467.700**	**-494.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-345.883,93**	**-332.500**	**-418.100**	**-442.000**	**-467.700**	**-494.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-345.883,93**	**-332.500**	**-418.100**	**-442.000**	**-467.700**	**-494.900**

Erläuterungen zu 3 + sonstige Transfererträge

363231 422100 Beiträge/ Entgelte
14.600 €
Kostenbeiträge mindestens in Höhe des Kindergeldes (204 € x 12 Monate x 5 Fälle).

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363231 533245 Unterbringungskosten
400.000 €
Durchschnittliche Fallkosten 12 Monate 5.150 € a‘ 5 Fälle
Tagesgruppe Mutter/ Kind ab 2019 4 Plätze

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363231 Gem. Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	31.238,53	18.000	14.600	0	15.000	15.000	15.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**31.238,53**	**18.000**	**14.600**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
70	10	Personalauszahlungen	29.420,70	30.500	32.700	0	33.000	33.300	33.500
73	14	+ Transferauszahlungen	327.348,39	320.000	400.000	0	424.000	449.400	476.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**356.769,09**	**350.500**	**432.700**	**0**	**457.000**	**482.700**	**509.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-325.530,56**	**-332.500**	**-418.100**	**0**	**-442.000**	**-467.700**	**-494.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-325.530,56**	**-332.500**	**-418.100**	**0**	**-442.000**	**-467.700**	**-494.900**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363241 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.105,47	100	100	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.105,47**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	29.226,29	30.500	32.700	33.000	33.300	33.500
53	15	+ Transferaufwendungen	2.038,87	5.000	5.000	5.300	5.600	5.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**31.265,16**	**35.500**	**37.700**	**38.300**	**38.900**	**39.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-29.159,69**	**-35.400**	**-37.600**	**-38.200**	**-38.800**	**-39.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-29.159,69**	**-35.400**	**-37.600**	**-38.200**	**-38.800**	**-39.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-29.159,69**	**-35.400**	**-37.600**	**-38.200**	**-38.800**	**-39.300**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363241 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	626,54	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**626,54**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	29.226,29	30.500	32.700	0	33.000	33.300	33.500
73	14	+ Transferauszahlungen	2.038,87	5.000	5.000	0	5.300	5.600	5.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**31.265,16**	**35.500**	**37.700**	**0**	**38.300**	**38.900**	**39.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-30.638,62**	**-35.400**	**-37.600**	**0**	**-38.200**	**-38.800**	**-39.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-30.638,62**	**-35.400**	**-37.600**	**0**	**-38.200**	**-38.800**	**-39.300**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363311 Andere Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	44.388,64	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**44.388,64**	**65.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-44.388,64**	**-64.800**	**-54.800**	**-54.800**	**-54.800**	**-54.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-44.388,64**	**-64.800**	**-54.800**	**-54.800**	**-54.800**	**-54.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-44.388,64**	**-64.800**	**-54.800**	**-54.800**	**-54.800**	**-54.800**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

363311 527110 Spiel- und Therapiematerial
5.000 Euro
Neu ab 2019 – Kosten für Therapiebedarf Beratungsstelle, Ausstattung Spielecken (bisher gab es kein Konto für diese Ausgaben)

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363311 Andere Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	41.339,59	65.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**41.339,59**	**65.000**	**55.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-41.339,59**	**-64.800**	**-54.800**	**0**	**-54.800**	**-54.800**	**-54.800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-41.339,59**	**-64.800**	**-54.800**	**0**	**-54.800**	**-54.800**	**-54.800**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	34.555,47	35.000	37.200	37.500	37.800	38.100
53	15	+ Transferaufwendungen *	180.294,52	230.000	230.000	243.800	258.400	273.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**214.849,99**	**265.000**	**267.200**	**281.300**	**296.200**	**312.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-214.849,99**	**-265.000**	**-267.200**	**-281.300**	**-296.200**	**-312.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-214.849,99**	**-265.000**	**-267.200**	**-281.300**	**-296.200**	**-312.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-214.849,99**	**-265.000**	**-267.200**	**-281.300**	**-296.200**	**-312.000**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363331 533144 Betreuungskosten
230.000 €
Aufwendungen für die Soziale Gruppenarbeit in Itzehoe, Glückstadt, Hohenlockstedt und Gruppe für psychisch kranker Eltern sowie Soziale Trainingskurse.

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	34.555,47	35.000	37.200	0	37.500	37.800	38.100
73	14	+ Transferauszahlungen	180.294,52	230.000	230.000	0	243.800	258.400	273.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**214.849,99**	**265.000**	**267.200**	**0**	**281.300**	**296.200**	**312.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-214.849,99**	**-265.000**	**-267.200**	**0**	**-281.300**	**-296.200**	**-312.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-214.849,99**	**-265.000**	**-267.200**	**0**	**-281.300**	**-296.200**	**-312.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	144.400,19	147.800	147.800	149.000	150.200	151.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	74.900,47	70.000	90.000	95.400	101.100	107.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**219.300,66**	**217.800**	**237.800**	**244.400**	**251.300**	**258.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-219.300,66**	**-217.800**	**-237.800**	**-244.400**	**-251.300**	**-258.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-219.300,66**	**-217.800**	**-237.800**	**-244.400**	**-251.300**	**-258.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-219.300,66**	**-217.800**	**-237.800**	**-244.400**	**-251.300**	**-258.500**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	144.400,19	147.800	147.800	0	149.000	150.200	151.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	78.058,50	70.000	90.000	0	95.400	101.100	107.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**222.458,69**	**217.800**	**237.800**	**0**	**244.400**	**251.300**	**258.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-222.458,69**	**-217.800**	**-237.800**	**0**	**-244.400**	**-251.300**	**-258.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-222.458,69**	**-217.800**	**-237.800**	**0**	**-244.400**	**-251.300**	**-258.500**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.126,70	100	100	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.126,70**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	255.436,21	264.500	285.900	288.100	290.300	292.400
53	15	+ Transferaufwendungen *	804.380,31	850.000	850.000	901.000	955.100	1.012.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.059.816,52**	**1.114.500**	**1.135.900**	**1.189.100**	**1.245.400**	**1.304.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.058.689,82**	**-1.114.400**	**-1.135.800**	**-1.189.000**	**-1.245.300**	**-1.304.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.058.689,82**	**-1.114.400**	**-1.135.800**	**-1.189.000**	**-1.245.300**	**-1.304.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.058.689,82**	**-1.114.400**	**-1.135.800**	**-1.189.000**	**-1.245.300**	**-1.304.700**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363351 533142 Soz.päd. Familienhilfeleistung
850.000 €
Aufwendungen Sozialpädagogische ambulante Familienhilfen; durchschn. Fallkosten 12 Monate 560,00 € a 125 Fälle

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	255.546,58	264.500	285.900	0	288.100	290.300	292.400
73	14	+ Transferauszahlungen	786.075,91	850.000	850.000	0	901.000	955.100	1.012.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.041.622,49**	**1.114.500**	**1.135.900**	**0**	**1.189.100**	**1.245.400**	**1.304.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.041.622,49**	**-1.114.400**	**-1.135.800**	**0**	**-1.189.000**	**-1.245.300**	**-1.304.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.041.622,49**	**-1.114.400**	**-1.135.800**	**0**	**-1.189.000**	**-1.245.300**	**-1.304.700**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363361 Erziehung in einer Tagesgruppe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	9.077,61	11.200	11.900	12.000	12.100	12.200
53	15	+ Transferaufwendungen *	135.343,64	200.000	212.000	224.700	238.200	252.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**144.421,25**	**211.200**	**223.900**	**236.700**	**250.300**	**264.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-144.421,25**	**-211.100**	**-223.800**	**-236.600**	**-250.200**	**-264.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-144.421,25**	**-211.100**	**-223.800**	**-236.600**	**-250.200**	**-264.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-144.421,25**	**-211.100**	**-223.800**	**-236.600**	**-250.200**	**-264.600**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363361 533250 Erziehungsleistungen
212.000 €
Aufwendungen für Tagesgruppe, neues Angebot seit 2017

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363361 Erziehung in einer Tagesgruppe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	9.077,61	11.200	11.900	0	12.000	12.100	12.200
73	14	+ Transferauszahlungen	132.979,40	200.000	212.000	0	224.700	238.200	252.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**142.057,01**	**211.200**	**223.900**	**0**	**236.700**	**250.300**	**264.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-142.057,01**	**-211.100**	**-223.800**	**0**	**-236.600**	**-250.200**	**-264.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-142.057,01**	**-211.100**	**-223.800**	**0**	**-236.600**	**-250.200**	**-264.600**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	93.443,34	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656.337,20	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**749.780,54**	**640.000**	**580.000**	**580.000**	**580.000**	**580.000**
50	11	Personalaufwendungen	226.681,97	231.300	297.000	299.400	301.700	304.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.384,35	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.460.976,00	1.511.800	1.645.000	1.742.800	1.846.500	1.956.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	479.001,58	442.800	440.800	461.500	462.400	463.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.172.043,90**	**2.185.900**	**2.382.800**	**2.503.700**	**2.610.600**	**2.723.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.422.263,36**	**-1.545.900**	**-1.802.800**	**-1.923.700**	**-2.030.600**	**-2.143.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.422.263,36**	**-1.545.900**	**-1.802.800**	**-1.923.700**	**-2.030.600**	**-2.143.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.422.263,36**	**-1.545.900**	**-1.802.800**	**-1.923.700**	**-2.030.600**	**-2.143.700**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363371 533140 Unterbringungskosten (Vollzeitpflege)
1.570.000 €
Durchschnittliche Fallkosten 12 Monate 900 € a‘ 145 Fälle

363371 533151 Veranstaltungen und Maßnahmen mit Pflegeeltern
15.000 €
Durchführung von Pflegeelternschulen ab 2019

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

363371 545800 Betreuung der Pflegefamilien durch freien Jugendhilfeträger
45.000 €
Entstehende Kosten werden durch andere Jugendhilfeträger erstattet (Prod.-Kto.: 363371-448219).

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	97.667,25	90.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.715,43	550.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**663.382,68**	**640.000**	**580.000**	**0**	**580.000**	**580.000**	**580.000**
70	10	Personalauszahlungen	226.681,97	231.300	297.000	0	299.400	301.700	304.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.451.251,23	1.511.800	1.645.000	0	1.742.800	1.846.500	1.956.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	549.637,41	442.800	440.800	0	461.500	462.400	463.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.227.570,61**	**2.185.900**	**2.382.800**	**0**	**2.503.700**	**2.610.600**	**2.723.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.564.187,93**	**-1.545.900**	**-1.802.800**	**0**	**-1.923.700**	**-2.030.600**	**-2.143.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.564.187,93**	**-1.545.900**	**-1.802.800**	**0**	**-1.923.700**	**-2.030.600**	**-2.143.700**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363381 Heimerziehung, Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	316.585,18	400.000	300.000	200.000	200.000	200.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431.524,03	51.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**748.109,21**	**451.000**	**335.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**
50	11	Personalaufwendungen	134.790,08	180.800	194.000	195.500	196.900	198.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.026,68	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	5.256.980,42	6.503.200	6.418.200	6.803.100	7.211.100	7.643.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	479.573,61	218.600	221.000	223.100	225.200	227.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.877.370,79**	**6.902.600**	**6.833.200**	**7.221.700**	**7.633.200**	**8.069.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.129.261,58**	**-6.451.600**	**-6.498.200**	**-6.986.700**	**-7.398.200**	**-7.834.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-5.129.261,58**	**-6.451.600**	**-6.498.200**	**-6.986.700**	**-7.398.200**	**-7.834.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.129.261,58**	**-6.451.600**	**-6.498.200**	**-6.986.700**	**-7.398.200**	**-7.834.200**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363381 533240 Heimerziehungskosten
6.415.000 €
Durchschnittliche Fallkosten 12 Monate 4.000 € a‘ 130 Fälle; Angebot Freiraum, niedrigschwellige stationäre Hilfen (Grenzgänger) 2 Plätze (50 % von 350.000 €) ab 2019

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363381 Heimerziehung, Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	327.679,72	400.000	300.000	0	200.000	200.000	200.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.055,64	51.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**790.735,36**	**451.000**	**335.000**	**0**	**235.000**	**235.000**	**235.000**
70	10	Personalauszahlungen	134.928,70	180.800	194.000	0	195.500	196.900	198.300
73	14	+ Transferauszahlungen	5.141.690,22	6.503.200	6.418.200	0	6.803.100	7.211.100	7.643.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	487.471,83	218.600	221.000	0	223.100	225.200	227.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.764.090,75**	**6.902.600**	**6.833.200**	**0**	**7.221.700**	**7.633.200**	**8.069.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.973.355,39**	**-6.451.600**	**-6.498.200**	**0**	**-6.986.700**	**-7.398.200**	**-7.834.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-4.973.355,39**	**-6.451.600**	**-6.498.200**	**0**	**-6.986.700**	**-7.398.200**	**-7.834.200**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363391 Intensive soz.pädagog. Einzelbetreuung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	568,30	100	100	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**568,30**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	14.765,40	17.200	16.500	16.700	16.800	16.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**14.765,40**	**27.200**	**26.500**	**26.700**	**26.800**	**26.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-14.197,10**	**-27.100**	**-26.400**	**-26.600**	**-26.700**	**-26.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-14.197,10**	**-27.100**	**-26.400**	**-26.600**	**-26.700**	**-26.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-14.197,10**	**-27.100**	**-26.400**	**-26.600**	**-26.700**	**-26.800**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363391 Intensive soz.pädagog. Einzelbetreuung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	684,75	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**684,75**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	14.765,40	17.200	16.500	0	16.700	16.800	16.900
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**14.765,40**	**27.200**	**26.500**	**0**	**26.700**	**26.800**	**26.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-14.080,65**	**-27.100**	**-26.400**	**0**	**-26.600**	**-26.700**	**-26.800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-14.080,65**	**-27.100**	**-26.400**	**0**	**-26.600**	**-26.700**	**-26.800**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363401 Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	208.803,54	175.000	160.000	210.000	210.000	220.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	661.843,56	586.000	521.000	521.000	521.000	521.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**870.647,10**	**761.000**	**681.000**	**731.000**	**731.000**	**741.000**
50	11	Personalaufwendungen	342.477,53	395.800	409.500	412.700	415.900	419.100
53	15	+ Transferaufwendungen *	6.269.227,48	6.415.000	6.695.000	7.096.400	7.522.000	7.973.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	208.080,15	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**6.819.785,16**	**7.110.800**	**7.154.500**	**7.559.100**	**7.987.900**	**8.442.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.949.138,06**	**-6.349.800**	**-6.473.500**	**-6.828.100**	**-7.256.900**	**-7.701.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-5.949.138,06**	**-6.349.800**	**-6.473.500**	**-6.828.100**	**-7.256.900**	**-7.701.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.949.138,06**	**-6.349.800**	**-6.473.500**	**-6.828.100**	**-7.256.900**	**-7.701.100**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

363401 448117 Erstattungen Land
520.000 €
Erstattungen Kosten Schulbegleitungen Land für Sek. 1 + 2; Reduzierung der Erstattungen um 100.000 ab 2019 um die Erstattung für Schulbegleitungen an den Grundschulen (Moratorium)

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363401 533157 Schulbegleitung
1.800.000 €:
Kosten Schulbegleitung Sek. 1 und 2

363401 533159 Sonstige ambulanten Hilfen
600.000 €:
Aufwendungen für Autismusförderung und zusätzlich erforderliche Maßnahmen wie z.B. 1:1-Betreuung und Sicherheitsdienste

363401 533242 Leistungen der Eingliederungs- und teilstationären Hilfen
500.000 €
Kosten für Integrationsmaßnahmen im Kindergarten und Schulwerkstatt für Grundschüler und Sekundarstufen 1 und 2.

363401 533243 Leistungen der Eingliederungs hilfe-stationäre Hilfen
2.110.000 €
Durchschnittliche Fallkosten 12 Monate 3.220 € a‘ 50 Fälle; Angebot Freiraum, niedrigschwellige stationäre Eingliederungshilfe (Grenzgänger) 2 Plätze (50 % von 350.000 €) ab 2019

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363401 Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	209.069,22	175.000	160.000	0	210.000	210.000	220.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.728,31	586.000	521.000	0	521.000	521.000	521.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**870.797,53**	**761.000**	**681.000**	**0**	**731.000**	**731.000**	**741.000**
70	10	Personalauszahlungen	342.514,32	395.800	409.500	0	412.700	415.900	419.100
73	14	+ Transferauszahlungen	6.268.306,46	6.415.000	6.695.000	0	7.096.400	7.522.000	7.973.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	208.667,57	300.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**6.819.488,35**	**7.110.800**	**7.154.500**	**0**	**7.559.100**	**7.987.900**	**8.442.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.948.690,82**	**-6.349.800**	**-6.473.500**	**0**	**-6.828.100**	**-7.256.900**	**-7.701.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-5.948.690,82**	**-6.349.800**	**-6.473.500**	**0**	**-6.828.100**	**-7.256.900**	**-7.701.100**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363411 Hilfen für junge Volljährige

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	102.577,43	152.500	68.000	67.500	67.500	67.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.631,47	97.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**201.208,90**	**250.000**	**69.000**	**68.500**	**68.500**	**68.500**
50	11	Personalaufwendungen	85.035,54	95.300	94.000	94.800	95.500	96.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	583,84	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.178.497,75	1.370.000	1.380.000	1.462.800	1.549.500	1.644.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	146.820,19	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.410.937,32**	**1.515.300**	**1.524.000**	**1.607.600**	**1.695.000**	**1.790.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.209.728,42**	**-1.265.300**	**-1.455.000**	**-1.539.100**	**-1.626.500**	**-1.722.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.209.728,42**	**-1.265.300**	**-1.455.000**	**-1.539.100**	**-1.626.500**	**-1.722.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.209.728,42**	**-1.265.300**	**-1.455.000**	**-1.539.100**	**-1.626.500**	**-1.722.400**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363411 533143 Hilfen für junge Volljährige (in Pflegestellen)
40.000 €
Aufwendungen für junge Volljährige in Familienpflegestellen.

363411 533243 Eingliederungshilfe für junge Volljährige
810.000 €
Durchschnittliche Fallkosten 12 Monate 2.100 € a‘ 32 Fälle

363411 533244 Hilfen für junge Volljährige in Heimen u.ä.
480.000 €
Durchschnittliche Fallkosten 12 Monate 5.000 € a‘ 8 Fälle

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363411 Hilfen für junge Volljährige

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	95.660,22	152.500	68.000	0	67.500	67.500	67.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.564,75	97.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**182.224,97**	**250.000**	**69.000**	**0**	**68.500**	**68.500**	**68.500**
70	10	Personalauszahlungen	85.035,54	95.300	94.000	0	94.800	95.500	96.300
73	14	+ Transferauszahlungen	1.105.124,02	1.370.000	1.380.000	0	1.462.800	1.549.500	1.644.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	146.820,19	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.336.979,75**	**1.515.300**	**1.524.000**	**0**	**1.607.600**	**1.695.000**	**1.790.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.154.754,78**	**-1.265.300**	**-1.455.000**	**0**	**-1.539.100**	**-1.626.500**	**-1.722.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.154.754,78**	**-1.265.300**	**-1.455.000**	**0**	**-1.539.100**	**-1.626.500**	**-1.722.400**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363421 Vorläufige Maßn. zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	19.106,50	22.000	15.000	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.965,87	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**35.072,37**	**45.000**	**20.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	606,17	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	234.185,71	680.000	620.000	657.200	696.600	738.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.588,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**249.380,78**	**710.000**	**650.000**	**687.200**	**726.600**	**768.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-214.308,41**	**-665.000**	**-630.000**	**-672.200**	**-711.600**	**-753.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-214.308,41**	**-665.000**	**-630.000**	**-672.200**	**-711.600**	**-753.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-214.308,41**	**-665.000**	**-630.000**	**-672.200**	**-711.600**	**-753.400**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363421 533250 Kosten vorl. Maßnahmen
620.000 €
Kosten inkl. Kosten Haus Sandberg (4 Plätze nur für Kreis Steinburg seit 2017, Kosten jährlich ca 500.000 €) und Mehrkosten für Erhöhung der Zahlung für Bereitschaftspflege um 27.000,00 € jährlich

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363421 Vorläufige Maßn. zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.886,72	22.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.212,53	23.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**27.099,25**	**45.000**	**20.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
73	14	+ Transferauszahlungen	221.213,30	680.000	620.000	0	657.200	696.600	738.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.621,77	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**238.835,07**	**710.000**	**650.000**	**0**	**687.200**	**726.600**	**768.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-211.735,82**	**-665.000**	**-630.000**	**0**	**-672.200**	**-711.600**	**-753.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-211.735,82**	**-665.000**	**-630.000**	**0**	**-672.200**	**-711.600**	**-753.400**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363431 Leistungen für unbegleitete minder- jährige Flüchtlinge

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.516.537,96	0	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.516.537,96**	**0**	**1.500.000**	**1.800.000**	**1.800.000**	**1.800.000**
50	11	Personalaufwendungen	156.662,46	181.900	189.300	190.700	192.100	193.500
53	15	+ Transferaufwendungen *	3.256.665,62	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.413.328,08**	**2.181.900**	**2.189.300**	**2.190.700**	**2.192.100**	**2.193.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.896.790,12**	**-2.181.900**	**-689.300**	**-390.700**	**-392.100**	**-393.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.896.790,12**	**-2.181.900**	**-689.300**	**-390.700**	**-392.100**	**-393.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.896.790,12**	**-2.181.900**	**-689.300**	**-390.700**	**-392.100**	**-393.500**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

363431 448119 Erstattungen vom Land
1.500.000 €
Erstattungen des Landes für Leistungen der Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363431 533100 Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer
2.000.000 €
Aufwendungen Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363431 Leistungen für unbegleitete minder- jährige Flüchtlinge

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.918.247,72	0	1.500.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.918.247,72**	**0**	**1.500.000**	**0**	**1.800.000**	**1.800.000**	**1.800.000**
70	10	Personalauszahlungen	156.809,62	181.900	189.300	0	190.700	192.100	193.500
73	14	+ Transferauszahlungen	3.198.206,54	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.355.016,16**	**2.181.900**	**2.189.300**	**0**	**2.190.700**	**2.192.100**	**2.193.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.436.768,44**	**-2.181.900**	**-689.300**	**0**	**-390.700**	**-392.100**	**-393.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.436.768,44**	**-2.181.900**	**-689.300**	**0**	**-390.700**	**-392.100**	**-393.500**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363511 Mitwirkung in Verfahren vor Vormund./ Familiengerichten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	120.410,58	134.600	148.000	149.200	150.400	151.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**120.410,58**	**134.600**	**148.000**	**149.200**	**150.400**	**151.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-120.410,58**	**-134.600**	**-148.000**	**-149.200**	**-150.400**	**-151.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-120.410,58**	**-134.600**	**-148.000**	**-149.200**	**-150.400**	**-151.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-120.410,58**	**-134.600**	**-148.000**	**-149.200**	**-150.400**	**-151.500**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363511 Mitwirkung in Verfahren vor Vormund./ Familiengerichten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	120.410,58	134.600	148.000	0	149.200	150.400	151.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**120.410,58**	**134.600**	**148.000**	**0**	**149.200**	**150.400**	**151.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-120.410,58**	**-134.600**	**-148.000**	**0**	**-149.200**	**-150.400**	**-151.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-120.410,58**	**-134.600**	**-148.000**	**0**	**-149.200**	**-150.400**	**-151.500**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	1.200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.200**
50	11	Personalaufwendungen	22.916,36	66.100	66.200	66.800	67.300	67.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**22.916,36**	**66.100**	**66.200**	**66.800**	**67.300**	**67.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-22.916,36**	**-66.000**	**-66.100**	**-66.700**	**-67.200**	**-66.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-22.916,36**	**-66.000**	**-66.100**	**-66.700**	**-67.200**	**-66.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-22.916,36**	**-66.000**	**-66.100**	**-66.700**	**-67.200**	**-66.600**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	1.200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**1.200**
70	10	Personalauszahlungen	22.916,36	66.100	66.200	0	66.800	67.300	67.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**22.916,36**	**66.100**	**66.200**	**0**	**66.800**	**67.300**	**67.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-22.916,36**	**-66.000**	**-66.100**	**0**	**-66.700**	**-67.200**	**-66.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-22.916,36**	**-66.000**	**-66.100**	**0**	**-66.700**	**-67.200**	**-66.600**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	112.994,97	115.200	90.700	91.500	92.200	92.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**112.994,97**	**115.200**	**90.700**	**91.500**	**92.200**	**92.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-112.994,97**	**-115.200**	**-90.700**	**-91.500**	**-92.200**	**-92.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-112.994,97**	**-115.200**	**-90.700**	**-91.500**	**-92.200**	**-92.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-112.994,97**	**-115.200**	**-90.700**	**-91.500**	**-92.200**	**-92.900**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	112.994,97	115.200	90.700	0	91.500	92.200	92.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**112.994,97**	**115.200**	**90.700**	**0**	**91.500**	**92.200**	**92.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-112.994,97**	**-115.200**	**-90.700**	**0**	**-91.500**	**-92.200**	**-92.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-112.994,97**	**-115.200**	**-90.700**	**0**	**-91.500**	**-92.200**	**-92.900**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363541 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	719.235,49	782.700	835.600	841.200	846.700	852.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.202,90	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**723.438,39**	**787.000**	**839.900**	**845.500**	**851.000**	**856.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-723.438,39**	**-787.000**	**-839.900**	**-845.500**	**-851.000**	**-856.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-723.438,39**	**-787.000**	**-839.900**	**-845.500**	**-851.000**	**-856.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-723.438,39**	**-787.000**	**-839.900**	**-845.500**	**-851.000**	**-856.500**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363541 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	720.497,37	782.700	835.600	0	841.200	846.700	852.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.202,90	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**724.700,27**	**787.000**	**839.900**	**0**	**845.500**	**851.000**	**856.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-724.700,27**	**-787.000**	**-839.900**	**0**	**-845.500**	**-851.000**	**-856.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-724.700,27**	**-787.000**	**-839.900**	**0**	**-845.500**	**-851.000**	**-856.500**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363611 Beschäftigtenfortb. (ohne Jugendarbeit)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.268,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.268,50**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.268,50**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.268,50**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.268,50**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363611 Beschäftigtenfortb. (ohne Jugendarbeit)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	2.078,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.078,10**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.078,10**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.078,10**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363631 Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.818,47	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.818,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.861,82	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
53	15	+ Transferaufwendungen	89,90	500	500	500	500	500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**7.951,72**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.133,25**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-4.133,25**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.133,25**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363631 Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.436,85	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.436,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.861,82	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
73	14	+ Transferauszahlungen	89,90	500	500	0	500	500	500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.951,72**	**6.100**	**6.100**	**0**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-6.514,87**	**-6.100**	**-6.100**	**0**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-6.514,87**	**-6.100**	**-6.100**	**0**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363910 Verwaltung der Jugendhilfe (und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**15,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
50	11	Personalaufwendungen	891.497,84	964.000	1.192.900	1.201.600	1.210.100	1.218.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.675,91	65.000	64.200	66.100	68.000	69.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.533,05	40.400	40.000	40.300	40.600	40.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**980.706,80**	**1.069.400**	**1.297.100**	**1.308.000**	**1.318.700**	**1.329.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-980.691,80**	**-1.069.200**	**-1.296.900**	**-1.307.800**	**-1.318.500**	**-1.329.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-980.691,80**	**-1.069.200**	**-1.296.900**	**-1.307.800**	**-1.318.500**	**-1.329.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-980.691,80**	**-1.069.200**	**-1.296.900**	**-1.307.800**	**-1.318.500**	**-1.329.200**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363910 Verwaltung der Jugendhilfe (und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	100	100	0	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**15,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
70	10	Personalauszahlungen	892.830,98	964.000	1.192.900	0	1.201.600	1.210.100	1.218.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.675,91	65.000	64.200	0	66.100	68.000	69.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.681,12	40.400	40.000	0	40.300	40.600	40.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**982.188,01**	**1.069.400**	**1.297.100**	**0**	**1.308.000**	**1.318.700**	**1.329.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-982.173,01**	**-1.069.200**	**-1.296.900**	**0**	**-1.307.800**	**-1.318.500**	**-1.329.200**
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.147.091,67	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.427.924,52	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-280.832,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.263.005,86**	**-1.069.200**	**-1.296.900**	**0**	**-1.307.800**	**-1.318.500**	**-1.329.200**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.989.313,65	10.100.300	9.397.500	9.102.900	9.042.700	9.031.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.915,65	57.900	50.200	50.200	50.200	50.200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**8.105.229,30**	**10.158.200**	**9.447.700**	**9.153.100**	**9.092.900**	**9.081.200**
50	11	Personalaufwendungen	78.317,79	95.600	99.900	100.600	101.200	101.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	374.530,61	405.000	392.600	346.600	322.800	306.800
53	15	+ Transferaufwendungen *	9.223.120,46	11.147.500	12.616.200	12.421.100	12.421.100	12.421.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	890,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**9.676.858,86**	**11.656.100**	**13.116.700**	**12.876.300**	**12.853.100**	**12.837.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.571.629,56**	**-1.497.900**	**-3.669.000**	**-3.723.200**	**-3.760.200**	**-3.756.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.571.629,56**	**-1.497.900**	**-3.669.000**	**-3.723.200**	**-3.760.200**	**-3.756.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.571.629,56**	**-1.497.900**	**-3.669.000**	**-3.723.200**	**-3.760.200**	**-3.756.500**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365010 414130 Landeszuw. Sprachförderung
230.800 €
Der Kreis erhält FAG-Mittel, die entsprechend der Kreisrichtlinien vom 21.06.2011 gem. § 4 Abs. 4 an die Träger für die Sprachbildung verteilt werden.

365010 414170 Zuweisungen des Landes
3.000.000 €
Der Kreis erhält FAG-Mittel, die nach § 4 Abs. 2 der Richtlinien des Kreises Steinburg zur Förderung von Kindertageseinrichtungen verteilt werden.

365010 414171 Betriebskostenzuschüsse aus Bundesinvestitionsprogramm
1.914.000 €
Der Kreis erhält seit 2009 jährlich Mittel zur Förderung der Betriebskosten von Krippenplätzen von Bund und Land. Die Mittel werden auf der Grundlage von § 4 Abs. 4 der Richtlinien des Kreises zur Förderung von Kindertageseinrichtungen verteilt.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

365010 531210 Betriebskostenzuschuss komm. KiTa-Träger aus Bundesinvest. programm
300.000 €
s. auch Erl. zu Kto. 365010-414171.

365010 531211 Zuw. Land an Gemeinden für Kindertageseinrichtungen
500.000 €
s. auch Erl. zu Kto. 365010-414170.

365010 531212 Zuweisungen an kommunale Träger für die Sprachförderung
20.800 €
siehe auch Erläuterung zu 365010/414130.

365010 531213 Zuweisung zu Bewirtschaftungs- kosten Kindertageseinr. an Gem
611.500 €
Den Trägern von Kindertageseinrichtungen werden Betriebskostenzuschüsse gem. der Kreisrichtlinien vom 21.06.2011 gezahlt.

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

365010 531816 Zuschuss Kinderhaus Itzehoe
Zuschuss für die übergreifende Arbeit des Kinderhauses Itzehoe wird ab 2015 aus dem Haushalt der Förderstiftung des Kreises Steinburg gezahlt.

365010 531817 Zuschuss Bewirtschaftungskost. Kindertageseinrichtungen
2.888.600 €
s. Erl. zu Kto. 365010-531213.

365010 531818 Zuw. Land an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
2.5000.000 €
s. Erl. zu Kto. 365010-414170.

365010 531819 Zuschuss an freie Träger für die Sprachförderung
210.000 €
s. Erläuterung zu 365010-414130.

365010 531820 Betriebskostenzuschuss freie KiTa-Träger Bundesinv.progr.
1.614.000 €
s. Erl. zu Kto. 365010-414171.

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.697.409,98	9.777.000	9.066.100	0	8.799.000	8.799.000	8.799.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.915,65	57.900	50.200	0	50.200	50.200	50.200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**7.813.325,63**	**9.834.900**	**9.116.300**	**0**	**8.849.200**	**8.849.200**	**8.849.200**
70	10	Personalauszahlungen	78.454,93	95.600	99.900	0	100.600	101.200	101.800
73	14	+ Transferauszahlungen	9.236.840,80	11.147.500	12.616.200	0	12.421.100	12.421.100	12.421.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	890,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**9.316.185,73**	**11.251.100**	**12.724.100**	**0**	**12.529.700**	**12.530.300**	**12.530.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.502.860,10**	**-1.416.200**	**-3.607.800**	**0**	**-3.680.500**	**-3.681.100**	**-3.681.700**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	105.499,00	1.120.000	1.840.000	0	850.000	850.000	850.000
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**105.499,00**	**1.120.000**	**1.840.000**	**0**	**850.000**	**850.000**	**850.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	128.319,00	1.639.500	3.090.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**128.319,00**	**1.639.500**	**3.090.000**	**0**	**2.100.000**	**2.100.000**	**2.100.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-22.820,00**	**-519.500**	**-1.250.000**	**0**	**-1.250.000**	**-1.250.000**	**-1.250.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.525.680,10**	**-1.935.700**	**-4.857.800**	**0**	**-4.930.500**	**-4.931.100**	**-4.931.700**

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

365010 681000 Investitionszuweisungen vom Bund
1.840.000 €
Der Bund trägt 75 % der förderungsfähigen Investitionskosten zur Schaffung von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren.

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

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

365010 781200 Akt. RAP für geleistete Zuw. (Kindergartenbau - Gem.)
100.000 €
Der Kreis fördert nach seinen Richtlinien den Ausbau von Kindertageseinrichtungen.
Die Richtlinien wurden durch Kreistagsbeschluss KT 34/2017 geändert und die Zuschüsse erhöht.

365010 781210 Akt. RAP für geleistete Zuw. (komm. Träger/Bundesinv. prg.)
300.000 €
siehe P.-Kto. 365010.681000; hier: für kommunale Träger

365010 781800 Akt. RAP für geleistete Zusch. (Kindergartenbau - Priv.)
1.150.000 €
er Kreis fördert nach seinen Richtlinien den Ausbau von Kindertageseinrichtungen.
Die Richtlinien wurden durch Kreistagsbeschluss KT 34/2017 geändert und die Zuschüssen erhöht.

365010 781810 Akt. RAP für geleistete Zusch. (freie Träger/Bundesinv. prg.)
250.000 €
siehe P.-Kto. 365010.681000; hier: an freie Träger

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe
Produkt	367510 Erziehungs-, Jugend- und Familien- beratungsstellen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	451.782,58	456.600	477.400	481.100	484.700	488.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.253,45	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	193,12	900	800	800	800	700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.451,08	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**460.680,23**	**469.300**	**490.300**	**494.100**	**497.800**	**501.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-460.680,23**	**-469.200**	**-490.200**	**-494.000**	**-497.700**	**-501.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-460.680,23**	**-469.200**	**-490.200**	**-494.000**	**-497.700**	**-501.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-460.680,23**	**-469.200**	**-490.200**	**-494.000**	**-497.700**	**-501.400**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe
Produkt	367510 Erziehungs-, Jugend- und Familien- beratungsstellen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	452.033,94	456.600	477.400	0	481.100	484.700	488.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.510,45	7.700	8.000	0	8.000	8.000	8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.490,74	4.100	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**461.035,13**	**468.400**	**489.500**	**0**	**493.300**	**497.000**	**500.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-461.035,13**	**-468.300**	**-489.400**	**0**	**-493.200**	**-496.900**	**-500.700**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	655,54	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**655,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-655,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-461.690,67**	**-468.300**	**-489.400**	**0**	**-493.200**	**-496.900**	**-500.700**

Produktbereich 4

Gesundheit
und
Sport

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produkt	411010 Allg. Krankenhauswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.529,87	394.400	394.400	377.400	278.700	253.100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**394.529,87**	**394.400**	**394.400**	**377.400**	**278.700**	**253.100**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	184.437,64	184.500	184.500	161.800	54.600	54.600
53	15	+ Transferaufwendungen *	2.167.285,11	2.300.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.351.722,75**	**2.484.500**	**3.084.500**	**3.061.800**	**2.954.600**	**2.954.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.957.192,88**	**-2.090.100**	**-2.690.100**	**-2.684.400**	**-2.675.900**	**-2.701.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.957.192,88**	**-2.090.100**	**-2.690.100**	**-2.684.400**	**-2.675.900**	**-2.701.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.957.192,88**	**-2.090.100**	**-2.690.100**	**-2.684.400**	**-2.675.900**	**-2.701.500**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

411010 531100 Beitrag nach § 21 Abs.2 AG-KHG (Investitionskostenbeitrag)
2.900.000 € - Kostenbeitrag des Kreises an das Land zu den Krankenhausinvestitionen;

im HHJ 2019 je Einw. 21,68 €
erhöhter Einwohnerbetrag aufgrund Sonderförderprogramm "Impuls 2030"

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

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produkt	411010 Allg. Krankenhauswesen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.870,75	229.800	229.800	0	229.800	229.800	229.800
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**229.870,75**	**229.800**	**229.800**	**0**	**229.800**	**229.800**	**229.800**
73	14	+ Transferauszahlungen	2.167.285,11	2.300.000	2.900.000	0	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.167.285,11**	**2.300.000**	**2.900.000**	**0**	**2.900.000**	**2.900.000**	**2.900.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.937.414,36**	**-2.070.200**	**-2.670.200**	**0**	**-2.670.200**	**-2.670.200**	**-2.670.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.937.414,36**	**-2.070.200**	**-2.670.200**	**0**	**-2.670.200**	**-2.670.200**	**-2.670.200**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414010 Gesundheitsverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	46.187,76	47.800	73.500	73.500	73.500	73.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.271,66	79.000	88.200	89.400	90.600	91.800
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**64.459,42**	**126.900**	**161.800**	**163.000**	**164.200**	**164.900**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.167,88	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.519,10	3.800	3.700	3.000	3.000	2.300
53	15	+ Transferaufwendungen *	141.875,51	169.300	191.900	193.700	195.500	197.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.363,38	27.700	37.100	37.100	37.100	37.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**177.925,87**	**206.800**	**238.700**	**240.000**	**242.000**	**243.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-113.466,45**	**-79.900**	**-76.900**	**-77.000**	**-77.800**	**-78.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-113.466,45**	**-79.900**	**-76.900**	**-77.000**	**-77.800**	**-78.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-113.466,45**	**-79.900**	**-76.900**	**-77.000**	**-77.800**	**-78.400**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414010 414100 Zuw. Land z. Durchführung von Maßn. Therapiehilfe sowie Projektförderungen Andere
71.500 €
(bewilligt bis einschl. 2022) f. Maßn. (Sucht) Therapiehilfe und Brücke e.V. z. Betreuung am Übergang (Psych. Behinderungen)

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

414010 531829 Zuschuss pro familia
Ab 2018 im Haushalt der Förderstiftung des Kreises Steinburg veranschlagt.

414010 531830 Zuw. Land an Therapiehilfe f. Maßn. u. Andere f. Projektf.
s. Erläuterung zum Konto 414100

414010 531831 Zuschuss Drogenberatung Therapiehilfe
Ab 2018 im Haushalt der Förderstiftung des Kreises Steinburg veranschlagt.

414010 531833 Zuw. Pflegestützpunkt
120.400 €
Der Kreis Steinburg ist Träger eines Pflegestützpunktes im Ärzte- und Dienstleistungszentrum Itzehoe mit dem Aufgabenkreis des § 7c SGB XI. Die Finanzierung dieser Einrichtung verteilt sich zu je 1/3 auf den Kreis, das Land sowie die Kranken- und Pflegekassen.
siehe auch die Produktkonten 414010.448124 u. 414010.448414.

