

## **Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 411101 - 421101**



## Teilhaushalt 411101 (Krankenhausfinanzierung)

### Produkt 4111-1 Krankenhausfinanzierung

#### Verantwortlichkeiten:

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Produktverantwortung       | Herr Dr. Kalmbach                |
| Organisationszugehörigkeit | Fachdienst Gesundheitsdienste    |
| Fachausschuss              | Sozial- und Gesundheitsausschuss |

#### Zuordnungen:

| Budget                             | Teilleistungen                     |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 43302<br>(Krankenhausfinanzierung) | 4111-1-000 Krankenhausfinanzierung |

#### Aufgabenstellung:

Bewilligung und Auszahlung der pauschalen jährlichen Fördermittel nach § 8 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes an die Plankrankenhäuser (inkl. Verwendungsnachweisprüfung); bis auf weiteres durch Verrechnungsverfahren, d. h. Abwicklung des Krankenhausinvestitionskostenbeitrages des Kreises sowie Einziehung und Weiterleitung der Landesmittel an öffentliche und private Krankenhäuser; ab 2008 plant das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren die Einführung eines neuen Auszahlungsverfahrens, d. h. Bewilligung und Verwendungsnachweisprüfung unverändert durch den Kreis, Auszahlung der pauschalen Fördermittel zum 30.09. an die Plankrankenhäuser dann zukünftig durch die Investitionsbank Schleswig-Holstein (nachdem Kreis und Land jeweils ihre jährlichen Fördermittelanteile (Kreis = Krankenhausinvestitionskostenbeitrag; Land = Landeszuschuss) direkt an die Investitionsbank Schleswig-Holstein überwiesen haben); das bisherige Verrechnungsverfahren würde damit entfallen; Erlass des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren (MSFG) liegt hierzu (noch) nicht vor.

#### Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

AG-KHG vom 12.12.1986, Landes VO über die Festsetzung der pauschalen Förderung nach § 8 Abs. 3 des AG-KHG vom 04.09.2006

**Teilergebnisplan Jahr 2014**
**Teilhaushalt: 411101 Krankenhausfinanzierung**

|   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz   |                   | Mittelfristige Ergebnisplanung |                   |                   |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|   | 2012                        | 2013              | 2014              | 2015                           | 2016              | 2017              |
| 1   | 2                           | 3                 | 4                 | 5                              | 6                 | 7                 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben            | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | 105.853,26                  | 105.800           | 105.800           | 105.800                        | 105.800           | 105.800           |
| 3 Sonstige Transfererträge                | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.    | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg.        | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge            | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen              | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 9 Bestandsveränderungen                   | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>             | <b>105.853,26</b>           | <b>105.800</b>    | <b>105.800</b>    | <b>105.800</b>                 | <b>105.800</b>    | <b>105.800</b>    |
| 11 Personalaufwendungen                   | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 12 Versorgungsaufwendungen                | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen             | -140.684,40                 | 0                 | -141.200          | -141.200                       | -141.200          | -141.200          |
| 15 Transferaufwendungen                   | -3.890.789,76               | -3.948.700        | -3.991.400        | -3.991.400                     | -3.991.400        | -3.991.400        |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen      | 0,00                        | -141.200          | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| davon Verfügungsmittel                    | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>-4.031.474,16</b>        | <b>-4.089.900</b> | <b>-4.132.600</b> | <b>-4.132.600</b>              | <b>-4.132.600</b> | <b>-4.132.600</b> |
| <b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW. TÄTIGK.</b> | <b>-3.925.620,90</b>        | <b>-3.984.100</b> | <b>-4.026.800</b> | <b>-4.026.800</b>              | <b>-4.026.800</b> | <b>-4.026.800</b> |
| 19 Finanzerträge                          | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen    | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>21 FINANZERGEBNIS</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>           | <b>-3.925.620,90</b>        | <b>-3.984.100</b> | <b>-4.026.800</b> | <b>-4.026.800</b>              | <b>-4.026.800</b> | <b>-4.026.800</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge               | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen          | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>      | <b>-3.925.620,90</b>        | <b>-3.984.100</b> | <b>-4.026.800</b> | <b>-4.026.800</b>              | <b>-4.026.800</b> | <b>-4.026.800</b> |
| 27 Etr. aus internen Leistungsbez.        | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.       | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>29 ERGEBNIS</b>                        | <b>-3.925.620,90</b>        | <b>-3.984.100</b> | <b>-4.026.800</b> | <b>-4.026.800</b>              | <b>-4.026.800</b> | <b>-4.026.800</b> |

**Teilfinanzplan Jahr 2014**
**Teilhaushalt: 411101 Krankenhausfinanzierung**

|   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz   |                   | Mittelfristige Finanzplanung |                   |                   |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
|   | 2012                        | 2013              | 2014              | 2015                         | 2016              | 2017              |
| 1   | 2                           | 3                 | 4                 | 5                            | 6                 | 7                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen               | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte       | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 7 Sonstige Einzahlungen                       | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen        | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| <b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 10 Personalauszahlungen                       | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 11 Versorgungsauszahlungen                    | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen        | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 14 Transferauszahlungen                       | -3.890.789,76               | -3.948.700        | -3.991.400        | -3.991.400                   | -3.991.400        | -3.991.400        |
| 15 Sonstige Auszahlungen                      | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| <b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-3.890.789,76</b>        | <b>-3.948.700</b> | <b>-3.991.400</b> | <b>-3.991.400</b>            | <b>-3.991.400</b> | <b>-3.991.400</b> |
| <b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>      | <b>-3.890.789,76</b>        | <b>-3.948.700</b> | <b>-3.991.400</b> | <b>-3.991.400</b>            | <b>-3.991.400</b> | <b>-3.991.400</b> |
| <b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>                  |                             |                   |                   |                              |                   |                   |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.        | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.       | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.       | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.          | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.         | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)      | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten         | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 25 Sonstige Investitionseinzahlungen          | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| <b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.        | -135.981,57                 | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.        | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.      | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.           | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 31 Ausz. f. Baumaßnahmen                      | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.            | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 33 Sonstige Investitionsauszahlungen          | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| <b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>      | <b>-135.981,57</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>         | <b>-135.981,57</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>        | <b>-4.026.771,33</b>        | <b>-3.948.700</b> | <b>-3.991.400</b> | <b>-3.991.400</b>            | <b>-3.991.400</b> | <b>-3.991.400</b> |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zeile 15 (Transferaufwendungen):**

Der Krankenhausinvestitionskostenbeitrag für das Haushaltsjahr 2014 wird gemäß Haushaltserlass 2014 nach derzeitigem Stand 14,89 € je Einwohner betragen (14,89 € x 268.058 Einw.).

**Zeilen 2 und 14:**

Die in 2010 und 2011 aus Mitteln des Konjunkturprogramms II geleisteten Förderungen von energetischen Maßnahmen an Krankenhäusern (rd. 3,6 Mio. €) wurden für die Dauer der Zweckbindung (25 Jahre) aufgelöst. Die Zuweisungen vom Land für diese Maßnahmen (rd. 2,7 Mio. €) wurden in gleicher Form aufgelöst.

