KREIS HERZOGTUM LAUENBURG

HAUSHALTSPLAN 2023

I n h a l t s ü b e r s i c h t

BAND I

1. Inhaltsübersicht **3**

2. Haushaltssatzung 2023 **5**

3. Bilanz zum 31.12.2021 **7**

4. Vorbericht **9**

5. Übersicht über die im Haushaltsjahr 2023 geplanten Investitionen **55**

6. Produktkatalog **59**

7. Übersicht über die nach §1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets **65**

8. Interne Leistungsverrechnung 2023 **67**

9. Ergebnisplan **69**

10. Finanzplan **71**

11. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen **75**

12. Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen **77**

13. Übersicht über die nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen **79**

14. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik **81**

15. Übersicht über die Gesamtverschuldung des Kreises **83**

16. Hauptproduktbereiche

1 - Zentrale Verwaltung 85
2 - Schule und Kultur 237
3 - Soziales und Jugend 319
4 - Gesundheit und Sport 493
5 - Gestaltung und Umwelt 525
6 - Allgemeine Finanzdienstleistungen 623

I n h a l t s ü b e r s i c h t

BAND II

17. Stellenplan **635**

18. Jahresabschluss 2021 und Wirtschaftsplan 2023 der Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Kreis Herzogtum Lauenburg mbH (BQG) **731**

19. Jahresabschluss 2021 und Wirtschaftsplan 2023 der Herzogtum Lauenburg Marketing und Service GmbH (HLMS) **743**

20. Jahresabschluss 2021 und Wirtschaftsplan 2023 der Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg GmbH **757**

21. Jahresabschluss 2021 und Wirtschaftsplan 2023 der Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Kreis Herzogtum Lauenburg mbH **767**

22. Jahresabschluss 2021 und Wirtschaftsplan 2023 Gemeinnützige Herzogtum Lauenburg Rettungsdienstgesellschaft mbH **777**

22. Jahresabschluss 2021 und Wirtschaftsplan 2023 des Berufsbildungszentrums Mölln **789**

Haushaltssatzung des Kreises Herzogtum Lauenburg für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 57 der KrO für Schleswig-Holstein in Verbindung mit den §§ 77 ff der GO für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss des Kreistags vom 08.12.2022 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1.	im **Ergebnisplan mit**	
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	474.891.600 €
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	477.994.000 €
	einem Jahresfehlbetrag von	3.102.400 €
2.	im **Finanzplan mit**	
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	462.346.200 €
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	462.387.700 €
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	41.449.100 €
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	42.728.100 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der **Gesamtbetrag der Kredite** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	31.409.600 €,
2.	der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** auf	47.503.800 €,
3.	der **Höchstbetrag der Kassenkredite** auf	50.000.000 €,
4.	die **Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen** auf	696,67 Stellen

§ 3

Der **Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage** wird auf 29,8% festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche **über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen**, für deren Leistung oder Eingehen der Landrat seine Zustimmung nach § 57 KrO i. V. m. § 82 GO erteilen kann, beträgt 25.000 €. Die Genehmigung des Kreistags gilt in diesen Fällen als erteilt.

§ 5

In den Teilfinanzplänen sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investitionen oder Investitionsfördermaßnahme mindestens 50.000 € beträgt.

§ 6

Für die nach Anlage 1 zum Haushaltsplan nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets gelten folgende Budgetierungsregelungen:

a) Übersteigen die Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets die Mindererträge und die dazugehörigen Mindereinzahlungen, so kann der übersteigende Betrag für Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen des Budgets verwendet werden. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Ausgenommen sind davon die nach § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik zweckgebundenen Erträge.

b) Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen sind gegenseitig deckungsfähig.

c) Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets sind übertragbar.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am …… erteilt.

Ratzeburg, den xx.xx.2022

(Dr. Christoph Mager)
Landrat

Kreis Herzogtum Lauenburg
Bilanz zum 31.12.2021

Aktiva

		Vorjahr EUR 2020	EUR 2021
	1. Anlagevermögen	***212.313.286,56***	***221.822.605,96***
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	860.961,44	1.214.249,99
02-09	1.2 Sachanlagen	202.372.314,71	211.468.214,10
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	***81.898.731,06***	***81.979.290,55***
021	1.2.1.1 Grünflächen	2.514.202,08	2.514.039,98
022	1.2.1.2 Ackerland	22.422.707,81	22.503.248,72
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	56.035.514,80	56.035.695,48
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	926.306,37	926.306,37
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	***37.970.608,18***	***66.827.404,98***
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	20.474.842,85	46.033.316,85 t
031	1.2.2.3 Wohnbauten	545.035,07	528.171,31 t
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- ,Betriebsgebäude	16.950.730,26	20.265.916,82
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	***44.149.936,28***	***44.891.400,63***
041	1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	5.116.935,67	5.105.081,02
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	11.603.975,00	11.320.988,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs-, Abwasserbeseitigungsanlagen	143.799,00	225.658,00
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	27.251.628,61	28.078.969,61
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	33.598,00	160.704,00
05	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	967.655,00	515.668,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	886.437,30	888.587,30
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.030.464,08	8.663.673,75
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.173.339,29	2.247.898,29
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	26.295.143,52	5.454.290,60
	1.3 Finanzanlagen	***9.080.010,41***	***9.140.141,87***
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.703.733,24	2.703.733,24
11	1.3.2 Beteiligungen	1.067.483,21	1.168.733,21
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	***2.094.692,96***	***2.053.574,42***
13-	1.3.4.1 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	2.094.692,96	2.053.574,42
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.214.101,00	3.214.101,00
	2. Umlaufvermögen	***79.156.628,29***	***83.767.017,91***
15	2.1 Vorräte	***333.509,28***	***490.492,71***
151	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	333.509,28	490.492,71
152			
153			
157	2.1.2 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
158			
159			
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	***25.560.262,91***	***40.704.142,00***
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistung	13.558.418,91	32.519.686,70
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.101.209,12	1.955.819,53
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistung	2.806.646,95	3.059.479,17
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	130.892,17	59.344,37
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	963.095,76	3.109.812,23
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	53.262.856,10	42.572.383,20
19	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	***57.427.965,09***	***60.336.570,71***
		348.897.879,94	365.926.194,58