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414010 Gesundheitsverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.768,27	45.800	71.500	0	71.500	71.500	71.500
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.271,66	79.000	88.200	0	89.400	90.600	91.800
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**64.039,93**	**124.900**	**159.800**	**0**	**161.000**	**162.200**	**163.400**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.157,38	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
73	14	+ Transferauszahlungen	141.875,51	169.300	191.900	0	193.700	195.500	197.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.639,76	27.700	37.100	0	37.100	37.100	37.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**176.672,65**	**203.000**	**235.000**	**0**	**237.000**	**239.000**	**241.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-112.632,72**	**-78.100**	**-75.200**	**0**	**-76.000**	**-76.800**	**-77.600**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**15.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	875,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	875,00	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-117.632,72**	**-78.100**	**-75.200**	**0**	**-76.000**	**-76.800**	**-77.600**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414020 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	120,23	200	200	200	200	200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**120,23**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-120,23**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-120,23**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-120,23**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414020 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	120,23	200	200	0	200	200	200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**120,23**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-120,23**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-120,23**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414021 Sozialpsychatrie, Sozialmedizin

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	41.500,00	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	578,21	700	500	500	500	500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**42.078,21**	**52.700**	**50.500**	**50.500**	**50.500**	**50.500**
50	11	Personalaufwendungen	534.695,31	531.700	599.400	604.200	608.900	613.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.013,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	41.500,00	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.811,41	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**584.020,09**	**592.100**	**657.800**	**662.600**	**667.300**	**672.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-541.941,88**	**-539.400**	**-607.300**	**-612.100**	**-616.800**	**-621.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-541.941,88**	**-539.400**	**-607.300**	**-612.100**	**-616.800**	**-621.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-541.941,88**	**-539.400**	**-607.300**	**-612.100**	**-616.800**	**-621.500**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414021 414420 Zuweisung Stiftung Mutter und Kind
50.000 €
Ertrag zur Deckung des Aufwandes Kto. 531824

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414021 Sozialpsychatrie, Sozialmedizin

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.500,00	52.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	578,21	700	500	0	500	500	500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**42.078,21**	**52.700**	**50.500**	**0**	**50.500**	**50.500**	**50.500**
70	10	Personalauszahlungen	534.884,86	531.700	599.400	0	604.200	608.900	613.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.799,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	41.500,00	52.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.856,05	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**583.040,36**	**592.100**	**657.800**	**0**	**662.600**	**667.300**	**672.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-540.962,15**	**-539.400**	**-607.300**	**0**	**-612.100**	**-616.800**	**-621.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-540.962,15**	**-539.400**	**-607.300**	**0**	**-612.100**	**-616.800**	**-621.500**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414022 Amtsärztlicher Dienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.496,35	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**30.496,35**	**36.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
50	11	Personalaufwendungen	407.863,93	394.200	476.400	480.100	483.700	487.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.698,45	8.800	8.600	8.600	8.600	7.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	788,59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**415.350,97**	**404.300**	**486.300**	**490.000**	**493.600**	**495.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-384.854,62**	**-368.300**	**-451.300**	**-455.000**	**-458.600**	**-460.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-384.854,62**	**-368.300**	**-451.300**	**-455.000**	**-458.600**	**-460.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-384.854,62**	**-368.300**	**-451.300**	**-455.000**	**-458.600**	**-460.700**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414022 Amtsärztlicher Dienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.885,69	36.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**29.885,69**	**36.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
70	10	Personalauszahlungen	408.213,23	394.200	476.400	0	480.100	483.700	487.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.840,47	8.800	8.600	0	8.600	8.600	7.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	788,59	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**414.842,29**	**404.300**	**486.300**	**0**	**490.000**	**493.600**	**495.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-384.956,60**	**-368.300**	**-451.300**	**0**	**-455.000**	**-458.600**	**-460.700**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	1.100	17.300	0	1.100	1.100	800
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**1.100**	**17.300**	**0**	**1.100**	**1.100**	**800**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-1.100**	**-17.300**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-800**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-384.956,60**	**-369.400**	**-468.600**	**0**	**-456.100**	**-459.700**	**-461.500**

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

414022 783189 Sonst. Ausstattungsgegenstände
17.000 €
Anschaffung eines EKG-Gerätes, eines Defibrilators und eines Lungenfunktionsüberprüfungsgerätres
Alle vorhandenen Geräte sind veraltet, sie entsprechen nicht mehr dem heutigen Stand der Medizintechnik.

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414023 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.092,50	700	700	700	700	700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23,00	200	200	200	200	200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.115,50**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
50	11	Personalaufwendungen	360.560,16	361.500	443.700	447.300	450.700	454.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.574,41	14.000	10.900	10.900	10.900	10.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	416,14	700	700	700	700	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.220,90	8.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**376.771,61**	**384.300**	**457.900**	**461.500**	**464.900**	**468.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-375.656,11**	**-383.400**	**-457.000**	**-460.600**	**-464.000**	**-467.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-375.656,11**	**-383.400**	**-457.000**	**-460.600**	**-464.000**	**-467.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-375.656,11**	**-383.400**	**-457.000**	**-460.600**	**-464.000**	**-467.200**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

414023 529190 Fachärztliche Untersuchungen
3.700 €
outgesourcte vorgeschriebene schulärztliche Untersuchung für die Teilnahme an der Profiloberstufe "Sport"

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414023 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.092,50	700	700	0	700	700	700
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23,00	200	200	0	200	200	200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.115,50**	**900**	**900**	**0**	**900**	**900**	**900**
70	10	Personalauszahlungen	360.597,65	361.500	443.700	0	447.300	450.700	454.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.465,65	14.000	10.900	0	10.900	10.900	10.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.361,92	8.100	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**372.425,22**	**383.600**	**457.200**	**0**	**460.800**	**464.200**	**467.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-371.309,72**	**-382.700**	**-456.300**	**0**	**-459.900**	**-463.300**	**-466.800**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.545,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**3.545,25**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.545,25**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-374.854,97**	**-384.200**	**-457.800**	**0**	**-461.400**	**-464.800**	**-468.300**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414024 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	13.733,12	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**13.733,12**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
50	11	Personalaufwendungen	89.062,32	91.300	94.000	94.900	95.600	96.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	65,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**90.062,45**	**93.700**	**96.400**	**97.300**	**98.000**	**98.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-76.329,33**	**-82.700**	**-85.400**	**-86.300**	**-87.000**	**-87.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-76.329,33**	**-82.700**	**-85.400**	**-86.300**	**-87.000**	**-87.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-76.329,33**	**-82.700**	**-85.400**	**-86.300**	**-87.000**	**-87.700**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414024 414410 Kostenzuschüsse
11.000 €
Jährlicher Zuschuss der Krankenkassen für die Tätigkeit des Jugendzahnärztlichen Dienstes in den Schulen.

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414024 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.866,76	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**13.866,76**	**11.000**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
70	10	Personalauszahlungen	89.066,22	91.300	94.000	0	94.900	95.600	96.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103,57	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	65,25	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**89.235,04**	**93.700**	**96.400**	**0**	**97.300**	**98.000**	**98.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-75.368,28**	**-82.700**	**-85.400**	**0**	**-86.300**	**-87.000**	**-87.700**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**1.100**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-75.368,28**	**-83.800**	**-86.500**	**0**	**-87.400**	**-88.100**	**-88.800**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414025 Infektionsschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.329,75	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.874,85	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**76.204,60**	**57.500**	**59.500**	**59.500**	**59.500**	**59.500**
50	11	Personalaufwendungen	171.000,77	178.800	194.000	195.600	197.100	198.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.520,49	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	94,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	426,15	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**178.041,41**	**190.800**	**206.000**	**207.600**	**209.100**	**210.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-101.836,81**	**-133.300**	**-146.500**	**-148.100**	**-149.600**	**-151.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-101.836,81**	**-133.300**	**-146.500**	**-148.100**	**-149.600**	**-151.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-101.836,81**	**-133.300**	**-146.500**	**-148.100**	**-149.600**	**-151.100**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414025 Infektionsschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.843,25	36.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.874,85	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**75.718,10**	**57.500**	**59.500**	**0**	**59.500**	**59.500**	**59.500**
70	10	Personalauszahlungen	171.085,82	178.800	194.000	0	195.600	197.100	198.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.587,09	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	426,15	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**178.099,06**	**190.800**	**206.000**	**0**	**207.600**	**209.100**	**210.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-102.380,96**	**-133.300**	**-146.500**	**0**	**-148.100**	**-149.600**	**-151.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-102.380,96**	**-133.300**	**-146.500**	**0**	**-148.100**	**-149.600**	**-151.100**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414026 Gesundheitlicher Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.933,59	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.933,59**	**3.000**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
50	11	Personalaufwendungen	103.907,16	109.500	114.300	115.200	116.000	116.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.718,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**106.162,01**	**113.900**	**118.700**	**119.600**	**120.400**	**121.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-102.228,42**	**-110.900**	**-115.500**	**-116.400**	**-117.200**	**-118.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-102.228,42**	**-110.900**	**-115.500**	**-116.400**	**-117.200**	**-118.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-102.228,42**	**-110.900**	**-115.500**	**-116.400**	**-117.200**	**-118.100**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414026 Gesundheitlicher Umweltschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.700,59	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.700,59**	**3.000**	**3.200**	**0**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
70	10	Personalauszahlungen	104.018,50	109.500	114.300	0	115.200	116.000	116.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	536,05	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.686,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**106.241,25**	**113.800**	**118.600**	**0**	**119.500**	**120.300**	**121.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-102.540,66**	**-110.800**	**-115.400**	**0**	**-116.300**	**-117.100**	**-118.000**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-102.540,66**	**-111.000**	**-115.600**	**0**	**-116.500**	**-117.300**	**-118.200**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414030 Fleischbeschau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.563.450,94	1.700.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.563.450,94**	**1.700.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**
50	11	Personalaufwendungen	1.169.709,05	1.213.800	1.486.900	1.499.000	1.504.400	1.509.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	333.338,69	526.800	516.800	516.800	516.800	516.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	253,51	300	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.603,19	139.600	184.400	19.200	19.200	19.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.518.904,44**	**1.880.500**	**2.188.100**	**2.035.000**	**2.040.400**	**2.045.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**44.546,50**	**-180.500**	**-288.100**	**-135.000**	**-140.400**	**-145.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**44.546,50**	**-180.500**	**-288.100**	**-135.000**	**-140.400**	**-145.900**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.000,00	116.400	149.000	151.400	153.700	156.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-75.453,50**	**-296.900**	**-437.100**	**-286.400**	**-294.100**	**-302.000**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

414030 526100 Schutzkleidung
60.000 €
Amtlichem Funktionspersonal in der Fleischhygieneüberwachung ist Schutzkleidung zu stellen (Mietberufskleidung inkl. Wäsche und Tausch, Einmalhandschuhe, Gehörschutz u. Ä.). Mit ansteigender Schlachtleistung in dem größten Schlachtbetrieb im Kreisgebiet nehmen die Stückzahlen bei der Schutzkleidung zu. Das hat einen erhöhten Sachkostenaufwand zur Folge. Die Sachkosten werden über die Fleischbeschaugebühr (Produktkonto Nr. 414030.431110) auf die Gebührenschuldner umgelegt.

414030 529130 Kosten für Veterinärunter- suchungsamt Neumünster
400.000 €
Das Landeslabor Schleswig-Holstein erhebt Gebühren für bakteriologische Untersuchungen und für Untersuchungen auf Rückstände im Fleisch von Schlachttieren. Für Rückstandsuntersuchungen beträgt die Gebühr 1,68 € je geschlachtetem Rind und 0,27 € je geschlachtetem Schwein. Der Kreis Steinburg entrichtet diese Gebühren an das Landeslabor Schleswig-Holstein und legt sie als Sachkosten über die Fleischbeschaugebühr (Produktkonto Nr. 414030.431110) auf die Betreiber der Schlachtstätten im Kreisgebiet um.

414030 529150 Laborbedarf,Verbrauchsmaterial
45.000 €
Aufwand für Analysestoffe (Priocheck Trichinella, Pepsin, Salzsäure) zur Verwendung im Trichinenlabor, für Fleischbeschaufarbe, Reinigungsmittel und Einmalartikel wie Probenbeutel.
Im Kreis Steinburg besteht ein hoher Bedarf an Analysestoffen auch deshalb, weil sein Trichinenlabor erschlachtetes Schweinefleisch auch aus den Nachbarkreisen Dithmarschen, Pinneberg, Rendsburg-Eckernförde und Segeberg amtlich auf Trichinen untersucht. Hierdurch erhöht sich der Bedarf an Analysestoffen. Dieser Aufwand wird über die Fleischbeschaugebühren (Produktkonto Nr. 414030.431110) auf die vier Nachbarkreise umgelegt.

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414030 Fleischbeschau

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.532.684,25	1.700.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.532.684,25**	**1.700.000**	**1.900.000**	**0**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**
70	10	Personalauszahlungen	1.169.709,05	1.213.800	1.486.900	0	1.499.000	1.504.400	1.509.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.217,07	526.800	516.800	0	516.800	516.800	516.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.700,24	139.600	184.400	0	19.200	19.200	19.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.503.626,36**	**1.880.200**	**2.188.100**	**0**	**2.035.000**	**2.040.400**	**2.045.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**29.057,89**	**-180.200**	**-288.100**	**0**	**-135.000**	**-140.400**	**-145.900**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**29.057,89**	**-190.200**	**-298.100**	**0**	**-135.000**	**-140.400**	**-145.900**

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421010 Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.864,19	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.296,40	26.500	22.500	19.700	19.300	18.800
53	15	+ Transferaufwendungen	54.800,00	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**83.960,59**	**83.400**	**79.500**	**76.800**	**76.400**	**75.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-83.960,59**	**-83.400**	**-79.500**	**-76.800**	**-76.400**	**-75.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-83.960,59**	**-83.400**	**-79.500**	**-76.800**	**-76.400**	**-75.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-83.960,59**	**-83.400**	**-79.500**	**-76.800**	**-76.400**	**-75.900**

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421010 Förderung des Sports

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	1.864,19	2.100	2.200	0	2.300	2.300	2.300
73	14	+ Transferauszahlungen	54.800,00	54.800	54.800	0	54.800	54.800	54.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**56.664,19**	**56.900**	**57.000**	**0**	**57.100**	**57.100**	**57.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-56.664,19**	**-56.900**	**-57.000**	**0**	**-57.100**	**-57.100**	**-57.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-56.664,19**	**-56.900**	**-57.000**	**0**	**-57.100**	**-57.100**	**-57.100**

Produktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010 Orts- und Regionalplanung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.982,96	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**9.982,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	77.258,33	78.700	82.300	83.000	83.700	84.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	48.495,29	50.000	50.200	64.000	49.000	49.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	79.637,86	79.700	84.500	85.600	86.800	88.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**205.391,48**	**208.400**	**217.000**	**232.600**	**219.500**	**221.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-195.408,52**	**-208.400**	**-217.000**	**-232.600**	**-219.500**	**-221.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-195.408,52**	**-208.400**	**-217.000**	**-232.600**	**-219.500**	**-221.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-195.408,52**	**-208.400**	**-217.000**	**-232.600**	**-219.500**	**-221.400**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511010 529130 Beteiligung am Projekt Maritime Landschaft Unterelbe
9.000 €
Mitgliedsbeitrag. Der Steinburger Kreistag hat am 22.06.2017 den dauerhaften Verbleib in der Maritimen Landschaft Unterelbe erklärt (Beschluss Nr. KT 24/2017).

511010 529160 Beteiligung a. d. Absicherung Kofinanzierung Regionalbudget Reg. Kooperation Westküse
15.000 €
Aufgrund der Verlängerung der Projektlaufzeit bis 31.05.2020 verschiebt sich der Eigenanteil zur Sicherung der Kofinanzierung bis ins Jahr 2020 (kostenneutral). Bisher sind von den gemäß KT-Beschluss Nr. 70/2016 bereitgestellten 45.000 € über 3 Jahre 1.655,29 € ausgezahlt und 10.174,37 € über Kofinanzierungserklärungen gebunden (insgesamt 11.829,66 €).

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

511010 542920 Arge Hamburger Randkreise
50.700 €
Mitgliedsbeitrag - Zustimmung zum Abschluss des neuen Verwaltungsabkommens über die Arge der Hamburg Randkreise mit Wirkung vom 01.01.2012 und Umsetzung auf Vollzahlerbasis (Empfehlung AfW 08.11.2011 und Beschluss-Nr. KT 66/2011).

511010 542930 Anteil Ausstattung Geschäfts- stelle Metropolregion HH
7.000 €
Mitgliedsbeitrag - Unterstützung der Metropolregion Hamburg. Die Geschäftsstelle organisiert die Zusammenarbeit der regionalen Akteure und präsentiert die Metropolregion in der Öffentlichkeit.

511010 542931 Kosten Geodateninfrastruktur Metropolregion
5.000 €
Mitgliedsbeitrag - Der Kreis ist im Jahr 2007 dem Verwaltungsabkommen über die gemeinsame Geodateninfrastruktur und dem Betrieb eines Geoportals in der Metropolregion (Verwaltungsabkommen GDI-MRH) beigetreten (Empfehlung AfW 11.11.2009 - Beschluss Nr. KT 93/2009).

511010 542932 Zuschuss Hamburger Marketing GmbH (HMG)
10.000 €
Mitgliedsbeitrag - Ziel der Beteiligung des Kreises ist es, die Kommunikationsplattform der HMG für die überregionale Ver-marktung zu nutzen und somit nationales und internationales Interesse für den Kreis bzw. die Region zu wecken. Die Beteiligung ist ein Teil der Kooperation innerhalb der Metropolregion Hamburg (Beschluss-Nr. KT 10/2011)

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010 Orts- und Regionalplanung

511010 543199 Öffentlichkeitsarbeit und Projekte Regionalentwicklung
10.000 €
Konto für kleine Maßnahmen zum Regionalmarketing, zur Regionalentwicklung und der Zusammenarbeit in der Metropolregion Hamburg. Damit kann sich der Kreis auch kurzfristig an Projekten der Regionalentwicklung beteiligen, die bei der Aufstellung des Haushaltes im Vorjahr noch nicht entwickelt bzw. bekannt waren.

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010 Orts- und Regionalplanung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.982,96	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**9.982,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	77.258,33	78.700	82.300	0	83.000	83.700	84.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.495,29	50.000	50.200	0	64.000	49.000	49.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	78.735,49	79.700	84.500	0	85.600	86.800	88.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**204.489,11**	**208.400**	**217.000**	**0**	**232.600**	**219.500**	**221.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-194.506,15**	**-208.400**	**-217.000**	**0**	**-232.600**	**-219.500**	**-221.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-194.506,15**	**-208.400**	**-217.000**	**0**	**-232.600**	**-219.500**	**-221.400**

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511012 Regionalentwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	58.117,84	61.500	67.700	68.300	68.800	69.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**58.117,84**	**61.500**	**67.700**	**68.300**	**68.800**	**69.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-58.117,84**	**-61.500**	**-67.700**	**-68.300**	**-68.800**	**-69.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-58.117,84**	**-61.500**	**-67.700**	**-68.300**	**-68.800**	**-69.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-58.117,84**	**-61.500**	**-67.700**	**-68.300**	**-68.800**	**-69.300**

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511012 Regionalentwicklung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	58.117,84	61.500	67.700	0	68.300	68.800	69.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**58.117,84**	**61.500**	**67.700**	**0**	**68.300**	**68.800**	**69.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-58.117,84**	**-61.500**	**-67.700**	**0**	**-68.300**	**-68.800**	**-69.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-58.117,84**	**-61.500**	**-67.700**	**0**	**-68.300**	**-68.800**	**-69.300**

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511020 Gutachterausschuss

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	18.607,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500,00	13.500	13.500	13.500	13.500	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**32.107,50**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**18.000**
50	11	Personalaufwendungen	101.199,06	171.300	173.900	175.300	176.700	178.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	691,05	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.362,31	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**111.257,42**	**184.800**	**187.400**	**188.800**	**190.200**	**191.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-79.149,92**	**-153.300**	**-155.900**	**-157.300**	**-158.700**	**-173.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-79.149,92**	**-153.300**	**-155.900**	**-157.300**	**-158.700**	**-173.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-79.149,92**	**-153.300**	**-155.900**	**-157.300**	**-158.700**	**-173.600**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

511020 431100 Verwaltungsgebühren Techn. Prüfungen und Gutachten
18.000 €
Verwaltungsgebühren für technische Prüfungen und Gutachten durch den Gutachterausschuss des Kreises Steinburg.

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511020 Gutachterausschuss

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.850,80	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**27.350,80**	**31.500**	**31.500**	**0**	**31.500**	**31.500**	**18.000**
70	10	Personalauszahlungen	101.199,06	171.300	173.900	0	175.300	176.700	178.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5,00	500	500	0	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.363,22	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**110.567,28**	**184.800**	**187.400**	**0**	**188.800**	**190.200**	**191.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-83.216,48**	**-153.300**	**-155.900**	**0**	**-157.300**	**-158.700**	**-173.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-83.216,48**	**-153.300**	**-155.900**	**0**	**-157.300**	**-158.700**	**-173.600**

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511030 Städtebauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.322,10	8.000	7.000	5.700	4.200	3.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**12.322,10**	**8.000**	**7.000**	**5.700**	**4.200**	**3.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-12.322,10**	**-8.000**	**-7.000**	**-5.700**	**-4.200**	**-3.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-12.322,10**	**-8.000**	**-7.000**	**-5.700**	**-4.200**	**-3.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-12.322,10**	**-8.000**	**-7.000**	**-5.700**	**-4.200**	**-3.500**

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511040 Geodatenservice

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	73.528,14	75.000	77.500	78.200	78.800	79.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**73.528,14**	**101.000**	**103.500**	**104.200**	**104.800**	**105.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-73.528,14**	**-101.000**	**-103.500**	**-104.200**	**-104.800**	**-105.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-73.528,14**	**-101.000**	**-103.500**	**-104.200**	**-104.800**	**-105.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-73.528,14**	**-101.000**	**-103.500**	**-104.200**	**-104.800**	**-105.400**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511040 529140 GIS-Dienstleistungen
26.000 €
Externe Dienstleistung zur Erhebung und Bearbeitung weiterer (umfangreicher) Geodatenbestände, externe Beratungsleistung zum Ausbau der Datenhaltungskomponenten und des WebGIS-Verfahrens.

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511040 Geodatenservice

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	73.528,14	75.000	77.500	0	78.200	78.800	79.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**73.528,14**	**101.000**	**103.500**	**0**	**104.200**	**104.800**	**105.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-73.528,14**	**-101.000**	**-103.500**	**0**	**-104.200**	**-104.800**	**-105.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-73.528,14**	**-101.000**	**-103.500**	**0**	**-104.200**	**-104.800**	**-105.400**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010 Bauordnung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.760.890,51	1.250.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.970,43	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.770.860,94**	**1.265.500**	**1.464.500**	**1.464.500**	**1.464.500**	**1.464.500**
50	11	Personalaufwendungen	494.043,55	519.100	658.700	664.000	669.100	674.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.630,54	18.000	30.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.648,25	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	767.627,75	663.800	813.600	813.600	813.600	813.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.276.950,09**	**1.200.900**	**1.502.300**	**1.487.600**	**1.492.700**	**1.497.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**493.910,85**	**64.600**	**-37.800**	**-23.100**	**-28.200**	**-33.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**493.910,85**	**64.600**	**-37.800**	**-23.100**	**-28.200**	**-33.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**493.910,85**	**64.600**	**-37.800**	**-23.100**	**-28.200**	**-33.300**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

521010 431120 Baugebühren
650.000 €
Es handelt sich um "echte" Baugebühren (ohne Auslagen für Prüfgebühren an Prüfstatiker), siehe auch Konten 521010.431121 und .543199.

521010 431121 Erstattung Prüfgebühr Statiker
800.000 €
Aufteilung der Produktkonten in "echte" Baugebühren (Konto 521010.431120) und Erstattung von Prüfgebühren Statiker (Konto 521010.431121); siehe auch Produktkonto 521010.543199.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521010 529140 Ersatzvornahmen
30.000 €
In 2019 könnte der Abbruch der Brandruine der Mühle in Beidenfleth im Wege der Ersatzvornahme anstehen. Hier ist Sondermüll (Brand-Abfall) zu entsorgen und der Deichfuß wieder herzustellen.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

521010 543199 Prüfgebühr Statiker
800.000 €
Die Honorare an die Prüfstatiker hat die Bauaufsichtsbehörde nur weiterzuleiten. Der Bauherr/ die Bauherrin hat diese Kosten als Auslagen mit der Baugebühr bezahlt (s. auch Produkt-Konto 521010-431121).

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010 Bauordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.640.281,40	1.250.000	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.581,37	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.647.862,77**	**1.265.500**	**1.464.500**	**0**	**1.464.500**	**1.464.500**	**1.464.500**
70	10	Personalauszahlungen	494.204,41	519.100	658.700	0	664.000	669.100	674.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.630,54	21.000	33.000	0	13.000	13.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	858.513,08	663.800	813.600	0	813.600	813.600	813.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.361.348,03**	**1.203.900**	**1.505.300**	**0**	**1.490.600**	**1.495.700**	**1.497.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**286.514,74**	**61.600**	**-40.800**	**0**	**-26.100**	**-31.200**	**-33.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**286.514,74**	**61.600**	**-40.800**	**0**	**-26.100**	**-31.200**	**-33.300**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521020 Bauaufsicht und Bauabnahme

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	113.551,97	260.900	125.700	126.600	127.500	128.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**113.551,97**	**260.900**	**125.700**	**126.600**	**127.500**	**128.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-113.551,97**	**-260.900**	**-125.700**	**-126.600**	**-127.500**	**-128.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-113.551,97**	**-260.900**	**-125.700**	**-126.600**	**-127.500**	**-128.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-113.551,97**	**-260.900**	**-125.700**	**-126.600**	**-127.500**	**-128.300**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521020 Bauaufsicht und Bauabnahme

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	113.786,06	260.900	125.700	0	126.600	127.500	128.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**113.786,06**	**260.900**	**125.700**	**0**	**126.600**	**127.500**	**128.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-113.786,06**	**-260.900**	**-125.700**	**0**	**-126.600**	**-127.500**	**-128.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-113.786,06**	**-260.900**	**-125.700**	**0**	**-126.600**	**-127.500**	**-128.300**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521030 Vorbeugender Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	105.551,48	108.700	64.600	65.200	65.700	66.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**105.551,48**	**108.700**	**64.600**	**65.200**	**65.700**	**66.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-105.551,48**	**-108.700**	**-64.600**	**-65.200**	**-65.700**	**-66.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-105.551,48**	**-108.700**	**-64.600**	**-65.200**	**-65.700**	**-66.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-105.551,48**	**-108.700**	**-64.600**	**-65.200**	**-65.700**	**-66.200**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521030 Vorbeugender Brandschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	105.551,48	108.700	64.600	0	65.200	65.700	66.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**105.551,48**	**108.700**	**64.600**	**0**	**65.200**	**65.700**	**66.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-105.551,48**	**-108.700**	**-64.600**	**0**	**-65.200**	**-65.700**	**-66.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-105.551,48**	**-108.700**	**-64.600**	**0**	**-65.200**	**-65.700**	**-66.200**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522010 Wohnbauförderung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	6.420,06	7.600	6.400	6.200	6.100	5.700
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**6.420,06**	**7.600**	**6.400**	**6.200**	**6.100**	**5.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**6.420,06**	**7.600**	**5.400**	**6.200**	**6.100**	**5.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**6.420,06**	**7.600**	**5.400**	**6.200**	**6.100**	**5.700**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522010 Wohnbauförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.951,63	7.600	6.400	0	6.200	6.100	5.700
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**5.951,63**	**7.600**	**6.400**	**0**	**6.200**	**6.100**	**5.700**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**5.951,63**	**7.600**	**5.400**	**0**	**6.200**	**6.100**	**5.700**
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	191.745,49	70.900	66.800	0	67.900	67.400	66.100
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**191.745,49**	**70.900**	**66.800**	**0**	**67.900**	**67.400**	**66.100**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**191.745,49**	**70.900**	**66.800**	**0**	**67.900**	**67.400**	**66.100**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**197.697,12**	**78.500**	**72.200**	**0**	**74.100**	**73.500**	**71.800**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
52201001 Darlehensrückflüsse Gem. / Priv. / Übrige / Wofü.									
522010.686830	416,91	400	400	0	400	400	500	0,00	0,00
522010.686831	51.221,67	31.800	27.700	0	28.100	26.200	25.200	0,00	0,00
522010.686832	140.106,91	38.700	38.700	0	39.400	40.800	40.400	0,00	0,00
= Saldo	**191.745,49**	**70.900**	**66.800**	**0**	**67.900**	**67.400**	**66.100**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz- und pflege
Produkt	523010 Denkmalschutz- und pflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	105.651,60	113.000	93.200	93.900	94.400	95.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	296,30	3.500	2.500	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**106.447,90**	**117.000**	**96.200**	**94.400**	**94.900**	**95.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-106.447,90**	**-117.000**	**-96.200**	**-94.400**	**-94.900**	**-95.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-106.447,90**	**-117.000**	**-96.200**	**-94.400**	**-94.900**	**-95.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-106.447,90**	**-117.000**	**-96.200**	**-94.400**	**-94.900**	**-95.500**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

523010 543198 Ext. Unterstützung Einführung Software ProDenkmal
2.500 €
Kostenaufwand für Fastviewer-Sitzungen nach dem Update von ProDenkmal.

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz- und pflege
Produkt	523010 Denkmalschutz- und pflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	105.795,10	113.000	93.200	0	93.900	94.400	95.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500	500	0	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	296,30	3.500	2.500	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**106.591,40**	**117.000**	**96.200**	**0**	**94.400**	**94.900**	**95.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-106.591,40**	**-117.000**	**-96.200**	**0**	**-94.400**	**-94.900**	**-95.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-106.591,40**	**-117.000**	**-96.200**	**0**	**-94.400**	**-94.900**	**-95.500**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.300,00	52.300	22.000	22.100	22.200	22.300
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**52.300,00**	**52.300**	**22.000**	**22.100**	**22.200**	**22.300**
50	11	Personalaufwendungen	5.770,97	6.900	7.500	7.600	7.600	7.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	99.635,04	93.000	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**105.406,01**	**99.900**	**7.500**	**7.600**	**7.600**	**7.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-53.106,01**	**-47.600**	**14.500**	**14.500**	**14.600**	**14.600**
46	20	+ Finanzerträge *	287.972,10	247.900	205.400	160.700	113.400	63.500
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**287.972,10**	**247.900**	**205.400**	**160.700**	**113.400**	**63.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**234.866,09**	**200.300**	**219.900**	**175.200**	**128.000**	**78.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**234.866,09**	**200.300**	**219.900**	**175.200**	**128.000**	**78.100**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

531010 545600 Dienstleistung FKS gGmbH
Das Beteiligungscontrolling wurde mit Wirkung zum 01.01.2018 zurück auf den Kreis übertragen. Hierfür entstehen daher keine Kosten mehr.

Erläuterungen zu 20 + Finanzerträge

531010 461500 Zinsen aus Darlehen FKS gGmbH
205.400 €
Der Kreis hat seinerzeit zum Zweck des Beteiligungscontrolling der Beteiligungen des Kreises und der Steueroptimierung eine Gesellschaft gegründet (SKB). Das bis dahin dem Kreis gehörende Aktienpaket der ehem. Schleswag AG (jetzt: HanseWerk AG) wurde an die SKB verkauft bzw. in die Gesellschaft eingebracht. Zum 01.01.2018 wurde die SKB in die Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH (FKS gGmbH) umfirmiert.

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.300,00	52.300	22.000	0	22.100	22.200	22.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	288.080,97	247.900	205.400	0	160.700	113.400	63.500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**340.380,97**	**300.200**	**227.400**	**0**	**182.800**	**135.600**	**85.800**
70	10	Personalauszahlungen	5.791,61	6.900	7.500	0	7.600	7.600	7.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	99.635,04	93.000	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**105.426,65**	**99.900**	**7.500**	**0**	**7.600**	**7.600**	**7.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**234.954,32**	**200.300**	**219.900**	**0**	**175.200**	**128.000**	**78.100**
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) *	720.508,03	760.600	803.000	0	847.800	895.100	945.000
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**720.508,03**	**760.600**	**803.000**	**0**	**847.800**	**895.100**	**945.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**720.508,03**	**760.600**	**803.000**	**0**	**847.800**	**895.100**	**945.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**955.462,35**	**960.900**	**1.022.900**	**0**	**1.023.000**	**1.023.100**	**1.023.100**

Erläuterungen zu 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)

531010 686530 Laufzeit 5 Jahre und mehr
803.000 €
Das Darlehen, das der Kreis der FKS gGmbH gewährt hat, wird seit 2002 mit 2,5% p.a. getilgt.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53101001 Tilgung Darlehen SKB									
531010.686530	720.508,03	760.600	803.000	0	847.800	895.100	945.000	0,00	0,00
= Saldo	**720.508,03**	**760.600**	**803.000**	**0**	**847.800**	**895.100**	**945.000**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533 Wasserversorgung
Produkt	533010 Wasserversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	20.700,00	21.600	22.200	22.900	23.600	23.800
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**20.700,00**	**21.600**	**22.200**	**22.900**	**23.600**	**23.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**20.700,00**	**21.600**	**22.200**	**22.900**	**23.600**	**23.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**20.700,00**	**21.600**	**22.200**	**22.900**	**23.600**	**23.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**20.700,00**	**21.600**	**22.200**	**22.900**	**23.600**	**23.800**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

533010 448311 Erstattungen Zweckverband Wasserwerk Wacken
22.200 €
Nach dem mit dem Wasserwerk Wacken geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrag vom 01.03.1996 wird dem Kreis für entsprechende Leistungen ein Verwaltungskostenbeitrag erbracht, dessen Höhe jährlich überprüft und ggf. neu festgesetzt wird.

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533 Wasserversorgung
Produkt	533010 Wasserversorgung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.700,00	21.600	22.200	0	22.900	23.600	23.800
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**20.700,00**	**21.600**	**22.200**	**0**	**22.900**	**23.600**	**23.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**20.700,00**	**21.600**	**22.200**	**0**	**22.900**	**23.600**	**23.800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**20.700,00**	**21.600**	**22.200**	**0**	**22.900**	**23.600**	**23.800**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.496.669,79	4.814.000	5.007.200	5.050.100	5.050.100	5.050.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.591.039,98	1.062.400	844.900	840.500	840.500	840.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	364.027,50	372.000	360.700	361.000	361.000	361.000
45	7	+ sonstige Erträge	694,89	10.500	21.500	21.500	23.500	23.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**5.452.432,16**	**6.258.900**	**6.234.300**	**6.273.100**	**6.275.100**	**6.275.100**
50	11	Personalaufwendungen	382.498,51	402.500	430.400	433.500	436.500	439.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	228.642,25	280.000	325.600	277.800	308.800	283.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	154.071,95	26.400	25.200	21.600	21.600	21.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	4.598.121,19	5.488.700	5.395.900	5.477.600	5.453.000	5.471.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.363.333,90**	**6.197.600**	**6.177.100**	**6.210.500**	**6.219.900**	**6.216.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**89.098,26**	**61.300**	**57.200**	**62.600**	**55.200**	**59.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**89.098,26**	**61.300**	**57.200**	**62.600**	**55.200**	**59.100**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.100,00	80.500	86.100	87.500	88.800	90.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**13.998,26**	**-19.200**	**-28.900**	**-24.900**	**-33.600**	**-31.100**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537010 432109 Abfuhrgebühren AA 476
50 000 €
Abfallentsorgungsgebühren Vollstreckung

537010 432110 Abfuhrgebühren
4.957.100 €
Gebühren für die Sammlung und den Transport von Abfällen, die Abfallverwertung und die Schadstoffentfrachtung sind unter Berücksichtigung der Überschüsse aus den Vorjahren kostendeckend kalkuliert.

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

537010 441100 Mieten und Pachten
10.000 €
Pacht für die PV-Anlage auf der Altdeponie Pöschendorf

537010 442120 Erträge aus Verkauf Altpapier
834.400 €
Ertrag aus dem Verkauf von Altpapier zzgl. 60.900 € DSD-Anteil für die Behälterbewirtschaftung der Papiertonnen.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

537010 448610 Erstattungen Abfallberatung
194.700 €
Für die Abfallberatung und Containerstellplatzreinigung erstattet DSD 1,24 €/EW/a,
Erstattung der Druckkosten für die Sperrmüllkarten durch den Entsorger.

537010 448713 Entgelterstattungen Elektro schrott
150.000 €
Entgelt für die Verwertung von E-Schrott

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)

537010 448714 Erstattung Behälterkosten
5.000 €
Sowohl der Bürger als auch der Entsorger erstatten dem Kreis defekte Behälter.

537010 448716 Erstattung Teilleistungen Deutsche Post AG
11.000 €
Durch zentrale Anlieferung von Service plus bei der Post mit hoher Bescheidanzahl gewährte Rabatte

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537010 521100 Grundstücksunterhaltung
44.800 €
Entsorgung des Sickerwassers der Altdeponie Puls (Abfuhr und Entsorgung) sowie jährliche Untersuchung des Grundwassers und Gasmessung der Altdeponien Puls, Breitenfelde und Großkampen. 3 Brunnenbohrungen in Puls.

537010 525110 Betriebsstoffe, Reparaturen
12.000 €
Bewirtschaftung des Lkw, der die Abfallbehältnisse ausfährt, tauscht oder abholt.

537010 527150 Abfallbehälterbewirtschaftung
20.000 €
Ersatzteile, Reinigung etc.Ausschreibungsbedingt werden die Behälter von verschiedenen Herstellern geliefert. Entsprechend müssen Ersatzteile vorgehalten werden.

537010 527160 Abfallbehältnisse
110.000 €
Ersatzbeschaffung von Restmüll- und Papiertonnen/containern.

537010 528100 Kauf von Abfallsäcken
95.000 €
Kauf der schwarzen Abfallsäcke,

537010 529140 Infomaterial, Werbekosten
35.000 €
Kosten für Informationsmaterial

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

537010 542920 Mitgliedsbeiträge
4.500 €
Der Kreis Steinburg ist Mitglied der VKU, Verband kommunaler Unternehmen e.V.

537010 544120 Umsatzsteuer
35.000 €
Die Abfallberatung für das DSD ist nach Feststellung des Finanzamtes ab 2015 umsatzsteuerpflichtig.

537010 545700 Kostenerstattung Müllsackver kauf
87.900 €
Provision für die Einzelhändler sowie Entgelt für die Lagerung und Ausgabe der Abfallsäcke.

537010 545710 Abfuhrentgelte, Schadstoffent- frachtung,Verwertung,Verbrenn.
4.634.300 €
Leistungsentgelte im Bereich Einsammeln und Transport des Rest- und Sperrmülls sowie der Schadstoffentsorgung sowie die Verbrennungskosten bei der EBS.

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)

537010 545730 Kostenerstattung Service Plus
260.000 €
Die Gebührenfestsetzung, der Bescheidversand und der -einzug werden durch Fa. Service Plus durchgeführt. 2019 soll die Software angepasst werden. (Erfassung von Anrufen sowie der Abruf von Gebührenbescheiden aus dem Endkundenportal)

537010 545740 Honorar Ausschreibung Abfallverwertung
80.000 €
Neuaufstellung der Abfallwirtschaft

537010 549810 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten (Gebührenausgleich)
220.800 €
Zuführung zum Sonderposten Gebührenausgleich

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.446.828,78	4.814.000	5.007.200	0	5.050.100	5.050.100	5.050.100
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.049.127,59	1.062.400	844.900	0	840.500	840.500	840.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.629,93	372.000	360.700	0	361.000	361.000	361.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**4.859.586,30**	**6.248.400**	**6.212.800**	**0**	**6.251.600**	**6.251.600**	**6.251.600**
70	10	Personalauszahlungen	384.881,20	402.500	430.400	0	433.500	436.500	439.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.009,49	280.000	325.600	0	277.800	308.800	283.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.319.497,06	5.225.100	5.175.100	0	5.160.900	5.120.900	5.105.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.906.387,75**	**5.907.600**	**5.931.100**	**0**	**5.872.200**	**5.866.200**	**5.829.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-46.801,45**	**340.800**	**281.700**	**0**	**379.400**	**385.400**	**422.300**
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	691,44	10.500	500	0	500	500	500
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**691,44**	**10.500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	80.000	1.600	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**80.000**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**691,44**	**-69.500**	**-1.100**	**0**	**500**	**500**	**500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-46.110,01**	**271.300**	**280.600**	**0**	**379.900**	**385.900**	**422.800**

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

537010 783182 EDV-Hardware
1.600 €
Für die Abfallwirtschaft sollen neue Rechner angeschafft werden.