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan****Zeile 27 (Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen):**

Restzahlung im Rahmen des Konjunkturprogramms II



## Teilhaushalt 411102 (imland GmbH)

### Produkt 4111-2 imland GmbH

#### Verantwortlichkeiten:

---

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Produktverantwortung       | Frau Groeper         |
| Organisationszugehörigkeit | Stabsstelle Finanzen |
| Fachausschuss              | Hauptausschuss       |

---

#### Zuordnungen:

---

| Budget              | Teilleistungen         |
|---------------------|------------------------|
| 05101 (Finanzwesen) | 4111-2-000 imland GmbH |

---

#### Aufgabenstellung:

Abwicklung der Pachtzahlungen sowie der Abordnung von Mitarbeitern des Kreises an die imland GmbH.

#### Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Grundstücksüberlassungsvertrag (KA-Beschluss vom 07.06.1991)

**Teilergebnisplan Jahr 2014**  
**Teilhaushalt: 411102 imland GmbH**

|   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Mittelfristige Ergebnisplanung |                 |                 |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
|   | 2012                        | 2013            | 2014            | 2015                           | 2016            | 2017            |
| 1   | 2                           | 3               | 4               | 5                              | 6               | 7               |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben            | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | 1.355,00                    | 1.300           | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 3 Sonstige Transfererträge                | 18.720,87                   | 17.900          | 17.200          | 16.500                         | 15.700          | 14.700          |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.    | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg.        | 416.544,63                  | 414.500         | 379.200         | 366.200                        | 357.200         | 328.000         |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | 146.378,96                  | 180.500         | 180.500         | 182.900                        | 185.400         | 185.400         |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge            | 7.382,00                    | 12.500          | 10.800          | 10.800                         | 10.800          | 10.800          |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen              | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 9 Bestandsveränderungen                   | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>             | <b>590.381,46</b>           | <b>626.700</b>  | <b>587.700</b>  | <b>576.400</b>                 | <b>569.100</b>  | <b>538.900</b>  |
| 11 Personalaufwendungen                   | -235.711,57                 | -211.500        | -218.900        | -221.300                       | -223.800        | -223.800        |
| 12 Versorgungsaufwendungen                | -137,47                     | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen             | -1.391,00                   | -1.400          | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 15 Transferaufwendungen                   | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen      | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| davon Verfügungsmittel                    | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>-237.240,04</b>          | <b>-212.900</b> | <b>-218.900</b> | <b>-221.300</b>                | <b>-223.800</b> | <b>-223.800</b> |
| <b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW. TÄTIGK.</b> | <b>353.141,42</b>           | <b>413.800</b>  | <b>368.800</b>  | <b>355.100</b>                 | <b>345.300</b>  | <b>315.100</b>  |
| 19 Finanzerträge                          | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen    | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>21 FINANZERGEBNIS</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>           | <b>353.141,42</b>           | <b>413.800</b>  | <b>368.800</b>  | <b>355.100</b>                 | <b>345.300</b>  | <b>315.100</b>  |
| 23 Außerordentliche Erträge               | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen          | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>      | <b>353.141,42</b>           | <b>413.800</b>  | <b>368.800</b>  | <b>355.100</b>                 | <b>345.300</b>  | <b>315.100</b>  |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.       | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.       | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>29 ERGEBNIS</b>                        | <b>353.141,42</b>           | <b>413.800</b>  | <b>368.800</b>  | <b>355.100</b>                 | <b>345.300</b>  | <b>315.100</b>  |

**Teilfinanzplan Jahr 2014**

Teilhaushalt: 411102 imland GmbH

|   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Mittelfristige Finanzplanung |                 |                 |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
|   | 2012                        | 2013            | 2014            | 2015                         | 2016            | 2017            |
| 1   | 2                           | 3               | 4               | 5                            | 6               | 7               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen               | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte       | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 249.008,55                  | 414.500         | 379.200         | 366.200                      | 357.200         | 328.000         |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 146.428,45                  | 180.500         | 180.500         | 182.900                      | 185.400         | 185.400         |
| 7 Sonstige Einzahlungen                       | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen        | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| <b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>395.437,00</b>           | <b>595.000</b>  | <b>559.700</b>  | <b>549.100</b>               | <b>542.600</b>  | <b>513.400</b>  |
| 10 Personalauszahlungen                       | -191.595,77                 | -180.500        | -180.500        | -182.900                     | -185.400        | -185.400        |
| 11 Versorgungsauszahlungen                    | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen        | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 14 Transferauszahlungen                       | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 15 Sonstige Auszahlungen                      | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| <b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-191.595,77</b>          | <b>-180.500</b> | <b>-180.500</b> | <b>-182.900</b>              | <b>-185.400</b> | <b>-185.400</b> |
| <b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>      | <b>203.841,23</b>           | <b>414.500</b>  | <b>379.200</b>  | <b>366.200</b>               | <b>357.200</b>  | <b>328.000</b>  |
| <b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>                  |                             |                 |                 |                              |                 |                 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.        | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.       | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.       | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.          | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.         | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)      | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten         | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 25 Sonstige Investitionseinzahlungen          | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| <b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.        | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.        | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.      | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.           | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 31 Ausz. f. Baumaßnahmen                      | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.            | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 33 Sonstige Investitionsauszahlungen          | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| <b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>        | <b>203.841,23</b>           | <b>414.500</b>  | <b>379.200</b>  | <b>366.200</b>               | <b>357.200</b>  | <b>328.000</b>  |



**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Zeile 3 (Sonstige Transfererträge)**

Schuldendiensthilfe vom Land für ein zur Finanzierung des Neubaus der psychiatrischen Abteilung (Krankenhaus Rendsburg) gewährtes Förderdarlehen.

**Zeile 5 (Privat-rechtliche Leistungsentgelte)**

Pachtzahlung der Imland GmbH gemäß Grundstücksüberlassungsvertrag für die Kreiskrankenhäuser Rendsburg und Eckernförde, für das Seniorenzentrum Nortorf und für das Alten- und Pflegeheim Jevenstedt.

**Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)**

Erstattung von Personalkosten durch die Imland GmbH für die Abordnung von 2 Beamten des Kreises.



## Teilhaushalt 412101 (Sozialpsychiatrischer Dienst)

### Produkt 4121-1 Sozialpsychiatrischer Dienst

#### Verantwortlichkeiten:

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Produktverantwortung       | Herr Schröder  |
| Organisationszugehörigkeit | Fachdienst Eingliederungshilfen und sozialpsychiatrischer Dienst |
| Fachausschuss              | Sozial- und Gesundheitsausschuss                                 |

#### Zuordnungen:

| Budget  | Teilleistungen                                      |
|---|---|
| 41301 (Eingliederungshilfen<br>SGB XII, Suchtberatung,<br>sozialpsychiatrischer Dienst) | 4121-1-010 Ärztliche Stellungnahmen                 |
|   | 4121-1-020 Hilfen für psychisch Kranke gem. PsychKG |
|   | 4121-1-030 Rufbereitschaftsdienst                   |
|   | 4121-1-040 Gremienarbeit                            |

#### Aufgabenstellung:

Hilfen für psychisch kranke Menschen und ihre Unterbringung in einem Krankenhaus.

#### Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

PsychKG



## Teilhaushalt 412101 (Sozialpsychiatrischer Dienst)

### Produkt 4121-2 Sozialpsychiatrischer Dienst – Gutachten und Prüfungen Verantwortlichkeiten:

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Produktverantwortung       | Herr Schröder  |
| Organisationszugehörigkeit | Fachdienst Eingliederungshilfen und sozialpsychiatrischer Dienst |
| Fachausschuss              | Sozial- und Gesundheitsausschuss                                 |

### Zuordnungen:

| Budget  | Teilleistungen  |
|---|---|
| 41301 (Eingliederungshilfen SGB XII, Suchtberatung, sozialpsychiatrischer Dienst) | 4121-2-010 Gutachten des Sozialpsychiatrischen Dienstes |

### Aufgabenstellung:

Gutachten im Behördenauftrag, Heilpraktikerüberprüfungen.

### Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

GesundheitsdienstG, SGB II, SGB VIII, SGB IX, SGB XI i. V. m. SGB XII, FeV, AsylbLG, BeihilfeVO, HeilpraktikerG, Wafferecht, Fahrerlaubnisregelungen

**Teilergebnisplan Jahr 2014**
**Teilhaushalt: 412101 Sozialpsychiatrischer Dienst**

|   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Mittelfristige Ergebnisplanung |                 |                 |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
|   | 2012                        | 2013            | 2014            | 2015                           | 2016            | 2017            |
| 1   | 2                           | 3               | 4               | 5                              | 6               | 7               |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben            | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | 64.869,62                   | 64.500          | 64.300          | 64.300                         | 64.300          | 64.300          |
| 3 Sonstige Transfererträge                | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.    | 300,00                      | 200             | 200             | 200                            | 200             | 200             |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg.        | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | 326,13                      | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge            | 3.394,26                    | 15.100          | 13.600          | 13.600                         | 13.600          | 13.600          |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen              | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 9 Bestandsveränderungen                   | 18,09                       | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>             | <b>88.908,10</b>            | <b>79.800</b>   | <b>78.100</b>   | <b>78.100</b>                  | <b>78.100</b>   | <b>78.100</b>   |
| 11 Personalaufwendungen                   | -566.130,96                 | -625.200        | -488.400        | -495.600                       | -503.100        | -503.100        |
| 12 Versorgungsaufwendungen                | -3.024,29                   | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen   | -7.488,50                   | -9.800          | -9.800          | -9.800                         | -9.800          | -9.800          |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen             | -2.961,36                   | -3.000          | -3.000          | -3.000                         | -3.000          | -3.000          |
| 15 Transferaufwendungen                   | -94.869,62                  | -94.500         | -94.300         | -94.300                        | -94.300         | -94.300         |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen      | -124.503,98                 | -126.900        | -189.100        | -189.100                       | -189.100        | -189.100        |
| davon Verfügungsmittel                    | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>-798.978,71</b>          | <b>-859.400</b> | <b>-784.600</b> | <b>-791.800</b>                | <b>-799.300</b> | <b>-799.300</b> |
| <b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW. TÄTIGK.</b> | <b>-730.070,61</b>          | <b>-779.600</b> | <b>-706.500</b> | <b>-713.700</b>                | <b>-721.200</b> | <b>-721.200</b> |
| 19 Finanzerträge                          | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen    | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>21 FINANZERGEBNIS</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>           | <b>-730.070,61</b>          | <b>-779.600</b> | <b>-706.500</b> | <b>-713.700</b>                | <b>-721.200</b> | <b>-721.200</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge               | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen          | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>      | <b>-730.070,61</b>          | <b>-779.600</b> | <b>-706.500</b> | <b>-713.700</b>                | <b>-721.200</b> | <b>-721.200</b> |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.       | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.       | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>29 ERGEBNIS</b>                        | <b>-730.070,61</b>          | <b>-779.600</b> | <b>-706.500</b> | <b>-713.700</b>                | <b>-721.200</b> | <b>-721.200</b> |

**Teilfinanzplan Jahr 2014**
**Teilhaushalt: 412101 Sozialpsychiatrischer Dienst**

|   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Mittelfristige Finanzplanung |                 |                 |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
|   | 2012                        | 2013            | 2014            | 2015                         | 2016            | 2017            |
| 1   | 2                           | 3               | 4               | 5                            | 6               | 7               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 64.869,62                   | 64.500          | 64.300          | 64.300                       | 64.300          | 64.300          |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen               | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte       | 200,00                      | 200             | 200             | 200                          | 200             | 200             |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 281,17                      | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 7 Sonstige Einzahlungen                       | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen        | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| <b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>65.350,79</b>            | <b>64.700</b>   | <b>64.500</b>   | <b>64.500</b>                | <b>64.500</b>   | <b>64.500</b>   |
| 10 Personalauszahlungen                       | -559.471,29                 | -616.600        | -481.100        | -488.300                     | -495.600        | -495.800        |
| 11 Versorgungsauszahlungen                    | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -7.759,78                   | -9.800          | -9.800          | -9.800                       | -9.800          | -9.800          |
| 13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen        | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 14 Transferauszahlungen                       | -94.869,62                  | -94.500         | -94.300         | -94.300                      | -94.300         | -94.300         |
| 15 Sonstige Auszahlungen                      | -98.757,49                  | -126.900        | -189.100        | -189.100                     | -189.100        | -189.100        |
| <b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-760.858,18</b>          | <b>-847.800</b> | <b>-774.300</b> | <b>-781.500</b>              | <b>-789.000</b> | <b>-789.000</b> |
| <b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>      | <b>-695.507,39</b>          | <b>-783.100</b> | <b>-709.800</b> | <b>-717.000</b>              | <b>-724.500</b> | <b>-724.500</b> |
| <b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>                  |                             |                 |                 |                              |                 |                 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.        | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.       | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.       | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.          | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.         | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)      | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten         | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 25 Sonstige Investitionseinzahlungen          | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| <b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.        | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.        | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.      | 0,00                        | -1.000          | -2.000          | -2.000                       | -2.000          | -2.000          |
| 30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.           | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 31 Ausz. f. Baumaßnahmen                      | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.            | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 33 Sonstige Investitionsauszahlungen          | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| <b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>-1.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>                | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| <b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>-1.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>                | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| <b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>        | <b>-695.507,39</b>          | <b>-784.100</b> | <b>-711.800</b> | <b>-719.000</b>              | <b>-726.500</b> | <b>-726.500</b> |

## Teilhaushalt

## 412101 Sozialpsychiatrischer Dienst

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Kommunalisierte Landesmittel für offene psychiatrische Hilfen, die vom Kreis vereinnahmt und wieder ausgezahlt werden (siehe Zeile 15) 64.300,-€

#### Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte):

Entgelte für freiwillige Krankenhauseinweisungen und sozialpsychiatrische Gutachten: Gebühreneinnahmen der Ärzte des Gesundheitsamtes im Zusammenhang mit Einsätzen auf der Grundlage des PsychKG. 200,-€

#### Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

u.a. Fortbildung, Bewirtschaftung, Geräte 9.800,-€

#### Zeile 15 ( Transferaufwendungen)

Offene psychiatrische Hilfen:

Veranschlagung von Zuschüssen an "Die Brücke Rendsburg e.V." für

a) die Begegnungsstätte in Eckernförde

b) die Begegnungsstätte in Rendsburg

c) die Selbsthilfekontaktstelle KIBIS.

lt. Beschluss Sozial- und Gesundheitsausschuss vom 17.06.2010.

