

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 411101 – 421101



Teilhaushalt 411101 (Krankenhausfinanzierung)

Produkt 4111-1 Krankenhausfinanzierung

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Bodendieck
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Gesundheitsdienste
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
43302 (Krankenhausfinanzierung)	4111-1-000 Krankenhausfinanzierung

Aufgabenstellung:

Bewilligung von Fördermitteln insbesondere der jährlichen pauschalen Fördermittel nach § 8 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes an die Plankrankenhäuser (inkl. Verwendungsnachweisprüfung)

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

KHG, AG-KHG

Teilergebnisplan Jahr 2018

Teilhaushalt: 411101 Krankenhausfinanzierung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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
10 Ordentliche Erträge	105.853,26	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
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	-141.137,67	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
15 Transferaufwendungen	-3.951.962,70	-4.513.000	-4.722.200	-4.820.900	-4.950.700	-4.950.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.093.100,37	-4.654.200	-4.863.400	-4.962.100	-5.091.900	-5.091.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-3.987.247,11	-4.548.400	-4.757.600	-4.856.300	-4.986.100	-4.986.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.987.247,11	-4.548.400	-4.757.600	-4.856.300	-4.986.100	-4.986.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-3.987.247,11	-4.548.400	-4.757.600	-4.856.300	-4.986.100	-4.986.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-3.987.247,11	-4.548.400	-4.757.600	-4.856.300	-4.986.100	-4.986.100

Teilfinanzplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 411101 Krankenhausfinanzierung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	-3.951.962,70	-4.513.000	-4.722.200	-4.820.900	-4.950.700	-4.950.700
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.951.962,70	-4.513.000	-4.722.200	-4.820.900	-4.950.700	-4.950.700
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-3.951.962,70	-4.513.000	-4.722.200	-4.820.900	-4.950.700	-4.950.700
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
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
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-3.951.962,70	-4.513.000	-4.722.200	-4.820.900	-4.950.700	-4.950.700

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Der Krankenhausinvestitionskostenbeitrag für das Haushaltsjahr 2018 wird auf Grundlage des Haushaltserlasses 2018 festgesetzt.

Im Haushaltserlass 2018 vom 14.09.2017 wird ein Betrag von 17,38€ (14,98 € + 2,40€*) je Einwohner festgesetzt ($17,38€ \times 270.378 \text{ Einwohner} = 4.699.200 \text{ € Planansatz}$).

*Durch §8 Abs. 3 AG-KHG wird das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein ermächtigt, den Haushaltsansatz für die pauschale Förderung zur Wiederbeschaffung von Anlagegütern mit einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von mehr als 3 und bis zu 30 Jahren in Abständen von 2 Jahren entsprechend der durchschnittlichen Kostenentwicklung dieser Investition neu festzusetzen.

Im Errichtungsgesetz für das Sondervermögen IMPULS 2030 wurde in §2 Abs. 1 Nr. 1d festgelegt, dass die Investitionsfinanzierung für die Krankenhäuser nach dem Gesetz zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) erfolgt.

Hiernach beteiligen sich die Kreise und kreisfreien Städte an den Investitionskosten der Krankenhäuser jährlich mit einem Beitrag in Höhe des vom Land bereit gestellten Betrages.

Die kommunalen Kostenträger sind somit gesetzlich verpflichtet, dem Land 50% der aufgewendeten Investitionskosten zu erstatten (im Jahr 2018 pro Einwohner 2,40 €).



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 2018
Teilhaushalt: 411102 imland GmbH

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	15.776,64	14.700	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	299.535,39	104.900	104.600	104.600	104.600	104.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.338,31	95.100	95.100	96.700	98.300	99.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.768,04	26.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	401.418,38	240.700	208.700	210.300	211.900	213.500
11 Personalaufwendungen	-119.029,86	-112.000	-115.500	-116.200	-117.800	-119.500
12 Versorgungsaufwendungen	-206,25	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	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
17 Ordentliche Aufwendungen	-119.236,11	-112.000	-115.500	-116.200	-117.800	-119.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	282.182,27	128.700	93.200	94.100	94.100	94.000
19 Finanzerträge	5.638,31	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	5.638,31	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	287.820,58	128.700	93.200	94.100	94.100	94.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	287.820,58	128.700	93.200	94.100	94.100	94.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	287.820,58	128.700	93.200	94.100	94.100	94.000

Teilfinanzplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 411102 imland GmbH

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	14.700	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	641.535,39	104.900	104.600	104.600	104.600	104.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.800,76	95.100	95.100	96.700	98.300	99.900
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	2.100	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	705.336,15	216.800	199.700	201.300	202.900	204.500
10 Personalauszahlungen	-97.532,99	-95.100	-97.300	-98.000	-99.600	-101.300
11 Versorgungsauszahlungen	-206,25	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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.739,24	-95.100	-97.300	-98.000	-99.600	-101.300
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	607.596,91	121.700	102.400	103.300	103.300	103.200
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
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	2.000.000	2.000.000	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
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	2.000.000	2.000.000	0	0
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	-2.000.000	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	-2.000.000	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	2.000.000	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	607.596,91	121.700	102.400	2.103.300	103.300	103.200

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 5 (Privat-rechtliche Leistungsentgelte)

Pachtzahlung der Imland GmbH für die Kreiskrankenhäuser Rendsburg und Eckernförde.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 23 (Einz. A. Rückfl. (f. Invest. Dritter)

Rückzahlung bei evtl. Inanspruchnahme eines Kredits zur Liquiditätssicherung.

Zeile 32 (Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.)

Bei Bedarf: Auszahlung eines Kredits zur Liquiditätssicherung der imland GmbH.



Teilhaushalt 412101 (Sozialpsychiatrischer Dienst)

Produkt 4121-1 Sozialpsychiatrischer Dienst

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
41301 (EGH SGB XII, Betreuungsbehörde, Suchtberatung und 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

Teilergebnisplan Jahr 2018

Teilhaushalt: 412101 Sozialpsychiatrischer Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.098,07	64.100	64.100	50.200	50.200	50.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	200	200	200	200	200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424,83	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.095,49	16.400	17.700	17.700	17.700	17.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	70.618,39	80.700	82.000	68.100	68.100	68.100
11 Personalaufwendungen	-585.670,95	-618.400	-671.300	-675.400	-685.400	-692.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.715,80	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-413,00	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15 Transferaufwendungen	-150.477,54	-98.600	-98.600	-84.700	-84.700	-84.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280.469,65	-285.000	-286.000	-286.000	-286.000	-286.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.021.746,94	-1.012.100	-1.067.000	-1.057.200	-1.067.200	-1.074.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-951.128,55	-931.400	-985.000	-989.100	-999.100	-1.006.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-951.128,55	-931.400	-985.000	-989.100	-999.100	-1.006.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-951.128,55	-931.400	-985.000	-989.100	-999.100	-1.006.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-76.700	-54.500	-59.400	-63.700
29 ERGEBNIS	-951.128,55	-931.400	-1.061.700	-1.043.600	-1.058.500	-1.069.900

Teilfinanzplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 412101 Sozialpsychiatrischer Dienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.098,07	64.100	64.100	50.200	50.200	50.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	381,70	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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.479,77	64.300	64.300	50.400	50.400	50.400
10 Personalauszahlungen	-567.098,91	-609.600	-660.700	-664.800	-674.800	-681.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.545,74	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-150.477,54	-98.600	-98.600	-84.700	-84.700	-84.700
15 Sonstige Auszahlungen	-278.455,17	-285.000	-286.000	-286.000	-286.000	-286.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.002.577,36	-1.002.700	-1.054.800	-1.045.000	-1.055.000	-1.062.100
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-938.097,59	-938.400	-990.500	-994.600	-1.004.600	-1.011.700
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
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
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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.	-61,22	-1.000	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
34 Summe der invest. Auszahlungen	-61,22	-1.000	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-61,22	-1.000	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-938.158,81	-939.400	-990.500	-994.600	-1.004.600	-1.011.700