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537020 Übergangsdeponien

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	5,60	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-5,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537020 Übergangsdeponien

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	5,60	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-5,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537040 Mülldeponie Kanalstrich -Rekultivierung und Nachsorge-

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.572,08	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	148.374,74	137.000	137.800	137.800	137.800	137.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	42.392,49	21.100	50.100	50.100	50.100	50.100
45	7	+ sonstige Erträge *	3.267.866,79	1.336.000	896.000	694.900	702.500	713.000
472	9	+/– Bestandsveränderungen	3.553,82	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.464.759,92**	**1.494.100**	**1.083.900**	**882.800**	**890.400**	**900.900**
50	11	Personalaufwendungen	279.301,86	288.500	295.800	298.200	300.500	302.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.118.399,20	1.154.400	702.900	513.500	518.000	525.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.482,80	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	10.276,06	25.900	23.500	8.500	8.500	8.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.410.459,92**	**1.468.800**	**1.022.200**	**820.200**	**827.000**	**836.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**54.300,00**	**25.300**	**61.700**	**62.600**	**63.400**	**64.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**54.300,00**	**25.300**	**61.700**	**62.600**	**63.400**	**64.200**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	54.300,00	53.300	61.700	62.600	63.400	64.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537040 432115 Entgelt für Stromlieferung an E.ON Hanse
130.000 €
Entgelt für Stromlieferung an E.ON-Hanse.

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

537040 441100 Mieten und Pachten
50.000 €
vertragliche vereinbarte Entschädigungszahlungen der Fa. NET aufgrund der Beeinträchtigung durch die an der Deponie Ecklak stehenden Windkraftanlagen sowie die Erträge aus der Verpachtung der mit Photovoltaikanlagen belegten Deponieflächen.

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

537040 454200 Verkaufserlöse
3.000 €
2019 werden nicht mehr benötigte Maschinen verkauft

537040 458290 Erträge aus Aufl. o. Herabs. Rückstellung Abfallwirtschaft
893.000 €
Ertrag aus der Herabsetzung Rückstellung Abfallwirtschaft (ehemals Entnahme aus der Sonderrücklage)

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537040 521100 Grundstücksunterhaltung
79.200 €
Unterhaltung des Deponiegeländes und der Aufenthaltsräume

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537040 Mülldeponie Kanalstrich -Rekultivierung und Nachsorge-

537040 521120 Abdeckung 1., 2. und 3. Deponieabschnitt
100.000 €
Kosten für Teilrückbau PV-Anlage

537040 521130 Verbesserung Deponiegasnutzung
43.000 €
Optimierung der Gasbrunnen

537040 521135 Gasnutzung/Gasfassung (BHKW)
103.700 €
Unterhaltung des BHKW`s,

537040 521145 Sickerwasserfassung und -reinigung (Kläranlage)
234.200 €
Unterhaltung der Kläranlage einschl. aller damit zusammenhängenden Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten. Methanol und Sauerstofflieferungen sowie Wartungsvertrag für die WEDECO-Anlage. 2018 soll ein weiterer Teil der Uferbefestigung saniert werden. Des Weiteren sollen die Ablaufleitungen von den Deponiepumpwerken verlängert werden.

537040 521160 Bau einer Tankanlage
7.000 €
Für die Lagerung von Dieselkraftstoff soll eine feste Tankanlage gebaut werden.

537040 525110 Kfz-Kosten
35.000 €
Kosten für Dieselkraftstoff, Fahrzeugsteuern sowie die Schmierstoffe für die Deponiefahrzeuge einschl. aller damit zusammenhängenden Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten.

537040 525120 Arbeitsfahrzeuge u Zusatzgerät (Mülldeponie)
25.000 €
2019 soll einn euer Aufsitzrasenmäher sowie eine neue Greifzange für den Radlader angeschafft werden.

537040 527115 Material, Geräte, Ausrüstung etc.
20.000 €
Geräte, Ausrüstung und Verbrauchsmaterial

537040 527120 EDV-Pflege
4.500 €
2019 sollen neue Rechner und Monitore angeschafft werden.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

537040 543196 Nachsorgegutachten
15.000 €
Für den Antrag in die Nachsorge ist ein Standsicherheitsgutachten zu fertigen.

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

537040 581110 Unterhaltung Zufahrtstr.
10.000 €
Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten durch die Kreisstraßenmeisterei

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537040 Mülldeponie Kanalstrich -Rekultivierung und Nachsorge-

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.991,08	137.000	137.800	0	137.800	137.800	137.800
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.392,49	21.100	50.100	0	50.100	50.100	50.100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**229.383,57**	**158.100**	**187.900**	**0**	**187.900**	**187.900**	**187.900**
70	10	Personalauszahlungen	280.152,01	288.500	295.800	0	298.200	300.500	302.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.535.286,69	1.154.400	702.900	0	513.500	518.000	525.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.380,88	25.900	23.500	0	8.500	8.500	8.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.825.819,58**	**1.468.800**	**1.022.200**	**0**	**820.200**	**827.000**	**836.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.596.436,01**	**-1.310.700**	**-834.300**	**0**	**-632.300**	**-639.100**	**-648.800**
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	45.100,00	0	3.000	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**45.100,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**45.100,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.551.336,01**	**-1.310.700**	**-831.300**	**0**	**-632.300**	**-639.100**	**-648.800**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537050 Wertstoffhöfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.573.551,46	1.860.500	1.928.200	1.786.100	1.680.000	1.690.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.573.551,46**	**1.860.500**	**1.928.200**	**1.786.100**	**1.680.000**	**1.690.000**
50	11	Personalaufwendungen	12.801,89	13.800	14.200	14.400	14.500	14.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	1.558.049,57	2.113.900	1.911.100	1.811.100	1.761.100	1.761.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.570.851,46**	**2.127.700**	**1.925.300**	**1.825.500**	**1.775.600**	**1.775.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**2.700,00**	**-267.200**	**2.900**	**-39.400**	**-95.600**	**-85.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**2.700,00**	**-267.200**	**2.900**	**-39.400**	**-95.600**	**-85.700**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700,00	2.800	2.900	3.000	3.000	3.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-270.000**	**0**	**-42.400**	**-98.600**	**-88.800**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537050 432113 Grundgebührenanteil Hausmüll Kreisgebiet
800.000 €
Grundgebührenanteil; Forderung aus der Schlussrechnung

537050 432114 Gebühren von Selbstanlieferern
875.000 €
Die Gebühren werden auf der Grundlage der Satzung über die Annahme von Abfällen und Erhebung von Gebühren auf den Wertstoffhöfen im Kreis Steinburg, die vom Kreistag beschlossen wurde, festgesetzt.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

537050 545700 Betreiberentgelt
1.500.000 €
Gem. Vertrag mit der Fa. Umweltservice Nord GmbH (USN), die nach Abfallrecht mit dem Betrieb der Wertstoffhöfe beauftragt worden ist, erhält USN zur Deckung der nachgewiesenen Kosten ein Betreiberentgelt in Höhe des Gebührenaufkommens abzüglich Verwaltungs- und Sachkostenaufwand des Kreises. Wie in den Vorjahren wird ein Betrag zur Kostendeckung in den Grundgebühren erhoben, der als Betrag zur Kostendeckung dem Betreiber zugestanden wird.
Dieses Produktkonto korrespondiert mit den Konten 432113 und 432114

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537050 Wertstoffhöfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.581.477,82	1.860.500	1.675.000	0	1.680.000	1.680.000	1.690.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.581.477,82**	**1.860.500**	**1.675.000**	**0**	**1.680.000**	**1.680.000**	**1.690.000**
70	10	Personalauszahlungen	12.847,10	13.800	14.200	0	14.400	14.500	14.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.194.372,12	2.113.900	1.911.100	0	1.811.100	1.761.100	1.761.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.207.219,22**	**2.127.700**	**1.925.300**	**0**	**1.825.500**	**1.775.600**	**1.775.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**374.258,60**	**-267.200**	**-250.300**	**0**	**-145.500**	**-95.600**	**-85.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**374.258,60**	**-267.200**	**-250.300**	**0**	**-145.500**	**-95.600**	**-85.700**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537060 Einsammeln, Transport und Verwertung von Bioabfall

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.958.344,95	2.626.400	2.537.100	2.413.000	2.413.000	2.413.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.958.344,95**	**2.626.400**	**2.537.100**	**2.413.000**	**2.413.000**	**2.413.000**
50	11	Personalaufwendungen	64.218,69	56.400	87.900	88.700	89.300	90.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	77.976,86	106.200	90.200	81.200	81.200	81.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	1.905.816,00	2.314.700	2.261.800	2.268.600	2.268.600	2.268.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.048.011,55**	**2.477.300**	**2.439.900**	**2.438.500**	**2.439.100**	**2.439.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-89.666,60**	**149.100**	**97.200**	**-25.500**	**-26.100**	**-26.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-89.666,60**	**149.100**	**97.200**	**-25.500**	**-26.100**	**-26.600**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000,00	11.300	17.600	17.900	18.200	18.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-102.666,60**	**137.800**	**79.600**	**-43.400**	**-44.300**	**-45.100**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537060 432113 Grundgebührenanteil Hausmüll Kreisgebiet
757.900 €
Grundgebührenanteil für die Bioabfallsammlung

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537060 527160 Bioabfalltonnen
60.000 €
Ersatzanschaffung und Neuaufstellung

537060 528100 Kauf von Bioabfallsäcken und Biotonnenabfuhrmarken
15.000 €
Bioabfallsäcke und Biotonnenmarken für die Saisontonnen

537060 529110 Bioabfallkampagne
15.000 €
Bioabfallkampagne wird fortgeführt.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

537060 545200 Verwertungskosten Bioabfall
671.200 €
Verwertungskosten für 12.000 Mg Bioabfall.

537060 545700 Abfuhrentgelte
1.582.000 €
Entgelt für die Bioabfallsammlung.

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537060 Einsammeln, Transport und Verwertung von Bioabfall

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.957.422,45	2.626.400	2.537.100	0	2.413.000	2.413.000	2.413.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.957.422,45**	**2.626.400**	**2.537.100**	**0**	**2.413.000**	**2.413.000**	**2.413.000**
70	10	Personalauszahlungen	64.404,10	56.400	87.900	0	88.700	89.300	90.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.686,70	106.200	90.200	0	81.200	81.200	81.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.886.871,46	2.314.700	2.261.800	0	2.268.600	2.268.600	2.268.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.033.962,26**	**2.477.300**	**2.439.900**	**0**	**2.438.500**	**2.439.100**	**2.439.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-76.539,81**	**149.100**	**97.200**	**0**	**-25.500**	**-26.100**	**-26.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-76.539,81**	**149.100**	**97.200**	**0**	**-25.500**	**-26.100**	**-26.600**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	538010 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	36.581,13	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**36.581,13**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**36.581,13**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**36.581,13**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**36.581,13**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

538010 414170 Landeszuweisung Abwasserabgabe
32.500 €
Seit 1992 erstattet das Land den Verwaltungsaufwand der Kreise für die Durchführung des Abwasserabgabengesetzes

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	538010 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.338,22	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**42.338,22**	**32.500**	**32.500**	**0**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**42.338,22**	**32.500**	**32.500**	**0**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**42.338,22**	**32.500**	**32.500**	**0**	**32.500**	**32.500**	**32.500**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen,Brücken
Produkt	541010 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.451,00	96.600	98.700	81.500	62.700	57.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**88.451,00**	**96.600**	**98.700**	**81.500**	**62.700**	**57.500**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	132.889,34	155.000	161.800	161.800	161.800	156.900
53	15	+ Transferaufwendungen *	168.300,00	168.300	168.300	168.300	168.300	168.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**301.189,34**	**323.300**	**330.100**	**330.100**	**330.100**	**325.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-212.738,34**	**-226.700**	**-231.400**	**-248.600**	**-267.400**	**-267.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-212.738,34**	**-226.700**	**-231.400**	**-248.600**	**-267.400**	**-267.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-212.738,34**	**-226.700**	**-231.400**	**-248.600**	**-267.400**	**-267.700**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

541010 531213 Zuweisungen an Gemeinden zur WUV-Umlage
168.300 €
Zuweisung für die Unterhaltung der mit Schwarzdecken ausgebauten Gemeindewege (außer GIK); Ansatz 2018 für rd. 2.370.450 qm; je qm 0,071 Euro.
Der Kreis gewährt den verbandsangehörigen Gemeinden (bis auf die Städte fast kreisdeckend) die Zuweisung als festen jährlichen Betrag als Ausgleichsfunktion.

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen,Brücken
Produkt	541010 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	168.300,00	168.300	168.300	0	168.300	168.300	168.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**168.300,00**	**168.300**	**168.300**	**0**	**168.300**	**168.300**	**168.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-168.300,00**	**-168.300**	**-168.300**	**0**	**-168.300**	**-168.300**	**-168.300**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	205.700,00	102.800	205.700	0	205.700	205.700	205.700
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**205.700,00**	**102.800**	**205.700**	**0**	**205.700**	**205.700**	**205.700**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	191.200,00	205.700	205.700	0	205.700	205.700	205.700
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**191.200,00**	**205.700**	**205.700**	**0**	**205.700**	**205.700**	**205.700**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**14.500,00**	**-102.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-153.800,00**	**-271.200**	**-168.300**	**0**	**-168.300**	**-168.300**	**-168.300**

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

541010 681100 Investitionszuweisungen vom Land
205.700 €
Siehe auch Konto -781200

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

541010 781200 Akt. RAP für geleist. Zuw. (Unterh. Gem.verbindungsstr.)
205.700 €
Zuweisungen des Landes gemäß § 24 Abs. 1 FAG für die Unterhaltung und Instandsetzung sowie den Um- und Ausbau von Gemeindestraßen an die Kreise zur Weiterleitung an die Gemeinden.
Siehe auch Konto -681100.

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542000 Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.723.712,08	1.725.000	1.710.500	1.696.800	1.695.600	1.695.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.547,00	14.500	8.500	8.500	8.500	8.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.164,37	45.700	15.000	15.000	15.000	15.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	148.351,04	333.300	101.000	131.000	136.000	141.000
45	7	+ sonstige Erträge	47.361,90	500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.970.136,39**	**2.119.000**	**1.842.500**	**1.858.800**	**1.862.600**	**1.867.600**
50	11	Personalaufwendungen	1.084.736,84	1.124.800	1.268.800	1.278.800	1.288.600	1.298.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.012.433,25	1.435.400	2.006.000	2.550.500	2.137.000	2.112.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	250.475,64	269.900	263.800	247.000	214.300	206.500
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.768,67	900	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.450,90	122.900	35.700	35.700	35.700	20.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.381.865,30**	**2.953.900**	**3.574.300**	**4.112.000**	**3.675.600**	**3.637.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-411.728,91**	**-834.900**	**-1.731.800**	**-2.253.200**	**-1.813.000**	**-1.770.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-411.728,91**	**-834.900**	**-1.731.800**	**-2.253.200**	**-1.813.000**	**-1.770.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.000,00	175.500	208.400	211.100	214.500	217.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-574.728,91**	**-1.000.400**	**-1.930.200**	**-2.454.300**	**-2.017.500**	**-1.977.900**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

542000 414120 FAG-Mittel Kreisstr.unterh. Landeszuweisung
1.639.000 €
Für die Unterhaltung von ca. 265,0 km Kreisstraßen seit dem 01.01.2006 Euro 3.400/pro km gemäß § 15 Abs. 2 FAG i.H.v. jährlich 900.284,00 €. Für die Straßenerhaltung von ca. 265,0 km Kreisstraßen seit dem Jahr 2015 gem. 15 Abs. 4 FAG i.H.v. jährlich 738.753,00 €.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

542000 448214 Erstattungen Gem. Winterdienst
26.000 €
Kostenerstattung der Gemeinden für den Winterdienst

542000 448222 Kostenerstattung Stadt IZ
15.000 €
Nach dem Kooperationsvertrag mit der Stadt Itzehoe wird in einem Salzsilo auf dem Gelände der Kreisstraßenmeisterei in IZ-Edendorf Streusalz für den Winterdienst auf städtischen Straßen gelagert. Zusätzlich wird der Stadt Magnesiumchloridlösung zur Verfügung gestellt. Die Abrechnung erfolgt auf Grundlage des Verbrauchs im lfd. Haushaltsjahr.

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542000 Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei

542000 448310 Kostenersatz vom WUV
60.000 €
Auf der Grundlage des öffentlich-rechtlichen Vertrages mit dem WUV erhält der Kreis für die erbrachten Verwaltungs- und Ingenieursleistungen sowie die tatsächlichen Leistungen der Straßenmeisterei einen Verwaltungskostenbeitrag.
Die Einzelheiten regelt der Vertrag.

Bei der Berechnung des Verwaltungskostenbeitrages 2019 ist gegenüber dem Vorjahr eine Senkung bei den Zeit- und Kostenanteilen im Bereich der Straßenmeisterei zu verzeichnen, weil weniger Ausbesserungsarbeiten anfielen.Frühere Größenordnungen werden nicht mehr erreicht. Weiterhin werden die Personalkosten für den Straßenwart direkt mit dem Amt 02 abgerechnet.

Der hier anteilig ausgewiesene Verwaltungskostenbeitrag, enthält die auf die Straßenmeisterei anteilig entfallenden Kosten (Personalkosten Straßenwärter und Sachkosten). Die Personalkosten für die Verwaltung und Technik wurden im Produkt 542100 Tiefbauverwaltung veranschlagt.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

542000 521100 Grundstücksunterhaltung
98.000 €
Grundstücksunterhaltung für die Gebäude der Kreisstraßenmeisterei.
Größere Einzelmaßnahme: Dachsanierung mit Ausschreibung Ende 2019, Ausführung in 2020.

542000 521120 Liegenschaftsbezogene Wartungen
11.000 €
Sonderwartung in 2019 für das Silo.

542000 521130 Sanierung/Umbau Brückenwärter haus
25.000 €
Planung in 2019; Ausführung in 2020.

542000 522100 Unterhaltung Kreisstraßen
750.000 €
Jährliche Ausgaben für Salz, Magnesiumchlorid, Vergussmasse, Schilder, Risssanierungen, Markierung und Markierungs- und Edelflickarbeiten.

542000 522110 Brückensanierungen an Kreisstr aßen
800.000 €
Es sind 2 Brückensanierungen (K 36 Bekau und K 7 Landscheide) geplant.

542000 525100 Haltung von Fahrzeugen und Zusatzgeräten
190.000 €
Haltung von Fahrzeugen und Zusatzgeräten

542000 529130 Vorbereitende Straßenbaumaßn.
40.000 €
Beauftragung von Bohrkernentnahmen zum Ausschluss pechbelasteter Teerdecken.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

542000 532200 Schuldendiensthilfen
Schuldendiensthilfe an die Stadt Brunsbüttel; letztmalig im Haushaltsjahr 2018.

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542000 Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.639.449,68	1.641.000	1.639.000	0	1.639.000	1.639.000	1.639.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.987,00	14.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.615,08	45.700	15.000	0	15.000	15.000	15.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.168,75	333.300	101.000	0	131.000	136.000	141.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.839.220,51**	**2.034.500**	**1.763.500**	**0**	**1.793.500**	**1.798.500**	**1.803.500**
70	10	Personalauszahlungen	1.084.842,32	1.124.800	1.268.800	0	1.278.800	1.288.600	1.298.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.053,18	1.435.400	2.006.000	0	2.550.500	2.137.000	2.112.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.768,67	900	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.809,99	122.900	35.700	0	35.700	35.700	20.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.170.474,16**	**2.684.000**	**3.310.500**	**0**	**3.865.000**	**3.461.300**	**3.431.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-331.253,65**	**-649.500**	**-1.547.000**	**0**	**-2.071.500**	**-1.662.800**	**-1.627.700**
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.130,00	400	500	0	500	500	500
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	45.231,90	100	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**47.361,90**	**500**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	266,95	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	417.800,30	289.700	145.000	0	340.000	150.000	150.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	10.000	200.000	100.000	300.000	300.000	300.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**418.067,25**	**299.700**	**350.000**	**100.000**	**645.000**	**455.000**	**455.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-370.705,35**	**-299.200**	**-342.500**	**-100.000**	**-637.500**	**-447.500**	**-447.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-701.959,00**	**-948.700**	**-1.889.500**	**-100.000**	**-2.709.000**	**-2.110.300**	**-2.075.200**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542000 Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

542000 783171 Werkzeugmaschinen; Garten-, Arbeits- u. Bau- maschinen; Geräte
15.000 €
Anhänger

542000 783173 Fahrzeuge
120.000 €
Ersatzbeschaffung Ahlmann

542000 783208 Sammelposten GWG
10.000 €
Gerätebeschaffung für den Betrieb der Kreisstraßenmeisterei in Itzehoe-Edendorf bei einem jeweiligen Wert ab 150 € bis 1.000 €.

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542000 785230 Fahrbahnausbau, große Unterhaltungsmaßnahmen
200.000 €
entsprechend dem Vorschlag zur zukünftigen Vorgehensweise bei der Deckenerneuerung (siehe VO/2014/087, TOP 5 BuVA 18.09.2014).

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**VE 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Bisher bereit gestellt 2019**	**Gesamt Inv. 2019**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54200006 Deckenerneuerung 2017 Planungskosten									
542000.785230 Planungskosten	0,00	0	200.000	100.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-100.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0,00**	**0,00**
54200007 Fahrzeuge									
542000.783173	0,00	223.700	120.000	0	250.000	50.000	60.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-223.700**	**-120.000**	**0**	**-250.000**	**-50.000**	**-60.000**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542001 Kreisstraße K1 Kellinghusen - Quarnstedt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.931,66	17.900	17.900	17.900	13.100	12.700
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**17.931,66**	**17.900**	**17.900**	**17.900**	**13.100**	**12.700**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.594,53	24.600	24.600	24.600	16.300	15.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**24.594,53**	**24.600**	**24.600**	**24.600**	**16.300**	**15.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.662,87**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-3.200**	**-2.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-6.662,87**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-3.200**	**-2.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.662,87**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-3.200**	**-2.800**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542002 Kreisstraße K2 Kellinghusen - Störkathen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.965,65	11.900	11.900	11.900	7.100	6.700
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**11.965,65**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**7.100**	**6.700**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.351,00	22.000	22.000	22.000	13.700	12.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**20.351,00**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**13.700**	**12.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8.385,35**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-6.600**	**-6.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-8.385,35**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-6.600**	**-6.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-8.385,35**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-6.600**	**-6.200**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542002 Kreisstraße K2 Kellinghusen - Störkathen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.799,60	500	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**69.799,60**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-69.799,60**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-69.799,60**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542007 Kreisstraße K7 Schwarzer Bär - Herzhorn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.567,36	3.600	3.600	3.600	3.600	800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.567,36**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.567,36**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.567,36**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.567,36**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-800**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542008 Kreisstraße K8 Glückstadt - Borsflether Mühle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.579,07	96.500	96.500	95.900	95.800	95.800
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**96.579,07**	**96.500**	**96.500**	**95.900**	**95.800**	**95.800**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	133.849,92	133.900	133.900	131.800	131.600	131.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**133.849,92**	**133.900**	**133.900**	**131.800**	**131.600**	**131.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-37.270,85**	**-37.400**	**-37.400**	**-35.900**	**-35.800**	**-35.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-37.270,85**	**-37.400**	**-37.400**	**-35.900**	**-35.800**	**-35.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-37.270,85**	**-37.400**	**-37.400**	**-35.900**	**-35.800**	**-35.800**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542008 Kreisstraße K8 Glückstadt - Borsflether Mühle

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000	24.000	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**20.000**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.586,86	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**73.586,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-73.586,86**	**20.000**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-73.586,86**	**20.000**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**VE 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Bisher bereit gestellt 2019**	**Gesamt Inv. 2019**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54200801 Deckenerneuerung K8, Glückstadt von km 0,500 - 1,148									
542008.681100	0,00	20.000	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542008.785220 Planungs- und Baukosten	73.586,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-73.586,86**	**20.000**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542009 Kreisstraße K9 Hohenweg - Kamper Weg IZ

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.479,90	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**10.479,90**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.961,02	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**20.961,02**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-10.481,12**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-10.481,12**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-10.481,12**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542010 Kreisstraße K10 Krempe - Neuenbrook - Rethwisch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.456,12	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**70.456,12**	**70.400**	**70.400**	**70.400**	**70.400**	**70.400**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	106.992,77	114.900	114.900	114.900	114.900	114.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**106.992,77**	**114.900**	**114.900**	**114.900**	**114.900**	**114.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-36.536,65**	**-44.500**	**-44.500**	**-44.500**	**-44.500**	**-44.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-36.536,65**	**-44.500**	**-44.500**	**-44.500**	**-44.500**	**-44.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-36.536,65**	**-44.500**	**-44.500**	**-44.500**	**-44.500**	**-44.500**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542010 Kreisstraße K10 Krempe - Neuenbrook - Rethwisch

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000	18.400	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**15.000**	**18.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.413,53	9.200	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**216.413,53**	**9.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-216.413,53**	**5.800**	**18.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-216.413,53**	**5.800**	**18.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**VE 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Bisher bereit gestellt 2019**	**Gesamt Inv. 2019**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54201002 Deckenerneuerung K10 Neuenbrook - Rethwisch Stat. 2,486 bis 8,540									
542010.681100 Fördermittel	0,00	15.000	18.400	0	0	0	0	0,00	0,00
542010.785220 Planungs- und Baukosten	13.535,81	4.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-13.535,81**	**10.800**	**18.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54201003 Deckenerneuerung Radweg K10, Hohenweg - Krempe von km 2,510 - 3,647									
542010.785220 Planungs- und Baukosten	202.877,72	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-202.877,72**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542011 Kreisstraße K11 Bahrenfleth - Heiligenstedten - IZ

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.561,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.561,12**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.067,49	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**17.067,49**	**17.200**	**17.200**	**17.200**	**17.200**	**17.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-13.506,37**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-13.506,37**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-13.506,37**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542011 Kreisstraße K11 Bahrenfleth - Heiligenstedten - IZ

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.600.000	2.325.000	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.600.000**	**2.325.000**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.861,45	800	1.000.000	4.600.000	4.100.000	500.000	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**24.861,45**	**800**	**1.000.000**	**4.600.000**	**4.100.000**	**500.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-24.861,45**	**-800**	**-1.000.000**	**-4.600.000**	**-2.500.000**	**1.825.000**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-24.861,45**	**-800**	**-1.000.000**	**-4.600.000**	**-2.500.000**	**1.825.000**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**VE 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Bisher bereit gestellt 2019**	**Gesamt Inv. 2019**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54201102 Klappbrücke Heiligenstedten									
542011.681100	0,00	0	0	0	1.500.000	2.308.000	0	0,00	0,00
542011.785210	22.902,41	0	1.000.000	4.100.000	3.600.000	500.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**-22.902,41**	**0**	**-1.000.000**	**-4.100.000**	**-2.100.000**	**1.808.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
54201103 Deckenerneuerung K11 , B 5- Klappbrücke OD Heiligenstedten									
542011.681102 Investitionszuweisungen vom Land - DE 2020	0,00	0	0	0	100.000	17.000	0	0,00	0,00
542011.785202	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-500.000**	**-400.000**	**17.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542012 Kreisstraße K12 Beidenfleth - Kasenort - Bekmünde

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.117,76	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**41.117,76**	**44.800**	**44.800**	**44.800**	**44.800**	**44.800**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.104,33	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**37.104,33**	**37.200**	**37.200**	**37.200**	**37.200**	**37.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**4.013,43**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.687,24	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-3.687,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**326,19**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**326,19**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542012 Kreisstraße K12 Beidenfleth - Kasenort - Bekmünde

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.687,24	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.687,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.687,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	130.900,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**130.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**130.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**127.212,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54201201 Deckenerneuerung K12									
542012.681100	130.900,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**130.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542013 Kreisstraße K13 Wilster - Kasenort

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	929,04	900	1.800	1.800	1.800	900
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**929,04**	**900**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**900**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.427,29	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**16.427,29**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-15.498,25**	**-15.600**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.700**	**-15.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-15.498,25**	**-15.600**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.700**	**-15.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-15.498,25**	**-15.600**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.700**	**-15.600**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542014 Kreisstraße K14 Neufeld - Hochfeld

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.916,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**9.916,09**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-9.916,09**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-9.916,09**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-9.916,09**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542015 Kreisstraße K15 Ecklakerhörn - Diekdorf - Wilster

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.899,67	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**33.899,67**	**31.900**	**31.900**	**31.900**	**31.900**	**31.900**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	66.256,81	66.400	63.700	63.700	63.700	63.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**66.256,81**	**66.400**	**63.700**	**63.700**	**63.700**	**63.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-32.357,14**	**-34.500**	**-31.800**	**-31.800**	**-31.800**	**-31.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-32.357,14**	**-34.500**	**-31.800**	**-31.800**	**-31.800**	**-31.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-32.357,14**	**-34.500**	**-31.800**	**-31.800**	**-31.800**	**-31.800**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542015 Kreisstraße K15 Ecklakerhörn - Diekdorf - Wilster

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	800.000	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.180,00	6.700	0	2.750.000	200.000	2.550.000	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**6.180,00**	**6.700**	**0**	**2.750.000**	**200.000**	**2.550.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-6.180,00**	**-6.700**	**0**	**-2.750.000**	**-200.000**	**-1.750.000**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-6.180,00**	**-6.700**	**0**	**-2.750.000**	**-200.000**	**-1.750.000**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54201103 Deckenerneuerung K11 , B 5- Klappbrücke OD Heiligenstedten									
542015.785221	0,00	0	0	2.750.000	200.000	2.550.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-2.750.000**	**-200.000**	**-2.550.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
54201501 Deckenerneuerung K15									
542015.681121	0,00	0	0	0	0	800.000	0	0,00	0,00
542015.785218	0,00	6.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-6.700**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542016 Kreisstraße K16 Averfleth - Rumfleth - Diekdorf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.117,30	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**5.117,30**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.615,35	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**7.615,35**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.498,05**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.498,05**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.498,05**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542017 Kreisstraße K17 Schotten - Averfleth - Neuendorf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	80.829,82	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**80.829,82**	**80.900**	**80.900**	**80.900**	**80.900**	**80.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-80.829,82**	**-80.900**	**-80.900**	**-80.900**	**-80.900**	**-80.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-80.829,82**	**-80.900**	**-80.900**	**-80.900**	**-80.900**	**-80.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-80.829,82**	**-80.900**	**-80.900**	**-80.900**	**-80.900**	**-80.900**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542019 Kreisstraße K19 Agethorst - Mehlbek

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.376,60	32.300	32.300	32.300	22.000	21.100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**32.376,60**	**32.300**	**32.300**	**32.300**	**22.000**	**21.100**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.535,49	48.600	48.600	48.600	35.800	34.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**48.535,49**	**48.600**	**48.600**	**48.600**	**35.800**	**34.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-16.158,89**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-13.800**	**-13.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-16.158,89**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-13.800**	**-13.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-16.158,89**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-13.800**	**-13.500**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542023 Kreisstraße K23 Herzhorn - Obendeich - Kollmar

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.034,37	17.000	16.200	12.100	10.700	10.300
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**17.034,37**	**17.000**	**16.200**	**12.100**	**10.700**	**10.300**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.924,70	26.000	26.000	26.000	23.500	23.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**25.924,70**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**23.500**	**23.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8.890,33**	**-9.000**	**-9.800**	**-13.900**	**-12.800**	**-12.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-8.890,33**	**-9.000**	**-9.800**	**-13.900**	**-12.800**	**-12.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-8.890,33**	**-9.000**	**-9.800**	**-13.900**	**-12.800**	**-12.900**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542026 Kreisstraße K26 Bahrenfleth - Störfähre - Beidenfleth

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.749,53	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**10.749,53**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-10.749,53**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-10.749,53**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-10.749,53**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542033 Kreisstraße K33 Büttel - Ostermoorer Korridor

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.408,70	41.400	3.700	300	300	300
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**41.408,70**	**41.400**	**3.700**	**300**	**300**	**300**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.087,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.087,16**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**40.321,54**	**40.300**	**2.600**	**-800**	**-800**	**-800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**40.321,54**	**40.300**	**2.600**	**-800**	**-800**	**-800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**40.321,54**	**40.300**	**2.600**	**-800**	**-800**	**-800**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542033 Kreisstraße K33 Büttel - Ostermoorer Korridor

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.562,90	3.700	400.000	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**3.562,90**	**3.700**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.562,90**	**-3.700**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-3.562,90**	**-3.700**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54203301 Deckenerneuerung Radweg K33 Büttel - K58 Stat. 0,000 bis 0,242									
542033.681118	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542033.785218	0,00	3.600	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-3.600**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542034 Kreisstraße K34 Kiebitzreihe - Kreisgrenze PI

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385,65	300	300	300	300	300
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**385,65**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,55	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.130,12	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**23.141,67**	**23.200**	**23.200**	**23.200**	**23.200**	**23.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-22.756,02**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-22.756,02**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-22.756,02**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542034 Kreisstraße K34 Kiebitzreihe - Kreisgrenze PI

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11,55	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**11,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-11,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	150.000	71.400	0	571.400	571.400	71.400
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**150.000**	**71.400**	**0**	**571.400**	**571.400**	**71.400**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-150.000**	**-71.400**	**0**	**-571.400**	**-571.400**	**-71.400**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-11,55**	**-150.000**	**-71.400**	**0**	**-571.400**	**-571.400**	**-71.400**

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542034 785211 Planungskosten Grenzweg
71.400 €
Beauftragung egeb (69T zzgl. MwSt); bei Vertragsabschluss 2019 ggf. Erhöhung der Ansätze ab 2020.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54203401 K34, Verbindung A 23, Wegspinne Horst (Grenzweg)									
542034.785211	0,00	150.000	71.400	0	571.400	571.400	71.400	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-150.000**	**-71.400**	**0**	**-571.400**	**-571.400**	**-71.400**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542035 Kreisstraße K35 B 77 - Peissen - Silzen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	857,14	900	900	900	900	900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**857,14**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-857,14**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-857,14**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-857,14**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542036 Kreisstraße K36 Heiligenstedten - Oldendorf- Huje

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.001,38	109.700	103.900	103.900	103.900	103.900
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**97.001,38**	**109.700**	**103.900**	**103.900**	**103.900**	**103.900**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	138.137,06	165.500	156.200	156.200	156.200	156.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**138.137,06**	**165.500**	**156.200**	**156.200**	**156.200**	**156.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-41.135,68**	**-55.800**	**-52.300**	**-52.300**	**-52.300**	**-52.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-41.135,68**	**-55.800**	**-52.300**	**-52.300**	**-52.300**	**-52.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-41.135,68**	**-55.800**	**-52.300**	**-52.300**	**-52.300**	**-52.300**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542036 Kreisstraße K36 Heiligenstedten - Oldendorf- Huje

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	305.000,00	192.400	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**305.000,00**	**192.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.400	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	890.404,61	3.500	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**890.404,61**	**10.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-585.404,61**	**181.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-585.404,61**	**181.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**VE 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Bisher bereit gestellt 2019**	**Gesamt Inv. 2019**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54203602 Deckenerneuerung K36 Heiligenstedten - Huje Stat. 0,000 bis 4,000 und 4,600 bis 6,050									
542036.681100 Fördermittel	305.000,00	185.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542036.785220 Planungs- und Baukosten	890.404,61	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-585.404,61**	**181.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542037 Kreisstraße K37 Silzen - Poyenberg - Hennstedt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.514,25	28.500	12.800	11.400	11.400	11.400
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**28.514,25**	**28.500**	**12.800**	**11.400**	**11.400**	**11.400**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.541,25	36.600	17.200	15.400	15.400	15.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**36.541,25**	**36.600**	**17.200**	**15.400**	**15.400**	**15.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8.027,00**	**-8.100**	**-4.400**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-8.027,00**	**-8.100**	**-4.400**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-8.027,00**	**-8.100**	**-4.400**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542037 Kreisstraße K37 Silzen - Poyenberg - Hennstedt

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.920,00	3.200	350.000	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.920,00**	**3.200**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.920,00**	**-3.200**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.920,00**	**-3.200**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**VE 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Bisher bereit gestellt 2019**	**Gesamt Inv. 2019**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54203701 Deckenerneuerung K37									
542037.681118	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542037.785218	0,00	3.200	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-3.200**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542039 Kreisstraße K39 Holo - Silzen - Kreisgrenze RD-Eck

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.681,46	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**52.681,46**	**52.600**	**52.600**	**52.600**	**52.600**	**52.600**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	68.864,32	68.900	68.900	68.900	68.900	68.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**68.864,32**	**68.900**	**68.900**	**68.900**	**68.900**	**68.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-16.182,86**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-16.182,86**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-16.182,86**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542040 Kreisstraße K40 Ecklakerhörn - Achterhörn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	72.323,72	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**72.323,72**	**72.400**	**72.400**	**72.400**	**72.400**	**72.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-72.323,72**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-72.323,72**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-72.323,72**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542041 Kreisstraße K41 Brokdorf - Hollerwettern - Wewelsfleth

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.883,51	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**14.883,51**	**14.800**	**14.800**	**14.800**	**14.800**	**14.800**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.014,99	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**27.014,99**	**27.100**	**27.100**	**27.100**	**27.100**	**27.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-12.131,48**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-12.131,48**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-12.131,48**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542042 Kreisstraße K42 K63 - Klein Arentsee - Siethwende

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.373,33	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**7.373,33**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.151,15	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**15.151,15**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-7.777,82**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-7.777,82**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-7.777,82**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542044 Kreisstraße K44 Krempermoor - Hohenweg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400,00	4.300	4.400	4.300	4.400	4.300
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**4.400,00**	**4.300**	**4.400**	**4.300**	**4.400**	**4.300**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.129,17	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**11.129,17**	**15.900**	**15.900**	**15.900**	**15.900**	**15.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.729,17**	**-11.600**	**-11.500**	**-11.600**	**-11.500**	**-11.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-6.729,17**	**-11.600**	**-11.500**	**-11.600**	**-11.500**	**-11.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.729,17**	**-11.600**	**-11.500**	**-11.600**	**-11.500**	**-11.600**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542044 Kreisstraße K44 Krempermoor - Hohenweg

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	18.000	26.000	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**18.000**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.281,23	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**104.281,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-104.281,23**	**18.000**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-104.281,23**	**18.000**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**VE 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Bisher bereit gestellt 2019**	**Gesamt Inv. 2019**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54204401 Deckenerneuerung Radweg K44, Krempermoor - Hohenweg von km 1,210 - 2,470									
542044.681100	0,00	18.000	26.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542044.785220 Planungs- und Baukosten	104.281,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-104.281,23**	**18.000**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542045 Kreisstraße K45 Schlotfeld-Winseldorf-Lohbarbek-Mühlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.853,34	6.800	6.800	6.800	6.800	500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**6.853,34**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**500**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.445,79	12.500	12.500	12.500	12.500	1.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**12.445,79**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**1.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.592,45**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-5.592,45**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.592,45**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-800**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542046 Kreisstraße K46 Hungriger Wolf - Hohenlockstedt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.853,34	6.800	6.800	6.800	6.800	500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**6.853,34**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**500**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.175,46	14.200	14.000	14.000	14.000	2.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**16.175,46**	**14.200**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**2.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-9.322,12**	**-7.400**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-2.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-9.322,12**	**-7.400**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-2.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-9.322,12**	**-7.400**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-2.300**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542047 Kreisstraße K47 B77 - Ridders - Hohenlockstedt