30.000,-€

Kommunalisierte Landesmittel (siehe Zeile 2)

64.300,-€

**Gesamt:** 94.300,-€

#### Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

ärztlicher Bereitschaftsdienst nach PsychKG außerhalb der Dienstzeiten der Kreisverwaltung (Dienstleistung Imland-Klinik)

156.000,-€

Reisekosten

7.000,-€

Fernmeldekosten incl. Standleitung

9.500,-€

Stellenausschreibungen, Bücher, Bürobedarf

8.200,-€

Sonstiges

8.400,-€

**Gesamt:** 189.100,-€



## Teilhaushalt 414101 (Gesundheitspflege)

### Produkt 4141-1 Verwaltung der Gesundheitspflege

#### Verantwortlichkeiten:

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Produktverantwortung       | Herr Dr. Kalmbach                |
| Organisationszugehörigkeit | Fachdienst Gesundheitsdienste    |
| Fachausschuss              | Sozial- und Gesundheitsausschuss |

#### Zuordnungen:

| Budget                     | Teilleistungen |  |
|----------------------------|----------------|--|
| 43301 (Gesundheitsdienste) | 4141-1-010     | Geschäftsführung Kreisarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege |
|                            | 4141-1-020     | Medizinalstatistik   |
|                            | 4141-1-030     | Allgemeine Gesundheitsverwaltung                           |

#### Aufgabenstellung:

Vorbereitung und Durchführung von Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen, Umsetzung von Vorstandsbeschlüssen, Personalführung, Haushaltsplanung/Jahresrechnung und Materialbeschaffung für die Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Jugendzahnpflege im Kreis RD-ECK e.V., Erfassung aller in Heilberufen tätigen Personen im Kreisgebiet, allgemeine Verwaltungsaufgaben, Archivierung.

#### Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Satzung der Kreisarbeitsgemeinschaft zur Förderung der Jugendzahnpflege im Kreis RD-Eck e.V., Rahmenvereinbarung nach § 21 SGB V, Vereins- und Satzungsrecht, GDG, LVO über Berufe des Gesundheitswesens



## Teilhaushalt 414101 (Gesundheitspflege)

### Produkt 4141-2 Jugendärztlicher Dienst

#### Verantwortlichkeiten:

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Produktverantwortung       | Herr Dr. Kalmbach                |
| Organisationszugehörigkeit | Fachdienst Gesundheitsdienste    |
| Fachausschuss              | Sozial- und Gesundheitsausschuss |

#### Zuordnungen:

| Budget                     | Teilleistungen |                              |
|----------------------------|----------------|------------------------------|
| 43301 (Gesundheitsdienste) | 4141-2-010     | Schulärztliche Aufgaben      |
|                            | 4141-2-020     | Jugendärztliche Aufgaben     |
|                            | 4141-2-030     | Jugendzahnärztliche Aufgaben |

#### Aufgabenstellung:

Schuleingangsuntersuchungen, Untersuchungen von 8. Klassen, Gutachten, zahnärztliche Reihenuntersuchungen; Beratungen bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung.

#### Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

GDG, Schulgesetz S-H, SGB VIII, SGB XII, § 7a GDG, LV Jugendzahnpflege





## Teilhaushalt 414101 (Gesundheitspflege)

### Produkt 4141-3 Gesundheitsschutz und -hygiene

#### Verantwortlichkeiten:

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Produktverantwortung       | Herr Dr. Kalmbach                |
| Organisationszugehörigkeit | Fachdienst Gesundheitsdienste    |
| Fachausschuss              | Sozial- und Gesundheitsausschuss |

#### Zuordnungen:

| Budget                     | Teilleistungen |  |
|----------------------------|----------------|--|
| 43301 (Gesundheitsdienste) | 4141-3-010     | Infektionsschutz                       |
|                            | 4141-3-020     | Trinkwasser                            |
|                            | 4141-3-030     | Badewasser und -gewässer               |
|                            | 4141-3-040     | Gesundheitsschutz – Sonstige Maßnahmen |

#### Aufgabenstellung:

Prävention durch Gesundheitsschutz in Lebensbereichen und Medien, Kontrolle durch Beobachtung und Eingreifen bei Infektionskrankheiten und Auswirkungen von Belastungen durch physikalische, chemische und biologische Agenzien.

#### Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

IGV, Eg-Richtlinien, GDG, IFSG, BiostoffVO, GefStoffVO, MPG, AMG, BtMVO, KauffahrteiVO, TrinkwVO, BadeGewVO, BauGB, BImSchG, TA Luft, TA Lärm, RKI-/UBA- Richtlinien, DIN-EN-ISO-Normen, Angewandte Regeln der Technik u.a.



## Teilhaushalt 414101 (Gesundheitspflege)

### Produkt 4141-4 Amtsärztlicher Dienst

#### Verantwortlichkeiten:

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Produktverantwortung       | Herr Dr. Kalmbach                |
| Organisationszugehörigkeit | Fachdienst Gesundheitsdienste    |
| Fachausschuss              | Sozial- und Gesundheitsausschuss |

#### Zuordnungen:

| Budget                     | Teilleistungen |                                       |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------|
| 43301 (Gesundheitsdienste) | 4141-4-010     | Gutachten des amtsärztlichen Dienstes |
|                            | 4141-4-020     | Leichenwesen                          |
|                            | 4141-4-030     | Medizinaufsicht                       |
|                            | 4141-4-040     | Hafenärztliche Aufgaben               |
|                            | 4141-4-050     | Heimaufsicht                          |
|                            | 4141-4-060     | Aufsicht Heilpraktiker                |

#### Aufgabenstellung:

Gutachten im Behördenauftrag, Leichenschauen vor Feuerbestattungen, Codierungen für das Krebsregister, Erfassung aller in Heilberufen tätigen Personen im Kreis RD-Eck, Schiffsapotheke, Schiffshygiene, Kontrolle der Heime einschl. ordnungsrechtlicher Maßnahmen, Beratung in Heimangelegenheiten, Heilpraktikerüberprüfungen.

#### Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

GDG, SGB II, VIII, IX, XI + XII, FeV, AsylbLG, BeihilfeVO, LeichenVO, KrebsregisterG, VO über Krankenführsorge auf Kauffahrteischiffen, IFSG, IGV, HeimG, HeilpraktikerG



## Teilhaushalt 414101 (Gesundheitspflege)

### Produkt 4141-5 Gesundheitsberatung und -erziehung

#### Verantwortlichkeiten:

---

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Produktverantwortung       | Herr Dr. Kalmbach                |
| Organisationszugehörigkeit | Fachdienst Gesundheitsdienste    |
| Fachausschuss              | Sozial- und Gesundheitsausschuss |

---

#### Zuordnungen:

---

| Budget                     | Teilleistungen                                |
|----------------------------|---|
| 43301 (Gesundheitsdienste) | 4141-5-000 Gesundheitsberatung und -erziehung |