Passiva

		Vorjahr EUR 2020	EUR 2021
20	**1. Eigenkapital**	***156.992.610,69***	***165.367.502,79***
201	1.1 Allgemeine Rücklage	92.471.926,82	118.039.556,91
202	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	30.051.097,31	38.953.053,78
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	34.469.586,56	8.374.892,10
23	**2. Sonderposten**	***76.618.510,34***	***86.187.161,18***
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	3.859.207,78	3.582.622,30
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	69.684.473,63	74.051.496,33
233	2.3 für Beiträge		
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenausgleich	2.878.093,82	8.489.142,43
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	196.735,11	63.900,12
25, 26 27, 28	**3. Rückstellungen**	***69.687.131,09***	***71.452.285,45***
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	59.259.709,00	59.245.672,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	8.768.656,00	8.949.127,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	383.683,06	539.216,46
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282-	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	10.000,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellung	0,00	10.500,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	1.265.083,03	2.607.439,16
289	3.11 sonstige Rückstellungen	0,00	100.330,83
	4. Verbindlichkeiten	***45.162.754,43***	***39.561.207,50***
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.838.803,25	7.026.749,96
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	14.838.803,25	7.026.749,96
33-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	3.688.560,47	905.509,81
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.031.322,87	4.860.049,05
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13.275.981,80	10.788.265,35
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.328.086,04	15.980.633,33
39	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	**436.873,39**	**3.358.037,66**
		348.897.879,94	365.926.194,58

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 1.030 TEUR
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 27.399 TEUR

3. Summe der vom Kreis übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 11 TEUR

Erstellt am 28.06.2022

KREIS HERZOGTUM LAUENBURG

KREIS HERZOGTUM LAUENBURG

HAUSHALTSPLAN 2023

Vorbericht

1. ALLGEMEINES 4

1.1. Das Kreisgebiet und seine Gliederung 4

1.2. Die Entwicklung der Einwohnerzahl 7

2. FINANZWIRTSCHAFT DES KREISES 8

2.1. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre 8

2.2. Überblick über das Haushaltsjahr 2022 9

2.3. Planungsübersicht 2023 bis 2026 10

2.4. Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen 11

2.5. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14

2.5.1. Wichtige Aufwendungen und ihre Entwicklung 15

2.5.2. Personalaufwendungen 16

2.5.3 Sozialhilfe- und Jugendhilfekosten 18

2.5.4. Kindertagesstätten 26

2.5.5. Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) / Schülerbeförderung 26

2.6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 27

2.7. Übersicht der kostenrechnenden Einrichtungen 28

2.8. Freiwillige Leistungen des Kreises 29

2.8.1. Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit 29

2.8.2. Übersicht über die Mitgliedsbeiträge in Vereinen und Verbänden 33

2.8.3 Beteiligung an Projekten 34

3. 3. VERMÖGEN UND SCHULDEN 37

3.1. Vermögen 37

3.1.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen 37

3.1.2. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen (Stand: 01.09.2021) 38

3.1.3. Erfolgs- und Finanzlage sowie Schulden des Sondervermögen, Zweckverbände sowie Gesellschaften und Kommunalverbände 39