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.902,88	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**65.902,88**	**70.600**	**70.600**	**70.600**	**70.600**	**70.600**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	83.768,83	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**83.768,83**	**85.200**	**85.200**	**85.200**	**85.200**	**85.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-17.865,95**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-17.865,95**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-17.865,95**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542047 Kreisstraße K47 B77 - Ridders - Hohenlockstedt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	85.400,00	277.000	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**85.400,00**	**277.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.234,34	4.000	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**244.234,34**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-158.834,34**	**273.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-158.834,34**	**273.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54204701 Deckenerneuerung K47, Ridders - L 121 von km 1,400 - 4,701									
542047.785210 Planungs- und Baukosten	212.508,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-212.508,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54204702 Deckenerneuerung K47, L 121 - B 206 von km 4,714 - 6,294									
542047.785220 Planungs- und Baukosten	19.500,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-19.500,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54204703 Deckenerneuerung K47 B77 - Ridders - Hohenlockstedt									
542047.681100	85.400,00	277.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542047.785210	12.226,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**73.173,90**	**277.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542048 Kreisstraße K48 Elskop - Süderau - Steinburg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.112,31	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**51.112,31**	**41.100**	**41.100**	**41.100**	**41.100**	**41.100**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	72.796,47	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**72.796,47**	**72.800**	**72.800**	**72.800**	**72.800**	**72.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-21.684,16**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-21.684,16**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-21.684,16**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542048 Kreisstraße K48 Elskop - Süderau - Steinburg

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	807.800,00	450.000	400.000	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**807.800,00**	**450.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.479,68	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.468.064,29	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.479.543,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-671.743,97**	**450.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-661.743,97**	**450.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54204801 K 48, Elskop - Süderau - Steinburg									
542048.681100	807.800,00	450.000	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542048.782100	11.479,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542048.785210	108.611,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542048.785220	1.359.452,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-671.743,97**	**450.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542050 Kreisstraße K50 Poyenberg - Kreisgrenzen RD-Eck

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.246,55	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.246,55**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.246,55**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.246,55**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.246,55**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542050 Kreisstraße K50 Poyenberg - Kreisgrenzen RD-Eck

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	45.000	68.700	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**45.000**	**68.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.166,60	1.000	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**208.166,60**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-208.166,60**	**44.000**	**68.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-208.166,60**	**44.000**	**68.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**VE 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Bisher bereit gestellt 2019**	**Gesamt Inv. 2019**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54204901 Deckenerneuerung K49, Hochfeld - Großkampen von km 0,000 - 2,176									
542049.681100	0,00	45.000	68.700	0	0	0	0	0,00	0,00
542049.785220 Planungs- und Baukosten	208.166,60	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-208.166,60**	**44.000**	**68.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542050 Kreisstraße K50 Poyenberg - Kreisgrenzen RD-Eck

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.100,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**-3.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**3.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**3.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542053 Kreisstraße K53 L 127 - Hohenaspe - Hungriger Wolf

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.916,60	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**13.916,60**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**13.900**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.985,77	14.000	14.000	14.000	13.700	13.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**13.985,77**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**13.700**	**13.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-69,17**	**-100**	**-100**	**-100**	**200**	**200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-69,17**	**-100**	**-100**	**-100**	**200**	**200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-69,17**	**-100**	**-100**	**-100**	**200**	**200**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542053 Kreisstraße K53 L 127 - Hohenaspe - Hungriger Wolf

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	244.100	0	140.000	14.000	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**244.100**	**0**	**140.000**	**14.000**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.030,00	1.020.800	0	900.000	900.000	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**10.030,00**	**1.020.800**	**0**	**900.000**	**900.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-10.030,00**	**-1.020.800**	**244.100**	**-900.000**	**-760.000**	**14.000**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-10.030,00**	**-1.020.800**	**244.100**	**-900.000**	**-760.000**	**14.000**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**VE 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Bisher bereit gestellt 2019**	**Gesamt Inv. 2019**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54205301 Deckenerneuerung K53									
542053.681102	0,00	0	0	0	140.000	14.000	0	0,00	0,00
542053.681118	0,00	0	244.100	0	0	0	0	0,00	0,00
542053.785202	0,00	0	0	900.000	900.000	0	0	0,00	0,00
542053.785218	0,00	1.020.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-1.020.800**	**244.100**	**-900.000**	**-760.000**	**14.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542055 Kreisstraße K55 Kremperheide - Nordoe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.847,41	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**16.847,41**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.365,50	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.668,21	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**35.033,71**	**32.200**	**32.200**	**32.300**	**32.300**	**32.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-18.186,30**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-18.186,30**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-18.186,30**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542055 Kreisstraße K55 Kremperheide - Nordoe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.365,50	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.365,50**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.365,50**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	19.000	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**19.000**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.915,64	0	0	0	500.000	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**89.915,64**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-89.915,64**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**19.000**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-95.281,14**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-401.600**	**17.400**	**-1.600**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54205501 Deckenerneuerung K 55, L 120 - Zufahrt Neubaugebiet									
542055.681102	0,00	0	0	0	100.000	19.000	0	0,00	0,00
542055.785202	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**19.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542056 Kreisstraße K56 Willenscharen - Kreisgrenze RD-Eck

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.217,14	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**8.217,14**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.189,13	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**20.189,13**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-11.971,99**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-11.971,99**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-11.971,99**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542057 Kreisstraße K57 B 430 - B 77 - Peissen (K35)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.086,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**5.086,11**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.638,97	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.638,97**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**447,14**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**447,14**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**447,14**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542058 Kreisstraße K58 Kreisgrenze Dithmarschen - B 431

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.690,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.690,24**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.125,90	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**8.125,90**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.435,66**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-6.435,66**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.435,66**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542058 Kreisstraße K58 Kreisgrenze Dithmarschen - B 431

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.415,97	1.000	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.415,97**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.415,97**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.415,97**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54205801 Deckenerneuerung K58 zw. Kreisgrenze und K33 Stat. 0,000 bis 1,920									
542058.785220 Planungs- und Baukosten	1.415,97	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.415,97**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542059 Kreisstraße K59 Hohenhörn - Schenefeld

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.573,46	26.200	26.100	26.100	26.100	26.100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**20.573,46**	**26.200**	**26.100**	**26.100**	**26.100**	**26.100**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	63.480,60	81.700	81.400	79.000	78.700	78.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**63.480,60**	**81.700**	**81.400**	**79.000**	**78.700**	**78.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-42.907,14**	**-55.500**	**-55.300**	**-52.900**	**-52.600**	**-52.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-42.907,14**	**-55.500**	**-55.300**	**-52.900**	**-52.600**	**-52.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-42.907,14**	**-55.500**	**-55.300**	**-52.900**	**-52.600**	**-52.600**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542059 Kreisstraße K59 Hohenhörn - Schenefeld

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	125.700,00	40.000	2.100	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**125.700,00**	**40.000**	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	396.251,02	5.000	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**396.251,02**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-270.551,02**	**35.000**	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-270.551,02**	**35.000**	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**VE 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Bisher bereit gestellt 2019**	**Gesamt Inv. 2019**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54205901 Deckenerneuerung K59, L 131 - L132 vom km 0,000 - 3,222									
542059.681100	125.700,00	40.000	2.100	0	0	0	0	0,00	0,00
542059.785220 Planungs- und Baukosten	396.251,02	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-270.551,02**	**35.000**	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542060 Kreisstraße K60 Bokhorst - Warringholz

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.521,82	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**46.521,82**	**46.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	93.339,51	93.400	93.400	93.400	93.400	93.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**93.339,51**	**93.400**	**93.400**	**93.400**	**93.400**	**93.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-46.817,69**	**-46.900**	**-46.900**	**-46.900**	**-46.900**	**-46.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-46.817,69**	**-46.900**	**-46.900**	**-46.900**	**-46.900**	**-46.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-46.817,69**	**-46.900**	**-46.900**	**-46.900**	**-46.900**	**-46.900**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542060 Kreisstraße K60 Bokhorst - Warringholz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	2.362,29	0	21.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.362,29**	**0**	**31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.362,29**	**20.000**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.362,29**	**20.000**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

542060 782100 Grunderwerb; Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen
21.000 €
Abrechnung

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542061 Kreisstraße K61 Heiligenstedten - Itzehoe

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.974,74	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**21.974,74**	**21.900**	**21.900**	**21.900**	**21.900**	**21.900**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.719,16	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**19.719,16**	**19.800**	**19.800**	**19.800**	**19.800**	**19.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**2.255,58**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**2.255,58**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**2.255,58**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542062 Kreisstraße K62 Kleve - Kaaks

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.488,34	42.800	43.000	43.000	43.000	43.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**34.488,34**	**42.800**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	83.188,66	100.200	84.400	82.900	82.900	82.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**83.188,66**	**100.200**	**84.400**	**82.900**	**82.900**	**82.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-48.700,32**	**-57.400**	**-41.400**	**-39.900**	**-39.900**	**-39.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-48.700,32**	**-57.400**	**-41.400**	**-39.900**	**-39.900**	**-39.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-48.700,32**	**-57.400**	**-41.400**	**-39.900**	**-39.900**	**-39.900**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542062 Kreisstraße K62 Kleve - Kaaks

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	205.000,00	13.100	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**205.000,00**	**13.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	598.268,52	3.600	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**598.268,52**	**3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-393.268,52**	**9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-393.268,52**	**9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**VE 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Bisher bereit gestellt 2019**	**Gesamt Inv. 2019**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54206201 Deckenerneuerung K62 Kleve - L127 Stat. 3,000 bis 5,100									
542062.681100 Fördermittel	205.000,00	13.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542062.785220 Planungs- und Baukosten	598.268,52	3.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-393.268,52**	**9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542063 Kreisstraße K63 Kreisgr HEI-Büttel-St Margareth.-Wilster

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.098,21	38.400	72.800	72.800	72.800	38.400
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**35.098,21**	**38.400**	**72.800**	**72.800**	**72.800**	**38.400**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	85.169,51	101.000	101.500	101.500	101.500	101.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**85.169,51**	**101.000**	**101.500**	**101.500**	**101.500**	**101.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-50.071,30**	**-62.600**	**-28.700**	**-28.700**	**-28.700**	**-63.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-50.071,30**	**-62.600**	**-28.700**	**-28.700**	**-28.700**	**-63.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-50.071,30**	**-62.600**	**-28.700**	**-28.700**	**-28.700**	**-63.100**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542063 Kreisstraße K63 Kreisgr HEI-Büttel-St Margareth.-Wilster

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	61.400,00	2.000	0	0	60.000	19.000	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**61.400,00**	**2.000**	**0**	**0**	**60.000**	**19.000**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.100	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.464,78	500	0	0	300.000	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**165.464,78**	**6.600**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-104.064,78**	**-4.600**	**0**	**0**	**-240.000**	**19.000**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-104.064,78**	**-4.600**	**0**	**0**	**-240.000**	**19.000**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**VE 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Bisher bereit gestellt 2019**	**Gesamt Inv. 2019**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54206302 Deckenerneuerung Radweg K63 Kreisgrenze - Büttel Stat. 0,000 bis 1,857									
542063.681100 Fördermittel	61.400,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**61.400,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54206303 Deckenerneuerung Radweg K63, St. Margarethen - Büttel von km 1,971 - 3,761									
542063.785220 Planungs- und Baukosten	165.464,78	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-165.464,78**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54206304 Deckenerneuerung K63									
542063.681102	0,00	0	0	0	60.000	19.000	0	0,00	0,00
542063.785202	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**19.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542064 Kreisstraße K64 Itzehoe - Münsterdorf - Lägerdorf

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.575,37	62.100	14.200	8.000	8.000	8.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**60.575,37**	**62.100**	**14.200**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	71.692,33	76.600	21.300	13.700	13.700	13.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**71.692,33**	**76.600**	**21.300**	**13.700**	**13.700**	**13.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-11.116,96**	**-14.500**	**-7.100**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-11.116,96**	**-14.500**	**-7.100**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-11.116,96**	**-14.500**	**-7.100**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542064 Kreisstraße K64 Itzehoe - Münsterdorf - Lägerdorf

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.600,00	5.000	23.000	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**28.600,00**	**5.000**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.657,27	700	70.000	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**78.657,27**	**700**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-50.057,27**	**4.300**	**-47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-50.057,27**	**4.300**	**-47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54206401 Deckenerneuerung Radweg K64, B 77 - Münsterdorf									
542064.681100	28.600,00	5.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542064.785220 Planungs- und Baukosten	78.657,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-50.057,27**	**5.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54206402 Deckenerneuerung K64									
542064.681118	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542064.785218	0,00	700	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-700**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542065 Kreisstraße K65 Kellinghusen - B 206

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.828,70	2.800	2.800	200	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.828,70**	**2.800**	**2.800**	**200**	**0**	**0**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.303,77	15.400	15.400	11.600	11.300	11.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**15.303,77**	**15.400**	**15.400**	**11.600**	**11.300**	**11.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-12.475,07**	**-12.600**	**-12.600**	**-11.400**	**-11.300**	**-11.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-12.475,07**	**-12.600**	**-12.600**	**-11.400**	**-11.300**	**-11.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-12.475,07**	**-12.600**	**-12.600**	**-11.400**	**-11.300**	**-11.300**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542066 Kreisstraße K66 B 430 - Puls - Kreisgrenze RD-Eck

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.164,38	10.100	8.500	3.600	3.600	3.600
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**10.164,38**	**10.100**	**8.500**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.019,51	21.100	16.900	3.300	3.300	3.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**21.019,51**	**21.100**	**16.900**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-10.855,13**	**-11.000**	**-8.400**	**300**	**300**	**300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-10.855,13**	**-11.000**	**-8.400**	**300**	**300**	**300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-10.855,13**	**-11.000**	**-8.400**	**300**	**300**	**300**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542068 Kreisstraße K68 Anschluss A 23 - Lägerdorf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.735,96	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.735,96**	**16.400**	**16.400**	**16.400**	**16.400**	**16.400**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.120,71	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**14.120,71**	**42.400**	**42.400**	**42.400**	**42.400**	**42.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-11.384,75**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-11.384,75**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-11.384,75**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542068 Kreisstraße K68 Anschluss A 23 - Lägerdorf

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	243.500,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**243.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	630.731,82	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**630.731,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-387.231,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-387.231,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**VE 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Bisher bereit gestellt 2019**	**Gesamt Inv. 2019**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54206801 Deckenerneuerung K68, AS A 23 - L 116 von km 0,000 - 1,660									
542068.681100	243.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542068.785220 Planungs- und Baukosten	630.731,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-387.231,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542069 Kreisstraße K69 Kreisgrenze HEI - B 5

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.400,47	130.400	130.400	130.400	130.400	130.400
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**130.400,47**	**130.400**	**130.400**	**130.400**	**130.400**	**130.400**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	139.914,44	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**139.914,44**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-9.513,97**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-9.513,97**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-9.513,97**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542069 Kreisstraße K69 Kreisgrenze HEI - B 5

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.004,95	800	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.004,95**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.004,95**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.004,95**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542071 Kreisstraße K71 Hohenaspe - Looft - Christinental

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.349,98	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**21.349,98**	**21.300**	**21.300**	**21.300**	**21.300**	**21.300**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.185,11	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**40.185,11**	**40.200**	**40.200**	**40.200**	**40.200**	**40.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-18.835,13**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-18.835,13**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-18.835,13**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542071 Kreisstraße K71 Hohenaspe - Looft - Christinental

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.530,00	515.600	845.000	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**14.530,00**	**515.600**	**845.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-14.530,00**	**-515.600**	**-445.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-14.530,00**	**-515.600**	**-445.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**VE 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Bisher bereit gestellt 2019**	**Gesamt Inv. 2019**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54207101 Deckenerneuerung K71									
542071.681118	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542071.785218	0,00	515.600	845.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-515.600**	**-445.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542100 Tiefbauverwaltung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.800,00	112.000	116.000	118.000	120.000	122.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**109.800,00**	**112.000**	**116.000**	**118.000**	**120.000**	**122.000**
50	11	Personalaufwendungen	161.575,90	215.800	190.900	192.500	193.900	195.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045,88	1.200	3.600	3.600	3.600	3.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.931,67	9.400	9.900	9.900	9.900	9.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**166.553,45**	**226.400**	**204.400**	**206.000**	**207.400**	**208.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-56.753,45**	**-114.400**	**-88.400**	**-88.000**	**-87.400**	**-86.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-56.753,45**	**-114.400**	**-88.400**	**-88.000**	**-87.400**	**-86.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.900,00	117.600	139.600	139.600	141.800	144.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**59.146,55**	**3.200**	**51.200**	**51.600**	**54.400**	**57.200**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542100 Tiefbauverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.800,00	112.000	116.000	0	118.000	120.000	122.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**109.800,00**	**112.000**	**116.000**	**0**	**118.000**	**120.000**	**122.000**
70	10	Personalauszahlungen	161.634,99	215.800	190.900	0	192.500	193.900	195.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140,96	1.200	3.600	0	3.600	3.600	3.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.826,19	9.400	9.900	0	9.900	9.900	9.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**166.602,14**	**226.400**	**204.400**	**0**	**206.000**	**207.400**	**208.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-56.802,14**	**-114.400**	**-88.400**	**0**	**-88.000**	**-87.400**	**-86.800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-56.802,14**	**-114.400**	**-88.400**	**0**	**-88.000**	**-87.400**	**-86.800**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542211 Brücken

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	166.874,31	170.500	242.900	244.800	246.800	248.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**166.874,31**	**170.500**	**242.900**	**244.800**	**246.800**	**248.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-166.874,31**	**-170.500**	**-242.900**	**-244.800**	**-246.800**	**-248.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-166.874,31**	**-170.500**	**-242.900**	**-244.800**	**-246.800**	**-248.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-166.874,31**	**-170.500**	**-242.900**	**-244.800**	**-246.800**	**-248.800**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542211 Brücken

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	166.874,31	170.500	242.900	0	244.800	246.800	248.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**166.874,31**	**170.500**	**242.900**	**0**	**244.800**	**246.800**	**248.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-166.874,31**	**-170.500**	**-242.900**	**0**	**-244.800**	**-246.800**	**-248.800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-166.874,31**	**-170.500**	**-242.900**	**0**	**-244.800**	**-246.800**	**-248.800**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547010 ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	199.700,00	189.300	220.000	220.000	220.000	220.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**199.700,00**	**189.300**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
50	11	Personalaufwendungen	146.478,40	147.900	77.700	78.100	78.500	78.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	120.000	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.133.960,00	1.185.100	1.253.000	1.252.000	1.282.000	1.312.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	10.200	100.200	400.200	400.200	400.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.280.438,40**	**1.343.200**	**1.550.900**	**1.730.300**	**1.760.700**	**1.791.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.080.738,40**	**-1.153.900**	**-1.330.900**	**-1.510.300**	**-1.540.700**	**-1.571.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.080.738,40**	**-1.153.900**	**-1.330.900**	**-1.510.300**	**-1.540.700**	**-1.571.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.080.738,40**	**-1.153.900**	**-1.330.900**	**-1.510.300**	**-1.540.700**	**-1.571.100**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

547010 448312 Kostenerstattung ZwV ÖPNV
220.000 €
Kostenerstattung für die Wahrnehmung der Geschäftsführung des Zweckverbandes ÖPNV. Die Personalkosten sind aufgrund der Neubesetzung in 2017 mit einer A 9-Kraft zwar gesunken, jedoch ist auf der anstehenden personellen Veränderung die Kostenentwicklung zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht einschätzbar. Um den nötigen finanziellen Spielraum zu wahren, wird dieses Produktkonto wieder etwas höher angesetzt.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

547010 529130 Einrichtung Shuttlebus
120.000 €
Sperrvermerk - Freigabe durch HA

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

547010 531310 Zuweisung an ZwV ÖPNV
968.000 €
Der Anteil des Kreises an der Verbandsumlage des Zweckverbandes ÖPNV Steinburg beträgt 40 %. Hierin enthalten sind auch 40 % der Kosten der Geschäftsführung (siehe HH-Ansatz -448312).
Auf Grund der aktuell laufenden Überplanung des Liniennetzes und dem in 2019 anstehenden Vergabeverfahren des Teilnetzes Süd ist mit einer Steigerung der Verbandsumlage in den folgenden Jahren zu rechnen. Inbesondere die Kosten der Überplanung hängen jedoch von den Entscheidungen des Zweckverbandes ab und lassen sich auf Grund dessen nicht genau beziffern. Demzufolge wurde mir einer pauschalen Steigerung von 3 % gerechnet.

547010 531311 Zuweisung an den ZwV ÖPNV
285.000 €
Die bisherigen Zuweisungen des Landes zur Führung des ÖPNV wurden ab 2007 in die Kreisschlüsselzuweisung überführt. Der Anteil beträgt 285.000 Euro.

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547010 ÖPNV

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

547010 545700 Erstattung an HVV
100.000 €
Sperrvermerk - Freigabe durch HA

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547010 ÖPNV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.700,00	189.300	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**199.700,00**	**189.300**	**220.000**	**0**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
70	10	Personalauszahlungen	146.002,15	147.900	77.700	0	78.100	78.500	78.900
73	14	+ Transferauszahlungen	1.133.960,00	1.185.100	1.373.000	0	1.252.000	1.282.000	1.312.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	10.200	100.200	0	400.200	400.200	400.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.279.962,15**	**1.343.200**	**1.550.900**	**0**	**1.730.300**	**1.760.700**	**1.791.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.080.262,15**	**-1.153.900**	**-1.330.900**	**0**	**-1.510.300**	**-1.540.700**	**-1.571.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.080.262,15**	**-1.153.900**	**-1.330.900**	**0**	**-1.510.300**	**-1.540.700**	**-1.571.100**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551010 Sonstige Erholungseinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.000,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.000,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.000,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.000,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551010 Sonstige Erholungseinrichtungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.000,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.000,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.000,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000 Wasserbauverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	49.915,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.460,96	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	118.818,46	122.700	122.700	122.700	122.700	122.700
45	7	+ sonstige Erträge	5.443,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**237.637,48**	**206.700**	**206.700**	**206.700**	**206.700**	**206.700**
50	11	Personalaufwendungen	1.072.747,56	1.183.300	1.216.700	1.225.200	1.233.600	1.242.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	171.002,90	207.600	208.300	208.700	209.100	209.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	733,18	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	11.000	20.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.561,03	18.900	19.400	19.400	19.400	19.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.256.044,67**	**1.420.800**	**1.464.400**	**1.453.300**	**1.462.100**	**1.470.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.018.407,19**	**-1.214.100**	**-1.257.700**	**-1.246.600**	**-1.255.400**	**-1.264.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.018.407,19**	**-1.214.100**	**-1.257.700**	**-1.246.600**	**-1.255.400**	**-1.264.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.018.407,19**	**-1.214.100**	**-1.257.700**	**-1.246.600**	**-1.255.400**	**-1.264.200**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

552000 414170 Erstattung Verwaltungsaufwand Landeswasserabgabe
10.000 €
Das Land erstattet den Verwaltungsaufwand des Kreises für die Durchführung des Landeswasserabgabengesetzes. Es beinhaltet die Abgabeerhebung für Grundwasser- und Oberflächenwasserentnahmen.

552000 414171 Zuw. vom Land nach Altlastenförderrichtl.
30.000 €
Das Land fördert die Altlastensachbearbeitung mit 50- 75% . Der Kreis Steinburg hat in den letzten Jahren Erstbewertungen mit Fördermitteln durchgeführt. Jetzt schließen sich bei einigen Standorten orientierende Untersuchungen an.
Die Kosten für die Auftragsvergabe wurden beim Produktkonto 552000-529150 eingeworben.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

552000 448814 Kostenerstattungen Gewässer- überwachung
120.000 €
Die erstattungsfähigen Kosten der Gewässeraufsicht werden gemäß § 85 LWG auf die der Überwachung unterliegenden Einleiter abgewälzt (siehe auch Produktkonto 552000-529130).

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

552000 529130 Kosten Gewässeraufsicht
125.000 €
Die Ausgaben umfassen neben den Kosten für Wasserproben und Analysen im Rahmen der behördlichen Überwachung , die von den Einleitern zu erstatten sind (siehe Produktkonto 552000-448814) weitere Kosten der Gewässeraufsicht nach § 85 LWG, wie z.B. Ursachenforschung bei Fischsterben, Gewässerkarten usw. , die nicht abgewälzt werden können.

552000 529140 Ersatzvornahmen
6.000 €
Für Sofortmaßnahmen bei Ölschadensfällen ca. 3500,--€; für sonstige wasserbehördliche Maßnahmen 2.500--€.

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000 Wasserbauverwaltung

552000 529150 Maßnahmen Bodenschutzgesetz
60.000 €
Aus diesem Ansatz wird die Überwachung bestehender Altlasten sowie für die orientierende Untersuchung weiterer Standorte bezahlt (8.000 €).

Im Kreisgebiet wurden in den letzten Jahren die Altstandorte erstbewertet. Die Vergabe dieser Arbeiten wird aus diesem Produktkonto bezahlt. Jetzt sind noch einige Standorte zu bewerten; danach sollen orientierende Untersuchungen vergeben werden.

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000 Wasserbauverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.915,04	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.296,69	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.117,79	122.700	122.700	0	122.700	122.700	122.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.720,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**231.050,32**	**206.700**	**206.700**	**0**	**206.700**	**206.700**	**206.700**
70	10	Personalauszahlungen	1.072.620,87	1.183.300	1.216.700	0	1.225.200	1.233.600	1.242.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.402,93	207.600	208.300	0	208.700	209.100	209.500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	11.000	20.000	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.400,42	18.900	19.400	0	19.400	19.400	19.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.274.424,22**	**1.420.800**	**1.464.400**	**0**	**1.453.300**	**1.462.100**	**1.470.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.043.373,90**	**-1.214.100**	**-1.257.700**	**0**	**-1.246.600**	**-1.255.400**	**-1.264.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.043.373,90**	**-1.214.100**	**-1.257.700**	**0**	**-1.246.600**	**-1.255.400**	**-1.264.200**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554010 Naturschutz- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	353.691,25	386.500	379.800	373.300	370.700	370.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.728,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	730,85	700	700	700	700	700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477,78	700	700	700	700	700
45	7	+ sonstige Erträge	19.134,28	500	500	500	500	500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**419.762,16**	**418.400**	**411.700**	**405.200**	**402.600**	**402.300**
50	11	Personalaufwendungen	650.555,77	659.500	676.700	681.800	686.700	691.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	115.598,51	118.800	118.400	118.800	119.200	120.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	203.231,47	218.600	220.000	217.900	216.800	215.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.113,86	15.700	17.000	17.000	17.000	17.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**979.499,61**	**1.012.600**	**1.032.100**	**1.035.500**	**1.039.700**	**1.043.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-559.737,45**	**-594.200**	**-620.400**	**-630.300**	**-637.100**	**-641.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-559.737,45**	**-594.200**	**-620.400**	**-630.300**	**-637.100**	**-641.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-559.737,45**	**-594.200**	**-620.400**	**-630.300**	**-637.100**	**-641.600**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

554010 414170 Landeszuweisung für die Unterhaltung von Schutzgebieten
89.500 €
100 % Landesförderung für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten und gesetzlich geschützten Biotopflächen.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

554010 522100 Unterhaltung Schutzgebiete
92.500 €
Vorgesehen sind für die Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen in Naturschutzgebieten und Biotopmaßnahmen auf verschiedenen Einzelflächen (100 % Landesförderung - s. 554010-414170 = 89.500 €). Für sonstige nicht förderungsfähige Maßnahmen aus vertraglichen Verpflichtungen des Kreises (Gewässerunterhaltung und Verkehrssicherheit am Moorkanal und Randkanal) sowie Maßnahmen zum Erhalt der Naturdenkmale sind Mittel von 3..000 € einzuplanen.

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554010 Naturschutz- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.300,00	91.000	89.500	0	89.500	89.500	89.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.010,50	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	903,41	700	700	0	700	700	700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944,82	700	700	0	700	700	700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	330,68	500	500	0	500	500	500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**119.489,41**	**122.900**	**121.400**	**0**	**121.400**	**121.400**	**121.400**
70	10	Personalauszahlungen	650.803,74	659.500	676.700	0	681.800	686.700	691.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.469,17	118.800	118.400	0	118.800	119.200	120.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.621,33	15.700	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**776.894,24**	**794.000**	**812.100**	**0**	**817.600**	**822.900**	**828.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-657.404,83**	**-671.100**	**-690.700**	**0**	**-696.200**	**-701.500**	**-707.300**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	1.042.734,11	250.000	1.700.000	0	200.000	200.000	200.000
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**1.042.734,11**	**250.000**	**1.700.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	467.441,76	200.000	1.650.000	0	150.000	150.000	150.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	45.779,80	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**513.221,56**	**250.000**	**1.700.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**529.512,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-127.892,28**	**-671.100**	**-690.700**	**0**	**-696.200**	**-701.500**	**-707.300**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554010 Naturschutz- und Landschaftspflege

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

554010 681100 Investitionszuweisungen vom Land
1.700.000 €
Ab 01.04.1999 sind die Landräte als untere Naturschutzbehörden für die Vereinnahmung von Ersatzzahlungen gemäß § 15 (6) BNatSchG i. V. mit § 9 Abs. 4 + 5 LNatSchG und die Entscheidung über deren zweckgebundene Verwendung (Grunderwerb und Herrichten von Flächen zu Naturschutzzwecken durch öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Träger) zuständig. (s. auch Erl. zu 554010-781400 und 554010-785110).
Das Instrument der Ersatzzahlungen wird verstärkt genutzt. Ab 2013 sind erhebliche Einnahmen eingegangen. In 2019 ist immer noch mit einem erhöhten Mittelanstieg im Zusammenhang mit dem Ausbau der Windenergie zu rechnen. Für 2018 ist das Haushaltssoll auf 1.700.000 (ca. 1.500.000 € Windenergie und 200.000 € andere Eingriffe) anzusetzen. Die Ersatzgelder sind innerhalb von 3 Jahren zweckgebunden über die Konten 554010-781400/785110 zu verausgaben, so dass parallel auch die Ausgabekonten mit 1.650.000 € und 50.000 € anzupassen sind.
Für die Jahre 2020 - 2022 ist ein Haushaltssoll von je 200.000 € einzuplanen.

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

554010 781810 Akt. RAP f. geleistete Zusch. (Erwerb Naturschutzflächen)
1.650000 €
Vorgesehen ist vorrangig eine 100 %-Förderung für Grunderwerb durch die Stiftung Naturschutz im Rahmen der verfügbaren Landeszuweisung (554010-681100) .

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

554010 785110 Akt. RAP für geleistete Zusch. (Naturschutz)
50.000 €
Maßnahmen zur ökologischen Aufwertung von Flächen durch Träger wie Stiftung Naturschutz SH, Schrobach-Stiftung, Gemeinden, Wasser- und Bodenverbände und Naturschutzverbände. Es werden u.a. Gewässerrenaturierungen, Knickneuanlagen und Artenschutzhilfsmaßnahmen wie Amphibienteiche, Brutflöße, Fledermauskästen, Vogelbrutkästen gefördert. Da die Mitteleingänge seit etwa 2013 stark zugenommen haben, sind auch vermehrt Ersatzgelder in Naturschutzmaßnahmen geflossen. Dies wird auch zukünftig so sein.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**VE 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Bisher bereit gestellt 2019**	**Gesamt Inv. 2019**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 55401001 Landeszuweisung Ausgleich LNatSchG sowie Erwerb von Flächen f.d. Narurschutz									
554010.681100	1.042.734,11	250.000	1.700.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
554010.781810	467.441,76	200.000	1.650.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
554010.785110	45.779,80	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	**529.512,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010 Kreisforst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.740,25	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**21.740,25**	**11.600**	**11.100**	**11.100**	**11.100**	**11.100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.341,73	11.600	8.000	8.000	8.000	8.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.408,66	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**22.750,39**	**22.700**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.010,14**	**-11.100**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-8.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.010,14**	**-11.100**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-8.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.010,14**	**-11.100**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-8.000**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010 Kreisforst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.740,25	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**21.740,25**	**11.600**	**11.100**	**0**	**11.100**	**11.100**	**11.100**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.275,52	11.600	8.000	0	8.000	8.000	8.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.408,66	10.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**22.684,18**	**22.100**	**19.000**	**0**	**19.000**	**19.000**	**19.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-943,93**	**-10.500**	**-7.900**	**0**	**-7.900**	**-7.900**	**-8.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**5.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.890,41	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**10.890,41**	**7.500**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-10.890,41**	**-2.500**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-11.834,34**	**-13.000**	**-11.900**	**0**	**-11.900**	**-11.900**	**-12.000**

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561100 Klimaschutz/Energieeffizienz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.030,61	17.900	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**26.030,61**	**17.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	30.367,76	31.800	31.800	32.100	32.300	32.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	5.123,71	5.900	2.800	2.000	2.000	2.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**35.491,47**	**37.700**	**34.600**	**34.100**	**34.300**	**34.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-9.460,86**	**-19.800**	**-34.600**	**-34.100**	**-34.300**	**-34.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-9.460,86**	**-19.800**	**-34.600**	**-34.100**	**-34.300**	**-34.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-9.460,86**	**-19.800**	**-34.600**	**-34.100**	**-34.300**	**-34.600**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

561100 543195 Beteiligung an Klimaschutz- und Energieeffizienzprojekten
1.000 €

Teilnahmegebühr u.ä. für die Beteiligung an landes- oder bundesweiten Klimaschutz- und Energieeffizienzprojekten.

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561100 Klimaschutz/Energieeffizienz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.030,61	17.900	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**26.030,61**	**17.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	30.367,76	31.800	31.800	0	32.100	32.300	32.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.123,71	5.900	2.800	0	2.000	2.000	2.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**35.491,47**	**37.700**	**34.600**	**0**	**34.100**	**34.300**	**34.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-9.460,86**	**-19.800**	**-34.600**	**0**	**-34.100**	**-34.300**	**-34.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-9.460,86**	**-19.800**	**-34.600**	**0**	**-34.100**	**-34.300**	**-34.600**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571010 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.987,56	7.900	35.200	35.200	22.900	7.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.296,01	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	41.330,00	42.000	44.000	46.000	47.000	48.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**53.613,57**	**49.900**	**79.200**	**81.200**	**69.900**	**55.500**
50	11	Personalaufwendungen	28.855,28	32.600	35.500	35.700	35.900	36.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.257,48	70.000	97.300	84.100	29.200	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.475,07	69.800	70.700	69.000	59.100	53.400
53	15	+ Transferaufwendungen *	257.650,00	258.600	257.700	250.000	250.000	250.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	667.685,50	673.800	718.300	722.900	740.300	760.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**999.923,33**	**1.104.800**	**1.179.500**	**1.161.700**	**1.114.500**	**1.099.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-946.309,76**	**-1.054.900**	**-1.100.300**	**-1.080.500**	**-1.044.600**	**-1.044.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-946.309,76**	**-1.054.900**	**-1.100.300**	**-1.080.500**	**-1.044.600**	**-1.044.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-946.309,76**	**-1.054.900**	**-1.100.300**	**-1.080.500**	**-1.044.600**	**-1.044.300**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

571010 448313 Verwaltungskostenbeitrag ZwV Breitband
44.000 €
Gem. öffentlich-rechtlichem Vertrag vom 23.02.2011 zwischen dem Kreis Steinburg u. dem Zweckverband Breitband ist ein Verwaltungskostenbeitrag für die Kosten der Geschäftsführung zu entrichten. Der Kreis Steinburg unterstützt weiterhin die zukunftsorientierten Anstrengungen des ZV mit dem Ziel einer flächendeckenden Breitbandversorgung des Kreisgebietes.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571010 527140 Weiterentwicklung des Regionalmarketings
97.300 €
Bereitstellung von Mitteln für Projektorganisation und Kommunikationsleistungen für das Regionalmarketing mit Förderung durch die AktivRegion Steinburg (Beschluss-Nr. KT 75/2017). Mehrausgaben sind durch Zuwendungen gedeckt - Projektlaufzeit bis August 2021, deshalb anteilige Übertragung der Mittel für 2020 nach 2021.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

571010 531510 Zuschuss an die Gesellschaft für Technologieförderung
250.000 €
Nach dem Gesellschaftsvertrag übernehmen der Kreis und die Stadt Itzehoe je zur Hälfte die nicht gedeckten Kosten. Die Gesellschaft für Technologieförderung geht für 2018 von einem Finanzierungsbedarf von 500 000 € aus.

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571010 Wirtschaftsförderung

571010 531829 Zuschuss Landesarbeitsgemein schaft "Frau und Beruf"
6.500 €
Im Rahmen der aktuellen EU-Förderperiode bis 2020 ist das Projekt "Frau und Beruf für die Beratungsregion Dithmarschen und Steinburg" in das Landesprogramm "Neue Arbeit" aufgenommen worden.
Projektträger ist die egeb, Projektpartner der Volkshochschulverein des Kreises Steinburg e.V.
Der Kreis Steinburg trägt anteilig die vom Land geforderten Eigenmittel.

Kofinanzierungserklärung durch Kreis bis 31.12.2019

571010 531830 GEFEK II - Anteil Kreis
1.200 €
Kostenneutrale Verschiebung - Teilrechnung erfolgt noch 2018, Endabrechnung in 2019.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

571010 543180 Geschäftsbesorgungsentgelt Egeb
643.000 €
Aufgrund des beschlossenen Geschäftsbesorgungsvertrages wird die Wirtschaftsförderung des Kreises Steinburg ab 2002 von der Egeb wahrgenommen. Die Finanzierung der Wirtschaftsförderung wurde 2016 neu geregelt.

571010 543199 Geschäftsführungskosten Aktiv Region Steinburg
59.500 €
Förderperiode AktivRegion bis 2023: jährliche Kosten Regionalmanagement/ Geschäftsführung AktivRegion (Beschluss Nr. KT 25/2014)

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571010 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	27.300	0	27.300	15.900	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.296,01	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.330,00	42.000	44.000	0	46.000	47.000	48.500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**45.626,01**	**42.000**	**71.300**	**0**	**73.300**	**62.900**	**48.500**
70	10	Personalauszahlungen	28.958,52	32.600	35.500	0	35.700	35.900	36.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.257,48	70.000	97.300	0	84.100	29.200	0
73	14	+ Transferauszahlungen	257.650,00	258.600	257.700	0	250.000	250.000	250.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	667.685,50	673.800	718.300	0	722.900	740.300	760.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**966.551,50**	**1.035.000**	**1.108.800**	**0**	**1.092.700**	**1.055.400**	**1.046.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-920.925,49**	**-993.000**	**-1.037.500**	**0**	**-1.019.400**	**-992.500**	**-997.900**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	23.600	47.700	0	47.700	26.900	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**23.600**	**47.700**	**0**	**47.700**	**26.900**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	25.000,00	54.800	85.200	0	85.200	34.000	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**25.000,00**	**54.800**	**85.200**	**0**	**85.200**	**34.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-25.000,00**	**-31.200**	**-37.500**	**0**	**-37.500**	**-7.100**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-945.925,49**	**-1.024.200**	**-1.075.000**	**0**	**-1.056.900**	**-999.600**	**-997.900**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571010 Wirtschaftsförderung

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

571010 781600 Akt. RAP für geleistete Zuw. (Öffentl. Kofinanz. ELER)
25.000 €
Förderperiode AktivRegion bis 2023: jährliches Kreisbudget zur Kofinanzierung gemeindeübergreifender (15.000 €) und privater (10.000 €) Projekte (Bereitstellung der Mittel bis 2020) - Beschluss-Nr.: KT 25/2014

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**VE 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Bisher bereit gestellt 2019**	**Gesamt Inv. 2019**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57101001 Öffentl. Kofinanzierung ELER									
571010.781600	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-25.000,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
57101004 ELER-Projekt "Kümmerer f. Steinburger Hauslandschaft"									
571010.681118	0,00	0	32.600	0	32.600	18.400	0	0,00	0,00
571010.681800	0,00	0	15.100	0	15.100	8.500	0	0,00	0,00
571010.781700	0,00	0	60.200	0	60.200	34.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**-7.100**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	575000 Tourismusförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	66.000,00	66.000	76.000	72.600	72.600	72.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**66.000,00**	**66.000**	**76.000**	**72.600**	**72.600**	**72.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-66.000,00**	**-66.000**	**-76.000**	**-72.600**	**-72.600**	**-72.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-66.000,00**	**-66.000**	**-76.000**	**-72.600**	**-72.600**	**-72.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-66.000,00**	**-66.000**	**-76.000**	**-72.600**	**-72.600**	**-72.600**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

575000 531827 Zuschuss Verein Holstein-Tourismus e.V.
66.000 €
Mitgliedsbeitrag an den Verein Holstein-Tourismus e.V.
Anpassung Beiträge ab 2020 mit Schreiben vom 22.03.2018 durch Vorsitzenden Holstein Tourismus e. V. angekündigt.
KT-Beschluss im November vorgesehen.