---

#### Aufgabenstellung:

AIDS-Beratung, Impf- und reisemedizinische Beratung

**Teilergebnisplan Jahr 2014**
**Teilhaushalt: 414101 Gesundheitspflege**

|   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz   |                   | Mittelfristige Ergebnisplanung |                   |                   |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|   | 2012                        | 2013              | 2014              | 2015                           | 2016              | 2017              |
| 1   | 2                           | 3                 | 4                 | 5                              | 6                 | 7                 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben            | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | 25.524,56                   | 22.800            | 86.500            | 86.500                         | 86.500            | 86.500            |
| 3 Sonstige Transfererträge                | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.    | 227.859,18                  | 193.600           | 234.600           | 234.600                        | 234.600           | 234.600           |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg.        | 1.459,44                    | 1.600             | 300               | 300                            | 300               | 300               |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | 11.735,79                   | 6.200             | 8.600             | 8.600                          | 8.600             | 8.600             |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge            | 46.094,87                   | 101.600           | 86.100            | 86.100                         | 86.100            | 86.100            |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen              | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 9 Bestandsveränderungen                   | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>             | <b>312.672,84</b>           | <b>325.800</b>    | <b>416.100</b>    | <b>416.100</b>                 | <b>416.100</b>    | <b>416.100</b>    |
| 11 Personalaufwendungen                   | -1.679.799,43               | -1.840.100        | -1.911.300        | -1.934.700                     | -1.958.300        | -1.958.300        |
| 12 Versorgungsaufwendungen                | -10.060,68                  | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen   | -43.116,70                  | -50.900           | -48.900           | -48.900                        | -48.900           | -48.900           |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen             | -11.601,79                  | -11.100           | -11.800           | -11.800                        | -11.800           | -11.800           |
| 15 Transferaufwendungen                   | -200,00                     | -200              | -200              | -200                           | -200              | -200              |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen      | -75.091,90                  | -75.600           | -71.300           | -71.300                        | -71.300           | -71.300           |
| davon Verfügungsmittel                    | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>-1.819.870,50</b>        | <b>-1.977.900</b> | <b>-2.043.500</b> | <b>-2.066.900</b>              | <b>-2.090.500</b> | <b>-2.090.500</b> |
| <b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW. TÄTIGK.</b> | <b>-1.507.197,66</b>        | <b>-1.652.100</b> | <b>-1.627.400</b> | <b>-1.650.800</b>              | <b>-1.674.400</b> | <b>-1.674.400</b> |
| 19 Finanzerträge                          | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen    | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>21 FINANZERGEBNIS</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>           | <b>-1.507.197,66</b>        | <b>-1.652.100</b> | <b>-1.627.400</b> | <b>-1.650.800</b>              | <b>-1.674.400</b> | <b>-1.674.400</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge               | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen          | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>      | <b>-1.507.197,66</b>        | <b>-1.652.100</b> | <b>-1.627.400</b> | <b>-1.650.800</b>              | <b>-1.674.400</b> | <b>-1.674.400</b> |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.       | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.       | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>29 ERGEBNIS</b>                        | <b>-1.507.197,66</b>        | <b>-1.652.100</b> | <b>-1.627.400</b> | <b>-1.650.800</b>              | <b>-1.674.400</b> | <b>-1.674.400</b> |

**Teilfinanzplan Jahr 2014**
**Teilhaushalt: 414101 Gesundheitspflege**

|   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz   |                   | Mittelfristige Finanzplanung |                   |                   |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
|   | 2012                        | 2013              | 2014              | 2015                         | 2016              | 2017              |
| 1   | 2                           | 3                 | 4                 | 5                            | 6                 | 7                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 25.524,56                   | 22.800            | 86.500            | 86.500                       | 86.500            | 86.500            |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen               | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte       | 225.075,45                  | 193.600           | 234.600           | 234.600                      | 234.600           | 234.600           |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 1.458,44                    | 1.600             | 300               | 300                          | 300               | 300               |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 11.597,15                   | 6.200             | 8.600             | 8.600                        | 8.600             | 8.600             |
| 7 Sonstige Einzahlungen                       | 1.000,00                    | 1.300             | 1.300             | 1.300                        | 1.300             | 1.300             |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen        | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| <b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>264.655,60</b>           | <b>225.500</b>    | <b>331.300</b>    | <b>331.300</b>               | <b>331.300</b>    | <b>331.300</b>    |
| 10 Personalauszahlungen                       | -1.581.395,95               | -1.773.900        | -1.857.600        | -1.881.000                   | -1.904.600        | -1.904.600        |
| 11 Versorgungsauszahlungen                    | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -43.183,10                  | -50.900           | -48.900           | -48.900                      | -48.900           | -48.900           |
| 13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen        | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 14 Transferauszahlungen                       | -200,00                     | -200              | -200              | -200                         | -200              | -200              |
| 15 Sonstige Auszahlungen                      | -73.795,72                  | -75.600           | -71.300           | -71.300                      | -71.300           | -71.300           |
| <b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.698.574,77</b>        | <b>-1.900.600</b> | <b>-1.978.600</b> | <b>-2.001.400</b>            | <b>-2.025.000</b> | <b>-2.025.000</b> |
| <b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>      | <b>-1.433.919,17</b>        | <b>-1.675.100</b> | <b>-1.646.700</b> | <b>-1.670.100</b>            | <b>-1.693.700</b> | <b>-1.693.700</b> |
| <b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>                  |                             |                   |                   |                              |                   |                   |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.        | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.       | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.       | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.          | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.         | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)      | 530,66                      | 500               | 500               | 500                          | 500               | 500               |
| 24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten         | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 25 Sonstige Investitionseinzahlungen          | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| <b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>      | <b>530,66</b>               | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>                   | <b>500</b>        | <b>500</b>        |
| 27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.        | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.        | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.      | -5.753,39                   | -14.500           | -13.600           | -6.100                       | -6.100            | -6.100            |
| 30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.           | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 31 Ausz. f. Baumaßnahmen                      | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.            | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 33 Sonstige Investitionsauszahlungen          | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| <b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>      | <b>-5.753,39</b>            | <b>-14.500</b>    | <b>-13.600</b>    | <b>-6.100</b>                | <b>-6.100</b>     | <b>-6.100</b>     |
| <b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>         | <b>-5.222,73</b>            | <b>-14.000</b>    | <b>-13.100</b>    | <b>-5.600</b>                | <b>-5.600</b>     | <b>-5.600</b>     |
| <b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>        | <b>-1.439.141,90</b>        | <b>-1.689.100</b> | <b>-1.659.800</b> | <b>-1.675.700</b>            | <b>-1.699.300</b> | <b>-1.699.300</b> |

## Teilhaushalt

## 414101 Gesundheitspflege

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

|   |           |
|---|-----------|
| Ausgleichszuweisung Heimrecht:<br>Nach der Landesverordnung über die zuständigen Behörden nach dem<br>Heimrecht (Zuständigkeitsverordnung Heimrecht) vom 11.06.2003 erhält der<br>Kreis Rendsburg-Eckernförde eine jährliche Ausgleichszuweisung. | 2.000.-€  |
| Zuschuss der gesetzlichen Krankenkassen für die Jugendzahnpflege:   | 23.500.-€ |

#### Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte):

|  |           |
|--|-----------|
| Verwaltungsgebühren, insbesondere<br>Amtsärztlicher Dienst | 80.000.-€ |
| Aufsicht nach dem SbStG (Heimaufsicht)                     | 54.000.-€ |
| Belehrungen und Begehungen nach dem Infektionsschutzgesetz | 62.500.-€ |
| Badewasser/Badegewässer                                    | 7.000.-€  |
| Leichenwesen   | 20.000.-€ |