3.1.4. Grundvermögen 40

3.2. Schulden 40

3.2.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften [1] 40

3.2.2. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) 41

3.2.3.1 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 42

3.2.3.2 Übersicht über die Investitionen 2021 43

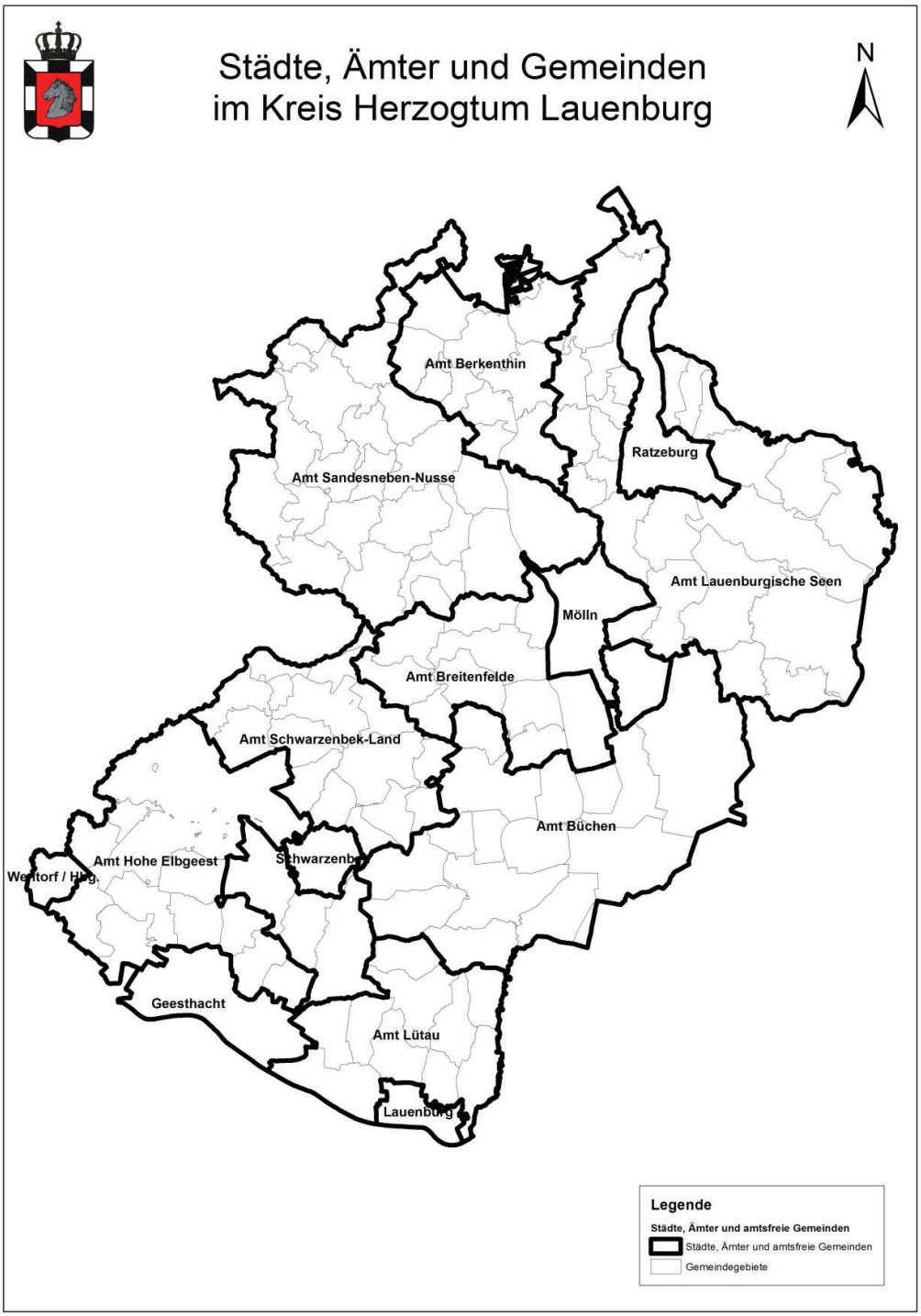
4. 4. BÜRGSCHAFTEN UND GEWÄHRLEISTUNGEN 46

1. ALLGEMEINES

1.1. Das Kreisgebiet und seine Gliederung

Die größte Ausdehnung des **Kreisgebietes** von Nord nach Süd beträgt ca. 45 km und von Ost nach West ca. 35 km. Die Fläche des Kreisgebietes beträgt ca. 1.263 km². Der Kreis zählt 200.819 Einwohnerinnen und Einwohner (Stand 31.12.2021: Basis Zensus 2011).

Damit liegt der Kreis Herzogtum Lauenburg im Vergleich der 11 schleswig-holsteinischen Landkreise sowohl nach der Fläche als auch nach der Einwohnerzahl an siebter Stelle.



Gliederung der Städte, Gemeinden und Ämter:

			Gemeinden					
Amt/Gemeinde/Stadt	Anzahl der Gemeinden	Einwohnerzahl 31.12.2021	bis 100	101 bis 500	501 bis 1.000	1.001 bis 3.000	3.001 bis 10.000	über 10.000
		Basis Zensus 2011	Einwohner					
Amt								
Berkenthin	11	8.430	0	5	3	3	0	0
Breitenfelde	11	6.712	0	5	5	1	0	0
Büchen	15	14.883	2	6	3	3	1	0
Hohe Elbgeest	10	20.611	0	2	2	2	4	0
Lütau	10	3.913	0	7	3	0	0	0
Lauenburgische Seen	25	13.721	4	12	6	2	1	0
Sandesneben-Nusse	25	15.678	0	11	10	4	0	0
Schwarzenbek-Land	19	9.635	0	12	5	2	0	0
Zwischensumme	**126**	**93.583**	**6**	**60**	**37**	**17**	**6**	**0**
Gemeinde Wentorf b. Hbg.	1	13.366	0	0	0	0	0	1
Stadt Geesthacht	1	31.539	0	0	0	0	0	1
Lauenburg/Elbe	1	11.644	0	0	0	0	0	1
Mölln	1	19.329	0	0	0	0	0	1
Ratzeburg	1	14.418	0	0	0	0	0	1
Schwarzenbek	1	16.940	0	0	0	0	0	1
Zusammen	**132**	**200.819**	**6**	**60**	**37**	**17**	**6**	**6**

- Zwischen dem Amt Lütau und der Stadt Lauenburg sowie für das Amt Breitenfelde und die Stadt Mölln besteht jeweils eine Verwaltungsgemeinschaft.
- Die Verwaltungsgeschäfte des Amtes Büchen werden von der amtsangehörigen Gemeinde Büchen geführt.