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) 64.100,-€

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen 17.700,-€

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Fortbildungskosten, EDV-Geräte, Veranstaltungen u.a. 9.500,-€

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 17.11.2016. 34.500,-€

Kommunalisierte Landesmittel (siehe Zeile 2) 64.100,-€

Gesamt: 98.600,-€

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

ärztlicher Bereitschaftsdienst nach PsychKG innerhalb und außerhalb der Dienstzeiten der Kreisverwaltung (Dienstleistung Imland-Klinik) 250.000,- €

Fernmeldekosten incl. Standleitung 10.000,-€

Reisekosten, Stellenausschreibungen, Bürobedarf, Bücher u.a. 26.000,-€

Gesamt: 286.000,-€



Teilhaushalt 414101 (Gesundheitspflege)

Produkt 4141-1 Verwaltung der Gesundheitspflege

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Bodendieck
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Gesundheitsdienste
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
43301 (Gesundheitsdienste)	4141-1-010	Geschäftsführung Kreisarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege
	4141-1-030	Allgemeine Gesundheitsverwaltung
	4141-1-040	Heimaufsicht

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, Kontrolle der stationären Einrichtungen für volljährige Menschen mit Pflegebedarf oder Behinderungen einschl. ordnungsrechtlicher Maßnahmen und Beratung der Beteiligten, Erteilung von Heilpraktikererlaubnissen und Überwachung

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, KAG, VwKostG, Gebührensatzung des Kreises über die Erhebung von Gebühren im Gesundheitswesen, SbStG, HeilpraktikerG



Teilhaushalt 414101 (Gesundheitspflege)

Produkt 4141-2 Jugendärztlicher Dienst

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Bodendieck
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Gesundheitsdienste
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

Schuleingangsuntersuchungen, Untersuchungen von 8. Klassen, Untersuchungen für sportliches Profil, sozialmedizinische Gutachten, Beratungen bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung, Schulabsentismus, zahnärztliche Reihenuntersuchungen;

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

GDG, SGB VIII, SGB XII, SGB V, Rahmenvereinbarung nach § 21 SGB V, SchulG, LVO über die schulärztlichen Aufgaben



Teilhaushalt 414101 (Gesundheitspflege)

Produkt 4141-3 Gesundheitsschutz und -hygiene

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Bodendieck
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 bei Ursachen von Auswirkungen durch physikalische, chemische und biologische Agenzien.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

EG-Richtlinien, IGV, IfSG, TrinkwVO, BiostoffVO, GefStoffVO, MPG, MPV, AMG, BtMVO, KauffahrteiVO, BauGB, BImSchG, TA Luft, TA Lärm, GDG, HygieneVO, MedIpVO, BadeGewVO, LBO, DIN-EN-ISO-Normen, RKI-Richtlinien, UBA-Empfehlungen, DVGW-Regeln, VDI-Richtlinien, Allgemein anerkannte Regeln der Technik u.a.



Teilhaushalt 414101 (Gesundheitspflege)

Produkt 4141-4 Amtsärztlicher Dienst

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Bodendieck
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Gesundheitsdienste
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
43301 (Gesundheitsdienste)	4141-4-010	Gutachten des amtsärztlichen Dienstes
	4141-4-020	Leichenwesen
	4141-4-070	Sonstige Aufgaben Amtsärztlicher Dienst

Aufgabenstellung:

Gutachten im Behördenauftrag, Leichenschauen vor Feuerbestattungen, Codierungen für das Krebsregister, Schiffsapothekendeckung, AIDS-Beratung, Impf- und reisemedizinische Beratung, Überwachung des Verkaufs freiverkäuflicher Arzneimittel außerhalb von Apotheken

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

GDG, SGB II, VIII, IX, XI+ XII, FeV, AsylbLG, BeihilfeVO, BestattG, KrebsregisterG, VO über Krankenfürsorge auf Kauffahrteischiffen, IfSG, IGV, AMG

Teilergebnisplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 414101 Gesundheitspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.321,32	96.500	86.200	86.200	86.200	86.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	261.451,71	269.200	278.900	278.900	278.900	278.900
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.437,36	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.010.727,65	80.800	64.100	59.900	60.700	61.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.376.938,04	455.200	437.900	433.700	434.500	435.500
11 Personalaufwendungen	-2.151.997,03	-2.196.600	-2.136.800	-2.140.500	-2.172.300	-2.204.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-9.600	-5.600	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.090,07	-48.600	-105.400	-59.300	-59.300	-59.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.077,51	-11.900	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
15 Transferaufwendungen	-200,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.670,16	-82.000	-101.300	-49.100	-49.100	-49.100
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.284.034,77	-2.341.800	-2.365.100	-2.266.500	-2.292.700	-2.324.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-907.096,73	-1.886.600	-1.927.200	-1.832.800	-1.858.200	-1.889.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-907.096,73	-1.886.600	-1.927.200	-1.832.800	-1.858.200	-1.889.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-907.096,73	-1.886.600	-1.927.200	-1.832.800	-1.858.200	-1.889.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-907.096,73	-1.886.600	-1.927.200	-1.832.800	-1.858.200	-1.889.200

Teilfinanzplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 414101 Gesundheitspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.728,72	96.500	86.200	86.200	86.200	86.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	265.865,91	269.200	278.900	278.900	278.900	278.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.467,74	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	369.062,37	375.400	374.800	374.800	374.800	374.800
10 Personalauszahlungen	-1.998.967,73	-2.129.000	-2.086.400	-2.098.000	-2.129.000	-2.160.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-9.600	-5.600	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-43.127,60	-48.600	-105.400	-59.300	-59.300	-59.300
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-200,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15 Sonstige Auszahlungen	-71.765,98	-82.000	-95.300	-43.100	-43.100	-43.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.114.061,31	-2.262.300	-2.299.400	-2.208.700	-2.234.100	-2.265.600
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-1.744.998,94	-1.886.900	-1.924.600	-1.833.900	-1.859.300	-1.890.800
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
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
26 Summe der invest. Einzahlungen	530,66	500	500	500	500	500
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.	-850,49	-8.000	-1.800	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
34 Summe der invest. Auszahlungen	-850,49	-8.000	-1.800	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-319,83	-7.500	-1.300	500	500	500
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.745.318,77	-1.894.400	-1.925.900	-1.833.400	-1.858.800	-1.890.300

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Ausgleichszuweisung an Aufsichtsbehörden nach dem Selbstbestimmungsstärkungsgesetz (SbStG - ehem. Heimrecht):	2.000 €
Nach der Landesverordnung über die zuständigen Behörden nach dem SbStG (Zuständigkeitsverordnung Heimrecht) vom 11.06.2003 erhält der Kreis Rendsburg-Eckernförde eine jährliche Ausgleichszuweisung.	
Kostenerstattung des durch die Novellierung der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) entstandenen Mehraufwandes für den Vollzug der TrinkwV durch das Land Schleswig-Holstein. Bis 2017 wurde ein geschätzter Aufwand erstattet, ab 2018 wird der in 2017 ermittelte tatsächliche Aufwand erstattet:	57.700 €
Überarbeitung der Badegewässerprofile:	1.000 €
Zuwendung vom Land Schleswig-Holstein für die 'Praxis ohne Grenzen' des Diakonischen Werkes Rendsburg-Eckernförde (vgl. Zeile 15):	2.500 €
Zuschuss der gesetzlichen Krankenkassen für die Jugendzahnpflege:	<u>23.000 €</u>
Summe	<u>86.200 €</u>

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte):

Verwaltungsgebühren:	
Allgemeine Gesundheitsverwaltung (Heilpraktikerwesen)	7.600 €
Aufsichtsbehörde nach dem Selbstbestimmungsstärkungsgesetz (Heimaufsicht)	52.000 €
Infektionsschutz	72.000 €
Trinkwasserüberwachung	10.000 €
Badewasser u.- gewässer	6.200 €
Gutachten Amtsärztlicher Dienst	115.000 €
Leichenwesen	8.000 €
Sonstige Aufgaben Amtsärztlicher Dienst	<u>8.100 €</u>
Summe	<u>278.900 €</u>