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	575000 Tourismusförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	66.000,00	66.000	76.000	0	72.600	72.600	72.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**66.000,00**	**66.000**	**76.000**	**0**	**72.600**	**72.600**	**72.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-66.000,00**	**-66.000**	**-76.000**	**0**	**-72.600**	**-72.600**	**-72.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-66.000,00**	**-66.000**	**-76.000**	**0**	**-72.600**	**-72.600**	**-72.600**

Produktbereich 6

Zentrale Finanz-dienstleistungen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	90.191.394,95	85.029.500	96.277.000	97.458.000	99.083.000	100.439.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**90.191.394,95**	**85.029.500**	**96.277.000**	**97.458.000**	**99.083.000**	**100.439.000**
53	15	+ Transferaufwendungen *	112.696,12	413.800	479.200	473.200	474.200	475.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**112.696,12**	**413.800**	**479.200**	**473.200**	**474.200**	**475.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**90.078.698,83**	**84.615.700**	**95.797.800**	**96.984.800**	**98.608.800**	**99.963.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**90.078.698,83**	**84.615.700**	**95.797.800**	**96.984.800**	**98.608.800**	**99.963.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**90.078.698,83**	**84.615.700**	**95.797.800**	**96.984.800**	**98.608.800**	**99.963.700**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611010 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land
39.128.000 €

Schlüsselzuweisungen des Landes zum Ausgleich unterschiedlicher Umlagekraft und sozialer Lasten nach § 9 FAG.

Berechnung:

Ausgangsmesszahl (Eiinwohner -§ 30 FAG- per 31.03.2017 X Grundbetrag)

abzügl. Umlagekraftmesszahl (Umlagegrundlagen f.d.Kreisumlage x gewogener Durchschnitt Kreisumlagesätze des vorvergangenen Jahres i. S.-H.)

reduziert um Soziallastenmesszahl (Personen in Bedarfsgemeinschaften x 3.411 €)

verbleibende Differenz x 85 % = Summe Schlüsselzuweisung

Die aktuelle Berechnung basiert auf einer Prognosegrundlage lt. HH-Erlass vom 14.09.2018 (Einwohnerzahl zum 31.03.2018 fehlt noch, auch der aktuelle Landeshaushalt).

611010 418200 Allgemeine Kreisumlage
54.880.000 €

Berechnung: Steuerkraftzahlen der Gemeinden plus Schlüsselzuweisungen der Gemeinden anzüglich Finanzausgleichsumlage x Umlagesatz

Nach den vorl. Berechnungen kann der Kreis mit rd. 54 Mio EUR KU rechnen, wobei ein Hebesatz in Höhe von 35 % zugrunde gelegt worden ist.

1 % KU = rd. 1,56 Mio EUR

611010 418220 Ant. Finanzausgleichsumlage
1 829 000 €

Außergewöhnlich finanzstarke Gemeinden müssen auf der Grundlage einer speziellen Berechnung eine Finanzausgleichsumlage zahlen, die jeweils zur Hälfte auf das Land und den Kreis entfallen.

Die ehemalige zusätzliche KU ist durch die gesetzliche Neuordnung des Finanzausgleichs vom 10.12.2014 in die Finanzausgleichsumalge "eingebettet" worden.

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg Umlagen

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

611010 535200 Bedarfszuweisungen an Gemeinde n/ GV zum Haushaltsausgleich
471.600 €

Nach § 12 Abs. 4 des FAG stellt der Kreis Haushaltsmittel in Höhe von 0,5% der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage für mögliche unabweisbare gemeindliche Fehlbeträge bis zu 80.000 € im Einzelfall zum Haushaltsausgleich bereit.
Über die antragsgebundene Bewilligung dieser Mittel entscheidet der Kreis.

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg Umlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.201.613,95	85.029.500	96.277.000	0	97.458.000	99.083.000	100.439.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**90.201.613,95**	**85.029.500**	**96.277.000**	**0**	**97.458.000**	**99.083.000**	**100.439.000**
73	14	+ Transferauszahlungen	112.696,12	413.800	479.200	0	473.200	474.200	475.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**112.696,12**	**413.800**	**479.200**	**0**	**473.200**	**474.200**	**475.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**90.088.917,83**	**84.615.700**	**95.797.800**	**0**	**96.984.800**	**98.608.800**	**99.963.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**90.088.917,83**	**84.615.700**	**95.797.800**	**0**	**96.984.800**	**98.608.800**	**99.963.700**

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	593.324,15	113.700	278.300	278.300	278.000	278.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**593.324,15**	**113.700**	**278.300**	**278.300**	**278.000**	**278.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-593.324,15**	**-113.700**	**-278.300**	**-278.300**	**-278.000**	**-278.000**
46	20	+ Finanzerträge *	253.501,43	97.700	290.500	266.000	262.000	262.000
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	556.132,65	498.500	608.300	880.600	1.219.800	1.624.100
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-302.631,22**	**-400.800**	**-317.800**	**-614.600**	**-957.800**	**-1.362.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-895.955,37**	**-514.500**	**-596.100**	**-892.900**	**-1.235.800**	**-1.640.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-895.955,37**	**-514.500**	**-596.100**	**-892.900**	**-1.235.800**	**-1.640.100**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

612010 549110 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten (ehem. inneres Darlehen)
10 000 €
Zinsen des ehemaligen kameralen inneren Darlehens werden theoretisch errechnet und erhöhen die Rückstellung.

Erläuterungen zu 20 + Finanzerträge

612010 461720 Zinsen Abfallwirtschaft
265.700 €
Zinsen aus der Anlage des tatsächlichen Bestandes der Rückstellung Abfallwirtschaft werden direkt zugeführt.
S. auch 612010.549100

612010 461730 Zinserträge Gebührenausgleich
2.600 €. Zinserträge Sonderposten Gebührenausgleich; s. auch 612010 549800

Erläuterungen zu 21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

612010 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
608.300 €
Zinsen für Kredite - Kreditmarkt

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	241.641,61	325.700	299.100	0	266.000	262.000	262.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**241.641,61**	**325.700**	**299.100**	**0**	**266.000**	**262.000**	**262.000**
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	564.615,75	498.500	608.300	0	880.600	1.219.800	1.624.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**564.615,75**	**498.500**	**608.300**	**0**	**880.600**	**1.219.800**	**1.624.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-322.974,14**	**-172.800**	**-309.200**	**0**	**-614.600**	**-957.800**	**-1.362.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-322.974,14**	**-172.800**	**-309.200**	**0**	**-614.600**	**-957.800**	**-1.362.100**

Erläuterungen zu den Personalaufwendungen/-auszahlungen

Die Summe der errechneten Personalaufwendungen/-auszahlungen einschl. Beihilfeaufwendungen/-auszahlungen für 2019 (ohne Schulen, Zuweisung RBZ, Abfallentsorgung) beläuft sich auf 29.950.300 Euro. Es ergibt sich ein Mehrbedarf von 2.014.100 Euro somit eine Steigerung von rd. 7,2 %.

Der Haushaltserlass des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration sieht für 2019 eine Steigerungsrate von 2,3 % vor. Unberücksichtigt lässt der Erlass allerdings personelle Besonderheiten vor Ort.

Ausgehend von dem Haushaltsansatz für 2018 = 27.936.200 Euro

wurden bei der Berechnung der Personalaufwendungen/-auszahlungen nach geltendem Recht (besoldungsrechtliche Vorschriften, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) einschl. der sonstigen Veränderungen (Entwicklungsstufen, Beförderungen, Höhergruppierungen) - aber ohne Personalnebenaufwendungen/-auszahlungen - für 2019 zugrunde gelegt:

Mehraufwendungen/-auszahlungen insb. durch folgende Umstände:

- Erhöhung der Besoldung für Beamte/innen = + 139.000 Euro
- Anhebung der Umlage der Versorgungsausgleichskasse (Beamte/innen) = + 85.700 Euro
- Erhöhung der Entgelte für tariflich Beschäftigte = + 483.000 Euro
- Mehrkosten durch neue Entgeltordnung = + 110.000 Euro
- Mehrkosten bei der Beschäftigung des Fleischbeschaupersonals = + 73.200 Euro
- Veränderungen durch Stufensteigerungen usw. = + 171.000 Euro
- Für vorhandene, aber verspätet besetzte oder wiederbesetzte Planstellen = + 363.200 Euro
- Erhöhung der Anzahl von Ausbildungsplätzen = + 63.000 Euro
- Ausweisung von neuen Planstellen in nachstehenden Bereichen:
  - 1,0 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt (Prüfer/in)
  - 0,11 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt (Datenschutzbeauftragte/r)
  - 1,0 - Hauptamt (IT-Administration)
  - 1,0 - Rechtsamt (Jurist/in)
  - 0,5 - Ordnungsamt (Umtausch Führerscheine)
  - 1,0 - Ordnungsamt (Ing. Katastrophenschutz)
  - 1,5 - Amt für Jugend, Familie und Sport (Unterhaltsvorschuss)
  - 0,5 - Gesundheitsamt (Verwaltungskraft Behindertenbeaufragte/r)
  - 0,65 - Gesundheitsamt (ärztl. Bereiche)

1,0 - Kreisbauamt (Ing. Hochbau)
3,0 - Kreisbauamt (Ing. Straßenbau und Brückenbau)
1,0 - Amt für Umweltschutz (Techn. Wasserwirtschaft)
1,0 - Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (Tierarzt/ärztin Lebensmittelüberwachung)
0,5 - Amt für Finanzen (Umsatzsteuer und Aufbau Controlling)
0,36 - Amt für Finanzen (Zentrale Geschäftsbuchhaltung)

(überwiegend anteilige Berücksichtigung) = + 659.000 Euro

Gegenzurechnen sind Minderaufwendungen/-auszahlungen insb. durch

Streichung von 1,55 Planstellen im Hauptamt (Druckerei und Raumpflege) = - 68.000 Euro

Kürzung des Beihilfeansatzes = - 65.000 Euro

Es ergeben sich danach Personalaufwendungen/-auszahlungen von 29.950.300 Euro

Die Zuordnung der einzelnen Planstellen zu den Produktbereichen kann dem Stellenplan 2019 (und zusammengefasst dem Stellenplanquerschnitt) entnommen werden.

Die vom Jobcenter Steinburg zu erstattenden Personalaufwendungen/-auszahlungen sind bei einem besonderen Ertrags-/Einzahlungskonto in Höhe von insgesamt 1.373.500 Euro eingeplant.

Die Personalaufwendungen/-auszahlungen für verschiedene Einrichtungen/Bereiche werden auf der **nächsten Seite** gesondert erläutert.

Es ist folgende Entwicklung zu verzeichnen:

Einrichtung	Haushaltsjahr 2018 Euro	Haushaltsjahr 2019 Euro	Gründe insb.
Sophie-Scholl-Gym.	202.200	207.900	Tariferhöhung.
Detlefsengymnasium	189.300	206.800	Tariferhöhung, Stufensteigerungen.
Steinburg-Schule	797.700	757.500	Tariferhöhung und Stufensteigerungen, Berücksichtigung des zu hohen Haushaltsansatzes 2018.
Regionales Berufsbildungszentrum (RBZ)	263.100	279.000	Tariferhöhung, Stufensteigerungen.
Abfallentsorgung	761.200	828.300	Tariferhöhung, Besoldungserhöhung, veränderter Personaleinsatz, volle Kostenbelastung für Stellenmehrung in 2018.

Gesamtproduktplan des Kreises Steinburg

2019

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	**Ansatz 2019 in EUR**	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.827.608,53	112.169.200	**121.185.600**	121.423.600	122.892.800	124.264.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	5.017.791,60	4.835.400	**4.383.100**	4.389.700	4.452.900	4.543.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.983.349,28	14.782.800	**15.406.600**	15.197.300	15.117.200	15.145.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.889.053,50	2.358.700	**2.147.400**	2.143.100	2.139.300	2.134.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.239.950,30	63.176.700	**65.401.300**	64.245.800	65.085.600	66.310.800
45	7	+ sonstige Erträge	7.136.691,22	4.397.900	**4.464.600**	5.579.900	3.599.100	3.608.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	390.580,47	199.200	**205.100**	211.300	213.400	217.700
472	9	+/– Bestandsveränderungen	3.553,82	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**207.488.578,72**	**201.919.900**	**213.193.700**	**213.190.700**	**213.500.300**	**216.223.700**
50	11	Personalaufwendungen	30.558.344,48	32.185.500	**34.680.000**	35.838.100	34.095.600	34.179.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.731.902,26	9.071.400	**10.538.300**	9.679.000	10.952.400	9.289.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.435.260,13	6.266.200	**5.977.000**	5.636.300	5.199.900	4.957.500
53	15	+ Transferaufwendungen	105.484.478,73	113.329.500	**116.401.600**	117.856.000	120.839.500	124.045.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	44.979.608,61	45.750.400	**46.300.200**	46.830.700	47.330.500	48.554.600
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**196.189.594,21**	**206.603.000**	**213.899.600**	**215.840.100**	**218.417.900**	**221.026.800**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**11.298.984,51**	**-4.683.100**	**-705.900**	**-2.649.400**	**-4.917.600**	**-4.803.100**
46	19	+ Finanzerträge	547.893,59	353.200	**502.300**	432.900	381.500	331.200
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	559.819,89	498.500	**608.300**	880.600	1.219.800	1.624.100
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-11.926,30**	**-145.300**	**-106.000**	**-447.700**	**-838.300**	**-1.292.900**
	22	**= ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**11.287.058,21**	**-4.828.400**	**-811.900**	**-3.097.100**	**-5.755.900**	**-6.096.000**
49	23	+außerordentliche Erträge	16.875,20	0	**0**	0	0	0
59	24	-außerordentliche Aufwendungen	21.612,23	0	**0**	0	0	0
	25	**=außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-4.737,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**=Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**11.282.321,18**	**-4.828.400**	**-811.900**	**-3.097.100**	**-5.755.900**	**-6.096.000**

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	**Ansatz 2019 in EUR**	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	727.000,00	720.900	**833.600**	836.400	849.300	862.600
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	727.000,00	720.900	**833.600**	836.400	849.300	862.600
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

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

[2] laufende Nummerierung der Zeile

[3] Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	**Ansatz 2019 in EUR**	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.396.118,67	109.068.600	**118.253.300**	118.692.900	120.459.900	122.012.100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	5.011.332,74	4.835.400	**4.383.100**	4.389.700	4.452.900	4.543.700
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.779.702,20	14.782.800	**15.153.400**	15.091.200	15.117.200	15.145.100
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.427.210,95	2.358.700	**2.147.400**	2.143.100	2.139.300	2.134.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.443.081,47	63.176.700	**65.401.300**	64.245.800	65.085.600	66.310.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.812.115,65	2.204.000	**2.189.800**	2.154.800	2.154.800	2.155.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	535.674,21	581.200	**510.900**	432.900	381.500	331.200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**199.405.235,89**	**197.007.400**	**208.039.200**	**207.150.400**	**209.791.200**	**212.632.200**
70	10	Personalauszahlungen	28.609.507,02	30.149.700	**32.218.700**	32.499.600	32.795.100	33.001.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.358.770,72	9.241.800	**10.488.300**	9.745.000	11.020.400	9.356.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	568.302,99	498.500	**608.300**	880.600	1.219.800	1.624.100
73	14	+ Transferauszahlungen	105.130.087,78	113.329.500	**116.524.100**	117.856.000	120.839.500	124.045.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.897.992,44	45.408.100	**45.788.100**	46.226.700	46.709.400	47.898.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**184.564.660,95**	**198.627.600**	**205.627.500**	**207.207.900**	**212.584.200**	**215.926.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**14.840.574,94**	**-1.620.200**	**2.411.700**	**-57.500**	**-2.793.000**	**-3.294.300**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.684.094,18	3.775.500	**8.573.300**	7.643.400	6.259.000	2.368.100
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.130,00	400	**500**	500	500	500
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	104.029,16	12.800	**11.800**	8.800	8.800	8.800
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	912.253,52	831.500	**869.800**	915.700	962.500	1.011.100
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**4.702.506,86**	**4.620.200**	**9.455.400**	**8.568.400**	**7.230.800**	**3.388.500**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.567.944,29	2.553.800	**5.342.700**	2.852.700	2.801.500	2.755.700
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.848,96	7.500	**31.000**	10.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.183.815,69	1.745.700	**2.362.600**	3.804.400	1.525.200	1.327.200
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.902.601,38	8.078.300	**15.306.600**	19.361.400	17.273.400	10.843.400
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**9.689.210,32**	**12.385.300**	**23.042.900**	**26.028.500**	**21.610.100**	**14.936.300**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-4.986.703,46**	**-7.765.100**	**-13.587.500**	**-17.460.100**	**-14.379.300**	**-11.547.800**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	391.019.797,99					
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	391.744.852,09					
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-725.054,10**					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**9.128.817,38**	**-9.385.300**	**-11.175.800**	**-17.517.600**	**-17.172.300**	**-14.842.100**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.200.000,00	7.765.100	**11.175.800**	17.460.100	14.379.300	11.547.800
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.228.265,92	1.430.800	**1.781.000**	1.939.000	1.998.200	2.036.700
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	5.000.000,00	0	**0**	0	0	0
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-4.028.265,92**	**6.334.300**	**9.394.800**	**15.521.100**	**12.381.100**	**9.511.100**
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**5.100.551,46**	**-3.051.000**	**-1.741.000**	**-1.996.500**	**-4.791.200**	**-5.331.000**
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	36.211.783,18	41.312.334	38.261.334	36.520.334	34.523.834	29.732.634

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	**Ansatz 2019 in EUR**	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres** (=Zeilen 44 bis 47)	**41.312.334,64**	**38.261.334**	**36.520.334**	**34.523.834**	**29.732.634**	**24.401.634**

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	**Ansatz 2019 in EUR**	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	2.167.285,11	2.300.000	**2.900.000**	2.900.000	2.900.000	2.900.000

Erläuterungen zu den Zeilen:

35 Darstellung der Kreditobergrenze
37 Die Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2019 gem. § 95 g GO i.V.m. dem Krediterlass des Innenministers entspricht wie auch in den folgenden Planungsjahren der Kreditobergrenze (vgl. Zeile 35)

	2019	2020	2021	2022
Finanzplan Ziffer 44	- 1.781.000 €	- 1.996.500 €	- 4.791.200 €	- 5.331.000 €
Zinseinzahlungen Rückstellung Abfallwirtschaft	- 265.700 €	- 260.000 €	- 260.000 €	- 260.000 €
612010 - 461720				
612010 - 549100				
612010 - 661720				
Zinseinzahlungen SoPo GAR	- 2.600 €	- 2.300 €	- 2.000 €	- 2.000 €
612010 - 461730				
612010 - 549800				
612010 - 661730				
Zinsaufwand für ehem. Inneres Darlehen 612010 - 549110	- 10.000 €	- 16.000 €	- 16.000 €	- 16.000 €
Aufwand Zuführung SoPo Gebührenausgleich				
537010 - 549810	- 220.800 €	- 316.700 €	- 332.100 €	- 365.100 €
537050 - 549810	- €	- €	- €	- €
537060 - 549810		- €	- €	- €
414030 - 549810 (Fleischbeschau)	- €	- €	- €	- €
	- 2.280.100 €	- 2.591.500 €	- 5.401.300 €	- 5.974.100 €
Erträge aus Auflösung SoPo´s für Gebührenausgleich				
537010 - 438100	- €	- €	- €	- €
537050 - 438100	253.200 €	106.100 €	- €	- €
537060 - 438100	- €	- €	- €	- €
Ertrag Rückstellung Abfallwirtschaft 537040 - 458290	893.000 €	694.900 €	702.500 €	713.000 €
aus Kassenkredit zu finanzieren	- 1.133.900 €	- 1.790.500 €	- 4.698.800 €	- 5.261.100 €
Sämtliche Ein- und Auszahlungen vollziehen sich als Aktivtausch				

S T E L L E N P L A N

des Kreises Steinburg

für das

Haushaltsjahr

2019

Erläuterungen:

a) Stellen für Widerrufsbeamt. und sonstige Auszubildende sind nachrichtlich aufzuführen.
b) Das Gleiche gilt für Beamt., die zu anderen Dienstherren oder Institutionen abgeordnet oder die ohne Dienstbezüge beurlaubt worden sind.
c) Beurlaubung von tariflich Beschäftigten

Zu a) 16 Kreisinspektoranwärt.
15 Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangest.
1 Auszubildende/r für den Beruf Fachinformatiker/in Systemintegration
1 Referend. (Landesbeamt.)

Zu b) --

Zu c) 1 Dipl.-Soz.päd. (EG S 14)
1 techn. Sachbearb. (EG 11)
2 Sachbearb. (EG 5)

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2018		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2019		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
	111010								
0/1		Landr.	1	B 5	1	B 5	1	B 5	
0/2		Ltd. Kreisverwaltungsdirekt.							
		(Dezernent/in I)	1	A 16	1	A 16	1	A 16	
0/3		Kreisverwaltungsdirekt.							
		(Dezernent/in II)	1	A 15	1	A 14	1	A 15	
0/4		Ltd. Kreisveterinärdirekt.	1	A 16	1	A 16	1	A 16	
		(Dezernent/in III)							
	111011	**Büro des Landrates**							
0/5		Kreisamt.	1	A 11	1	EG 10	1	A 11	Assistenz Landr.
0/6		Kreisamt.	0,75	A 11	0,75	A 11	0,75	A 11	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
0/7		1. Sekret.	1	EG 8	0,9	EG 8	1	EG 8	
		des/der Landr.							
0/8		2. Sekret.	1	EG 6	0,75	EG 6	1	EG 6	
		des/der Landr.							
		des/der Kreispräsid.							
0/9	111310	**Stabstelle DMS**							
		Kreisamt.	1	A 11	0,5	A 11	1	A 11	kw; 2018: 0/26
	111110	**Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt**							
		(für die Kreise Steinburg u. Dithmarschen)							Kostenteilung gem. Kooperationsvertrag
0/10		Kreisoberverwaltungsr.	1	A 14	1	A 13	1	A 14	
0/11		Amtsr.	1,25	A 12	0,75	A 12	1,25	A 12	
					0,5	A 12			
0/12		Amtsr.	1	A 12	0,5	A 12	1	A 12	
					0,5	A 12			
0/13		Kreisamt.	1	A 11	1	A 11	1	A 11	

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funtionsbezeich-nung	im Vorjahr 2018		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2019		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
0/14		Kreisamt.	0,75	A 11	0,75	A 11	0,75	A 11	
0/15		techn. Prüf.	0,75	EG 11	0,75	EG 11	0,75	EG 11	
0/16		Amtsr.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
0/17		Kreisamt.	1	A 11	1	A 11	1	A 11	
0/18		Kreisamt.	1	A 11	1	A 9	1	A 11	
0/19		techn. Prüf.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
0/20		Kreisamt.	-	-	-	-	1	A 11	
0/21	111111	Kreisamt.	0,5	A 11	0,5	A 11	0,61	A 11	Datenschutzbeauftragte/r
	111210	**Hauptamt**							
0/22		Oberamtsr.	1	A 13	1	A 13	1	A 13	
		Allg. Hauptverwaltung/Organisation							
0/23		Amtsr.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
0/24		Kreisamt.	1	A 11	1	A 11	1	A 11	
0/25		Sachbearb.	1	EG 6	0,93 0,07	EG 6 EG 5	1	EG 6	
0/26		Kreisoberinspekt.	0,5	A 10	0,5	EG 9b	1	A 10	0,5 bisher 0/27
0/27		Kreisoberinspekt.	0,5	A 10	0,4	EG 9b	-	-	jetzt 0/26
0/28		Kreisoberinspekt.	1	A 10	-	-	1	A 10	besetzt ab 01.08.2018
	111310	Poststelle/Beschaffungsstelle/ Zentraler Schreibdienst/Telefonzentrale							
0/29		Sachbearb.	0,75	EG 9b	0,75	EG 9b	0,75	EG 9b	
0/30		Sachbearb.	0,5	EG 6	0,5	EG 6	0,5	EG 6	
0/31		Sachbearb.	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	
0/32		Mitarb. im Reproduktionsdienst	1	EG 5	1	EG 5	-	-	
0/33		Druckereiarbeit.	0,75	EG 3	0,75	EG 3	0,75	EG 3	

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2018		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2019		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
0/34		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
0/35		Phonotypist.	3,3	EG 5	3,3	EG 5	3,3	EG 5	überwiegend besetzt mit Teilzeitbeschäftigten, 1 Altersteilzeit
0/36		Telefonist.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
	111250	Hausmeisterei/Kraftfahrerdienst							
0/37		Hausmeist.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
0/38		Hausarbeit.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
0/39		Kraftfahr./Hausarb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
0/40		Kraftfahr./Hausarb.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
0/41		Raumpfleg.	3	EG 2	2,45	EG 2	2,45	EG 2	besetzt mit Teilzeitbeschäftigten (einschl. Bed.-Hilfe für Sitzungsdienst)
	111210	Personalangelegenheiten/ Ausbildungsleiter/in							
0/42		Amtsr.	1	A 12	0,91 0,09	A 12 EG 5	1	A 12	
0/43		Ausbildungsleit.	1	A 11	1	A 9	1	A 11	
0/44		Kreishauptsekret.	0,5	A 8	0,5	A 8	0,5	A 8	
0/45		Kreisoberinspekt.	0,5	A 10	0,5	A 9	0,5	A 10	
	111310	Informations- und Kommunikationstechnik							
0/46		Amtsr.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
0/47		Dipl.-Informatik.	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
0/48		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
0/49		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
0/50		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 5	1	EG 6	
0/51		Dipl.-Informatik.	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
0/52		Dipl.-Informatik.	-	-	-	-	1	EG 10	

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2018		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2019		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
	111310	Stellen für die Gesamtverwaltung (Ver-tretung, Fortbildung, Aufstieg, MuSch., Personalrat)							
0/53		Kreisobersekret.	1	A 7	0,34 0,66	EG 5 EG 5	1	A 7	besetzt mit Teilzeitbeschäftigten
0/54		Kreisamt.	1	A 11	0,2 0,65 0,15	A 10 EG 9b EG 9a	1	A 11	
0/55		Sachbearb.	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	
0/56	111410	Pers.rat-Vors.	1	EG S 17	1	EG S 17	1	EG S 17	freigestellt f.d. Dauer der lfd. Wahlperiode
	111230	**Rechtsamt**							
0/57		Kreisoberrechtsr.	1	A 13	1	A 13	1	A 14	
0/58		Kreisamt.	1	A 11	1	A 11	1	A 11	
0/59		Kreisamt.	0,5	A 11	0,5	A 11	0,5	A 11	
0/60		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
0/61		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,74	A 10	1	A 10	
0/62		Jurist/in	-	-	-	-	1	EG 13	
		nachrichtlich:							
		Regierungsrätin/rat	1		-		1		Landesbeamt.

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2018		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2019		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
	111710 243020 241010	**Amt für Kommunalaufsicht, Schulen und Kultur**							
0/63		Oberamtsr.	1	A 13	1	A 13	1	A 13	
		Kommunalaufsicht, Standes-amtsaufsicht, Wahlen							
0/64		Amtsr.	0,61	A 12	0,61	A 12	0,61	A 12	
0/65		Kreisamt.	1	A 11	1	A 11	1	A 11	
0/66		Sachbearb.	0,75	EG 6	0,75	EG 6	0,75	EG 6	Altersteilzeit
		Schulen und Kultur							
0/67		Amtsr.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
0/68		Sachbearb.	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	
0/69		Sachbearb.	1	EG 8	0,75 0,25	EG 8 EG 6	0,75	EG 8	0,25 jetzt 0/72
0/70		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
0/71		Sachbearb.	1	EG 8	0,75 0,25	EG 9a EG 6	0,75	EG 9a	0,25 jetzt 0/72
0/72		Sachbearb.	0,5	EG 6	0,5	EG 6	1	EG 6	0,5 bisher 0/69 und 0/71
		nachrichtlich: Sachbearb.	1		1		1		Beschäftigte/r des Landes Abordnung für das Schulamt

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2018		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2019		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
	217110	Sophie-Scholl-Gymnasium							
0/73		Sachbearb.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
0/74		Sachbearb.	0,75	EG 5	0,45	EG 5	0,75	EG 5	
					0,30	EG 5			
0/75		Hausmeist.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	Dienstwohnungsinhab.
0/76		Hausarbeit.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
	217210	Detlefsengymnasium Glückstadt							
0/77		Sachbearb.	0,52	EG 5	0,52	EG 5	0,52	EG 5	
0/78		Sachbearb.	0,64	EG 5	0,64	EG 5	0,64	EG 5	
0/79		Sachbearb.	0,26	EG 5	0,26	EG 5	0,26	EG 5	
0/80		Hausmeist.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
0/81		Hausarbeit.	0,9	EG 5	0,9	EG 5	0,9	EG 5	Dienstwohnungsinhab.
0/82		Raumpfleg.	0,57	EG 2	0,57	EG 2	0,57	EG 2	
	233170	Zuweisung zum Regionalen Berufsbildungszentrum Steinburg (RBZ)							
0/83		Verwaltungsleit.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
0/84		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
0/85		Hausmeist.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
0/86		Hausarbeit.	1	EG 5	-	-	-	-	
0/87		Hausarbeit.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2018		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2019		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
	221100	Steinburg-Schule							
0/88		Sachbearb.	1	EG 5	0,91	EG 5	1	EG 5	
0/89		Kinderpfleg.	7	EG S 4	7	EG S 4	7	EG S 4	besetzt mit Teilzeitbeschäftigten
0/90		Busfahr.	0,3	EG 5	0,3	EG 5	0,3	EG 5	
0/91		Busfahr.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
0/92		Hausmeist.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	Dienstwohnungsinhab.
0/93		Hausarbeit.	0,78	EG 2	0,77	EG 2	0,78	EG 2	
0/94		Hausarbeit.	1	EG 2	0,97	EG 2	1	EG 2	
0/95		Kinderpfleg.	1	EG S 4	0,7	EG S 4	1	EG S 4	
0/96		Kinderpfleg.	4,2	EG S 4	4,2	EG S 4	4,2	EG S 4	besetzt mit Teilzeitbeschäftigten
		nachrichtlich:							
		Bundesfreiwilligendienstleistende	1		-		1		
	243012	Schulpsych. Beratungsstelle							
0/97		Sachbearb.	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2018		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2019		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
	252010	Kreis- und Stadtarchiv							
0/98		Archivar/in	1	EG 9b	0,78 0,22	EG 9b EG 6	1	EG 9b	Kostenerstattung durch die Stadt Itzehoe (40 % für 0/98 und 0/99)
0/99		Sachbearb.	0,5 0,5	EG 6 EG 5	0,5 0,5	EG 6 EG 5	0,5 0,5	EG 6 EG 5	
	252020	Kreismuseum Prinzeßhof							
0/100		Museumsleit.	1	EG 13	1	EG 13	1	EG 13	
0/101		Hausmeist./Museumswart/in	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
0/102		Mitarb. Aufsicht/Kasse	1	EG 2	1	EG 2	1	EG 2	besetzt mit Teilzeitbeschäftigten
0/103	111240	**Gleichstellungsbeauftragte**	1	EG 10	0,9	EG 10	1	EG 10	
	122110 122111	**Ordnungsamt**							
1/1		Oberamtsr.	1	A 13	1	A 13	1	A 13	
		Allg. Ordnungsangelegenheiten							
1/2		Amtsr.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
1/3		Sachbearb.	1	A 11	1	EG 10	1	EG 10	

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2018		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2019		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
1/4		Kreisoberinspekt.	0,75	A 10	0,75	A 9	0,75	A 10	
1/5		Sachbearb.	0,75	EG 9b	0,75	EG 9b	1	EG 9b	0,25 aus 1/7
1/6		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 10	1	A 10	
1/7		Sachbearb.	0,5	EG 8	0,5	EG 8	0,25	EG 8	0,25 jetzt 1/5
1/8		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 9a	1	EG 9a	
1/9		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 9a	1	EG 9a	
1/10		Kreisoberinspekt.	1	EG 9b	1	EG 9b	1	A 10	kw 31.12.2019
1/11		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,75	EG S 11b	0,75	EG S 11b	0,75	EG S 11b	kw 31.12.2019
1/12		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 11b	1	EG S 11b	1	EG S 11b	kw 31.12.2019
1/13		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 11b	1	EG S 11b	1	EG S 11b	kw 31.12.2019
1/14		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 9a	1	EG 9a	kw 31.12.2019
1/15		Sachbearb.	0,75	EG 8	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	kw 31.12.2019
1/16		Sachbearb.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	kw 31.12.2019
1/17		Bildungskoordinat.	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	kw 30.11.2020
1/18		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 9	1	A 10	kw 31.12.2019
1/19		Sachbearb.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 9b	kw 31.12.2019
1/20		Sachbearb.	0,5	EG 8	0,5	EG 8	0,5	EG 9a	kw 31.12.2019
1/21		Sachbearb.	0,5	EG 9c	0,5	EG 9b	0,5	EG 9b	
	122310 - 122312	Verkehrsaufsicht							
1/22		Amtsr.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
1/23		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	besetzt mit Teilzeitbeschäftigten
1/24		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b	
1/25		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
1/26		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
1/27		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	besetzt mit Teilzeitbeschäftigten

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2018		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2019		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
1/28		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
1/29		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
1/30		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
1/31		Kreisobersekret.	0,5	A 7	0,5	A 7	0,5	A 7	
1/32		Sachbearb.	0,5	EG 6	0,5	EG 7	0,5	EG 7	
1/33		Kreisamt.	1	A 11	1	A 11	1	A 11	
1/34		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9b	1	EG 9b	
1/35		Sachbearb.	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7	
1/36		Sachbearb.	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7	besetzt mit Teilzeitbeschäftigten
1/37		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 9a	1	EG 9a	
1/38		Sachbearb.	0,5	EG 7	0,5	EG 7	0,5	EG 7	
1/39		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
1/40		Sachbearb.	1	EG 5	1	EG 6	1	EG 6	
1/41		Sachbearb.	0,5	EG 6	0,5	EG 6	0,5	EG 6	
1/42		Sachbearb.	-	-	-	-	0,5	EG 6	
	126110 126120 128110	Zivil- und Katastrophenschutz							
1/43		Kreisamt.	1	A 11	1	A 11	1	A 11	kw
1/44		Amtsinspekt.	0,75	A 9	0,74	A 9	0,75	A 9	
1/45		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
1/46		Sachbearb.	0,75	EG 9a	0,5 0,25	EG 9a EG 8	0,75	EG 9a	
1/47		techn. Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 11	
	311200- 311910 315210	**Sozialamt**							
4/1		Oberamtsr.	1	A 13	1	A 11	1	A 13	

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2018		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2019		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
		Stabsstelle							
4/2		Amtsr.	1	A 12	0,88	A 12	1	A 12	
		Haushalt, Abrechnungen							
4/3		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
4/4		Sachbearb.	0,5	EG 8	0,5	EG 8	0,5	EG 8	
		Bereich Teilhabe, Eingliederung							
4/5		Kreisamt.	1	A 11	1	A 11	1	A 11	
4/6		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
4/7		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
4/8		Sachbearb.	0,75	EG 9a	0,75	EG 9b	0,75	EG 9b	
4/9		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
4/10		Sachbearb.	0,75	EG 9a	0,75	EG 9b	0,75	EG 9b	
4/11		Sachbearb.	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	
4/12		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
4/13		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	0,5 0,5	EG S 12 EG S 12	1	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
4/14		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,75	EG S 12	0,75	EG S 12	0,75	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
4/15		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
4/16		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	0,75 0,25	EG S 12 EG S 12	1	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
4/17		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	0,75 0,25	EG S 12 EG S 12	1	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes/

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2018		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2019		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
4/18		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	6,6	EG S 12	-	-	6,6	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
		Bereich Recht							
4/19		Kreisamt.	1	A 11	-	-	1	A 11	wiederbesetzt ab 01.09.2018
4/20		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,25 0,75	A 9 EG 9b	1	A 10	
4/21		Sachbearb.	1,2	EG 8	0,7 0,5	EG 8 EG 8	1,2	EG 8	
4/22		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,74 0,25	A 10 A 9	1	A 10	
4/23		Kreisoberinspekt.	0,5	A 10	0,5	A 10	0,5	A 10	
4/24		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 7	1	EG 7	
4/25		Kreisoberinspekt.	0,5	A 10	0,5	A 9	0,5	A 10	kw 31.12.2019
		Bereich Pflege							
4/26		Amtsinspekt. m.Z.	1	A 9 m.Z.	1	A 9 m.Z.	1	A 9 m.Z.	Fußnote 3 zu BesGr. A 9
4/27		Kreishauptsekret.	0,75	A 8	0,75	A 8	0,75	A 8	
4/28		Kreishauptsekret.	1	A 8	0,75 0,25	A 8 EG 8	0,75	A 8	0,25 jetzt 4/29
4/29		Sachbearb.	0,5	EG 8	0,5	EG 9a	0,75	EG 9a	0,25 bisher 4/28
	312110	**Zuweisung zum "Jobcenter Steinburg"**							
4/30		Sachbearb.	1	EG 6	-	-	1	EG 6	
4/31		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 9a	1	EG 9a	
4/32		Sachbearb.	1	EG 8	0,75	EG 8	1	EG 8	
4/33		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b	

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2018		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2019		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
4/34		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 9a	1	EG 9a	
4/35		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 11b	1	EG S 11b	1	EG S 11b	
4/36		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 9a	1	EG 9a	
4/37		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 9a	1	EG 9a	
4/38		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 9a	1	EG 9a	
4/39		Sachbearb.	0,5	EG 6	-	-	0,5	EG 6	
4/40		Kreishauptsekret.	1	A 8	1	A 8	1	A 8	
4/41		Sachbearb.	0,7	EG 9b	0,7	EG 9b	0,7	EG 9b	
4/42		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 9a	1	EG 9a	
4/43		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 9a	1	EG 9a	
4/44		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,65	EG S 11b	0,65	EG S 11b	0,65	EG S 11b	
4/45		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b	
4/46		Kreisamt.	1	A 11	1	A 11	1	A 11	
4/47		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 9a	1	EG 9a	
4/48		Sachbearb.	1	EG 9b	0,88	EG 9b	1	EG 9b	
4/49		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b	
4/50		Sachbearb.	1	EG 9b	0,88	EG 9b	1	EG 9b	
4/51		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
4/52		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b	
4/53		Sachbearb.	1	EG 9a	0,88	EG 9a	1	EG 9a	
4/54		Sachbearb.	0,5	EG 8	-	-	0,5	EG 8	
4/55		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2018		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2019		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
	343010-365010 421010	**Amt für Jugend, Familie und Sport**							
4/56		Amtsleit.	1	EG S 18	1	EG S 18	1	EG S 18	
		Jugendhilfeplanung, Controlling							
4/57		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 15	1	EG S 15	1	EG S 15	
4/58		Sachbearb.	0,5	A 8	0,5	EG 8	0,5	EG 8	
4/59		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 11b	1	EG S 11b	1	EG S 11b	kw 31.12.2019
		Jugendhilferecht							
4/60		Amtsr.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
4/61		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 9	1	A 10	
4/62		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 10	1	A 10	
4/63		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,86	A 10	1	A 10	
4/64		Sachbearb.	1	EG 9c	1	EG 9c	1	EG 9c	
4/65		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,83	A 10	1	A 10	
4/66		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 10	1	A 10	
4/67		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	
4/68		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	
4/69		Sachbearb.	0,6	A 10	0,6	EG 9c	0,6	EG 9c	
4/70		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 10	1	A 10	