Nach der vorstehenden Übersicht ergibt sich folgende prozentuale Einwohnergliederung:

		Einwohner (Stand: 31.12.2021) Basis Zensus 2011	%
a)	8 Ämter	93.583	46,60
b)	1 amtsfreie Gemeinde	13.366	6,66
c)	5 Städte	93.870	46,74
		200.819	**100,00**

Raumordnungsbericht Zentralörtliches System

1.2 Der Kreis Herzogtum Lauenburg im räumlichen Gefüge

Aus dem Raumordnungsgesetz des Bundes (ROG) ergibt sich die Pflicht der Bundesländer zur Aufstellung landesweiter Raumordnungspläne. Das Land Schleswig-Holstein kommt dieser Verpflichtung nach, in dem es einen Landesentwicklungsplan (LEP) für die gesamträumlichen Betrachtungen aufgestellt hat. Der Kreis Herzogtum Lauenburg ist im LEP dem Planungsraum III zugeordnet. Die aktuelle Fortschreibung des LEP ist am 17.12.2021 in Kraft getreten und bezieht sich auf den Zeitraum 2022 bis 2036.

Die gesamträumlichen Betrachtungen des LEP werden entsprechend der Vorgaben des Landesplanungsgesetzes in teilräumlichen Regionalplänen konkretisiert. Um die jeweils aktuellen übergeordneten Ziele des Landesentwicklungsplanes in den teilräumlich ausgerichteten Regionalplänen berücksichtigen zu können, werden die Regionalpläne regelmäßig fortgeschrieben oder neu aufgestellt. Derzeit findet landesweit eine Neuaufstellung der Regionalpläne statt. Das Aufstellungsverfahren ist noch in der Arbeitsphase.

Neben den regionalplanerischen Themenfeldern Wohnen, Gewerbe, Tourismus, Infrastruktur, Landwirtschaft, Rohstoffabbau, Energieerzeugung und Ressourcenschutz, ist das zentralörtliche System ein wesentliches Element der Raumordnung. Das zentralörtliche System ist eines der wichtigsten Instrumente der Raumordnung, es legt die Versorgungs- und Entwicklungsschwerpunkte im Land fest. Die zentralen Orte in Schleswig-Holstein werden in der Verordnung zum Zentralörtlichen System benannt. In den Raumordnungsplänen des Landes (Landesentwicklungsplan, Regionalpläne) werden die zentralen Orte nachrichtlich übernommen.

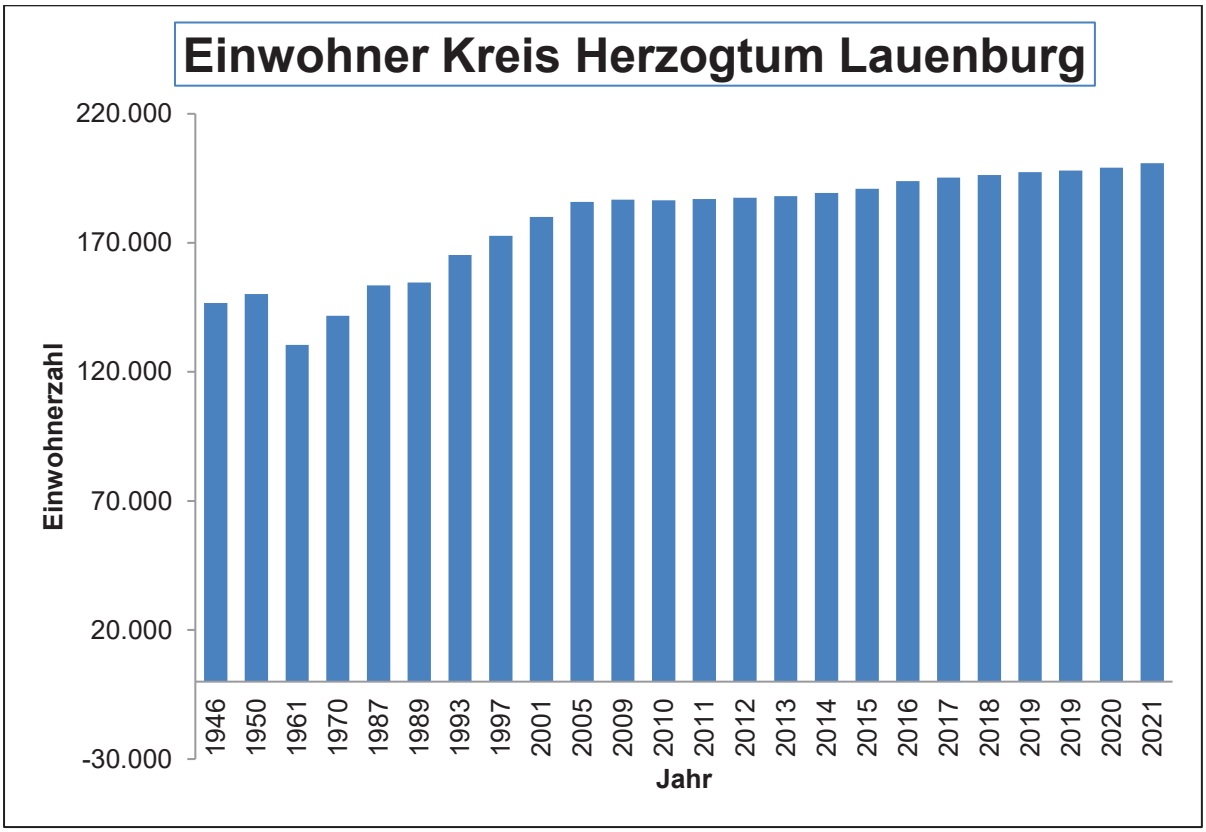
Im Kreis Herzogtum Lauenburg sind folgende zentrale Orte festgelegt:

Mittelzentrum	Mölln
Mittelzentrum im Verdichtungsraum	Geesthacht, Wentorf bei Hamburg (gemeinsam mit Reinbek und Glinde, Kreis Stormarn)
Unterzentrum mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums	Ratzeburg
Unterzentren	Büchen, Lauenburg, Schwarzenbek
Ländliche Zentralorte	Berkenthin, Sandesneben

Außerdem ist der Kreis Herzogtum Lauenburg Teil der Metropolregion Hamburg verflochten und muss sich den entsprechenden Rahmenbedingungen und Herausforderungen stellen. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden ist der Kreis bereits 1960 der Arbeitsgemeinschaft der Hamburg Randkreise auf Basis eines Verwaltungsabkommens beigetreten. Ziel des Zusammenschlusses war und ist es, die institutionellen Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Entwicklung im Raum durch Abstimmung von Politik und Verwaltungshandeln in der Metropolregion Hamburg zu verbessern, die Gesamtregion im Standortwettbewerb zu stärken, ihre Attraktivität zu steigern und ihr Wohlstandsniveau mitsamt der sozialen und kulturellen Infrastruktur zu sichern sowie die gemeinsamen Interessen in der Regionalkooperation Metropolregion Hamburg zu bündeln und wirksam zur Geltung zu bringen. Die dafür erforderliche enge Abstimmung der Kreise und kreisfreien Städte untereinander, mit der Landesregierung Schleswig-Holstein, der Freien und Hansestadt Hamburg sowie mit den Partnern im niedersächsischen und mecklenburgischen Teilraum der Metropolregion wird seit Jahrzehnten erfolgreich in der Arbeitsgemeinschaft der Hamburg-Randkreise geleistet.

1.2. Die Entwicklung der Einwohnerzahl

	Stand	Einwohner
Vorkriegsstand nach der Volkszählung am 17.05.1939		72.180
Volkszählung	29.10.1946	146.760
Volkszählung	13.09.1950	150.218
Volkszählung	06.06.1961	130.453
Volkszählung	27.05.1970	141.731
Volkszählung	25.05.1987	153.473
Fortschreibung	31.03.1989	154.614
Fortschreibung	31.03.1993	165.295
Fortschreibung	31.03.1997	172.742
Fortschreibung	31.03.2001	180.013
Fortschreibung	31.03.2005	185.916
Fortschreibung	31.03.2011	186.929
Fortschreibung	31.03.2012	187.456
Fortschreibung (Basis Zensus 2011)	31.03.2013	188.108
Fortschreibung (Basis Zensus 2011)	31.03.2014	189.318
Fortschreibung (Basis Zensus 2011)	31.03.2015	191.001
Fortschreibung (Basis Zensus 2011)	31.03.2016	193.896
Fortschreibung (Basis Zensus 2011)	31.03.2017	195.289
Fortschreibung (Basis Zensus 2011)	31.03.2018	196.237
Fortschreibung (Basis Zensus 2011)	31.03.2019	197.399
Fortschreibung (Basis Zensus 2011)	31.12.2019	198.019
Fortschreibung (Basis Zensus 2011)	31.12.2020	199.152
Fortschreibung (Basis Zensus 2011)	31.12.2021	200.819



2. FINANZWIRTSCHAFT DES KREISES

Seit dem Haushaltsjahr 2008 wird der Haushaltsplan des Kreises Herzogtum Lauenburg nach dem doppischen System erstellt. Mit der Umstellung auf dieses System wurden einige Übersichten und Darstellungen angepasst. Ein Vergleich zwischen kameralen und doppischen Daten ist damit nur noch schwer möglich. Die Übersichten und Darstellungen sind im Vorbericht bis zum Haushaltsjahr 2007 nach kameralen Grundsätzen und ab Haushaltsjahr 2008 nach doppischen Grundsätzen abgebildet.