Zeile 5 (Privat-rechtliche Leistungsentgelte):

Erstattung von Kopierkosten Arge Jugendzahnpflege	300 €
---	-------

Zeile 6 (Kostenerstattungen, Kostenumlagen):

Erstattung für Geschäftsführung Arge Jugendzahnpflege	8.400 €
---	---------

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Fortbildung	13.600 €
Dienstkleidung	1.000 €
Teamentwicklung Fachdienst	24.500 €
Geräte/Miete/Wartung/EDV-Kosten	8.500 €
Labor- und Materialkosten	6.300 €
Untersuchungskosten	51.000 €
Sonstiges	500 €
Summe	<u>105.400 €</u>

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Zuschuss an die Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS)	200 €
Weitergabe der Zuwendung an die 'Praxis ohne Grenzen' des Diakonischen Werkes Rendsburg-Eckernförde (vgl. Zeile 2):	2.500 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

Wartungs- und Lizenzverträge für Software	10.000 €
Geschäftsaufwendungen, insbesondere	
• Reisekosten, Trennungsgelder	16.900 €
• Kosten für Bürobedarf, EDV-Bedarf und Wartung, Porto, Fachliteratur	29.500 €
• Telefongebühren, Kosten für Telefonanlage	7.300 €
• Kosten für Stellenausschreibungen	22.000 €
Erstattung an imland gGmbH für die Aufbereitung der Instrumente des JZÄD	6.600 €
Verfahrensrückstellungen	6.000 €
Sonstiges	3.000 €
Summe	<u>101.300 €</u>

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

Darlehensrückflüsse ehemalige Pockenstation Itzehoe-Edendorf	500 €
--	-------

Zeile 29 Finanzrechnung (Investitionen):

Kleingeräte über 150 €	1.800 €
------------------------	---------



Teilhaushalt 414102 (§ 218 Beratung)

Produkt 4141-6 Schwangerenberatung

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Reich
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 2018
Teilhaushalt: 414102 § 218 Beratung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	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
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-23.929,95	-24.500	-24.800	-25.200	-25.500	-25.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-23.929,95	-24.500	-24.800	-25.200	-25.500	-25.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-23.929,95	-24.500	-24.800	-25.200	-25.500	-25.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-23.929,95	-24.500	-24.800	-25.200	-25.500	-25.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-23.929,95	-24.500	-24.800	-25.200	-25.500	-25.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-23.929,95	-24.500	-24.800	-25.200	-25.500	-25.800

Teilfinanzplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 414102 § 218 Beratung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	80,00	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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80,00	0	0	0	0	0
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	-23.929,95	-24.500	-24.800	-25.200	-25.500	-25.800
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.929,95	-24.500	-24.800	-25.200	-25.500	-25.800
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-23.849,95	-24.500	-24.800	-25.200	-25.500	-25.800
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
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
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-23.849,95	-24.500	-24.800	-25.200	-25.500	-25.800

Teilhaushalt

414102 Schwangerenberatung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 und 15 (Transfererträge und Transferaufwendungen):

Die Aufgabe „Unterstützung von schwangeren Frauen aus Mitteln der Mutter-Kind-Stiftung“ wird auf einen anderen Träger übertragen. Der freie Träger erhält dafür einen Zuschuss in Höhe von
(Beschluss JHA vom 16.11.2016)

24.800 €



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 2018
Teilhaushalt: 414201 Fleischhygiene

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.	284.191,08	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,58	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	30.138,36	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	314.810,02	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
11 Personalaufwendungen	-201.229,11	-145.800	-151.200	-151.900	-152.600	-153.200
12 Versorgungsaufwendungen	3.879,61	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.596,84	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.241,79	-132.100	-151.800	-151.800	-151.800	-151.800
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-357.188,13	-279.300	-304.500	-305.200	-305.900	-306.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-42.378,11	-79.300	-84.500	-85.200	-85.900	-86.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-42.378,11	-79.300	-84.500	-85.200	-85.900	-86.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-42.378,11	-79.300	-84.500	-85.200	-85.900	-86.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-42.378,11	-79.300	-84.500	-85.200	-85.900	-86.500

Teilfinanzplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 414201 Fleischhygiene

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	273.531,37	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.721,16	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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275.252,53	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
10 Personalauszahlungen	-118.523,40	-120.700	-124.100	-124.800	-125.500	-126.100
11 Versorgungsauszahlungen	3.879,61	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.508,41	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-143.382,71	-132.100	-151.800	-151.800	-151.800	-151.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-259.534,91	-253.900	-277.100	-277.800	-278.500	-279.100
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	15.717,62	-53.900	-57.100	-57.800	-58.500	-59.100
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
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
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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.	-12,94	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
34 Summe der invest. Auszahlungen	-12,94	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-12,94	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	15.704,68	-53.900	-57.100	-57.800	-58.500	-59.100

Teilhaushalt

414201 Fleischhygiene

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Fleischuntersuchungsgebühren	220.000 €
------------------------------	-----------

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

u. a. Fleischschau: Personalkosten Tierärzte	126.200 €
Trichinenuntersuchung bei Schlachttieren durch Kreis Steinburg	3.000 €
Kosten Landeslabor Nms für Rückstandsuntersuchungen und BSE-Schnelltests	9.000 €
Reisekosten der Tierärzte	9.000 €



Teilhaushalt 421101 (Förderung des Sports)

Produkt 4211-1 Förderung des Sports

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Mönke
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kinder, Jugend, Sport
Fachausschuss	Ausschuss 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 (Zuschüsse an KSV und DLRG), Sportehrung.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Beschlüsse des Ausschusses und vertragliche Grundlagen

Teilergebnisplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 421101 Förderung des Sports

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	0,32	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.475,69	11.900	6.600	6.600	6.600	6.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.476,01	11.900	6.600	6.600	6.600	6.600
11 Personalaufwendungen	-1.017,34	-300	-300	-400	-500	-600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.083,34	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-131.992,35	-113.200	-103.900	-90.600	-81.900	-74.600
15 Transferaufwendungen	-370.500,00	-370.500	-370.500	-320.500	-320.500	-320.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14,22	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-507.607,25	-487.500	-478.200	-415.000	-406.400	-399.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-502.131,24	-475.600	-471.600	-408.400	-399.800	-392.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-502.131,24	-475.600	-471.600	-408.400	-399.800	-392.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-502.131,24	-475.600	-471.600	-408.400	-399.800	-392.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-502.131,24	-475.600	-471.600	-408.400	-399.800	-392.600

Teilfinanzplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 421101 Förderung des Sports

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	3.500,00	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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.500,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-996,99	-300	-300	-400	-500	-600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.083,35	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-370.500,00	-370.500	-370.500	-320.500	-320.500	-320.500
15 Sonstige Auszahlungen	-12,75	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-375.593,09	-374.300	-374.300	-324.400	-324.500	-324.600
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-372.093,09	-374.300	-374.300	-324.400	-324.500	-324.600
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
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
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	-200.000	-400.000	-400.000	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-0,09	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
34 Summe der invest. Auszahlungen	-0,09	0	-200.000	-400.000	-400.000	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-0,09	0	-200.000	-400.000	-400.000	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-372.093,18	-374.300	-574.300	-724.400	-724.500	-324.600

Teilhaushalt

421101 Förderung des Sports

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Zuschüsse Kreissportverband und DLRG	320.500.-€
Auf der Grundlage des Vertrages des Kreises mit dem Kreissportverband über die Vergütung von Übungsleitern sind vorgesehen:	
<ul style="list-style-type: none">• 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 eine indirekte Förderung des Vereinssports durch eine von der Gebührensatzung abweichende pauschalierte Benutzungsgebühr von 4.100 Euro jährlich für die Nutzung der Schulsporthallen	
Einrichtung einer Koordinierungsstelle zur Umsetzung des Sportentwicklungsplans(Festschreibung für die Haushaltsjahre 2016-2018,Beschluss des SSKB am 16.11.2015)	50.000.-€