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2018		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2019		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
4/71		Amtsinspekt.	0,75	A 9	0,75	A 9	0,75	A 9	
4/72		Sachbearb.	1	EG 9b	0,75	EG 9a	1	EG 9b	
					0,25	EG 9b			
4/73		Sachbearb.	1	EG 9b	0,5	EG 9b	1	EG 9b	
					0,5	EG 9b			
4/74		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b	
4/75		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b	
4/76		Sozialpädagog.	1	EG S 12	0,7	EG S 12	1	EG S 12	
		Sozialarbeit.			0,3	EG S 12			
4/77		Sozialpädagog.	1,85	EG S 14	1	EG S 14	1,85	EG S 14	
		Sozialarbeit.			0,77	EG S 14			
4/78		Sozialpädagog.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	
		Sozialarbeit.							
4/79		Sozialpädagog.	1	EG S 15	1	EG S 15	1	EG S 15	
		Sozialarbeit.							
4/80		Sozialpädagog.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	
		Sozialarbeit.							
4/81		Sozialpädagog.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	
		Sozialarbeit.							
4/82		Sachbearb.	0,5	A 7	0,5	EG 5	0,5	EG 5	
4/83		Sozialpädagog.	1	EG S 12	0,86	EG S 12	1	EG S 12	
		Sozialarbeit.							
4/84		Sozialpädagog.	0,5	EG S 12	0,5	EG S 12	0,5	EG S 12	
		Sozialarbeit.							
4/85		Sozialpädagog.	0,5	EG S 12	0,5	EG S 12	0,5	EG S 12	kw 31.12.2019
		Sozialarbeit.							
4/86		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 9	1	A 10	
4/87		Sachbearb.	-	-	-	-	1,5	EG 9b	

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2018		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2019		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
		Wirtschaftliche Jugendhilfe							
4/88		Amtsr.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
4/89		Amtsinspekt.	1	A 9	1	A 9	1	A 9	
4/90		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
4/91		Kreishauptsekret.	1	A 8	1	A 8	1	A 8	kw 31.12.2019
4/92		Sachbearb.	0,75	EG 6	0,75	EG 6	0,75	EG 6	
4/93		Sachbearb.	0,75	EG 6	0,75	EG 6	0,75	EG 6	
4/94		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 9	1	A 10	
4/95		Sachbearb.	0,75	EG 6	0,75	EG 6	0,75	EG 6	
4/96		Sachbearb.	0,2	EG 6	0,2	EG 6	0,2	EG 6	
4/97		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,5	EG S 11b	0,5	EG S 11b	0,5	EG S 11b	
4/98		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,5	EG S 11b	0,5	EG S 11b	0,5	EG S 11b	
4/99		Kreishauptsekret.	1	A 8	1	A 8	1	A 8	
4/100		Sachbearb.	0,5	EG 8	0,5	EG 8	0,5	EG 8	
4/101		Sachbearb.	0,5	EG 8	0,5	EG 8	0,5	EG 8	
4/102		Sachbearb.	0,75	EG 5	0,75	EG 5	0,75	EG 5	
4/103		Sachbearb.	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	besetzt mit Teilzeitbeschäftigten
4/104		Sachbearb.	1	EG 3	1	EG 3	1	EG 3	
4/105		Sachbearb.	0,65	EG 9c	0,5 0,15	EG 9c EG 8	0,65	EG 9c	
4/106		Sachbearb.	0,5	EG 6	0,5	EG 6	0,5	EG 6	Regionales Übergangsmanagement (RÜM)
4/107		Erzieher/in	1	EG S 8b	1	EG S 8b	1	EG S 8b	
		Allgemeiner Sozialer Dienst							
4/108		Amtsr.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
4/109		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 15	1	EG S 15	1	EG S 15	

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2018		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2019		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
4/110		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 15	1	EG S 15	1	EG S 15	
4/111		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	
4/112		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	15,55	EG S 14	15,55	EG S 14	15,55	EG S 14	zum Teil mit Teilzeitbeschäftigten besetzt
4/113		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 14	1	EG S 14	1	EG S 14	
4/114		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	2	EG S 14	2	EG S 14	2	EG S 14	kw 31.12.2019
4/115		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,6	EG S 12	-	-	0,6	EG S 12	Förderung durch Bundesstiftung "Frühe Hilfen", wiederbesetzt ab 01.08.2018
4/116		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	0,9	EG S 12	1	EG S 12	
4/117		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 15	1	EG S 15	1	EG S 15	
4/118		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,5	EG S 14	0,5	EG S 14	0,75	EG S 14	0,25 bisher 4/119
4/119		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,25	EG S 12	0,25	EG S 12	-	-	jetzt 4/118
		nachrichtlich:							
		Praktik. für den Beruf Sozialpädagoge/in	3		1		3		
	367510	Beratungsstelle für Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensfragen, Schwangerschaftskonfliktberatung							
4/120		Leiter/in	1	EG 14	1	EG 14	1	EG 14	
4/121		Berater/in	1	EG 13	0,77	EG 13	1	EG 13	
					0,23	EG S 15			
4/122		Berater/in	1	EG 13	1	EG 13	1	EG 13	

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2018		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2019		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
4/123		Berater/in	1	EG S 15	0,5	EG S 15	1	EG S 15	
					0,5	EG S 15			
4/124		Sachbearb.	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	
4/125		Sachbearb.	0,5	EG 6	0,5	EG 6	0,5	EG 6	
4/126		Berater/in	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
	414021 - 414026	**Gesundheitsamt**							
5/1		Amtsleit. (Arzt/Ärztin)	1	EG 15	1	EG 15	1	EG 15	
5/2		Diätass. (Ges.Förderung)	0,5	EG 8	0,5	EG 8	0,5	EG 8	
5/3		Mitarb. vorber. Ges.maßn.	1	EG S 12	0,9	EG S 12	1	EG S 12	
5/4		Sachbearb.	0,75	EG 5	0,75	EG 5	0,75	EG 5	
5/5		Soz.med. Ass.	1	EG 8	0,39	EG 8	1	EG 8	
					0,5	EG 5			besetzt mit Teilzeitbeschäftigten
		Verwaltung							
5/6		Kreisamt.	1	A 11	1	A 11	1	A 11	
5/7		Sachbearb.	1,25	EG 5	1,25	EG 5	1,25	EG 5	besetzt mit Teilzeitbeschäftigten
5/8		Kreishauptsekret.	0,5	A 8	0,5	A 8	0,5	A 8	
5/9		Sachbearb.	0,5	EG 6	0,5	EG 6	0,5	EG 6	
5/10	315310	Sachbearb.	-	-	-	-	0,5	EG 6	
		Amtsärztlicher Dienst							
5/11		Arzt/Ärztin	0,63	EG 15	0,63	EG 14	0,75	EG 15	
5/12		Arzt/Ärztin	1	EG 14	-	-	1	EG 15	wiederbesetzt ab 01.07.2018

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2018		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2019		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
5/13		Arzthelf.	1,5	EG 6	0,63 0,7 0,17	EG 6 EG 6 EG 5	1,5	EG 6	
5/14		Arztschreib.	0,75	EG 5	0,5 0,25	EG 5 EG 5	0,75	EG 5	
		Sozialpsychiatrischer Dienst							
5/15		Arzt/Ärztin	1	EG 15	1	EG 15	1	EG 15	
5/16		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 14	1	EG S 14	1	EG S 14	
5/17		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 14	1	EG S 14	1	EG S 14	
5/18		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 14	1	EG S 14	1	EG S 14	
5/19		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 14	1	EG S 14	0,85	EG S 14	0,15 jetzt 5/20
5/20		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,67	EG S 14	0,67	EG S 14	0,82	EG S 14	0,15 bisher 5/19
5/21		Arzthelf.	1	EG 5	0,5 0,5	EG 5 EG 5	1	EG 5	
		nachrichtlich: Praktik. für den Beruf Sozialpädagoge/in	1		-		1		
		Seuchen- und Kreishygiene/Gesundheitsaufsicht							
5/22		Gesundheitsing.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
5/23		Gesundheitsaufseh.	0,75	EG 8	0,75	EG 8	0,75	EG 8	
5/24		Gesundheitsaufseh.	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
5/25		Kreisobersekret.	0,5	A 7	0,5	A 7	0,5	A 7	2018: 5/7

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2018		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2019		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
		Kinder- und Jugendgesundheit							
5/26		Schularzt/ärztin	0,7	EG 15	0,65	EG 15	1	EG 15	
5/27		Schularzt/ärztin	0,64	EG 15	0,42	EG 15	0,64	EG 15	
5/28		Schularzt/ärztin	0,28	EG 15	0,26	EG 15	0,51	EG 15	
5/29		Arzthelf.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	besetzt mit Teilzeitbeschäftigten
5/30		Arzthelf.	0,65	EG 5	0,65	EG 5	0,65	EG 5	
5/31		Arzthelf.	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	
5/32		Schulzahnarzt/ärztin	0,5	EG 14	0,5	EG 14	0,5	EG 14	
5/33		Zahnarzthelf.	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	
5/34		Arzthelf.	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	
	111610	**Kreisbauamt**							
6/1		Kreisbaudirekt.	1	A 15	1	A 14	1	A 15	
6/2	561100	techn. Sachbearb.	0,5	EG 11	0,5	EG 11	0,5	EG 11	Projekt Energieeffizienter Kreis, direkt Dezernent/in I unterstellt, 2018: 7/2
	111620 111250	Hochbau							
6/3		Abt.Ltr. (techn.)	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	zu 25 % Energiebeauftragte/r
6/4		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6/5		techn. Sachbearb.	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
6/6		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,75 0,25	EG 11 EG 11	1	EG 11	
6/7		techn. Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 11	

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2018		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2019		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
		Kreishausneubau							
6/8		techn. Sachbearb. (Projektl.)	1	EG 13	1	EG 13	1	EG 13	kw 30.06.2026
6/9		techn. Sachbearb. (Controlling)	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	kw 30.06.2025
6/10		techn. Sachbearb. (Bauleitung technisch)	1	EG 11	-	-	1	EG 11	
	542000 542100 542211	Straßenbau							
6/11		Amtsr.	1	A 12	1	A 11	1	A 12	
6/12		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	überwiegend Kostenerstattung durch WUV Steinburg
6/13		techn. Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
6/14		Sachbearb.	0,75	EG 6	0,75	EG 6	0,75	EG 6	
6/15		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	teilweise Kostenerstattung durch WUV Steinburg
6/16		techn. Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 11	Freigabe der Besetzung durch Hauptausschuss
6/17		techn. Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 11	Freigabe der Besetzung durch Hauptausschuss
6/18		techn. Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 11	Freigabe der Besetzung durch Hauptausschuss
6/19		Ltr. Straßenmeisterei	1	EG 8	-	-	1	EG 9a	besetzt ab 01.07.2018
6/20		Straßenwärt.	2	EG 8	1	EG 8	2	EG 5	
6/21		Streckenwart.	2	EG 8	2	EG 8	2	EG 8	1 Stelle - Kostenerstattung durch WUV Steinburg
6/22		Straßenwärt. Mehrzweckfahrzeugf.	5	EG 5	5	EG 5	5	EG 5	
6/23		Straßenwärt.	7	EG 5	5,88	EG 5	7	EG 5	1 Teilzeitbeschäftigter, 1,0 wiederbesetzt ab 01.07.2018
6/24		Straßenwärt.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
6/25		Straßenwärt.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
6/26		Brückenwärt.	3,52	EG 3	3,52	EG 3	3,52	EG 3	

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2018		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2019		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
	111610 521020 521030	Bauaufsicht und Brandschutz							
6/27		Abt.Ltr. (techn.)	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12	
6/28		Kreishauptsekret.	0,75	A 8	0,75	A 8	0,75	A 8	
6/29		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6/30		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	kw 31.07.2020
6/31		techn. Sachbearb.	0,5	EG 11	0,5	EG 11	0,5	EG 11	
6/32		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6/33		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6/34		Brandschutzing. und –gutacht.	1	EG 11	0,6 0,35	EG 11 EG 11	1	EG 11	
6/35		Brandschutzing.	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 11	
6/36		techn. Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
6/37		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6/38		Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 10	1	EG 10	kw 31.12.2020
	111610 521010	Bauverwaltungsabteilung							
6/39		Amtsr.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
6/40		Sachbearb.	1	EG 6	-	-	1	EG 9a	
6/41		Sachbearb.	0,65	EG 5	0,65	EG 5	0,65	EG 5	
6/42		Kreisinspekt.	1	A 9	1	A 9	1	A 9	
6/43		Sachbearb.	1,15	EG 5	0,65 0,5	EG 5 EG 5	0,81	EG 5	0,34 jetzt 9/11
6/44		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
6/45		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,96	A 10	1	A 10	
6/46		Sachbearb.	0,75	EG 8	0,75	EG 8	0,75	EG 8	
6/47		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 9	1	A 10	
6/48		Sachbearb.	0,5	EG 9b	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	kw 31.12.2020

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2018		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2019		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
	511012 511020 511040 523010 547010	Kreisentwicklung							
6/49		Abt.Ltr. (techn.)	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6/50		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6/51		Sachbearb.	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	
6/52		techn. Sachbearb.	0,5	EG 11	0,5	EG 11	0,5	EG 11	
6/53		techn. Sachbearb.	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	50 % GIS-Management
6/54		Kreisamt.	1	A 11	1	A 11	1	A 11	
6/55		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 9	1	A 10	
6/56		Kreisoberinspekt.	0,3	A 10	0,3	A 10	0,3	A 10	
6/57		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
		Amt für Umweltschutz							
7/1		Kreisoberbaur.	1	A 14	0,86	A 14	1	A 14	
	554010 511040	Naturschutz und Landschafts-pflege							
7/2		Abt.Ltr. (techn.)	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12	
7/3		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,9	EG 11	1	EG 11	
7/4		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
7/5		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 10	1	A 10	
7/6		Kreishauptsekret.	0,5	A 8	0,5	A 8	0,5	A 8	
7/7		techn. Sachbearb.	0,77	EG 11	0,77	EG 11	0,77	EG 11	
7/8		techn. Zeichn.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	50 % GIS-Aufgaben
7/9		Amtsinspekt.	1	A 9	0,83	A 9	1	A 9	
7/10		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2018		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2019		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
	552000	Wasserwirtschaft, Bodenschutz, Abfallbehörde							
7/11		Abt.Ltr. (techn.)	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12	
7/12		Amtsr.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
7/13		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,93	EG 11	1	EG 11	
7/14		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
7/15		Kreisamt.	1	A 11	1	A 11	1	A 11	
7/16		Kreisobersekret.	1	A 7	1	A 7	1	A 7	
7/17		Kreisobersekret.	1	A 7	0,5	A 7	1	A 7	
7/18		techn. Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
7/19		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 9	1	A 10	
7/20		Kreisbauamt.	1	A 11	1	A 11	1	A 11	
7/21		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
7/22		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
7/23		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
7/24		Kreisamt.	1	A 11	1	A 11	1	A 11	
7/25		techn. Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 9a	Freigabe der Besetzung durch Hauptausschuss
	537010 - 537060	Abfallwirtschaft							
7/26		Amtsr.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
7/27		Deponieleiter/in	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	zu 20 % Fachkraft für Arbeitssicherheit
7/28		Kreisoberinspekt.	1	A 10	-	-	1	A 10	wiederbesetzt ab 01.08.2018
7/29		Sachbearb.	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7	
7/30		Sachbearb. (Abfallber.)	0,82	EG 9a	0,62 0,14	EG 9a A 8	0,82	EG 9a	
7/31		techn. Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
7/32		Müllwerk.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
7/33		Mess- u. Regelmechanik.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2018		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2019		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
7/34		Sachbearb. (Abfallber.)	1	EG 9a	0,77	EG 9a	1	EG 9a	
					0,18	A 8			
7/35		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
7/36		Sachbearb.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
7/37		Müllwerk.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
7/38		Sachbearb.	1	EG 5	0,9	EG 5	1	EG 5	kw 31.12.2019
	122210 122211 414030	**Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt**							
7/39		Amtsleit. (Tierarzt/-ärztin)	1	EG 15	1	EG 15	1	EG 15	
7/40		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,75	A 10	1	A 10	
					0,25	EG 6			
7/41		Phonotypist.	0,5	EG 3	0,5	EG 3	0,5	EG 3	
7/42		Kreisoberinspekt.	0,5	A 10	-	-	0,5	A 10	
		Tiergesundheit							
7/43		Tierarzt/-ärztin	1	EG 14	1	EG 14	1	EG 14	
7/44		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
7/45		Tierarzt/-ärztin	1	EG 14	0,75	EG 14	1	EG 14	
					0,25	EG 14			
		Lebensmittelsicherheit							
7/46		Kreisoberveterinärr.	1	A 14	0,74	A 14	1	A 14	
					0,25	EG 6			
7/47		Tierarzt/-ärztin	0,5	EG 15	0,5	EG 15	0,5	EG 15	
7/48		Lebensmittelkontrolleur/in	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
7/49		Lebensmittelkontrolleur/in	1	EG 9a	0,62	EG 9a	1	EG 9a	
					0,38	EG 6			

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2018		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2019		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
7/50		Lebensmittelkontrolleur/in	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
7/51		Kreishauptsekret.	0,5	A 8	0,38	A 8	0,5	A 8	
					0,12	EG 6			
7/52		Lebensmittelkontrolleur/in	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
7/53		Tierarzt/-ärztin	-	-	-	-	1	EG 14	
	414030	Fleischhygiene/Geflügelfleischhygiene							
7/54		Tierarzt/ärztin	0,5	EG 15	0,5	EG 15	0,5	EG 15	
7/55		Tierarzt/ärztin	1	EG 14	1	EG 14	1	EG 14	
7/56		Tierarzt/ärztin	1	EG 14	0,75	EG 14	1	EG 14	
7/57		Tierärzte/innen	2	EG 14	1	EG 14	2	EG 14	
					0,75	EG 14			
7/58		Kreishauptsekret.	0,5	A 8	0,5	A 8	0,5	A 8	
7/59		Fachassistenten/innen	2	EG 5	2	EG 5	2	EG 5	
7/60		Fachassistenten/innen	2	EG 5	2	EG 5	2	EG 5	
7/61		Sachbearb.	1	EG 6	-	-	1	EG 6	
		nachrichtlich:							
		Tierärzte/innen	25		19		20		nebenamtlich angestellt; Vergütung nach TV Fleisch
		Fachassistenten/innen	14		11		14		
		Trichinenschauer/Hilfskräfte	3		3		3		

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeich-nung	im Vorjahr 2018		tats. Be-setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts-jahr 2019		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
	111510-111512	**Amt für Finanzen**							
9/1		Oberamtsr.	1	A 13	1	A 12	1	A 13	
		Kämmerei							
9/2		Amtsr.	1	A 12	1	A 11	1	A 12	
9/3		Kreisamt.	0,5	A 10	0,37	A 10	1	A 11	
9/4		Kreisamt.	0,5	A 11	0,5	A 11	0,5	A 11	
9/5		Sachbearb.	0,5	EG 10	0,5	EG 10	0,5	EG 10	
9/6		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
9/7		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
9/8		Sachbearb.	0,75	EG 6	0,75	EG 6	0,75	EG 6	
9/9		Kreisamt.	0,5	A 11	0,5	A 11	0,5	A 11	kw 30.06.2020
9/10		Sachbearb.	1,2	EG 6	-	-	1,56	EG 6	2018: 9/18; besetzt ab 01.07./ 14.09./ 01.10.2018
9/11		Sachbearb.	-	-	-	-	0,34	EG 6	bisher 6/43
		Finanzbuchhaltung							
9/12		Kreisamt.	1	A 11	1	A 11	1	A 11	
9/13		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 9a	1	EG 9a	zu Nrn. 9/13 und 9/14:
9/14		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 9a	1	EG 9a	Stelleninhab. sind als Vollstreckungsbeamt. tätig (auch für die kreisangehörigen Städte, Ämter und Gemeinden; anteilige Kostenerstattung)
9/15		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
9/16		Amtsinspekt.	1	A 9	1	A 9	1	A 9	
9/17		Kassensachbearb.	1	EG 6	0,77	EG 6	1	EG 6	
9/18		Kassensachbearb.	1	EG 6	1	EG 7	1	EG 7	
9/19		Kassensachbearb.	1	EG 6	1	EG 7	1	EG 7	

Veränderungsliste Stellenplan 2019

Lfd. Nr. im Stpl.	Produktbereich Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.
				von Bes./Entgelt.Gr.	nach Bes./Entgelt.Gr.		
0/20	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	Kreisamt.	1	-	-	A 11	-
0/21	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	Kreisamt.	0,11	-	-	A 11	
0/26	Hauptamt	Kreisoberinspekt.	0,5	-	-	A 10	-
0/27	Hauptamt	Kreisoberinspekt.	0,5	-	-	-	A 10
0/32	Hauptamt	Mitarb. im Reproduktions-dienst	1	-	-	-	EG 5
0/41	Hauptamt	Raumpfleg.	0,55	-	-	-	EG 2
0/52	Hauptamt	Dipl. Informatik.	1	-	-	EG 10	-
0/57	Rechtsamt	Kreisoberrechtsr.	1	A 13	A 14	-	-
0/62	Rechtsamt	Jurist/in	1	-	-	EG 13	
0/69	Amt für Kommunalauf-sicht, Schulen u. Kultur	Sachbearb.	0,25	-	-	-	EG 8
0/71	Amt für Kommunalauf-sicht, Schulen u. Kultur	Sachbearb.	0,25	-	-	-	EG 8
			0,75	EG 8	EG 9a	-	-
0/72	Amt für Kommunalauf-sicht, Schulen u. Kultur	Sachbearb.	0,5	-	-	EG 6	-
0/86	Zuweisung RBZ	Hausarbeit.	1	-	-	-	EG 5
1/3	Ordnungsamt	Sachbearb.	1	A 11	EG 10	-	-
1/5	Ordnungsamt	Sachbearb.	0,25	-	-	EG 9b	-
1/7	Ordnungsamt	Sachbearb.	0,25	-	-	-	EG 8
1/8	Ordnungsamt	Sachbearb.	1	EG 8	EG 9a	-	-
1/9	Ordnungsamt	Sachbearb.	1	EG 8	EG 9a	-	-
1/10	Ordnungsamt	Kreisoberinspekt.	1	EG 9b	A 10	-	-
1/14	Ordnungsamt	Sachbearb.	1	EG 8	EG 9a	-	-
1/15	Ordnungsamt	Sachbearb.	0,75	EG 8	EG 9a	-	-
1/19	Ordnungsamt	Sachbearb.	1	EG 5	EG 9b	-	-
1/20	Ordnungsamt	Sachbearb.	0,5	EG 8	EG 9a	-	-
1/21	Ordnungsamt	Sachbearb.	0,5	EG 9c	EG 9b	-	-

Veränderungsliste Stellenplan 2019

Lfd. Nr. im Stpl.	Produktbereich Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.
				von Bes./Entgelt.Gr.	nach Bes./Entgelt.Gr.		
1/32	Ordnungsamt	Sachbearb.	0,5	EG 6	EG 7	-	-
1/34	Ordnungsamt	Sachbearb.	1	EG 9a	EG 9b	-	-
1/37	Ordnungsamt	Sachbearb.	1	EG 8	EG 9a	-	-
1/40	Ordnungsamt	Sachbearb.	1	EG 5	EG 6	-	-
1/42	Ordnungsamt	Sachbearb.	0,5	-	-	EG 6	-
1/47	Ordnungsamt	techn. Sachbearb.	1	-	-	EG 11	
4/8	Sozialamt	Sachbearb.	0,75	EG 9a	EG 9b	-	-
4/10	Sozialamt	Sachbearb.	0,75	EG 9a	EG 9b	-	-
4/24	Sozialamt	Sachbearb.	1	EG 6	EG 7	-	-
4/28	Sozialamt	Kreishauptsekret.	0,25	-	-	-	A 8
4/29	Sozialamt	Sachbearb.	0,25	-	-	EG 9a	-
			0,5	EG 8	EG 9a	-	-
4/31	Zuweisung Jobcenter	Sachbearb.	1	EG 8	EG 9a	-	-
4/34	Zuweisung Jobcenter	Sachbearb.	1	EG 8	EG 9a	-	-
4/36	Zuweisung Jobcenter	Sachbearb.	1	EG 8	EG 9a	-	-
4/37	Zuweisung Jobcenter	Sachbearb.	1	EG 8	EG 9a	-	-
4/38	Zuweisung Jobcenter	Sachbearb.	1	EG 8	EG 9a	-	-
4/42	Zuweisung Jobcenter	Sachbearb.	1	EG 8	EG 9a	-	-
4/43	Zuweisung Jobcenter	Sachbearb.	1	EG 8	EG 9a	-	-
4/47	Zuweisung Jobcenter	Sachbearb.	1	EG 8	EG 9a	-	-
4/58	Amt für Jugend, Familie und Sport	Sachbearb.	0,5	A 8	EG 8	-	-
4/69	Amt für Jugend, Familie und Sport	Sachbearb.	0,6	A 10	EG 9c	-	-
4/82	Amt für Jugend, Familie und Sport	Sachbearb.	0,5	A 7	EG 5	-	-
4/87	Amt für Jugend, Familie und Sport	Sachbearb.	1,5	-	-	EG 9b	-
4/118	Amt für Jugend, Familie und Sport	Sozialpädagog./ Sozialarb.	0,25	-	-	EG S 14	
4/119	Amt für Jugend, Familie und Sport	Sozialpädagog./ Sozialarb.	0,25	-	-	-	EG S 12

Veränderungsliste Stellenplan 2019

Lfd. Nr. im Stpl.	Produktbereich Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.
				von Bes./Entgelt.Gr.	nach Bes./Entgelt.Gr.		
5/10	Gesundheitsamt	Sachbearb.	0,5	-	-	EG 6	
5/11	Gesundheitsamt	Arzt/Ärztin	0,12	-	-	EG 15	-
5/12	Gesundheitsamt	Arzt/Ärztin	1	EG 14	EG 15	-	-
5/19	Gesundheitsamt	Sozialpädagog. Sozialarb.	0,15	-	-	-	EG S 14
5/20	Gesundheitsamt	Sozialpädagog. Sozialarb.	0,15	-	-	EG S 14	-
5/26	Gesundheitsamt	Schularzt/-ärztin	0,3	-	-	EG 15	-
5/28	Gesundheitsamt	Schularzt/-ärztin	0,23	-	-	EG 15	-
6/7	Kreisbauamt	techn. Sachbearb.	1	-	-	EG 11	-
6/16	Kreisbauamt	techn. Sachbearb.	1	-	-	EG 11	-
6/17	Kreisbauamt	techn. Sachbearb.	1	-	-	EG 11	-
6/18	Kreisbauamt	techn. Sachbearb.	1	-	-	EG 11	-
6/19	Kreisbauamt	Ltr. Straßenmeisterei	1	EG 8	EG 9a	-	-
6/20	Kreisbauamt	Straßenwärt.	2	EG 8	EG 5	-	-
6/35	Kreisbauamt	Brandschutzing.	1	EG 10	EG 11	-	-
6/38	Kreisbauamt	Sachbearb.	1	EG 11	EG 10	-	-
6/40	Kreisbauamt	Sachbearb.	1	EG 6	EG 9a	-	-
6/43	Kreisbauamt	Sachbearb.	0,34	-	-	-	EG 5
6/48	Kreisbauamt	Sachbearb.	0,5	EG 9b	EG 9a	-	-
7/25	Amt für Umweltschutz	techn. Sachbearb.	1	-	-	EG 9a	-
7/53	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	Tierarzt/-ärztin	1	-	-	EG 14	-
9/3	Amt für Finanzen	Kreisamt.	0,5	A 10	A 11	-	-
			0,5	-	-	A 11	-
9/10	Amt für Finanzen	Sachbearb.	0,36	-	-	EG 6	-
9/11	Amt für Finanzen	Sachbearb.	0,34	-	-	EG 6	-
9/13	Amt für Finanzen	Sachbearb.	1	EG 6	EG 9a	-	-
9/14	Amt für Finanzen	Sachbearb.	1	EG 6	EG 9a	-	-
9/18	Amt für Finanzen	Kassensachbearb.	1	EG 6	EG 7	-	-
9/19	Amt für Finanzen	Kassensachbearb.	1	EG 6	EG 7	-	-

Stellenplanquerschnitt 2019
(mit Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit)

Produkt-bereich	Amt/ Abteilung	**Beamte/innen** (Besoldungsgruppen)															Zus.
		B	A	Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt			A	Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt				A	Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt				
		5	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9mZ	9	8	7	6	
A. Verwaltung																	
Oberste		1	2	1					2,75								6,75
RPA/GPA					1			3,25	5,36								9,61
Hauptamt/Pers.Rat							1	3	3	2,5				0,5	1		11
Rechtsamt					1				1,5	1							3,5
Amt für Kommunalauf-																	
sicht, Schulen u. Kultur							1	1,61	1								3,61
Gleichst.Beauftragte																	0
Ordnungsamt							1	2	2	3,75			0,75		0,5		10
Sozialamt							1	1	2	3		1		1,5			9,5
Zuweisung "Jobcenter																	
Steinburg"									1					1			2
Amt für Jugend,																	
Familie und Sport								3		8			1,75	2			14,75
Gesundheitsamt									1					0,5	0,5		2
Kreisbauamt				1				2	1	3,3	1			0,75			9,05
Amt für Umweltschutz					1			1	3	2			1	0,5	2		10,5
Veterinäramt					1					1,5				0,5			3
Amt für Finanzen							1	1	3				1				6
Summe		1	2	2	4	0	5	17,86	26,61	25,05	1	1	4,5	7,25	4	0	101,27
Vorjahr		1	2	2	3	1	5	17,86	25,5	25,15	1	1	4,5	8	4,5	0	101,51
mehr		0	0	0	1	0	0	0	1,11	0	0	0	0	0	0	0	2,11
weniger		0	0	0	0	1	0	0	0	0,1	0	0	0	0,75	0,5	0	2,35
Summe		1	2	2	4	0	5	17,86	26,61	25,05	1	1	4,5	7,25	4	0	101,27

Stellenplanquerschnitt 2019
(mit Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit)

Produkt- bereich	Amt/ Abteilung	**Beschäftigte TVöD-V (Verwaltung allgemein)**																	
		Entgeltgruppen																	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Zus.
A. Verwaltung																			
Oberste											1		1						2
RPA/GPA						1,75													1,75
Hauptamt/Pers.Rat							3		0,75	1	1		5,5	7,3		0,75	2,45		21,75
Rechtsamt				1							1								2
Amt für Kommunalauf-																			
sicht, Schulen u. Kultur										2,5	0,75		1,75						5
Gleichst.Beauftragte							1												1
Ordnungsamt						1	2		4,5	6	2,25	3	9	1					28,75
Sozialamt									1,5	5,25	1,7	1							9,45
Zuweisung "Jobcenter																			
Steinburg"									6,7	10	2,5		1,5						20,7
Amt für Jugend,																			
Familie und Sport								2,25	5,5		2,5		2,95	1,75		1			15,95
Gesundheitsamt		5,9	0,5			1					3,25		2,5	6,9					20,05
Kreisbauamt				1	1	22,5	3			4,5	0,75		0,75	1,96					35,46
Amt für Umweltschutz					2	8,77				2			1						13,77
Veterinäramt		1,5	3							4			1			0,5			10
Amt für Finanzen							0,5			3	1	2	4,65						11,15
Summe		7,4		2	3	35,02	9,5	2,25	18,95	38,25	17,7	6	31,6	18,91	0	2,25	2,45	0	198,78
Vorjahr		5,75	3,5	1	3	30,02	7,5	2,15	14,7	21,5	32,45	2,5	34,9	21,75	0	2,25	3	0	185,97
mehr		1,65	0	1	0	5	2	0,1	4,25	16,75	0	3,5	0	0	0	0	0	0	34,25
weniger		0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,75	0	3,3	2,84	0	0	0,55	0	21,44
Summe		7,4	3,5	2	3	35,02	9,5	2,25	18,95	38,25	17,7	6	31,6	18,91	0	2,25	2,45	0	198,78

Stellenplanquerschnitt 2019
(mit Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit)

Produkt- bereich	Amt/ Abteilung	**Beschäftigte TVöD-SuE (Sozial- und Erziehungsdienst)** Entgeltgruppen																Zus.
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 11 a	S 9	S 8 b	S 8 a	S 7	S 4	S 3	S 2	
A. Verwaltung																		
	Oberste																	0
	RPA/GPA																	0
	Hauptamt/Pers.Rat		1															1
	Rechtsamt																	0
	Amt für Kommunalauf- sicht, Schulen u. Kultur																	0
	Gleichst.Beauftragte																	0
	Ordnungsamt								2,75									2,75
	Sozialamt							12,35										12,35
	Zuweisung "Jobcenter Steinburg"								1,65									1,65
	Amt für Jugend, Familie und Sport	1			5	21,15		10,6	2			1						40,75
	Gesundheitsamt					4,67		1										5,67
	Kreisbauamt																	0
	Amt für Umweltschutz																	0
	Veterinäramt																	0
	Amt für Finanzen																	0
Summe		1	1	0	5	25,82	0	23,95	6,4	0	0	1	0	0	0	0	0	64,17
Vorjahr		1	1	0	5	25,57	0	24,2	6,4	0	0	1	0	0	0	0	0	64,17
mehr		0	0	0	0	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25
weniger		0	0	0	0	0	0	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25
Summe		1	1	0	5	25,82	0	23,95	6,4	0	0	1	0	0	0	0	0	64,17

Stellenplanquerschnitt 2019
(mit Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit)

Produkt-bereich / Amt/ Abteilung	**Beamte/innen** (Besoldungsgruppen)															Zus.
	B	A	Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt			A	Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt				A	Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt				
	5	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9mZ	9	8	7	6	
B. Einrichtungen																
Sophie-Scholl-Gymnasium																0
Detlefsengymnasium																0
Zuweisung RBZ																0
Steinburg-Schule																0
Schulpsych. Berat.																0
Kreis-/Stadtarchiv																0
Museum																0
Beratungsstelle							1									1
Kreisstraßen																0
Abfallwirtschaft							1		1							2
Fleischbeschau													0,5			0,5
Summe	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0,5	0	0	3,5
Vorjahr	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0,5	0	0	3,5
mehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
weniger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0,5	0	0	3,5

Stellenplanquerschnitt 2019
(mit Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit)

Produkt-bereich	Amt/ Abteilung	**Beschäftigte TVöD-V (Verwaltung allgemein)**																
		Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Zus.
B. Einrichtungen																			
Sophie-Scholl-Gymnasium													1	2,75					3,75
Detlefsengymnasium													1	2,32			0,57		3,89
Zuweisung RBZ						1							3						4
Steinburg-Schule													1	2,3			1,78		5,08
Schulpsych. Berat.														0,5					0,5
Kreis-/Stadtarchiv									1				0,5	0,5					2
Museum				1									1				1		3
Beratungsstelle			1	2									0,5	0,5					4
Kreisstraßen										1	2		2	14		3,52			22,52
Abfallwirtschaft						1				2,82	1	1	1	4					10,82
Fleischbeschau		0,5	4										1	4					9,5
Summe		0,5	5	3	0	2	0	0	1	3,82	3	1	12	30,87	0	3,52	3,35	0	69,06
Vorjahr		0,5	5	3	0	2	0	0	1	2,82	6	1	12	29,87	0	3,52	3,35	0	70,06
mehr		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
weniger		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
Summe		0,5	5	3	0	2	0	0	1	3,82	3	1	12	30,87	0	3,52	3,35	0	69,06

Stellenplanquerschnitt 2019
(mit Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit)

Produkt- bereich	Amt/ Abteilung	**Beschäftigte TVöD-SuE (Sozial- und Erziehungsdienst)** Entgeltgruppen																Zus.
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 11 a	S 9	S 8 b	S 8 a	S 7	S 4	S 3	S 2	
B. Einrichtungen																		
	Sophie-Scholl-Gymnasium																	0
	Detlefsengymnasium																	0
	Zuweisung RBZ																	0
	Steinburg-Schule														12,2			12,2
	Schulpsych. Berat.																	0
	Kreis-/Stadtarchiv																	0
	Museum																	0
	Beratungsstelle				1													1
	Kreisstraßen																	0
	Abfallwirtschaft																	0
	Fleischbeschau																	0
	Summe	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,2	0	0	13,2
	Vorjahr	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,2	0	0	13,2
	mehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	weniger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe B	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,2	0	0	13,2

Stellenplanquerschnitt 2019
(mit Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit)

Gesamtzusammenstellung A. Verwaltung und B. Einrichtungen

			Gesamt
Beamte/innen	A. Verwaltung	101,27	
	B. Einrichtungen	3,50	104,77
Beschäftigte TVöD-V	A. Verwaltung	198,78	
	B. Einrichtungen	69,06	267,84
Beschäftigte TVöD-SuE	A. Verwaltung	64,17	
	B. Einrichtungen	13,20	77,37
Planstellen insgesamt			449,98

davon A Verwaltung	364,22
B Einrichtungen	85,76
	449,98

Anlage 1 zum Haushaltsplan 2019

Haushaltsplan der

Förderstiftung

des Kreises Steinburg

für das Haushaltsjahr 2019

- Beschluss des Kreistages vom 13.12.2018 -

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

		Farbe
Haushaltsplan		weiß
Vorbericht		hellblau
Allgemeines	Produktkatalog der Förderstiftung des Kreises Steinburg	weiß
Produkthaushalt	Produkte mit Teilergebnisplan und Teilfinanzplan	grau/lila
Gesamtproduktplan	Zusammenfassung der Aufwendungen, Erträge, Einzahlungen und Auszahlungen	blau
Stellenplan		gelb

Haushaltsplan
der Förderstiftung des Kreises Steinburg für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung und §§ 7 und 12 der Stiftungssatzung der Förderstiftung des Kreises Steinburg wird nach Beschluss des Kreistags vom 13.12.2018 folgender Haushaltsplan erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.352.000	EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.233.800	EUR
einem Jahresüberschuss von	118.200	EUR
einen Jahresfehlbetrag von	0	EUR
2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.352.000	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.227.700	EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR

§ 3

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Stiftungsvorstand seine Zustimmung nach § 57 in Verbindung mit § 95 d Abs. 1 und § 95 f Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 25.000 EUR.

Itzehoe, den 10.01.2019

gez. Unterschrift
Torsten Wendt
Stiftungsvorstand

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Förderstiftung des
Kreises Steinburg für das Haushaltsjahr 2019

1. Allgemeines

Am 17.08.2011 wurde die Förderstiftung des Kreises Steinburg mit dem Sitz in Itzehoe auf der Grundlage des Stiftungsgeschäfts vom 18.07.2011 nebst Stiftungssatzung vom Innenministerium Schleswig-Holstein als rechtsfähige kommunale Stiftung anerkannt.
Es handelt sich um eine gemeinnützige rechtlich selbständige kommunale Stiftung nach privatem Recht.

2. Stiftungszweck

Die Stiftung dient der Förderung der Jugend-, Familien-, Bildungs- und Erziehungs- sowie der Kulturarbeit zu Gunsten der Einwohnerinnen und Einwohner im Gebiet des Kreises Steinburg (nach dem Stand bei Errichtung der Stiftung). Sie erfüllt ihre Aufgaben aus den Erträgnissen des Stiftungsvermögens.

3. Stiftungsvermögen

Das Stiftungsvermögen besteht aus der Beteiligung an der FKS gGmbH und belief sich zum 17.08.2011 (Stichtag der Eröffnungsbilanz) auf rd. 8,4 Mio. EUR. Die FKS gGmbH ist die ehemalige Steinburger Kreisbeteiligungsgesellschaft mbH (SKB); die Gesellschaft wurde zum 01.01.2018 in die FKS gGmbH umgewandelt. Das Stiftungsvermögen bleibt nach der Umwandlung unverändert. Die Förderstiftung des Kreises Steinburg ist nach wie vor alleiniger Gesellschafter dieser gGmbH.

4. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2019

Der Haushaltsplan 2019 wurde nach den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik aufgestellt.

Die FKS gGmbH hat im Juli 2018 vom Jahresgewinn 2017 einen Betrag in Höhe von 804.332,28 € an die Förderstiftung ausgeschüttet. Dieser Betrag steht der Stiftung für das Haushaltsjahr 2019 zur Verfügung.

Der Ertrag und die Einzahlung im Haushaltsplan 2019 beschränkt sich auf die in 2019 zu erwartende Gewinnausschüttung, die für Aufwendungen und Auszahlungen in 2020 verwendet werden soll. Die Grundlage hierfür bildet der von der FKS gGmbH im Oktober 2018 beschlossene Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2019.