2.1. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre

Haushaltsjahr	2019	2020	2021
Ergebnisrechnung			
Erträge	326.499.183,03 €	368.720.563,54 €	436.900.041,26 €
Aufwendungen	302.470.558,30 €	334.250.976,98 €	428.525.149,16 €
Jahresergebnis:	**24.028.624,73 €**	**34.469.586,56 €**	**8.374.892,10 €**
Finanzrechnung			
Einzahlungen	300.661.272,13 €	326.428.185,31 €	370.363.923,93 €
Auszahlungen	292.734.905,49 €	313.906.791,80 €	378.780.379,40 €
Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	**7.926.366,64 €**	**12.521.393,51 €**	**-8.416.455,47 €**

2.2. Überblick über das Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 vom 02.12.2021 wurde wie folgt festgesetzt:

Ergebnisplan:

Gesamtbetrag der Erträge	419.189.500 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	418.869.700 €
Jahresüberschuss	319.800 €

Finanzplan:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.082.200 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.757.400 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstä-	35.722.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstä-	44.046.800 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	18.975.000 €

2.3. Planungsübersicht 2023 bis 2026

Der vorliegende Vorbericht basiert auf folgenden Finanzdaten:

	2023	2024	2025	2026
Ergebnisplan:	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamtbetrag der Erträge	474.891.600	478.906.500	482.310.600	487.449.600
Gesamtbetrag der Aufwendungen	477.994.000	483.332.700	485.718.700	490.411.000
Jahresfehlbetrag	**-3.102.400**	**-4.426.200**	**-3.408.100**	**-2.961.400**
Jahresüberschuss				

	2023	2024	2025	2026
Finanzplan:	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.346.200	467.010.200	470.672.100	476.054.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.387.700	467.837.400	470.927.400	476.363.900
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.039.500	7.321.900	7.911.000	6.505.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	41.449.100	51.638.900	52.312.700	29.077.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-31.451.100**	**-45.144.200**	**-44.657.000**	**-22.882.300**
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	31.409.600	44.317.000	44.401.700	22.572.500
Tilgung von Krediten	1.279.000	2.006.100	1.683.100	1.683.100
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-1.320.500**	**-2.833.300**	**-1.938.400**	**-1.992.900**

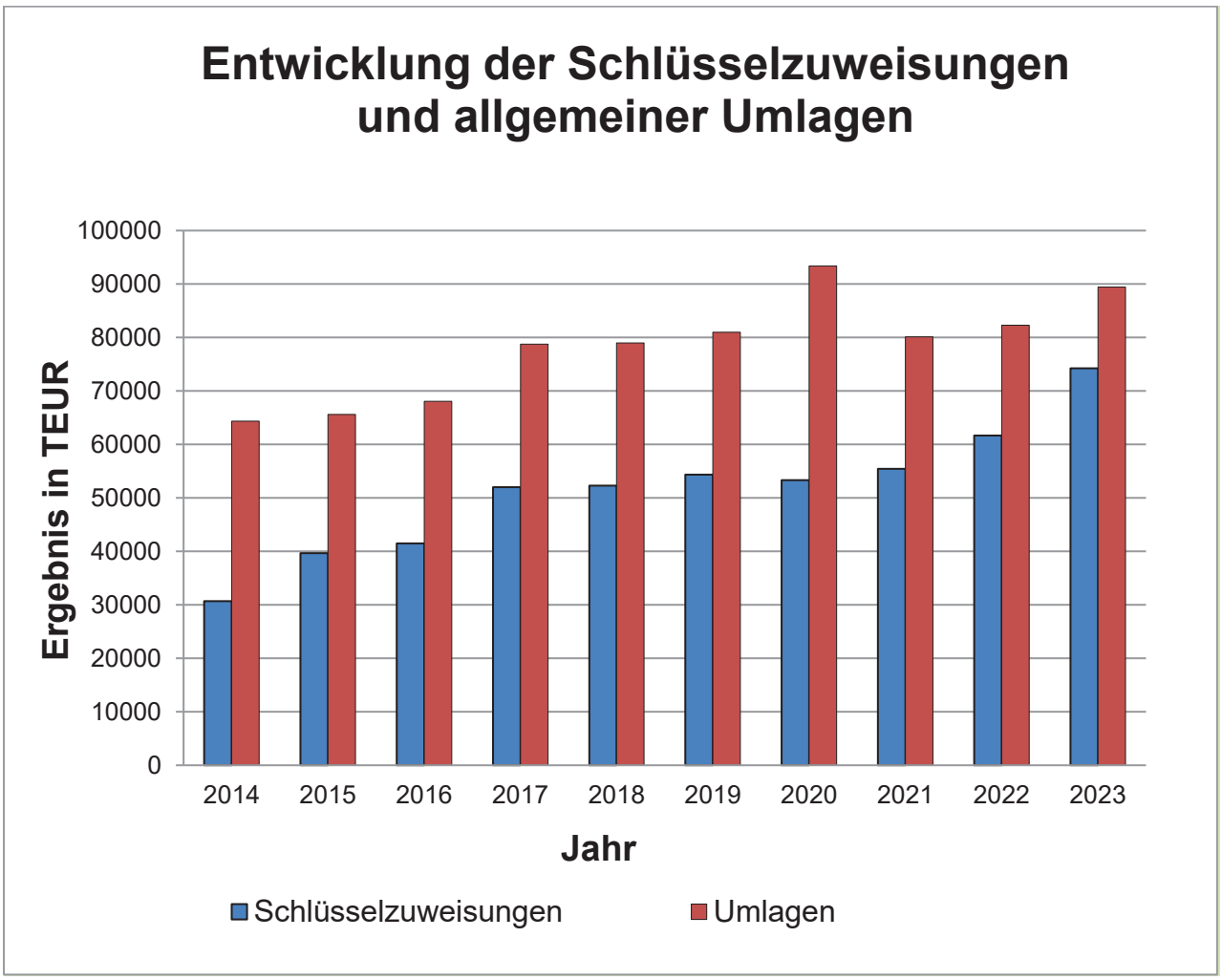
2.4. Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen

Die nachfolgende angepasste Übersicht gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik zeigt die Steuereinnahmen und die wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen des Kreises:

Die Haushaltsansätze ab dem Haushaltsjahr 2022 basieren auf dem neuen Finanzausgleichsgesetz (FAG), das ab 01.01.2022 in Kraft tritt.