#### Zeile 5 (Privat-rechtliche Leistungsentgelte):

Erstattung von Kopierkosten Arge Jugendzahnpflege

#### Zeile 6 (Kostenerstattungen, Kostenumlagen):

Erstattung für Geschäftsführung Arge Jugendzahnpflege 8.600.-€

#### Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge):

Buß- und Zwangsgelder in den Bereichen Trinkwasser und Heimaufsicht 1.300.-€  
Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen 84.800.-€

### **Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):**

|   |           |
|---|-----------|
| Fortbildung, Dienstkleidung, ärztliche Geräte und Geräte EDV, Büro, Telefon unter 150 €, Wartungskosten | 15.700.-€ |
| Verbrauchsmittel, insbesondere Laborbedarf, Desinfektionskosten   | 5.600.-€  |
| Untersuchungskosten, insbesondere für Infektionsschutz, Röntgenleistungen, Fremdlaborleistungen         | 25.500.-€ |
| Sonstiges   | 2.100.-€  |

### **Zeile 15 (Transferaufwendungen):**

|  |        |
|--|--------|
| Zuschuss an die Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 200.-€ |
|--|--------|

### **Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):**

|  |           |
|--|-----------|
| Wartungs- und Lizenzverträge für Software  | 9.200.-€  |
| Geschäftsaufwendungen, insbesondere  |           |
| • Reisekosten, Trennungsgelder   | 14.600.-€ |
| • Kosten für Bürobedarf, EDV-Bedarf, Porto, Fachliteratur                              | 25.800.-€ |
| • Telefongebühren, Kosten für Telefonanlage  | 6.500.-€  |
| • Kosten f. Stellenausschreibungen, Personalnebenkosten, Beiträge, sonst. Aufwendungen | 10.200.-€ |
| Erstattung an imland gGmbH für die Aufbereitung der Instrumente des JZÄD               | 5.000.-€  |

## **Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

### **Zeile 23 Finanzrechnung (Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen Dritter):**

Darlehensrückflüsse ehemalige Pockenstation Itzehoe-Edendorf

### **Zeile 29 Finanzrechnung (Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen):**

|                  |          |
|------------------|----------|
| Ärztliches Gerät | 7.500.-€ |
| Büromöbel        | 4.600.-€ |
| Geräte EDV       | 1.500.-€ |



## Teilhaushalt 414102 (§ 218 Beratung)

### Produkt 4141-6 Schwangerenberatung

#### Verantwortlichkeiten:

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Produktverantwortung       | Herr Wolf                            |
| Organisationszugehörigkeit | Fachdienst Jugend – und Sozialdienst |
| Fachausschuss              | Jugendhilfeausschuss                 |

#### Zuordnungen:

| Budget              | Teilleistungen                 |
|---------------------|--------------------------------|
| 33601 (Jugendhilfe) | 4141-6-000 Schwangerenberatung |

#### Aufgabenstellung:

Beratung von schwangeren Frauen. Die Beratung unterrichtet auf Wunsch der Schwangeren auch über Möglichkeiten, ungewollte Schwangerschaften zu vermeiden.  
In Notlagen können die schwangeren Frauen aus Mitteln der Mutter-Kind Stiftung auch finanziell unterstützt werden.

#### Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Schwangerschaftskonfliktgesetz



**Teilergebnisplan Jahr 2014**  
**Teilhaushalt: 414102 § 218 Beratung**

|  | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                | Mittelfristige Ergebnisplanung |                |                |
|--|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
|  | 2012                        | 2013            | 2014           | 2015                           | 2016           | 2017           |
| 1  | 2                           | 3               | 4              | 5                              | 6              | 7              |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben           | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen     | 109.836,67                  | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 3 Sonstige Transfererträge               | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.   | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg.       | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 25,00                       | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge           | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen             | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 9 Bestandsveränderungen                  | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>            | <b>109.861,67</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11 Personalaufwendungen                  | -46.178,11                  | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 12 Versorgungsaufwendungen               | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen  | -67,83                      | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen            | -105,92                     | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 15 Transferaufwendungen                  | -99.485,00                  | -23.000         | -23.300        | -23.600                        | -23.900        | -24.200        |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen     | -11.561,48                  | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| davon Verfügungsmittel                   | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-157.398,34</b>          | <b>-23.000</b>  | <b>-23.300</b> | <b>-23.600</b>                 | <b>-23.900</b> | <b>-24.200</b> |
| <b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b> | <b>-47.536,67</b>           | <b>-23.000</b>  | <b>-23.300</b> | <b>-23.600</b>                 | <b>-23.900</b> | <b>-24.200</b> |
| 19 Finanzerträge                         | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen   | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>21 FINANZERGEBNIS</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>          | <b>-47.536,67</b>           | <b>-23.000</b>  | <b>-23.300</b> | <b>-23.600</b>                 | <b>-23.900</b> | <b>-24.200</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge              | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen         | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>     | <b>-47.536,67</b>           | <b>-23.000</b>  | <b>-23.300</b> | <b>-23.600</b>                 | <b>-23.900</b> | <b>-24.200</b> |
| 27 Entr. aus internen Leistungsbez.      | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.      | 0,00                        | 0               | 0              | 0                              | 0              | 0              |
| <b>29 ERGEBNIS</b>                       | <b>-47.536,67</b>           | <b>-23.000</b>  | <b>-23.300</b> | <b>-23.600</b>                 | <b>-23.900</b> | <b>-24.200</b> |

**Teilfinanzplan Jahr 2014**

Teilhaushalt: 414102 § 218 Beratung

|   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                | Mittelfristige Finanzplanung |                |                |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
|   | 2012                        | 2013            | 2014           | 2015                         | 2016           | 2017           |
| 1   | 2                           | 3               | 4              | 5                            | 6              | 7              |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00                        | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 109.836,67                  | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen               | 0,00                        | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte       | 0,00                        | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 0,00                        | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 1.130,00                    | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 7 Sonstige Einzahlungen                       | 0,00                        | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen        | 0,00                        | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| <b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>110.966,67</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10 Personalauszahlungen                       | -46.179,73                  | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 11 Versorgungsauszahlungen                    | 0,00                        | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -68,71                      | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen        | 0,00                        | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 14 Transferauszahlungen                       | -98.535,00                  | -23.000         | -23.300        | -23.600                      | -23.900        | -24.200        |
| 15 Sonstige Auszahlungen                      | -11.534,30                  | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| <b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-156.317,74</b>          | <b>-23.000</b>  | <b>-23.300</b> | <b>-23.600</b>               | <b>-23.900</b> | <b>-24.200</b> |
| <b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>      | <b>-45.351,07</b>           | <b>-23.000</b>  | <b>-23.300</b> | <b>-23.600</b>               | <b>-23.900</b> | <b>-24.200</b> |
| <b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>                  |                             |                 |                |                              |                |                |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.        | 0,00                        | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.       | 0,00                        | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.       | 0,00                        | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.          | 0,00                        | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.         | 0,00                        | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)      | 0,00                        | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten         | 0,00                        | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 25 Sonstige Investitionseinzahlungen          | 0,00                        | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| <b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.        | 0,00                        | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.        | 0,00                        | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.      | 0,00                        | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.           | 0,00                        | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 31 Ausz. f. Baumaßnahmen                      | 0,00                        | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.            | 0,00                        | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 33 Sonstige Investitionsauszahlungen          | 0,00                        | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| <b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>        | <b>-45.351,07</b>           | <b>-23.000</b>  | <b>-23.300</b> | <b>-23.600</b>               | <b>-23.900</b> | <b>-24.200</b> |



## Teilhaushalt 414201 (Fleischhygiene)

### Produkt 4142-1 Fleischhygiene

#### Verantwortlichkeiten:

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Produktverantwortung       | Frau Dr. Freitag                               |
| Organisationszugehörigkeit | Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelaufsicht |
| Fachausschuss              | Hauptausschuss                                 |

#### Zuordnungen:

| Budget                                       | Teilleistungen            |
|--|---------------------------|
| 24101 (Veterinäraufsicht und Fleischhygiene) | 4142-1-000 Fleischhygiene |

#### Aufgabenstellung:

Alle aus dem Gebiet der Veterinäraufsicht wahrzunehmenden Aufgaben.

#### Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch und sich daraus ergebende Verordnungen

**Teilergebnisplan Jahr 2014**  
**Teilhaushalt: 414201 Fleischhygiene**

|  | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Mittelfristige Ergebnisplanung |                 |                 |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
|  | 2012                        | 2013            | 2014            | 2015                           | 2016            | 2017            |
| 1  | 2                           | 3               | 4               | 5                              | 6               | 7               |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben           | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen     | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 3 Sonstige Transfererträge               | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.   | 192.153,51                  | 200.000         | 150.000         | 150.000                        | 150.000         | 150.000         |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg.       | 103,63                      | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 845,21                      | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge           | 3.227,45                    | 1.100           | 1.200           | 1.200                          | 1.200           | 1.200           |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen             | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 9 Bestandsveränderungen                  | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>            | <b>196.329,80</b>           | <b>201.100</b>  | <b>151.200</b>  | <b>151.200</b>                 | <b>151.200</b>  | <b>151.200</b>  |
| 11 Personalaufwendungen                  | -141.712,81                 | -170.700        | -132.900        | -134.200                       | -135.500        | -135.500        |
| 12 Versorgungsaufwendungen               | -37.981,29                  | -10.000         | -12.100         | -12.100                        | -12.100         | -12.100         |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen  | -2.030,97                   | -5.200          | -2.200          | -2.200                         | -2.200          | -2.200          |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen            | -308,49                     | -300            | -300            | -300                           | -300            | -300            |
| 15 Transferaufwendungen                  | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen     | -164.056,67                 | -169.300        | -148.400        | -148.400                       | -148.400        | -148.400        |
| davon Verfügungsmittel                   | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-346.090,23</b>          | <b>-355.500</b> | <b>-295.900</b> | <b>-297.200</b>                | <b>-298.500</b> | <b>-298.500</b> |
| <b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b> | <b>-149.760,43</b>          | <b>-154.400</b> | <b>-144.700</b> | <b>-146.000</b>                | <b>-147.300</b> | <b>-147.300</b> |
| 19 Finanzerträge                         | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen   | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>21 FINANZERGEBNIS</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>          | <b>-149.760,43</b>          | <b>-154.400</b> | <b>-144.700</b> | <b>-146.000</b>                | <b>-147.300</b> | <b>-147.300</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge              | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen         | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>     | <b>-149.760,43</b>          | <b>-154.400</b> | <b>-144.700</b> | <b>-146.000</b>                | <b>-147.300</b> | <b>-147.300</b> |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.      | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.      | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>29 ERGEBNIS</b>                       | <b>-149.760,43</b>          | <b>-154.400</b> | <b>-144.700</b> | <b>-146.000</b>                | <b>-147.300</b> | <b>-147.300</b> |

**Teilfinanzplan Jahr 2014**
**Teilhaushalt: 414201 Fleischhygiene**

|   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Mittelfristige Finanzplanung |                 |                 |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
|   | 2012                        | 2013            | 2014            | 2015                         | 2016            | 2017            |
| 1   | 2                           | 3               | 4               | 5                            | 6               | 7               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen               | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte       | 174.069,16                  | 200.000         | 150.000         | 150.000                      | 150.000         | 150.000         |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 103,63                      | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 836,36                      | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 7 Sonstige Einzahlungen                       | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen        | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| <b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>175.009,15</b>           | <b>200.000</b>  | <b>150.000</b>  | <b>150.000</b>               | <b>150.000</b>  | <b>150.000</b>  |
| 10 Personalauszahlungen                       | -115.404,79                 | -145.200        | -104.600        | -105.900                     | -107.200        | -107.200        |
| 11 Versorgungsauszahlungen                    | -12.059,49                  | -10.000         | -12.100         | -12.100                      | -12.100         | -12.100         |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -3.156,69                   | -5.200          | -2.200          | -2.200                       | -2.200          | -2.200          |
| 13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen        | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 14 Transferauszahlungen                       | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 15 Sonstige Auszahlungen                      | -161.009,26                 | -169.300        | -148.400        | -148.400                     | -148.400        | -148.400        |
| <b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-291.630,23</b>          | <b>-329.700</b> | <b>-267.300</b> | <b>-268.600</b>              | <b>-269.900</b> | <b>-269.900</b> |
| <b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>      | <b>-116.621,08</b>          | <b>-129.700</b> | <b>-117.300</b> | <b>-118.600</b>              | <b>-119.900</b> | <b>-119.900</b> |
| <b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>                  |                             |                 |                 |                              |                 |                 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.        | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.       | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.       | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.          | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.         | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)      | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten         | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 25 Sonstige Investitionseinzahlungen          | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| <b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.        | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.        | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.      | -391,15                     | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.           | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 31 Ausz. f. Baumaßnahmen                      | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.            | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 33 Sonstige Investitionsauszahlungen          | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| <b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>      | <b>-391,15</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>         | <b>-391,15</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>        | <b>-117.012,23</b>          | <b>-129.700</b> | <b>-117.300</b> | <b>-118.600</b>              | <b>-119.900</b> | <b>-119.900</b> |

**Teilhaushalt****414201 Fleischhygiene****Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Fleischuntersuchungsgebühren   | <b>150.000 Euro</b> |
| Gebührenerhebung auf der Grundlage der LVO über<br>Verwaltungsgebühren in Angelegenheiten der Veterinärverwaltung in<br>der zurzeit geltenden Fassung und der Dienstanweisung vom<br>20.06.2013 (Kreisblatt Nr. 23 vom 28.06.2013) |                     |

**Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Pensionsrückstellungen | 1.100 Euro        |
| Beihilferückstellungen | 100 Euro          |
| <b>Gesamt</b>          | <b>1.200 Euro</b> |

**Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Beschaffung von Dienstkleidung           | 200 Euro          |
| Untersuchungsmaterial für Fleischhygiene | 1.000 Euro        |
| Geräte, Ausstattung                      | 400 Euro          |
| Verbrauchsmittel                         | 600 Euro          |
| <b>Gesamt:</b>                           | <b>2.200 Euro</b> |