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Stiftungshaushaltes 2019 berücksichtigen neben Beschäftigungsentgelten, Personalkostenerstattungen, Rechts- und Beratungskosten, etc. freiwillige Leistungen an gemeinnützig tätige Träger, die – wie auch in den Vorjahren – aus dem Kreishaushalt in den Stiftungshaushalt transferiert wurden. Im Haushaltsentwurf 2019 wurden nunmehr auch die Zuschüsse an die Fördervereine der kreiseigenen Schulen für die Administration und Organisation der Offenen Ganztagsschule i. H. v. jeweils 7.100 €, die Zuschüsse für die ambulante Suchtkrankenhilfe i. H. v. 2.500 € und Zuschüsse zur Förderung von Selbsthilfe- /Tinnitusgruppen i. H. v. 1.700 € aufgenommen, so dass der Kreishaushalt zukünftig insoweit weiter entlastet wird.

Der Zuschuss für die Drogenberatung durch die Therapiehilfe e. V. wurde von 59.500 € auf 42.000 € reduziert, da sich der Landeszuschuss erhöht hat. Der Zuschuss an pro familia wurde dagegen von 78.900,00 € auf 114.100 € erhöht.

Der Zuschuss an den Kreissportverband Steinburg wird seit dem 01.07.2018 von der FKS gGmbH im Rahmen der Sportförderung erbracht, so dass insoweit der Stiftungshaushalt entlastet wird.

Zusätzlich werden einmalige Zuschüsse an Vereine und Verbände für gemeinnützige Projekte im Kreis Steinburg i. H. v. insgesamt 426.000,00 € erbracht. Hiermit werden Maßnahmen im Bereich der Musikpflege, Flüchtlingshilfe, kulturelle Veranstaltungen, Museen, etc. gefördert.

5. Entwicklung der Rücklage und der Schulden

Zum Bewertungsstichtag 31.12.2017 betrug die Allgemeine Rücklage 7.299.602,71 € und die Ergebnisrücklage 1.094.940,41 €. Im Haushaltsjahr 2017 wurde zusätzlich eine Zweckrücklage eingerichtet. Dieses wies zum 31.12.2017 einen Betrag i. H. v. 1.261.302,96 € aus. Dieser Betrag entspricht der Summe sämtlicher in der Vergangenheit erwirtschafteten Jahresüberschüsse.

Schulden bestehen nicht.

Itzehoe, den 10.01.2019
Förderstiftung des Kreises Steinburg

gez. Unterschrift
Torsten Wendt
Stiftungsvorstand

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
1	**Zentrale Verwaltung**
111510	Finanzbuchhaltung
111512	Kämmerei
122312	Verkehrsaufsicht
2	**Schule und Kultur**
217110	Sophie-Scholl-Gymnasium
217210	Detlefsengymnasium
217310	Gymnasien (AVS/KKS)
221100	Steinburg-Schule
233170	Regionales Berufsbildungszentrum RBZ
261010	Förderung der Bühnen und Konzerte
262010	Musikpflege
271010	Volkshochschulen
272010	Büchereien
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege
281020	Sonst. kulturelle Angelegenheiten
3	**Soziales und Jugend**
331010	Förderung der Wohlfahrtspflege
362210	Kinder- und Jugenderholung
363211	Allg. Förderung der Erziehung in d. Fam.
365010	Tageseinrichtungen für Kinder
4	**Gesundheit und Sport**
414010	Gesundheitsverwaltung
421010	Förderung des Sports
5	**Gestaltung und Umwelt**
531010	Elektrizitätsversorgung
6	**Zentrale Finanzleistungen**
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 1

Zentrale Verwaltung

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.786.465,01	0	0	0	0	0	0
		111510.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.786.228,06	0	0	0	0	0	0
		111510.672020 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	236,95	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.786.465,01	0	0	0	0	0	0
		111510.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.786.228,06	0	0	0	0	0	0
		111510.772020 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	236,95	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen *	3.751,04	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		111512.501900 Beschäftigungsentgelte	2.820,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		111512.503900 Sozialversicherungsbeiträge	931,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	26.360,05	36.500	32.600	33.100	33.600	34.100
		111512.543160 Rechts- und Beratungskosten	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111512.543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen	513,20	500	600	600	600	600
		111512.545210 Erstattung Personalkosten	25.846,85	26.000	27.000	27.500	28.000	28.500
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**30.111,09**	**40.400**	**36.500**	**37.000**	**37.500**	**38.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-30.111,09**	**-40.400**	**-36.500**	**-37.000**	**-37.500**	**-38.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-30.111,09**	**-40.400**	**-36.500**	**-37.000**	**-37.500**	**-38.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-30.111,09**	**-40.400**	**-36.500**	**-37.000**	**-37.500**	**-38.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-30.111,09**	**-40.400**	**-36.500**	**-37.000**	**-37.500**	**-38.000**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

111512 501900 Beschäftigungsentgelte
Mit dem Geschäftsführer besteht ein unbefristetes geringfügiges Beschäftigungsverhältnis.

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

111512 545210 Erstattung Personalkosten
Der Kreis Steinburg stellt der Förderstiftung Personal für deren Aufgabenerfüllung zur Verfügung. Hierfür erhält der Kreis gemäß der vertraglichen Regelung eine Erstattung der Personal- und Verwaltungsgemeinkosten sowie eine Sachkostenpauschale.

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	3.751,04	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
		111512.701900 Beschäftigungsentgelte	2.820,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
		111512.703900 Sozialversicherungsbeiträge	931,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.360,05	36.500	32.600	0	33.100	33.600	34.100
		111512.743160 Rechts- und Beratungskosten	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		111512.743199 Sonstige Geschäftsauszahlungen	513,20	500	600	0	600	600	600
		111512.745210 Erstattung Personalkosten	25.846,85	26.000	27.000	0	27.500	28.000	28.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**30.111,09**	**40.400**	**36.500**	**0**	**37.000**	**37.500**	**38.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-30.111,09**	**-40.400**	**-36.500**	**0**	**-37.000**	**-37.500**	**-38.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-30.111,09**	**-40.400**	**-36.500**	**0**	**-37.000**	**-37.500**	**-38.000**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122312 Verkehrsaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		122312.531828 Zuschüsse f. Verkehrserziehung	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.600,00**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.600,00**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.600,00**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-3.600,00**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-3.600,00**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

122312 531828 Zuschüsse f. Verkehrserziehung
Dies freiwilligen Leistungen wurden vom Kreishaushalt in den Haushalt der Förderstiftung transferiert. Insoweit wird der Kreishaushalt entlastet.

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122312 Verkehrsaufsicht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	3.600,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		122312.731828 Zuschüsse f. Verkehrserziehung	3.600,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.600,00**	**3.600**	**3.600**	**0**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.600,00**	**-3.600**	**-3.600**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-3.600,00**	**-3.600**	**-3.600**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**

Produktbereich 2

Schule
und
Kultur

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	21.153,62	29.200	38.100	38.700	39.300	39.900
		217110.531810 Zuschuss Förderverein SSG	21.153,62	29.200	31.000	31.600	32.200	32.800
		217110.531829 Zuschuss Förderverein Administration/ Organisation Offene Ganztagsschule	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**21.153,62**	**29.200**	**38.100**	**38.700**	**39.300**	**39.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-21.153,62**	**-29.200**	**-38.100**	**-38.700**	**-39.300**	**-39.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-21.153,62**	**-29.200**	**-38.100**	**-38.700**	**-39.300**	**-39.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-21.153,62**	**-29.200**	**-38.100**	**-38.700**	**-39.300**	**-39.900**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-21.153,62**	**-29.200**	**-38.100**	**-38.700**	**-39.300**	**-39.900**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

217110 531810 Zuschuss Förderverein SSG
Diese freiwilligen Leistungen wurden vom Kreishaushalt in den Haushalt der Förderstiftung transferiert. Insoweit wird der Kreishaushalt entlastet.

217110 531829 Zuschuss Förderverein Administration/ Organisation Offene Ganztagsschule
Die Kosten für die Organisation der Offenen Ganztagsschule werden ab dem Haushaltsjahr 2019 aus dem Haushalt der Förderstiftung geleistet. Insoweit findet eine weitere Entlastung des Kreishaushaltes statt.

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	21.134,43	29.200	38.100	0	38.700	39.300	39.900
		217110.731810 Zuschuss Förderverein SSG	21.134,43	29.200	31.000	0	31.600	32.200	32.800
		217110.731829 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**21.134,43**	**29.200**	**38.100**	**0**	**38.700**	**39.300**	**39.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-21.134,43**	**-29.200**	**-38.100**	**0**	**-38.700**	**-39.300**	**-39.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-21.134,43**	**-29.200**	**-38.100**	**0**	**-38.700**	**-39.300**	**-39.900**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	25.254,66	26.000	33.700	34.300	34.900	35.500
		217210.531810 Zuschuss Förderverein DG	25.254,66	26.000	26.600	27.200	27.800	28.400
		217210.531829 Zuschuss Förderverein Administration/ Organisation Offene Ganztagsschule	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**25.254,66**	**26.000**	**33.700**	**34.300**	**34.900**	**35.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-25.254,66**	**-26.000**	**-33.700**	**-34.300**	**-34.900**	**-35.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-25.254,66**	**-26.000**	**-33.700**	**-34.300**	**-34.900**	**-35.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-25.254,66**	**-26.000**	**-33.700**	**-34.300**	**-34.900**	**-35.500**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-25.254,66**	**-26.000**	**-33.700**	**-34.300**	**-34.900**	**-35.500**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

217210 531810 Zuschuss Förderverein DG
Diese freiwilligen Leistungen wurden vom Kreishaushalt in den Haushalt der Förderstiftung transferiert. Insoweit wird der Kreishaushalt entlastet.

217210 531829 Zuschuss Förderverein Administration/ Organisation Offene Ganztagsschule
Die Kosten für die Organisation der Offenen Ganztagsschule werden ab dem Haushaltsjahr 2019 aus dem Haushalt der Förderstiftung geleistet. Insoweit findet eine weitere Entlastung des Kreishaushaltes statt.

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	21.454,66	26.000	33.700	0	34.300	34.900	35.500
		217210.731810 Zuschuss Förderverein DG	21.454,66	26.000	26.600	0	27.200	27.800	28.400
		217210.731829 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**21.454,66**	**26.000**	**33.700**	**0**	**34.300**	**34.900**	**35.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-21.454,66**	**-26.000**	**-33.700**	**0**	**-34.300**	**-34.900**	**-35.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-21.454,66**	**-26.000**	**-33.700**	**0**	**-34.300**	**-34.900**	**-35.500**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	5.400	5.400	0	0	0
		217310.531810 Zuschuss an Fördervereine der Schulen für die Bildung	0,00	5.400	5.400	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**5.400**	**5.400**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-5.400**	**-5.400**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-5.400**	**-5.400**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-5.400**	**-5.400**	**0**	**0**	**0**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-5.400**	**-5.400**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

217310 531810 Zuschuss an Fördervereine der Schulen für die Bildung
Zuschuss für das Projekt "Aufbau einer AVS-Bildungscloud für das Fach Deutsch"

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	5.400	5.400	0	0	0	0
		217310.731810 Zuschuss an Fördervereine der Schulen für die Bildung	0,00	5.400	5.400	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**5.400**	**5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-5.400**	**-5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**0,00**	**-5.400**	**-5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	27.498,72	28.900	37.100	37.700	38.300	38.900
		221100.531811 Schulsozialarbeit Steinburg Schule	27.498,72	0	30.000	30.600	31.200	31.800
		221100.531829 Zuschuss Förderverein Administration/ Organisation Offene Ganztagsschule	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
		221100.533800 Schulsozialarbeit Steinburg Schule	0,00	28.900	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**27.498,72**	**28.900**	**37.100**	**37.700**	**38.300**	**38.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-27.498,72**	**-28.900**	**-37.100**	**-37.700**	**-38.300**	**-38.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-27.498,72**	**-28.900**	**-37.100**	**-37.700**	**-38.300**	**-38.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-27.498,72**	**-28.900**	**-37.100**	**-37.700**	**-38.300**	**-38.900**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-27.498,72**	**-28.900**	**-37.100**	**-37.700**	**-38.300**	**-38.900**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

221100 531829 Zuschuss Förderverein Administration/ Organisation Offene Ganztagsschule
Die Kosten für die Organisation der Offenen Ganztagsschule werden ab dem Haushaltsjahr 2019 aus dem Haushalt der Förderstiftung geleistet. Insoweit findet eine weitere Entlastung des Kreishaushaltes statt.

221100 533800 Schulsozialarbeit Steinburg Schule
Diese freiwilligen Leistungen wurden vom Kreishaushalt in den Haushalt der Förderstiftung transferiert. Insoweit wird der Kreishaushalt entlastet.

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	27.440,49	28.900	37.100	0	37.700	38.300	38.900
		221100.731810 Zuschuss Förderverein sozial- pädagogische Aufgaben	2.233,33	0	0	0	0	0	0
		221100.731811 Schulsozialarbeit Steinburg-Schule	25.207,16	0	30.000	0	30.600	31.200	31.800
		221100.731829 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	7.100	0	7.100	7.100	7.100
		221100.733800 Schulsozialarbeit Steinburg Schule	0,00	28.900	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**27.440,49**	**28.900**	**37.100**	**0**	**37.700**	**38.300**	**38.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-27.440,49**	**-28.900**	**-37.100**	**0**	**-37.700**	**-38.300**	**-38.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-27.440,49**	**-28.900**	**-37.100**	**0**	**-37.700**	**-38.300**	**-38.900**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	42.915,77	30.000	71.000	71.000	0	0
		233170.531810 Zuschuss an RBZ	42.915,77	30.000	71.000	71.000	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**42.915,77**	**30.000**	**71.000**	**71.000**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-42.915,77**	**-30.000**	**-71.000**	**-71.000**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-42.915,77**	**-30.000**	**-71.000**	**-71.000**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-42.915,77**	**-30.000**	**-71.000**	**-71.000**	**0**	**0**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-42.915,77**	**-30.000**	**-71.000**	**-71.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

233170 531810 Zuschuss an RBZ
Zuschuss an das RBZ für das Pilotprojekt Integrationslotse i. H. v. 41.000 €. Dieses Projekt wurde bereits in den Jahren 2016 - 2018 aus Mitteln der Förderstiftung bezuschusst.

Zuschuss an das RBZ für das Projekt "Abbau von Sprachdefiziten bei Geflüchteten in einer Berufsausbildung" i. H. v. 30.000 €.

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	42.536,87	30.000	71.000	0	71.000	0	0
		233170.731810 Zuschuss an RBZ	42.536,87	30.000	71.000	0	71.000	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**42.536,87**	**30.000**	**71.000**	**0**	**71.000**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-42.536,87**	**-30.000**	**-71.000**	**0**	**-71.000**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-42.536,87**	**-30.000**	**-71.000**	**0**	**-71.000**	**0**	**0**

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	261010 Förderung der Bühnen und Konzerte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	1.100	0	0	0
		261010.531810 Zuschuss an gemeinnützige Vereine und Institutionen	0,00	0	1.100	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**1.100**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

261010 531810 Zuschuss an gemeinnützige Vereine und Institutionen
Zuschuss für den Verein der Freunde des Theater Itzehoe e. V. i. H. v. 1.050,00 €

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	261010 Förderung der Bühnen und Konzerte

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.100	0	0	0	0
		261010.731810 Zuschuss Förderverein sozial- pädagogische Aufgaben	0,00	0	1.100	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262010 Musikpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	55.500	0	0	0
		262010.531810 Zuschuss an gemeinnützige Vereine, Institutionen	0,00	0	55.500	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**55.500**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**-55.500**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**-55.500**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**-55.500**	**0**	**0**	**0**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**-55.500**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

262010 531810 Zuschuss an gemeinnützige Vereine, Institutionen
Zuschüsse für

1) die Musikschule Glückstadt i. H. v. 10.650,00 €
2) den Verein zur Pflege von Haus- und Kammermusik und Musikerziehung in Itzehoe e. V. i. H. v. 20.800,00 €
3) den Förderkreis Kirchenmusik der Ev.-Luth. Innenstadtgemeinde Itzehoe e. V. i. H. v. 2.000,00 €
4) den Itzehoer Jugend-Spielmannzug von 1924 e. V. i. H. v. 18.344,00 €
5) das Blasorchester Wewelsfleth i. H. v. 3.693,76 €

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262010 Musikpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	55.500	0	0	0	0
		262010.731810 Zuschuss an gemeinnützige Vereine, Institutionen	0,00	0	55.500	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**55.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**-55.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-55.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	27 Kultur und Wirtschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	271010 Volkshochschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	65.500,00	65.500	70.000	70.000	70.000	70.000
		271010.531828 Zuschüsse Volkshochschulwesen	65.500,00	65.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**65.500,00**	**65.500**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-65.500,00**	**-65.500**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-65.500,00**	**-65.500**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-65.500,00**	**-65.500**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-65.500,00**	**-65.500**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

Produktbereich	27 Kultur und Wirtschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	271010 Volkshochschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	65.500,00	65.500	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		271010.731828 Zuschüsse Volkshochschulwesen	65.500,00	65.500	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**65.500,00**	**65.500**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-65.500,00**	**-65.500**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-65.500,00**	**-65.500**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

Produktbereich	27 Kultur und Wirtschaft
Produktgruppe	272 Büchereien
Produkt	272010 Büchereien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.020,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		272010.574100 Abschreibungen auf Zuschuss Fahrbüchereibus	6.020,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
53	15	+ Transferaufwendungen	297.600,00	300.000	306.000	312.300	318.600	325.000
		272010.531828 Zuschüsse Büchereiwesen	297.600,00	300.000	306.000	312.300	318.600	325.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	100,00	100	100	100	100	100
		272010.542920 Mitgliedsbeiträge	100,00	100	100	100	100	100
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**303.720,00**	**306.200**	**312.200**	**318.500**	**324.800**	**331.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-303.720,00**	**-306.200**	**-312.200**	**-318.500**	**-324.800**	**-331.200**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-303.720,00**	**-306.200**	**-312.200**	**-318.500**	**-324.800**	**-331.200**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-303.720,00**	**-306.200**	**-312.200**	**-318.500**	**-324.800**	**-331.200**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-303.720,00**	**-306.200**	**-312.200**	**-318.500**	**-324.800**	**-331.200**

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

272010 542920 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag zum Büchereiverein

Produktbereich	27 Kultur und Wirtschaft
Produktgruppe	272 Büchereien
Produkt	272010 Büchereien

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	297.600,00	300.000	306.000	0	312.300	318.600	325.000
		272010.731828 Zuschüsse Büchereiwesen	297.600,00	300.000	306.000	0	312.300	318.600	325.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100,00	100	100	0	100	100	100
		272010.742920 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**297.700,00**	**300.100**	**306.100**	**0**	**312.400**	**318.700**	**325.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-297.700,00**	**-300.100**	**-306.100**	**0**	**-312.400**	**-318.700**	**-325.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-297.700,00**	**-300.100**	**-306.100**	**0**	**-312.400**	**-318.700**	**-325.100**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.615,76	0	0	0	0	0
		281010.459100 Erstattung nicht verwendeter Fördergelder	3.615,76	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**3.615,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	15	+ Transferaufwendungen *	13.255,00	29.500	40.900	0	0	0
		281010.531820 Zuschuss an Museen	13.255,00	23.500	30.100	0	0	0
		281010.531830 Zuschuss an gemeinnützige Vereine, Institutionen, pp	0,00	6.000	10.800	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**13.255,00**	**29.500**	**40.900**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-9.639,24**	**-29.500**	**-40.900**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-9.639,24**	**-29.500**	**-40.900**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-9.639,24**	**-29.500**	**-40.900**	**0**	**0**	**0**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-9.639,24**	**-29.500**	**-40.900**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

281010 531820 Zuschuss an Museen
Zuschüsse für
1) Freunde der Marschbahn Glückstadt (Dachsanierung Museumsstellwerk i. H. v. 5.000 €,
2) Wenzel-Hablik-Stiftung i. H. v. 7.800 €
3) Museum der Stadt Kellinghusen i. H. v. 1.765 €
4) Freundeskreis Kreismuseum Prinzeßhof i. H. v. 15.450 €

281010 531830 Zuschuss an gemeinnützige Vereine, Institutionen, pp
Zuschuss für

1) den Verein "Bismarcksäule Itzehoe e. V". i. H. v. 5.000,00 €
2) Kulturkreis Kellinghusen u. U. e. V. i. H. v. 5.000 €
3) Donna Doria e. V. i. H. v. 800 €

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.615,76	0	0	0	0	0	0
		281010.659100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.615,76	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.615,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73	14	+ Transferauszahlungen	13.255,00	29.500	40.900	0	0	0	0
		281010.731820 Zuschuss an Museen	13.255,00	23.500	30.100	0	0	0	0
		281010.731830 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.000	10.800	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**13.255,00**	**29.500**	**40.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-9.639,24**	**-29.500**	**-40.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-9.639,24**	**-29.500**	**-40.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	6.187,00	28.500	26.700	0	0	0
		281020.531810 Zuschuss an Partnerschafts- Vereine des Kreises Steinburg	0,00	8.000	11.200	0	0	0
		281020.531820 Zuschuss an K9	6.187,00	16.000	15.500	0	0	0
		281020.531830 Zuschüsse an übrige Bereiche (gemeinnützige Vereine, pp)	0,00	4.500	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**6.187,00**	**28.500**	**26.700**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-6.187,00**	**-28.500**	**-26.700**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-6.187,00**	**-28.500**	**-26.700**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-6.187,00**	**-28.500**	**-26.700**	**0**	**0**	**0**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-6.187,00**	**-28.500**	**-26.700**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

281020 531810 Zuschuss an Partnerschafts- Vereine des Kreises Steinburg
Patenschaftszuschüsse
für die Kreisgemeinschaft Pr. Holland in der Landsmannschaft Ostpreußen e. V. i. H. v. 3.000 €
für den Verein zur Förderung der Partnerschaft zwischen Kreis Steinburg u. Kreis Elbing i. H. v. 8.200 €

281020 531820 Zuschuss an K9
1. Zuschuss für das Projekt "VivaMente! CineModa..." i. H. v. 6.580,00 €
2. Zuschuss für das Projekt "Eigenes Gestalten und Verbreiten von Medien" i. H. v. 8.830,34 €

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	6.187,00	28.500	26.700	0	0	0	0
		281020.731810 Zuschuss an Kreisgemeinschaft Pr. Holland	0,00	8.000	11.200	0	0	0	0
		281020.731820 Zuschuss an K9	6.187,00	16.000	15.500	0	0	0	0
		281020.731830 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.500	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**6.187,00**	**28.500**	**26.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-6.187,00**	**-28.500**	**-26.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-6.187,00**	**-28.500**	**-26.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 3

Soziales
und
Jugend

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.822,60	0	0	0	0	0
		331010.459100 Erstattung nicht verwendeter Fördergelder	1.822,60	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.822,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	15	+ Transferaufwendungen *	10.000,00	5.000	181.800	0	0	0
		331010.531810 Zuschuss an gemeinnützige Vereine, Verbände	0,00	5.000	24.800	0	0	0
		331010.531820 Zuschuss an Tafeln	0,00	0	10.000	0	0	0
		331010.531830 Zuschuss an den Arbeiter- Samariter-Bund - LV SH e. V. (2017: Zuschuss an Caritas- verband)	10.000,00	0	147.000	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**10.000,00**	**5.000**	**181.800**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-8.177,40**	**-5.000**	**-181.800**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-8.177,40**	**-5.000**	**-181.800**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-8.177,40**	**-5.000**	**-181.800**	**0**	**0**	**0**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-8.177,40**	**-5.000**	**-181.800**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

331010 531810 Zuschuss an gemeinnützige Vereine, Verbände
Zuschuss an
1) Neues Ehrenamt e. V. i. H. v. 15.000 €
2) Diakonisches Werk Rantzau-Münsterdorf gGmbH i. H. v. 9.750 €

331010 531820 Zuschuss an Tafeln
Zuschuss für die AWO Bildung und Arbeit gGmbH

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.822,60	0	0	0	0	0	0
		331010.659100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.822,60	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.822,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73	14	+ Transferauszahlungen	10.000,00	5.000	181.800	0	0	0	0
		331010.731810 Zuschuss an gemeinnützige Vereine und Verbände	0,00	5.000	24.800	0	0	0	0
		331010.731820 Zuschuss an Tafeln	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		331010.731830 Zuschuss an Caritasverband	10.000,00	0	147.000	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**10.000,00**	**5.000**	**181.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-8.177,40**	**-5.000**	**-181.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-8.177,40**	**-5.000**	**-181.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	85.500,00	85.500	92.200	85.500	85.500	85.500
		362210.531815 Zuschuss Kreisjugendring	85.500,00	85.500	92.200	85.500	85.500	85.500
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**85.500,00**	**85.500**	**92.200**	**85.500**	**85.500**	**85.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-85.500,00**	**-85.500**	**-92.200**	**-85.500**	**-85.500**	**-85.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-85.500,00**	**-85.500**	**-92.200**	**-85.500**	**-85.500**	**-85.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-85.500,00**	**-85.500**	**-92.200**	**-85.500**	**-85.500**	**-85.500**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-85.500,00**	**-85.500**	**-92.200**	**-85.500**	**-85.500**	**-85.500**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

362210 531815 Zuschuss Kreisjugendring
Diese Leistungen i. H. v. 85.500 € wurden vom Kreishaushalt in den Haushalt der Förderstiftung transferiert. Insoweit wird der Kreishaushalt entlastet.

Für das Jahr 2019 erhält der Kreisjugendring einen weiteren Zuschuss i. H. v. 6.700,00 € für die Ersatzbeschaffung von 2 Zelten.

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	85.500,00	85.500	92.200	0	85.500	85.500	85.500
		362210.731815 Zuschuss Kreisjugendring	85.500,00	85.500	92.200	0	85.500	85.500	85.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**85.500,00**	**85.500**	**92.200**	**0**	**85.500**	**85.500**	**85.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-85.500,00**	**-85.500**	**-92.200**	**0**	**-85.500**	**-85.500**	**-85.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-85.500,00**	**-85.500**	**-92.200**	**0**	**-85.500**	**-85.500**	**-85.500**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	78.900	114.100	114.100	114.100	114.100
		363211.531829 Zuschuss pro Familia Gewalt opfer	0,00	78.900	114.100	114.100	114.100	114.100
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**78.900**	**114.100**	**114.100**	**114.100**	**114.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-78.900**	**-114.100**	**-114.100**	**-114.100**	**-114.100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-78.900**	**-114.100**	**-114.100**	**-114.100**	**-114.100**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-78.900**	**-114.100**	**-114.100**	**-114.100**	**-114.100**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-78.900**	**-114.100**	**-114.100**	**-114.100**	**-114.100**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363211 531829 Zuschuss pro Familia Gewalt opfer
Die Leistungen wurden 2018 vom Kreishaushalt in den Haushalt der Förderstiftung transferiert. Insoweit wird der Kreishaushalt entlastet.

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	78.900	114.100	0	114.100	114.100	114.100
		363211.731829 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	78.900	114.100	0	114.100	114.100	114.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**78.900**	**114.100**	**0**	**114.100**	**114.100**	**114.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-78.900**	**-114.100**	**0**	**-114.100**	**-114.100**	**-114.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**0,00**	**-78.900**	**-114.100**	**0**	**-114.100**	**-114.100**	**-114.100**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	25.677,00	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
		365010.531816 Zuschuss Kinderhaus Itzehoe	25.677,00	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**25.677,00**	**25.700**	**25.700**	**25.700**	**25.700**	**25.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-25.677,00**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-25.677,00**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-25.677,00**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-25.677,00**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

365010 531816 Zuschuss Kinderhaus Itzehoe
Diese Leistungen wurden aus dem Kreishaushalt in den Haushalt der Förderstiftung transferiert. Insoweit wird der Kreishaushalt entlastet.

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	25.677,00	25.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700
		365010.731816 Zuschuss Kinderhaus Itzehoe	25.677,00	25.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**25.677,00**	**25.700**	**25.700**	**0**	**25.700**	**25.700**	**25.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-25.677,00**	**-25.700**	**-25.700**	**0**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-25.677,00**	**-25.700**	**-25.700**	**0**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**

Produktbereich 4

Gesundheit
und
Sport

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414010 Gesundheitsverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	40.000,00	64.500	88.200	89.500	53.800	55.100
		414010.531810 Zuschuss an Bildungszentrum an Klinikum Itzehoe	40.000,00	0	37.000	37.000	0	0
		414010.531823 Zuschuss Finanz. ambulante Suchtkrankenhilfe und dez. Psychatrie	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		414010.531828 Zuschüsse zur Förderung von Selbsthilfe- /Tinitusgruppen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		414010.531829 Zuschüsse an pro familia	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		414010.531831 Zuschuss Drogenberatung Therapiehilfe	0,00	59.500	42.000	43.300	44.600	45.900
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**40.000,00**	**64.500**	**88.200**	**89.500**	**53.800**	**55.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-40.000,00**	**-64.500**	**-88.200**	**-89.500**	**-53.800**	**-55.100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-40.000,00**	**-64.500**	**-88.200**	**-89.500**	**-53.800**	**-55.100**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-40.000,00**	**-64.500**	**-88.200**	**-89.500**	**-53.800**	**-55.100**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-40.000,00**	**-64.500**	**-88.200**	**-89.500**	**-53.800**	**-55.100**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

414010 531810 Zuschuss an Bildungszentrum an Klinikum Itzehoe
Zuschuss für das Projekt: Schulung von Mitarbeitern mit Migrationshintergrund; Fachsprache Deutsch für den pflegerischen und ärztlichen Bereich i. H. v. 37.000 €

414010 531829 Zuschüsse an pro familia
Diese Leistungen wurden vom Kreishaushalt in den Haushalt der Förderstiftung transferiert. Insoweit wird der Kreishaushalt entlastet.

414010 531831 Zuschuss Drogenberatung Therapiehilfe
Diese Leistungen wurden vom Kreishaushalt in den Haushalt der Förderstiftung transferiert. Insoweit wird der Kreishaushalt entlastet. Der Zuschuss vermindert sich gegenüber dem Vorjahr, da der Landeszuschuss erhöht wurde.

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414010 Gesundheitsverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	40.000,00	64.500	88.200	0	89.500	53.800	55.100
		414010.731810 Zuschuss an Bildungszentrum am Klinikum Itzehoe	40.000,00	0	37.000	0	37.000	0	0
		414010.731823 Zuschuss Finanz. ambulante Suchtkrankenhilfe und dez. Psychatrie	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		414010.731828 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		414010.731829 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		414010.731831 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	59.500	42.000	0	43.300	44.600	45.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**40.000,00**	**64.500**	**88.200**	**0**	**89.500**	**53.800**	**55.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-40.000,00**	**-64.500**	**-88.200**	**0**	**-89.500**	**-53.800**	**-55.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-40.000,00**	**-64.500**	**-88.200**	**0**	**-89.500**	**-53.800**	**-55.100**

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421010 Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	240.000,00	200.000	0	0	0	0
		421010.531826 Zuschuss Kreissportverband Steinburg	240.000,00	200.000	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**240.000,00**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-240.000,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-240.000,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-240.000,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-240.000,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

421010 531826 Zuschuss Kreissportverband Steinburg
Diese Leistungen werden zukünftig von der Gemeinnützigen Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH erbracht.

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421010 Förderung des Sports

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	240.000,00	200.000	0	0	0	0	0
		421010.731826 Zuschuss Kreissportverband Steinburg	240.000,00	200.000	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**240.000,00**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-240.000,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-240.000,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge *	853.421,98	852.300	1.352.000	1.614.200	890.900	890.700
		531010.465110 Gewinnausschüttung FKS gGmbH	853.421,98	852.300	1.352.000	1.614.200	890.900	890.700
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**853.421,98**	**852.300**	**1.352.000**	**1.614.200**	**890.900**	**890.700**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**853.421,98**	**852.300**	**1.352.000**	**1.614.200**	**890.900**	**890.700**
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	12.500,00	0	0	0	0	0
		531010.591100 Außerordentliche Aufwendungen	12.500,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-12.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**840.921,98**	**852.300**	**1.352.000**	**1.614.200**	**890.900**	**890.700**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**840.921,98**	**852.300**	**1.352.000**	**1.614.200**	**890.900**	**890.700**

Erläuterungen zu 20 + Finanzerträge

531010 465110 Gewinnausschüttung FKS gGmbH
Die Steinburger Kreisbeteiligungs-GmbH wurde zum 01.01.2018 in die Gemeinnützige Fördergesellschaft mbH umgewandelt und schüttet ihren Jahresüberschus an die Förderstiftung aus.

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	853.421,98	852.300	1.352.000	0	1.614.200	890.900	890.700
		531010.665110 Gewinnausschüttung FKS gGmbH	853.421,98	852.300	1.352.000	0	1.614.200	890.900	890.700
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**853.421,98**	**852.300**	**1.352.000**	**0**	**1.614.200**	**890.900**	**890.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**853.421,98**	**852.300**	**1.352.000**	**0**	**1.614.200**	**890.900**	**890.700**
		Investitionstätigkeit							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.500,00	0	0	0	0	0	0
		531010.784110 Ausz. aus dem Erwerb von Finanzanlagen (FKS gGmbH)	12.500,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**12.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-12.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**840.921,98**	**852.300**	**1.352.000**	**0**	**1.614.200**	**890.900**	**890.700**

Produktbereich 6

Zentrale Finanz-dienstleistungen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	9,76	100	0	0	0	0
		612010.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	9,76	100	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**9,76**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**9,76**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**9,76**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**9,76**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9,76	100	0	0	0	0	0
		612010.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	9,76	100	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9,76**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**9,76**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**9,76**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktplan

2019

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	**Ansatz 2019 in EUR**	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.438,36	0	**0**	0	0	0
	10	= **ordentliche Erträge**	**5.438,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	3.751,04	3.900	**3.900**	3.900	3.900	3.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.020,00	6.100	**6.100**	6.100	6.100	6.100
53	15	+ Transferaufwendungen	904.141,77	1.006.200	**1.191.100**	882.400	783.800	793.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.460,05	36.600	**32.700**	33.200	33.700	34.200
	17	= **ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**940.372,86**	**1.052.800**	**1.233.800**	**925.600**	**827.500**	**837.500**
	18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**-934.934,50**	**-1.052.800**	**-1.233.800**	**-925.600**	**-827.500**	**-837.500**
46	19	+ Finanzerträge	853.431,74	852.400	**1.352.000**	1.614.200	890.900	890.700
	21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**853.431,74**	**852.400**	**1.352.000**	**1.614.200**	**890.900**	**890.700**
	22	= **ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-81.502,76**	**-200.400**	**118.200**	**688.600**	**63.400**	**53.200**
59	24	– außerordentliche Aufwendungen	12.500,00	0	**0**	0	0	0
	25	= **außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-12.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	= **Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-94.002,76**	**-200.400**	**118.200**	**688.600**	**63.400**	**53.200**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	**Ansatz 2019 in EUR**	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.438,36	0	**0**	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	853.431,74	852.400	**1.352.000**	1.614.200	890.900	890.700
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**858.870,10**	**852.400**	**1.352.000**	**1.614.200**	**890.900**	**890.700**
70	10	Personalauszahlungen	3.751,04	3.900	**3.900**	3.900	3.900	3.900
73	14	+ Transferauszahlungen	899.885,45	1.006.200	**1.191.100**	882.400	783.800	793.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.460,05	36.600	**32.700**	33.200	33.700	34.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)**	**930.096,54**	**1.046.700**	**1.227.700**	**919.500**	**821.400**	**831.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-71.226,44**	**-194.300**	**124.300**	**694.700**	**69.500**	**59.300**
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)**	**12.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-12.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.786.465,01					
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.786.465,01					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35,35c und 35f)**	**-83.726,44**	**-194.300**	**124.300**	**694.700**	**69.500**	**59.300**
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)**	**-83.726,44**	**-194.300**	**124.300**	**694.700**	**69.500**	**59.300**
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.203.837,96	0	**0**	0	0	0
	44	**= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)**	**1.120.111,52**	**-194.300**	**124.300**	**694.700**	**69.500**	**59.300**

Stellenplan

der Förderstiftung des Kreises Steinburg

für das

Haushaltsjahr 2019

Stellenplan 2019

lfd. Nr	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr 2018 Anzahl	tatsächl. besetzt am 30.06.des Vorjahres Anzahl	lfd. HH-Jahr 2019 Anzahl	Bemerkungen
1	111512	Geschäftsführer	1	1	1	geringfügiges Beschäftigungs-verhältnis (bis 100 Std. jährlich)

Anlage 2 zum Haushaltsplan 2019

Wirtschaftsplan 2019

Wirtschaftsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisplan

Finanzplan

Teilpläne

Stellenplan

Vorbericht

Bildung der Budgets

Übersicht über die gebildeten Deckungskreise

Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanz 2017

Anmerkungen:
Gemäß § 14 der Satzung hat das rbz steinburg für jedes Wirtschaftsjahr
einen Wirtschaftsplan zu erstellen.
Aufbau und Gliederung dieses Wirtschaftsplanes folgen der vorgegebenen Struktur der
Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik § 1 ff.