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2019	2020	2021	2022	2023
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Jagdsteuer	321	319	308	320	320
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	54.349	53.954	57.866	61.653	74.213
Infrastrukturmittel	804	1.910	1.732	1.735	1.742
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	55.474	56.183	59.906	63.708	76.275
Veränderung Vorjahr (in %)	3,84	1,28	6,63	6,35	19,73
Kreisumlage	80.376	85.586	79.841	81.310	88.200
Finanzausgleichsumlage	607	7.802	1.213	1.016	1.217
Summe der Umlagen	80.983	93.388	81.054	82.326	89.417
Veränderung Vorjahr (in %)		15,32	-13,21	1,57	8,61
Summe der allgemeinen Deckungsmittel und Summe der Umlagen	136.457	149.571	140.960	146.034	165.692

	JAHR				
Umlagesätze:	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Kreisumlage	34,90 v. H.	33,90 v. H.	31,90 v. H.	29,80 v. H.	29,80 v. H

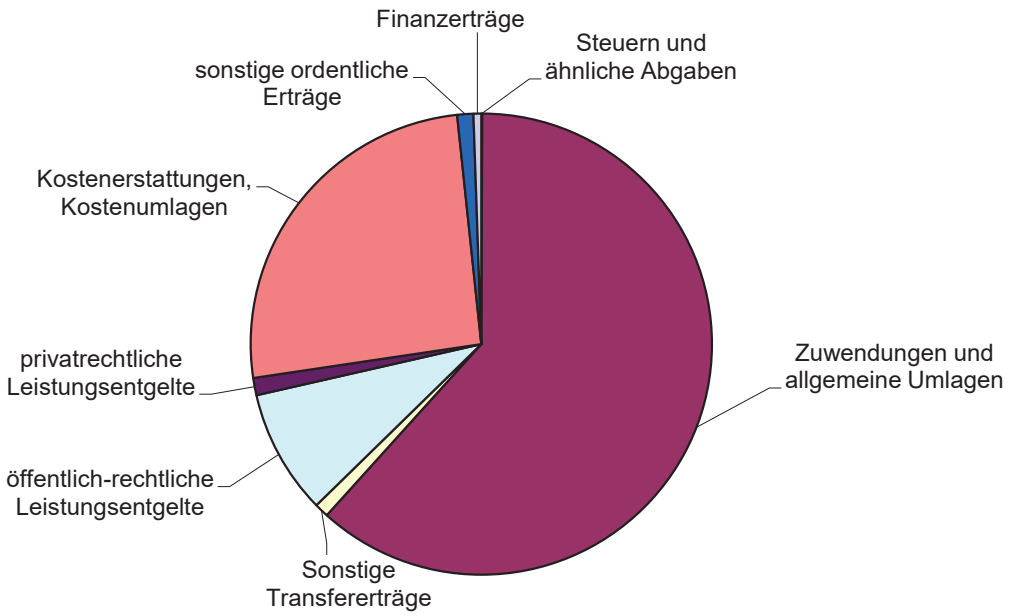

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und allgemeiner Umlagen
Ergebnis in TEUR
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Jahr
Schlüsselzuweisungen
Umlagen

Wichtige Erträge und ihre Entwicklung

Bezeichnung	Haushaltsjahr				
	2023		2024	2025	2026
	€	€ / Einw.	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	320.000	1,59	320.000	320.000	320.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.644.800	1457,26	296.001.600	297.030.800	299.306.000
Sonstige Transfererträge	4.713.600	23,47	4.779.200	4.845.800	4.913.300
öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	41.583.800	207,07	41.667.500	41.690.500	41.632.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.755.500	28,66	5.770.700	5.769.700	5.770.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.909.800	607,06	122.752.200	125.144.700	128.101.500
Sonstige ordentliche Erträge	5.376.800	26,77	5.027.300	4.918.600	4.812.000
Finanzerträge	2.587.300	12,88	2.588.000	2.590.500	2.593.900

Einwohner per Stand 31.12.2021: 200.819

Erträge 2023



2.5. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Übersicht gem. Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1[5)]	2[6)]	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.887	403.758	462.388	467.838	470.928	476.364
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land- Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	0	0	0	0	0	0
7373	5	Abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	6	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	373.887	425.758	462.388	467.838	470.928	476.364
	7	**Veränderung Vorjahr (in %)[7)]**	30,01	13,87	8,60	1,18	0,66	1,15
	8[3)]	**Empfehlung (in %)[8)]**	+ 1,5	+ 1,5	+ 5,0	+3,0	+ 2,0	+ 2,0

[1)] - Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehendes Jahres

[2)] - Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltjahr vorangehenden Jahres

[3)] - Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

[4)] - Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

[5)] - Die Ziffer geben an, in welchen Kontengruppen und kontenarten veranschlagt wurde.