**Zeile 16a (Sonstige ordentliche Aufwendungen)**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Fleischschau Tierärzte   | 108.900 Euro        |
| Fleischuntersuchungen Veterinäramt                               | 20.000 Euro         |
| Untersuchungskosten Landeslabor NMS                              | 6.000 Euro          |
| für bakteriologische Untersuchungen und Rückstandsuntersuchungen |                     |
| Trichinenuntersuchungen Kreis Steinburg                          | 2.500 Euro          |
| Reisekosten  | 6.500 Euro          |
| Gesetz- und Amtsblätter, Bücher                                  | 1.500 Euro          |
| EDV-Bedarf   | 100 Euro            |
| Bürobedarf   | 1.100 Euro          |
| Portokosten  | 1.000 Euro          |
| Telefonkosten, Miete Telefonanlage                               | 800 Euro            |
| <b>Gesamt:</b>   | <b>148.400 Euro</b> |



## Teilhaushalt 421101 (Förderung des Sports)

### Produkt 4211-1 Förderung des Sports

#### Verantwortlichkeiten:

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Produktverantwortung       | Frau Mönke   |
| Organisationszugehörigkeit | Fachdienst Kinder, Jugend, Sport   |
| Fachausschuss              | Unterausschuss Sport des Ausschusses für Schule, Sport, Kultur und Bildung |

#### Zuordnungen:

| Budget                       | Teilleistungen |                                    |
|------------------------------|----------------|------------------------------------|
| 31201 (Förderung des Sports) | 4211-1-010     | Zuschüsse zum Bau von Sportstätten |
|                              | 4211-1-020     | Zuschüsse KSV und DLRG             |

#### Aufgabenstellung:

Förderung des Sportes (Baumaßnahmen, Geräteförderung, Zuschüsse an KSV und DLRG), Sportlehrung.

#### Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Beschlüsse des Ausschusses nach den Grundsätzen der Sportförderung des Kreises.

# Teilergebnisplan Jahr 2014

Teilhaushalt: 421101 Förderung des Sports

|   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Mittelfristige Ergebnisplanung |                 |                 |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
|   | 2012                        | 2013            | 2014            | 2015                           | 2016            | 2017            |
| 1   | 2                           | 3               | 4               | 5                              | 6               | 7               |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben            | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 3 Sonstige Transfererträge                | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.    | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg.        | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge            | 2.999,00                    | 10.000          | 9.500           | 9.500                          | 9.500           | 9.500           |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen              | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 9 Bestandsveränderungen                   | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>             | <b>2.999,00</b>             | <b>10.000</b>   | <b>9.500</b>    | <b>9.500</b>                   | <b>9.500</b>    | <b>9.500</b>    |
| 11 Personalaufwendungen                   | -2.525,56                   | -18.100         | -15.800         | -16.000                        | -16.200         | -16.200         |
| 12 Versorgungsaufwendungen                | -1.281,99                   | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen   | -2.748,00                   | -2.600          | -2.600          | -2.600                         | -2.600          | -2.600          |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen             | -129.990,08                 | 0               | -131.200        | -131.200                       | -131.000        | -113.000        |
| 15 Transferaufwendungen                   | -320.500,00                 | -340.500        | -320.500        | -320.500                       | -320.500        | -320.500        |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen      | -30,17                      | -131.400        | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| davon Verfügungsmittel                    | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>-457.075,80</b>          | <b>-492.600</b> | <b>-470.100</b> | <b>-470.300</b>                | <b>-470.300</b> | <b>-452.300</b> |
| <b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW. TÄTIGK.</b> | <b>-454.076,80</b>          | <b>-482.600</b> | <b>-460.600</b> | <b>-460.800</b>                | <b>-460.800</b> | <b>-442.800</b> |
| 19 Finanzerträge                          | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen    | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>21 FINANZERGEBNIS</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>           | <b>-454.076,80</b>          | <b>-482.600</b> | <b>-460.600</b> | <b>-460.800</b>                | <b>-460.800</b> | <b>-442.800</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge               | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen          | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>      | <b>-454.076,80</b>          | <b>-482.600</b> | <b>-460.600</b> | <b>-460.800</b>                | <b>-460.800</b> | <b>-442.800</b> |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.       | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.       | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>29 ERGEBNIS</b>                        | <b>-454.076,80</b>          | <b>-482.600</b> | <b>-460.600</b> | <b>-460.800</b>                | <b>-460.800</b> | <b>-442.800</b> |



**Teilfinanzplan Jahr 2014**
**Teilhaushalt: 421101 Förderung des Sports**

|   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Mittelfristige Finanzplanung |                 |                 |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
|   | 2012                        | 2013            | 2014            | 2015                         | 2016            | 2017            |
| 1   | 2                           | 3               | 4               | 5                            | 6               | 7               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen               | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte       | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 7 Sonstige Einzahlungen                       | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen        | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| <b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10 Personalauszahlungen                       | -2.529,75                   | -18.100         | -15.800         | -16.000                      | -16.200         | -16.200         |
| 11 Versorgungsauszahlungen                    | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -2.748,01                   | -2.600          | -2.600          | -2.600                       | -2.600          | -2.600          |
| 13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen        | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 14 Transferauszahlungen                       | -320.500,00                 | -340.500        | -320.500        | -320.500                     | -320.500        | -320.500        |
| 15 Sonstige Auszahlungen                      | -25,87                      | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| <b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-325.803,63</b>          | <b>-361.200</b> | <b>-338.900</b> | <b>-339.100</b>              | <b>-339.300</b> | <b>-339.300</b> |
| <b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>       | <b>-325.803,63</b>          | <b>-361.200</b> | <b>-338.900</b> | <b>-339.100</b>              | <b>-339.300</b> | <b>-339.300</b> |
| <b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>                  |                             |                 |                 |                              |                 |                 |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.        | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.       | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.       | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.          | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.         | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)      | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten         | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 25 Sonstige Investitionseinzahlungen          | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| <b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.        | -42.038,19                  | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.        | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.      | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.           | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 31 Ausz. f. Baumaßnahmen                      | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.            | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 33 Sonstige Investitionsauszahlungen          | 0,00                        | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| <b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>      | <b>-42.038,19</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>         | <b>-42.038,19</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>        | <b>-367.841,82</b>          | <b>-361.200</b> | <b>-338.900</b> | <b>-339.100</b>              | <b>-339.300</b> | <b>-339.300</b> |

## Teilhaushalt

## 421101 Förderung des Sports

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Sportehrung

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen):

|  |            |
|--|------------|
| Zuschüsse Kreissportverband und DLRG   | 320.500.-€ |
| Nach den Grundsätzen der Sportförderung des Kreises für die Vergütung von Übungsleitern:   |            |
| 311.200 Euro an den Kreissportverband (Festschreibung bis 2016; SSKB am 19.08.2013)  |            |
| 5.200 Euro an DLRG-Bezirksverbände Rendsburg und Eckernförde.  |            |
| Darüber hinaus erfolgt zusätzlich eine indirekte Förderung des Vereinssports durch eine mit dem Kreissportverband vereinbarte und von der Gebührensatzung abweichende pauschalierte Benutzungsgebühr von 4.100 Euro jährlich für die Nutzung der Schulsporthallen an den Beruflichen Schulen in Rendsburg und Eckernförde sowie der Schule Hochfeld in Rendsburg durch Sportvereine. Der vereinbarte Pauschalbetrag beträgt ca. 40 % der nach der Gebührensatzung möglichen Gebühreneinnahmen. |            |