Gesamtproduktplan

2019

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	**Ansatz 2019 in EUR**	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.868.494,25	2.922.000	**3.108.900**	3.019.700	2.948.700	2.948.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.279,50	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.968,62	30.400	**83.000**	75.700	75.700	75.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.386,68	32.400	**34.800**	30.800	30.800	30.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	450,00	100	**100**	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**2.966.579,05**	**2.985.900**	**3.227.800**	**3.127.300**	**3.056.300**	**3.056.300**
50	11	Personalaufwendungen	345.098,82	360.000	**468.000**	439.500	376.100	376.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858.826,11	1.748.500	**1.859.300**	1.819.700	1.812.100	1.812.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	292.565,68	265.700	**250.000**	207.200	174.900	150.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	517.011,37	579.200	**608.400**	624.600	624.600	624.600
	17	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.013.501,98**	**2.953.400**	**3.185.700**	**3.091.000**	**2.987.700**	**2.963.000**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**-46.922,93**	**32.500**	**42.100**	**36.300**	**68.600**	**93.300**
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	**100**	100	100	100
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57,67	0	**400**	400	400	400
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-57,67**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
	22	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-46.980,60**	**32.500**	**41.800**	**36.000**	**68.300**	**93.000**
49	23	+ außerordentliche Erträge	15.286,93	0	**0**	0	0	0
59	24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	25	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**15.286,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-31.693,67**	**32.500**	**41.800**	**36.000**	**68.300**	**93.000**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	**Ansatz 2019 in EUR**	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.924.237,48	2.918.800	**3.108.100**	3.019.700	2.948.700	2.948.700
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.275,50	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.072,97	30.400	**83.000**	75.700	75.700	75.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.480,86	32.400	**34.800**	30.800	30.800	30.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.335,42	0	**100**	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.091.402,23**	**2.982.600**	**3.227.000**	**3.127.300**	**3.056.300**	**3.056.300**
70	10	Personalauszahlungen	345.098,82	360.000	**467.700**	439.500	376.100	376.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.909.850,65	1.748.500	**1.599.300**	1.819.700	1.812.100	1.812.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	57,67	0	**400**	400	400	400
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	590.514,55	579.200	**868.400**	624.600	624.600	624.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)**	**2.845.521,69**	**2.687.700**	**2.935.800**	**2.884.200**	**2.813.200**	**2.813.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**245.880,54**	**294.900**	**291.200**	**243.100**	**243.100**	**243.100**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	450,00	100	**100**	100	100	100
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**450,00**	**20.100**	**20.100**	**20.100**	**20.100**	**20.100**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216.918,33	289.600	**281.100**	250.000	250.000	250.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)**	**216.918,33**	**289.600**	**281.100**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-216.468,33**	**-269.500**	**-261.000**	**-229.900**	**-229.900**	**-229.900**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	78.515,36					
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	78.515,36					
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35,35c und 35f)**	**29.412,21**	**25.400**	**30.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	**Ansatz 2019 in EUR**	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)**	**29.412,21**	**25.400**	**30.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	**684.899,48**	**714.311,69**	**739.711,69**	**769.911,69**	**783.111,69**	**796.311,69**
	44	**= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)**	**714.311,69**	**739.711,69**	**769.911,69**	**783.111,69**	**796.311,69**	**809.511,69**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230000 Allgemeine Schulverwaltung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.630.386,37	2.816.300	2.971.500	2.943.100	2.943.100	2.943.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.079,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.015,57	15.000	75.200	75.200	75.200	75.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.752,73	17.400	19.800	15.800	15.800	15.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	450,00	100	100	100	100	100
	10	**= ordentliche Erträge**	**2.671.684,17**	**2.849.800**	**3.067.600**	**3.035.200**	**3.035.200**	**3.035.200**
50	11	Personalaufwendungen	266.356,23	317.500	375.800	375.800	375.800	375.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527.969,78	1.513.000	1.630.500	1.627.100	1.627.100	1.627.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	165.280,97	154.300	152.400	133.600	117.600	104.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	517.011,37	579.200	608.400	624.600	624.600	624.600
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.476.618,35**	**2.564.000**	**2.767.100**	**2.761.100**	**2.745.100**	**2.731.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**195.065,82**	**285.800**	**300.500**	**274.100**	**290.100**	**303.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57,67	0	400	400	400	400
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-57,67**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**195.008,15**	**285.800**	**300.200**	**273.800**	**289.800**	**303.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**195.008,15**	**285.800**	**300.200**	**273.800**	**289.800**	**303.300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**195.008,15**	**285.800**	**300.200**	**273.800**	**289.800**	**303.300**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230000 Allgemeine Schulverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.674.386,39	2.816.100	2.971.500	0	2.943.100	2.943.100	2.943.100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.079,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.119,92	15.000	75.200	0	75.200	75.200	75.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.703,63	17.400	19.800	0	15.800	15.800	15.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.424,92	0	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.783.714,36**	**2.849.500**	**3.067.600**	**0**	**3.035.200**	**3.035.200**	**3.035.200**
70	10	Personalauszahlungen	266.356,23	317.500	375.800	0	375.800	375.800	375.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534.713,63	1.513.000	1.370.500	0	1.627.100	1.627.100	1.627.100
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	57,67	0	400	0	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	589.604,05	579.200	868.400	0	624.600	624.600	624.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.390.731,58**	**2.409.700**	**2.615.100**	**0**	**2.627.900**	**2.627.900**	**2.627.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**392.982,78**	**439.800**	**452.500**	**0**	**407.300**	**407.300**	**407.300**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	450,00	100	100	0	100	100	100
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**450,00**	**20.100**	**20.100**	**0**	**20.100**	**20.100**	**20.100**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.344,70	289.600	281.100	0	250.000	250.000	250.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**213.344,70**	**289.600**	**281.100**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-212.894,70**	**-269.500**	**-261.000**	**0**	**-229.900**	**-229.900**	**-229.900**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	78.117,62	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	78.117,62	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230000 Allgemeine Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**180.088,08**	**170.300**	**191.500**	**0**	**177.400**	**177.400**	**177.400**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230100 Steinburger Talente

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	170,52	200	200	200	200	200
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**170,52**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-170,52**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-170,52**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-170,52**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-170,52**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230110 Übergang Schule und Beruf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10	**= ordentliche Erträge**	**8.500,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**963,85**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**7.536,15**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**7.536,15**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**7.536,15**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**7.536,15**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230110 Übergang Schule und Beruf

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.500,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	963,85	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**963,85**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**7.536,15**	**12.500**	**12.500**	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**7.536,15**	**12.500**	**12.500**	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230500 Projekt Cluster

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.202,00	200	500	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**5.202,00**	**200**	**500**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	2.400,00	0	300	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.916,70	200	200	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4.316,70**	**200**	**500**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**885,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**885,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**885,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**885,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230500 Projekt Cluster

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.202,00	200	500	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.202,00**	**200**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	2.400,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.916,70	200	200	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**4.316,70**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**885,30**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**885,30**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230700 Projektvorbereitung Frau Kluthe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.281,23	500	5.400	5.400	5.400	5.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397,74	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**6.678,97**	**500**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.466,99	500	500	500	500	500
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**5.466,99**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**1.211,98**	**0**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**1.211,98**	**0**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**1.211,98**	**0**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**1.211,98**	**0**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230700 Projektvorbereitung Frau Kluthe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.532,99	500	5.400	0	5.400	5.400	5.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397,74	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.930,73**	**500**	**5.400**	**0**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.927,75	500	500	0	500	500	500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**4.927,75**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**2.002,98**	**0**	**4.900**	**0**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**2.002,98**	**0**	**4.900**	**0**	**4.900**	**4.900**	**4.900**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231110 Berufsfachschule I Wirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.892,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	177,50	200	100	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.070,33**	**6.200**	**6.100**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.070,33**	**-6.200**	**-6.100**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.070,33**	**-6.200**	**-6.100**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-2.070,33**	**-6.200**	**-6.100**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-2.070,33**	**-6.200**	**-6.100**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231110 Berufsfachschule I Wirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.892,83	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.892,83**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.892,83**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-1.892,83**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231120 Berufsfachschule I Gesundheit und Ernährung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.312,17	13.500	18.500	18.500	18.500	18.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.449,69	2.300	2.300	2.200	1.800	1.100
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**16.761,86**	**15.800**	**20.800**	**20.700**	**20.300**	**19.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-16.761,86**	**-15.800**	**-20.800**	**-20.700**	**-20.300**	**-19.600**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-16.761,86**	**-15.800**	**-20.800**	**-20.700**	**-20.300**	**-19.600**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-16.761,86**	**-15.800**	**-20.800**	**-20.700**	**-20.300**	**-19.600**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-16.761,86**	**-15.800**	**-20.800**	**-20.700**	**-20.300**	**-19.600**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231120 Berufsfachschule I Gesundheit und Ernährung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.240,12	13.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**14.240,12**	**13.500**	**18.500**	**0**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-14.240,12**	**-13.500**	**-18.500**	**0**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-14.240,12**	**-13.500**	**-18.500**	**0**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231130 Berufsfachschule I Technik

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.364,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	87,88	100	100	100	100	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**14.452,79**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-14.452,79**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-14.452,79**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-14.452,79**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-14.452,79**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.000**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231130 Berufsfachschule I Technik

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.364,91	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**14.364,91**	**12.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-14.364,91**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-14.364,91**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231140 Berufsfachschule I Sozial

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231140 Berufsfachschule I Sozial

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124,30	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**124,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-124,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-124,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231210 Berufsfachschule III kaufmännische Assistenten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.227,41	7.700	9.000	9.000	9.000	9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.566,25	1.600	1.500	1.500	700	700
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4.793,66**	**9.300**	**10.500**	**10.500**	**9.700**	**9.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-4.793,66**	**-9.300**	**-10.500**	**-10.500**	**-9.700**	**-9.700**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-4.793,66**	**-9.300**	**-10.500**	**-10.500**	**-9.700**	**-9.700**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-4.793,66**	**-9.300**	**-10.500**	**-10.500**	**-9.700**	**-9.700**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-4.793,66**	**-9.300**	**-10.500**	**-10.500**	**-9.700**	**-9.700**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231210 Berufsfachschule III kaufmännische Assistenten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.227,41	7.700	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.227,41**	**7.700**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.227,41**	**-7.700**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-3.227,41**	**-7.700**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231220 Berufsfachschule III sozialpädagogische Assistenten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.033,94	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.167,77	1.200	1.000	1.000	1.000	900
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**5.201,71**	**8.400**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-5.201,71**	**-8.400**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-5.201,71**	**-8.400**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.100**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-5.201,71**	**-8.400**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.100**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-5.201,71**	**-8.400**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.100**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231220 Berufsfachschule III sozialpädagogische Assistenten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.053,56	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**4.053,56**	**7.200**	**7.200**	**0**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-4.053,56**	**-7.200**	**-7.200**	**0**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-4.053,56**	**-7.200**	**-7.200**	**0**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231230 Berufsfachschule III technische Assistenten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482,48	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	140,19	200	200	200	100	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**622,67**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.300**	**4.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-622,67**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.300**	**-4.200**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-622,67**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.300**	**-4.200**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-622,67**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.300**	**-4.200**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-622,67**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.300**	**-4.200**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231230 Berufsfachschule III technische Assistenten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	482,48	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**482,48**	**4.200**	**4.200**	**0**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-482,48**	**-4.200**	**-4.200**	**0**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-482,48**	**-4.200**	**-4.200**	**0**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231240 Berufsfachschule Sozialwesen Fachkraft für Pflegeassistenz

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.996,07	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	591,35	600	600	600	500	300
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4.587,42**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.000**	**5.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-4.587,42**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.000**	**-5.800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-4.587,42**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.000**	**-5.800**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-4.587,42**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.000**	**-5.800**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-4.587,42**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.000**	**-5.800**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231240 Berufsfachschule Sozialwesen Fachkraft für Pflegeassistenz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.881,27	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.881,27**	**5.500**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.881,27**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-3.881,27**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231310 Fachschule Mikrotechnologen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.897,81	1.400	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.897,81**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.252,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.880,95	7.100	5.200	3.600	2.300	2.100
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**11.133,76**	**11.100**	**9.200**	**7.600**	**6.300**	**6.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-9.235,95**	**-9.700**	**-9.200**	**-7.600**	**-6.300**	**-6.100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-9.235,95**	**-9.700**	**-9.200**	**-7.600**	**-6.300**	**-6.100**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-9.235,95**	**-9.700**	**-9.200**	**-7.600**	**-6.300**	**-6.100**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-9.235,95**	**-9.700**	**-9.200**	**-7.600**	**-6.300**	**-6.100**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231310 Fachschule Mikrotechnologen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.379,68	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.379,68**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.379,68**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-3.379,68**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231320 Erzieherfachschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.105,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**7.105,90**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-7.105,90**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-7.105,90**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-7.105,90**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-7.105,90**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231320 Erzieherfachschule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.076,72	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**7.076,72**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-7.076,72**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-7.076,72**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	232 Fachgymnasien und Fachoberschulen
Produkt	232110 Berufliches Gymnasium Wirtschaft Technik Ernährung Gesundheit und Soziales

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.880,63	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.177,27	6.000	4.200	3.900	1.000	500
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**24.057,90**	**25.300**	**23.500**	**23.200**	**20.300**	**19.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-24.057,90**	**-25.300**	**-23.500**	**-23.200**	**-20.300**	**-19.800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-24.057,90**	**-25.300**	**-23.500**	**-23.200**	**-20.300**	**-19.800**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-24.057,90**	**-25.300**	**-23.500**	**-23.200**	**-20.300**	**-19.800**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-24.057,90**	**-25.300**	**-23.500**	**-23.200**	**-20.300**	**-19.800**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	232 Fachgymnasien und Fachoberschulen
Produkt	232110 Berufliches Gymnasium Wirtschaft Technik Ernährung Gesundheit und Soziales

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.907,83	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**16.907,83**	**19.300**	**19.300**	**0**	**19.300**	**19.300**	**19.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-16.907,83**	**-19.300**	**-19.300**	**0**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-16.907,83**	**-19.300**	**-19.300**	**0**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	232 Fachgymnasien und Fachoberschulen
Produkt	232210 Fachoberschulen Wirtschaft Technik Berufsoberschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	221,34	300	300	300	300	300
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**221,34**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-221,34**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-221,34**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-221,34**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-221,34**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	232 Fachgymnasien und Fachoberschulen
Produkt	232210 Fachoberschulen Wirtschaft Technik Berufsoberschule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**3.600**	**3.600**	**0**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-3.600**	**-3.600**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**0,00**	**-3.600**	**-3.600**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233110 Berufsschule Wirtschaft und Verwaltung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.294,18	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.266,17	700	500	500	400	400
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**7.560,35**	**10.600**	**10.400**	**10.400**	**10.300**	**10.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-7.560,35**	**-10.600**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.300**	**-10.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-7.560,35**	**-10.600**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.300**	**-10.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-7.560,35**	**-10.600**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.300**	**-10.300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-7.560,35**	**-10.600**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.300**	**-10.300**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233110 Berufsschule Wirtschaft und Verwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.759,18	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**6.759,18**	**9.900**	**9.900**	**0**	**9.900**	**9.900**	**9.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-6.759,18**	**-9.900**	**-9.900**	**0**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-6.759,18**	**-9.900**	**-9.900**	**0**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233120 Berufsschule Elektro

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.154,71	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.032,38	16.300	15.100	10.700	7.500	5.800
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**35.187,09**	**29.800**	**28.600**	**24.200**	**21.000**	**19.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-35.187,09**	**-29.800**	**-28.600**	**-24.200**	**-21.000**	**-19.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-35.187,09**	**-29.800**	**-28.600**	**-24.200**	**-21.000**	**-19.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-35.187,09**	**-29.800**	**-28.600**	**-24.200**	**-21.000**	**-19.300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-35.187,09**	**-29.800**	**-28.600**	**-24.200**	**-21.000**	**-19.300**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233120 Berufsschule Elektro

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.154,71	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**18.154,71**	**13.500**	**13.500**	**0**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-18.154,71**	**-13.500**	**-13.500**	**0**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-18.154,71**	**-13.500**	**-13.500**	**0**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233130 Berufsschule Metall

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.678,46	1.600	800	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	77,05	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.755,51**	**1.600**	**800**	**0**	**0**	**0**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.396,93	19.500	24.500	24.500	24.500	24.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	66.788,20	57.300	49.500	36.200	32.500	26.100
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**92.185,13**	**76.800**	**74.000**	**60.700**	**57.000**	**50.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-90.429,62**	**-75.200**	**-73.200**	**-60.700**	**-57.000**	**-50.600**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-90.429,62**	**-75.200**	**-73.200**	**-60.700**	**-57.000**	**-50.600**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-90.429,62**	**-75.200**	**-73.200**	**-60.700**	**-57.000**	**-50.600**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-90.429,62**	**-75.200**	**-73.200**	**-60.700**	**-57.000**	**-50.600**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233130 Berufsschule Metall

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	77,05	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.546,77	19.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**19.546,77**	**19.500**	**24.500**	**0**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-19.469,72**	**-19.500**	**-24.500**	**0**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-19.469,72**	**-19.500**	**-24.500**	**0**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233140 Berufsschule Bau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.060,79	19.500	23.000	23.000	23.000	23.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.306,15	12.600	11.700	8.700	6.600	5.400
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**33.366,94**	**32.100**	**34.700**	**31.700**	**29.600**	**28.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-33.366,94**	**-32.100**	**-34.700**	**-31.700**	**-29.600**	**-28.400**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-33.366,94**	**-32.100**	**-34.700**	**-31.700**	**-29.600**	**-28.400**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-33.366,94**	**-32.100**	**-34.700**	**-31.700**	**-29.600**	**-28.400**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-33.366,94**	**-32.100**	**-34.700**	**-31.700**	**-29.600**	**-28.400**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233140 Berufsschule Bau

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.060,79	19.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**19.060,79**	**19.500**	**23.000**	**0**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-19.060,79**	**-19.500**	**-23.000**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-19.060,79**	**-19.500**	**-23.000**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233150 Berufsschule Landwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.785,39	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.879,73	1.900	1.800	700	500	500
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**5.665,12**	**4.700**	**4.600**	**3.500**	**3.300**	**3.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.665,12**	**-4.700**	**-4.600**	**-3.500**	**-3.300**	**-3.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.665,12**	**-4.700**	**-4.600**	**-3.500**	**-3.300**	**-3.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-3.665,12**	**-4.700**	**-4.600**	**-3.500**	**-3.300**	**-3.300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-3.665,12**	**-4.700**	**-4.600**	**-3.500**	**-3.300**	**-3.300**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233150 Berufsschule Landwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.823,54	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.823,54**	**2.800**	**2.800**	**0**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.823,54**	**-2.800**	**-2.800**	**0**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-1.823,54**	**-2.800**	**-2.800**	**0**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233160 Berufsschule Gesundheit und Ernährung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.727,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.409,26	900	800	700	700	700
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**7.136,51**	**5.400**	**5.300**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-7.136,51**	**-5.400**	**-5.300**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-7.136,51**	**-5.400**	**-5.300**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-7.136,51**	**-5.400**	**-5.300**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-7.136,51**	**-5.400**	**-5.300**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233160 Berufsschule Gesundheit und Ernährung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.727,25	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**4.727,25**	**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-4.727,25**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-4.727,25**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233210 Berufsvorbereitende Maßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.841,42	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	487,06	500	500	500	500	500
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**8.328,48**	**10.000**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-8.328,48**	**-10.000**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-8.328,48**	**-10.000**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-8.328,48**	**-10.000**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-8.328,48**	**-10.000**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233210 Berufsvorbereitende Maßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.255,31	9.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**8.255,31**	**9.500**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-8.255,31**	**-9.500**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-8.255,31**	**-9.500**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233220 Handlungskonzept Plus

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233220 Handlungskonzept Plus

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	0	200	200	200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233230 DaZ Deutsch als Fremdsprache

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.145,38	102.000	131.000	71.000	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.736,21	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**252.881,59**	**102.000**	**131.000**	**71.000**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	70.192,59	38.600	88.400	63.400	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.294,19	63.400	42.600	7.600	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.485,05	1.400	2.000	2.000	600	600
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**238.971,83**	**103.400**	**133.000**	**73.000**	**600**	**600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**13.909,76**	**-1.400**	**-2.000**	**-2.000**	**-600**	**-600**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**13.909,76**	**-1.400**	**-2.000**	**-2.000**	**-600**	**-600**
49	24	+ außerordentliche Erträge	15.286,93	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**15.286,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**29.196,69**	**-1.400**	**-2.000**	**-2.000**	**-600**	**-600**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**29.196,69**	**-1.400**	**-2.000**	**-2.000**	**-600**	**-600**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233230 DaZ Deutsch als Fremdsprache

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.318,10	102.000	131.000	0	71.000	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.879,49	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**268.197,59**	**102.000**	**131.000**	**0**	**71.000**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	70.192,59	38.600	88.400	0	63.400	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.932,88	63.400	42.600	0	7.600	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**254.125,47**	**102.000**	**131.000**	**0**	**71.000**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**14.072,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.573,63	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**3.573,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-3.573,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**10.498,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233310 Fachoberschule berufsbegleitend

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,39	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**27,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**172,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**172,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**172,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**172,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233310 Fachoberschule berufsbegleitend

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**196,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.059,79	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**33.059,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-32.863,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-32.863,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233320 Sonstige Weiterbildung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	630,00	500	500	500	500	500
	10	**= ordentliche Erträge**	**735,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
50	11	Personalaufwendungen	210,00	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**210,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**525,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**525,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**525,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**525,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233320 Sonstige Weiterbildung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	630,00	500	500	0	500	500	500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	910,50	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.540,50**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
70	10	Personalauszahlungen	210,00	300	300	0	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	910,50	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.120,50**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**420,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	397,74	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	397,74	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**420,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233330 Prozesstechnologie

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.780,00	8.700	6.300	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**8.780,00**	**8.700**	**6.300**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	3.280,00	3.600	3.200	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,09	400	1.000	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.445,09**	**4.000**	**4.200**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**5.334,91**	**4.700**	**2.100**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**5.334,91**	**4.700**	**2.100**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**5.334,91**	**4.700**	**2.100**	**0**	**0**	**0**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**5.334,91**	**4.700**	**2.100**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233330 Prozesstechnologie

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.804,00	8.700	6.300	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.804,00**	**8.700**	**6.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	3.280,00	3.600	3.200	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165,09	400	1.000	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.445,09**	**4.000**	**4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**8.358,91**	**4.700**	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**8.358,91**	**4.700**	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233340 MAF

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.264,00	6.000	500	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**6.264,00**	**6.000**	**500**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	2.660,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212,30	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.872,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**3.391,70**	**6.000**	**500**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**3.391,70**	**6.000**	**500**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**3.391,70**	**6.000**	**500**	**0**	**0**	**0**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**3.391,70**	**6.000**	**500**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233340 MAF

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.240,00	6.000	500	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.240,00**	**6.000**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	2.660,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212,30	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.872,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**367,70**	**6.000**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**367,70**	**6.000**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Regionales Berufsbildungszentrum des Kreises Steinburg AöR

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	nach Produkt-bereichen 1)	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbe-zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1	230 Allg. Schulverwaltung	Verw.-Angest.	1 EG 6	1 EG 6	1 EG 6	
4	230 Allg. Schulverwaltung	Verw.-Angest.	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	
5	230 Allg. Schulverwaltung	Technischer Angestellter	1 EG 9	1 EG 8	1 EG 9	*4)
6	230 Allg. Schulverwaltung	Hauswirtschafterin	1 EG 5 (75%)	1 EG 5 (75%)	1 EG 5 (100%)	*5)
7	230 Allg. Schulverwaltung	Verw.-Angest. Sekretariat	1 EG 5 (50 %)	1 EG 5 (50 %)	1 EG 5 (50%)	
8	230 Allg. Schulverwaltung	Hausarbeiter	1 EG 3	1 EG 3	1 EG 3	
9	230 Allg. Schulverwaltung	Hausarbeiter	1 EG 1	1 EG1	1 EG 1	mit Minderleistungsausgleich
10	233 DaZ	Verwaltungskraft	1 EG 5 (50%)	1 EG 5 (50%)	1 EG 5 (50%)	* 1)
11	233 DaZ	Coach	1 EG 6 (60%)	1 EG 6 (60%)	1 EG 6 (80%)	* 2)
12	230 Allg. Schulverwaltung	Hausmeister	1 EG 5	1 EG 5	1 EG5	
13	230 Allg. Schulverwaltung	Verw.-Angest. Sekretariat	0	0	1 EG 5 (50%)	*3)

* 1) Nicht durch Zuweisungen des Kreises Steinburg finanziert, befristet bis 31.07.2019; Weiterbeschäftigung bei Finanzierung durch Land SH

* 2) Nicht durch Zuweisungen des Kreises Steinburg finanziert, befristet bis 31.12.2019, Stellenbesetzung vorbehaltlich der Weiterfinanzierung durch die Förderstiftung des Kreises Steinburg

*3) Befristet bis Ende 2020, Sonderaufwand Aussenstelle Lübscher Kamp

*4) vorbehaltlich Überleitung in neues Tarifrecht in 2019

*5) befristete Aufstockung auf 100 % bis 2020

1) 2-Steller, eine weitere Untergliederung ist zulässig

Vorbericht zum Wirtschaftsjahr 2019

1. Ergebnisentwicklung

1. 1 Erträge

Zuweisungen des Kreises Steinburg und weitere Zuweisungen

Die Zuweisungen des Kreises Steinburg als Schulträger bilden naturgemäß die wesentliche Grundlage für den Betrieb des RBZ.
Ergänzend sind in den Planungen in vergleichsweise geringerem Umfang Zuweisungen des Landes und der Förderstiftung des Kreises Steinburg enthalten.
Die Landeszuweisungen für die Beschulungs- und Integrationsaktivitäten für Geflüchtete sind jedoch wie bereits in den Vorjahren eine unsichere Größe. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind auch in 2019 Zuweisungen zu erwarten, die Höhe ist jedoch ungewiss. Im Wirtschaftsplan sind Zuweisungen in Höhe von 60.000,-€ angenommen worden. Sollten die Landeszuweisungen nicht in diesem Umfang erfolgen, müssten die Aufwendungen für die Flüchtlingsbetreuung für eine Überganszeit von wenigen Monaten aus der Ergebnisrücklage des RBZ getragen werden und parallel zurückgefahren werden. Die geplanten Zuschüsse aus der Förderstiftung des Kreises ermöglichen die Beschäftigung der Integrationslotsin im Umfang einer 80%-Stelle und die Durchführung von fachsprachlichem Nachhilfeunterricht für Geflüchtete in einer Berufsausbildung.

In den Zuweisungen des Kreises sind insgesamt Zuweisungen in Höhe von 1.374.200,-€ als Verrechnungspositionen für Leistungen des Kreises enthalten (Miete und Nebenkosten, Personalkostenerstattung für gestelltes Kreispersonal, Sach- und Verwaltungskosten-erstattung).

Die Zuweisungen für direkt beim RBZ zahlungswirksame Aufwendungen und Investitionen des RBZ werden voraussichtlich insgesamt 1.578.800,-€ betragen.
Für die allgemeinen zahlungswirksamen Aufwendungen (ausgenommen Personalkosten und Unfallversicherungsbeiträge) und Investitionsauszahlungen ist - wie bereits in den Jahren 2016 bis 2018 - eine Zuweisung im Wege der Direktzahlung des Kreises als Festbetrag (Budget) geplant. Grundsätzlich befürwortet das RBZ eine Budget-Regelung mit der Möglichkeit der Übertragung von Mitteln ins Folgejahr. Die Zuweisung eines Festbetrages, der nicht „spitz“ positionsbezogen abgerechnet werden muss, führt zur Verminderung des Verwaltungsaufwands in der Kreisverwaltung und erhöht die Flexibilität und Eigenverantwortung des RBZ. Auch eine Prüfung des Landesrechnungshofs im Frühjahr 2015 ergab im Abschlussbericht eine Empfehlung in diese Richtung, um dem rbz steinburg entsprechend des RBZ-Grundgedankens finanzielle Flexibilität zu ermöglichen.

Der Festbetrag soll nach drei Jahren in unveränderter bzw. leicht verminderter Höhe nach den Planungen für 2019 erstmals steigen. Der Wirtschaftsplan für 2019 enthält einen Zuweisungsbetrag für allgemeine zahlungswirksame Aufwendungen und Investitionsauszahlungen in Höhe von 980.000,-€.

Die Direktzahlungen für RBZ-Personal erhöhen sich gegenüber 2018 durch eingeplante Tarifsteigerungen, durch den Sonderverwaltungsaufwand der Außenstelle Lübscher Kamp und die Aufstockung der Hauswirtschafterin auf eine volle Stelle.

Für die Unterhaltung eines Schulbüros in der Außenstelle Lübscher Kamp ist ein Rahmen in Höhe einer 50%-Stelle E5 geplant worden. Damit kann das Büro stundenweise an den Vormittagen besetzt werden. Diese Stelle ist zunächst befristet bis 2020.
Der Wegfall eines Lieferservices für die Schulküchen und die Mithilfe bei der verwaltungsmäßigen Betreuung der Schülerwohnungen im Rahmen der Kooperation mit der Wankendorfer Baugenossenschaft erfordert die Aufstockung der Stelle der Hauswirtschafterin von 75% auf 100% (E5). Auch diese Aufstockung ist zunächst befristet bis 2020.

Für die Beschäftigung eines Haumeistergehilfen als Inklusionsmaßnahme erhielt das RBZ auf Antrag einen Minderleistungsausgleich in Höhe von 9.840 € p.a., der an den Kreis Steinburg abgeführt wurde. Der Leistungszeitraum endete mit Ablauf September 2018. Die Geschäftsführung hat erneut einen Antrag auf diese Kompensationsleistung gestellt, der noch nicht beschieden wurde. Die Geschäftsführung geht von einer Weiterbewilligung aus und hat dies im Wirtschaftsplan abgebildet.

Die Zuweisungen für die Beschaffung von Investitionsgütern sind in der Planung mit einem Betrag in Höhe von ca. 281.000,- € im Rahmen des Zuweisungsfestbetrages berücksichtigt worden.
Ein Schwerpunkt der geplanten Investitionen liegt in der Ertüchtigung der Kommunikations- und IT- Infrastruktur (Ertüchtigung des schulweiten WLAN, Erneuerung eines Großteils der Verwaltungs-/Landesnetzrechner, Erneuerung der Telefonanlage) Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Modernisierung der Lehrmittel im Bereich der Elektrotechnik einschließlich Mikrotechnologie. Die noch weitergehende Modernisierung der Unterrichtsmittel im Bereich Elektrotechnik nach aktuellen didaktischen Konzepten ist zunächst zurückgestellt worden, bis ein neues Raumkonzept für das RBZ entwickelt worden ist.
Die geplanten Investitionsvorhaben können der beigefügten tabellarischen Übersicht entnommen werden.

Die im vorliegenden Wirtschaftsplan des RBZ enthaltenen Zuweisungen des Kreises sind mit Amt 90 der Kreisverwaltung abgestimmt worden und werden in entsprechender Höhe im Haushaltsentwurf des Kreises berücksichtigt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen

Die Erträge aus Weiterbildungsaktivitäten des RBZ sind vor allem aufgrund verminderter Nachfrage leicht rückläufig. Schwerpunkte sind hier die Schulungen für Mitarbeiter/innen aus Unternehmen der Mikrotechnologien und die Kooperation mit dem Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft.
Den Erträgen stehen insbesondere Personalaufwendungen für Dozenten gegenüber, so dass ein vergleichsweise geringer Beitrag zum Jahresergebnis verbleibt.
Ein Einsatz von Personal aus dem Planstellenkontingent des Landes findet in den Weiterbildungskursen nicht statt. Die Regelungen zur Kostenerstattung an das Land und Bereitstellung von Mitteln für kompensierende Vertretungen aus dem Vertretungsfonds des Ministeriums sind unflexibel und für die Entfaltung von Weiterbildungsaktivitäten beim RBZ nicht förderlich. Wenn Lehrkräfte sich hier engagieren, erfolgt dies nebenberuflich und daher nur in geringem Umfang.

Erträge aus Vermietungen von Räumlichkeiten bleiben weiterhin Randgrößen. Die Erträge aus der Vermietung des Schulkiosks im Neubau Geb. H werden gemäß Absprache mit Amt 90 zu 50% an den Kreis ausgezahlt.

Erträge aus Kostenerstattungen für Einzelprojekte, z.B. EU-Mobilitätsprojekte, dienen der kostendeckenden Finanzierung und führen nicht zu einer Ergebniserhöhung. Sie führen aber dazu, dass das RBZ seinen Schülerinnen und Schülern interessante zusätzliche Leistungen bieten kann.

1.2 Aufwendungen
Die Gründe für die Zuweisung des Schulträgers (siehe Ziffer 1.1) spiegeln sich in der Höhe der Aufwendungen wider.

Größere Aufwandspositionen:
Trotz spürbarer Kostensteigerungen im Bereich der Aufwendungen für Bauunterhaltung sollen die Ansätze für die Bauunterhaltung wie in den letzten Jahren mit 125.000,-€ unverändert bleiben. Die Reinigungs- und Gebäudebewirtschaftungskosten werden aufgrund des Ergebnisses der Neuausschreibung zum Oktober 2018 von 225.000,-€ in 2018 auf 254.000,-€ in 2019 steigen.,

Die Zahlungen für die Schülerunfallversicherung werden vermutlich aufgrund der leicht sinkenden Schülerzahlen aber erhöhten Beiträge auf dem Niveau des Jahres 2018 bleiben (225.000,-€).

Durch die Beschulung von schulpflichtigen jungen Flüchtlingen sind weiter erhöhte Aufwendungen für Unterricht, Räume und Verwaltung zu erwarten. Das RBZ wird weiter versuchen, die Belastungen für den Kreishaushalt in Grenzen zu halten, indem Drittmittel eingeworben werden. Der erhebliche zusätzliche Betreuungs- und Verwaltungsaufwand im Zusammenhang mit den Integrationsbemühungen soll in Teilen durch das Schulbüro, eine Integrationsbeauftragte (50%-Stelle E5), durch Einsätze im Rahmen des FSJ und durch den Einsatz der Integrationslotsin getragen werden. In diesem Zusammenhang hat das RBZ auch für 2019 Förderanträge an die Förderstiftung des Kreises gestellt. Die Anträge beinhalten die Weiterbeschäftigung der Integrationslotsin mit einer 80%-Stelle E6 und die Förderung von Nachhilfeunterricht für Geflüchtete in einer Berufsausbildung.

Die bilanziellen Abschreibungen werden das Jahresergebnis 2019 voraussichtlich mit über 250.000,-€. (Nur Abschreibungen auf das bewegliche Anlagevermögen, nicht auf den Gebäudebestand. Abschreibungen auf die Neuanschaffungen in 2019 sind nicht enthalten.)

1.3 Jahresergebnis
Insgesamt ergibt sich auf Basis der Planungen für das Jahr 2019 ein positives Jahresergebnis in Höhe von 41.800,-€.
Eine Bildung von Sonderposten für Investitionszuweisungen des Kreises findet beim RBZ nicht statt, so dass eine schwankende Investitionstätigkeit zu stärkeren Veränderungen des Ergebnisses über die Jahre führt. Durch eine Erhöhung der Investitionstätigkeit in 2019 soll dem Vermögenssubstanzverlust der letzten Jahre entgegengewirkt werden.
Erträge aus Weiterbildungsaktivitäten und Vermietungen wirken weiter ergebniserhöhend.

Noch nicht geplante negative Auswirkungen für das Jahresergebnis können sich insbesondere durch eine verminderte Zuweisung des Landes für den DaZ-Bereich ergeben. Die noch nicht

eingeplanten Abschreibungen für Neuanschaffungen in 2019 werden das Ergebnis vermindern.

2. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital wird sich aufgrund des leicht positiven Jahresergebnisses entsprechend erhöhen.
Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme wird am 31.12.2019 voraussichtlich weiterhin mehr als 90% betragen. Detailliertere Angaben hierzu und zur Entwicklung in den Folgejahren sind aufgrund des noch nicht feststehenden Ergebnisses 2018 nicht verlässlich zu treffen.

3. Entwicklung in den Folgejahren

Die Wirtschafts- und Finanzplanung für die Folgejahre ist wie bisher darauf ausgerichtet, eine kontinuierliche Entwicklung des RBZ zu ermöglichen, dabei aber auch die Belastungen für den Träger kalkulierbar zu halten.
Trotz stetiger Umbrüche im berufsbildenden Bereich und neuer gesellschaftlicher Herausforderungen, wie die Beschulung von Flüchtlingen, ist Grundlage der Planungen, dass sich die Kostensteigerungen und mögliche Einsparungen in einem überschaubaren Rahmen bewegen.

Mit dem Bezug der Außenstelle Lübscher Kamp hat sich die Arbeitssituation und die Unterrichtsqualität in der Abteilung Sozialpädagogik deutlich verbessert. Auch am Hauptstandort können Notlösungen, wie die Umwandlung von Lagerräumen zu Unterrichtsräumen und weitere pädagogisch ungünstige organisatorische Lösungen beendet werden.
Dennoch besteht derzeit vor allem im Bereich der Elektrotechnik und der Mikrotechnologie ein Modernisierungsbedarf.
Der Modernisierungsbedarf im Bereich der Sachausstattung für die Mikrotechnologie (Schulungsreinraum) wird in den nächsten Jahren voraussichtlich hohe Investitionen im Umfang von mehreren 100T € erfordern. Fördermöglichkeiten werden weiterhin geprüft.

Ein Raumkonzept, in dem die Bedarfe Berücksichtigung finden, soll Anfang 2019 erarbeitet werden.

Besondere Risiken für den Bestand der Anstalt sieht die Geschäftsführung des RBZ zur Zeit nicht.

Anlage 5
Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik

Übersicht über die gebildeten Budgets[1]

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1	Verrechnungen Kreis	Alle Erträge und Aufwendungen der Deckungskreise: 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0009, 0012, 0013, 0014, 0015, 0020, 0024 und 0030 Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen aller Teilpläne ein Budget.
2	Verrechnungen Land	Reisekosten der Lehrer Deckungskreis: 0025 Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen aller Teilpläne ein Budget.
3	Abrechnung der Projekte und Weiterbildung	Alle Erträge und Aufwendungen der Deckungskreise: 0019, 0022, 0023, 003, 0032, 0033, 0034, 0035, 0037, 0044, 0046, 0048 und 0052 Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Teilpläne ein Budget.
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
1	Verrechnungen Kreis	Alle Ein- und Auszahlungen Im Finanzplan bilden die Ein- und Auszahlungen aller Teilpläne ein Budget.
2	Verrechnungen Land	Reisekosten der Lehrer, FOB berufsbegleitend Im Finanzplan bilden die Ein- und Auszahlungen der jeweiligen Teilpläne ein Budget.
3	Abrechnung der Projekte und Weiterbildung	Alle Ein- und Auszahlungen Im Finanzplan bilden die Ein- und Auszahlungen der jeweiligen Teilpläne ein Budget.

Zahlungswirksame Aufwendungen der Budgets 1 und 3 und die dazugehörigen Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen für Investitionen des entsprechenden Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

[1] Gemeinden, die lediglich die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils zu Budgets verbinden wollen, können sich darauf beschränken,

- unter A. Ergebnishaushalt folgenden Satz aufzunehmen:
  „Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne ... jeweils ein Budget."
  und gegebenenfalls
- unter B. Finanzhaushalt folgenden Satz aufzunehmen:
  „Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne ... jeweils ein Budget."

DK-Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung
0001	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	laufende Geschäftsausgaben 230 Produkt 230000
0002	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investitionen
0003	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	lauf. GA Maskow
0004	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Personalkosten
0005	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Gebäudeunterhaltung
0006	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Lauf. GA Krohn/Hamester
0007	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	lauf. GA Frahm
0008	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Maskow
0009	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	lauf. GA Dölling
0010	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Krohn/ Hamester
0011	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Frahm
0012	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	lf. GA Gehrke
0013	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	lf. GA Ziggert
0014	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	lf. GA Hahn
0015	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	lf. GA Wentzlaff
0016	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Ziggert
0017	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Wentzlaff
0018	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Dölling
0019	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Projekt INCIN
0020	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	lauf GA Maskow Pflege
0021	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzen Herr Gehrke
0022	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Projekt Comenius
0023	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Steinburger Talente
0024	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen für Dienst leistungen

0025	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Reisekosten Land
0026	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung 230000
0027	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Maskow Pflege
0028	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Steinburger Talente
0029	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Dölling
0030	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Verrechnung Kreis
0031	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Projektvorbereitung Herr Kattge
0032	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	DaZ
0033	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Sonstige Weiterbildung
0034	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Prozesstechnologie
0035	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	MAF
0036	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Übergang Schule und Beruf Finanzen
0037	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Übergang Schule und Beruf
0038	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Finanzrechnung Projekt Herr Kattge
0039	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Hahn
0040	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Finanzrechnung DaZ
0041	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Finanzrechnung Weiterbildung
0042	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Finanzrechnung Prozesstechno logie
0043	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Finanzrechnung MAF
0044	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Handlungskonzept Plus
0045	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Finanzrechnung Handlungskonzpt
0046	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Maßnahme Kompass
0047	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Finanzrechnung Maßnahme Kompas
0048	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Projekt Cluster
0049	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FR Projekt Cluster

0050	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Ergebnisrechnung Frau Jantzen AVSH / BV
0051	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Frau Jantzen AVSH / BV
0052	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Vermietung Wankendorfer
0053	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Vermietung Wankendorfer

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12 in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2015	1.623,37	0,00	405,84	0,00	59,97	2.089,18	2.211,97	94,4
2016	1.671,35	0,00	417,84	0,00	65,99	2.155,18	2.329,65	92,5
2017	1.671,35	0,00	483,83	0,00	-31,69	2.123,48	2.288,15	92,8
2018	1.671,35	0,00	452,14	0,00	0,00	2.123,48	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
		in EUR	
	A K T I V A		
	1. Anlagevermögen	**1.642.247,89**	**1.566.600,54**
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.782,29	5.302,71
	1.2 Sachanlagen	1.633.465,60	1.561.297,83
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- undBetriebsgebäude	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	31.844,69	25.226,10
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsaustattung	1.601.620,91	1.536.071,73
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen imBau	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	**686.318,37**	**720.182,31**
	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	1.418,89	5.870,62
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	196,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	451,20	714,90
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	733,71	5.225,72
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	37,98	-70,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	684.899,48	714.311,69
19	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**1.086,39**	**1.373,13**
	BILANZSUMME AKTIVA	**2.329.652,65**	**2.288.155,98**

	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
		in EUR	
	P A S S I V A		
	1. Eigenkapital	**2.155.178,21**	**2.123.484,54**
201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.671.347,23	1.671.347,23
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
2030-2031	1.3.1 Ergebnisrücklage	417.836,81	483.830,98
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205-230, 4-5, 860000	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	65.994,17	-31.693,67
	2. Sonderposten	**16.989,65**	**127.721,59**
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	9.869,65	6.093,38
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenausgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	7.120,00	121.628,21
	3. Rückstellungen	**0,00**	**0,00**
251	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	**83.161,29**	**32.582,09**
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, dieKreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	77.490,15	32.584,59
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	5.671,14	-2,50
39	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	**74.323,50**	**4.367,76**
	BILANZSUMME PASSIVA	**2.329.652,65**	**2.288.155,98**

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 67,5 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 2,6 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,0 EUR.