[6)] - laufende Nummerierung der Zeile

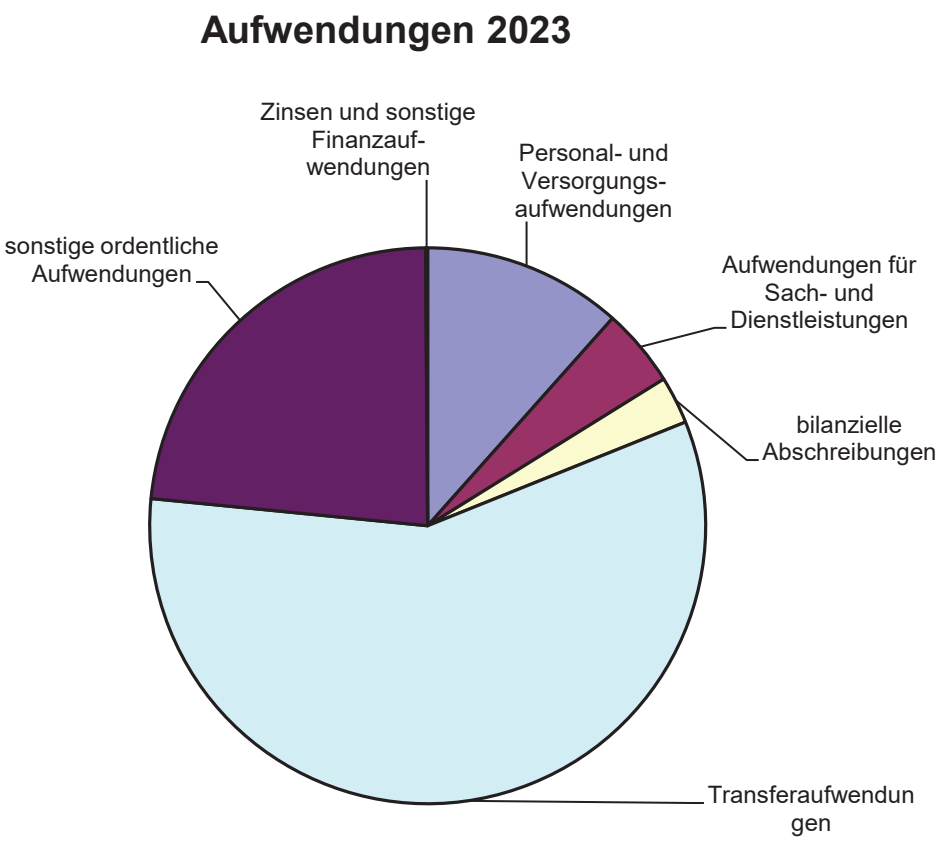
[7)] – Steigerung der bereinigten Auszahlungen ggü. Dem IST-Ergebnis des Vorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)

[8)] - im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

2.5.1. Wichtige Aufwendungen und ihre Entwicklung

Bezeichnung	Haushaltsjahr				
	2023		2024	2025	2026
	€	€/Einw.	€	€	€
Personalaufwendungen	54.362.200	270,70	56.000.000	56.501.200	56.777.600
Versorgungsaufwendungen	1.003.300	5,00	1.013.700	1.028.100	1.042.500
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	21.833.600	108,72	20.910.500	17.647.400	17.276.800
Bilanzielle Abschreibungen	13.208.000	65,77	13.147.300	12.463.900	11.728.700
Transferaufwendungen	275.556.700	1372,16	280.154.200	285.779.700	291.601.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.465.300	555,05	110.756.000	110.961.900	110.661.300
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	564.900	2,81	1.351.000	1.336.500	1.323.000

Einwohner Stand 31.12.2021: 200.819



2.5.2. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten die Dienstbezüge der Beamten, Vergütungen der Beschäftigten einschließlich der Beihilfen und Unterstützungen, Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen.

Haushaltsjahr	Insgesamt	% zu den ordentlichen Aufwendungen	je Einwohner zum 31.03. des Vorjahres	Von den Personalkosten entfallen auf die	
				Verwaltung	Einrichtungen /Betriebe
	€		€	€	€
2012	28.989.357	13,02	155,08	21.734.500	7.254.857
2013	31.077.517	13,34	165,79	22.328.300	8.749.217
2014	32.166.928	13,28	171,00	23.664.300	8.502.628
2015	32.002.177	12,63	169,04	24.966.600	7.035.577
2016	33.560.960	12,24	175,71	25.734.500	7.826.460
2017	34.670.903	12,36	178,81	27.299.400	7.371.503
2018	38.435.800	12,86	196,81	29.296.300	9.139.500
*2019	40.639.342	13,44	207,09	29.865.913	10.773.429
2020	45.922.400	13,93	232,64	34.375.100	11.547.300
2021	48.882.400	12,08	246,86	36.897.500	11.984.900
2022	50.923.000	12,31	255,70	38.460.000	12.463.000
2023	54.362.200	12,70	270,70	41.642.000	12.720.200

*Wiedereingliederung des Eigenbetriebes Kreisforsten

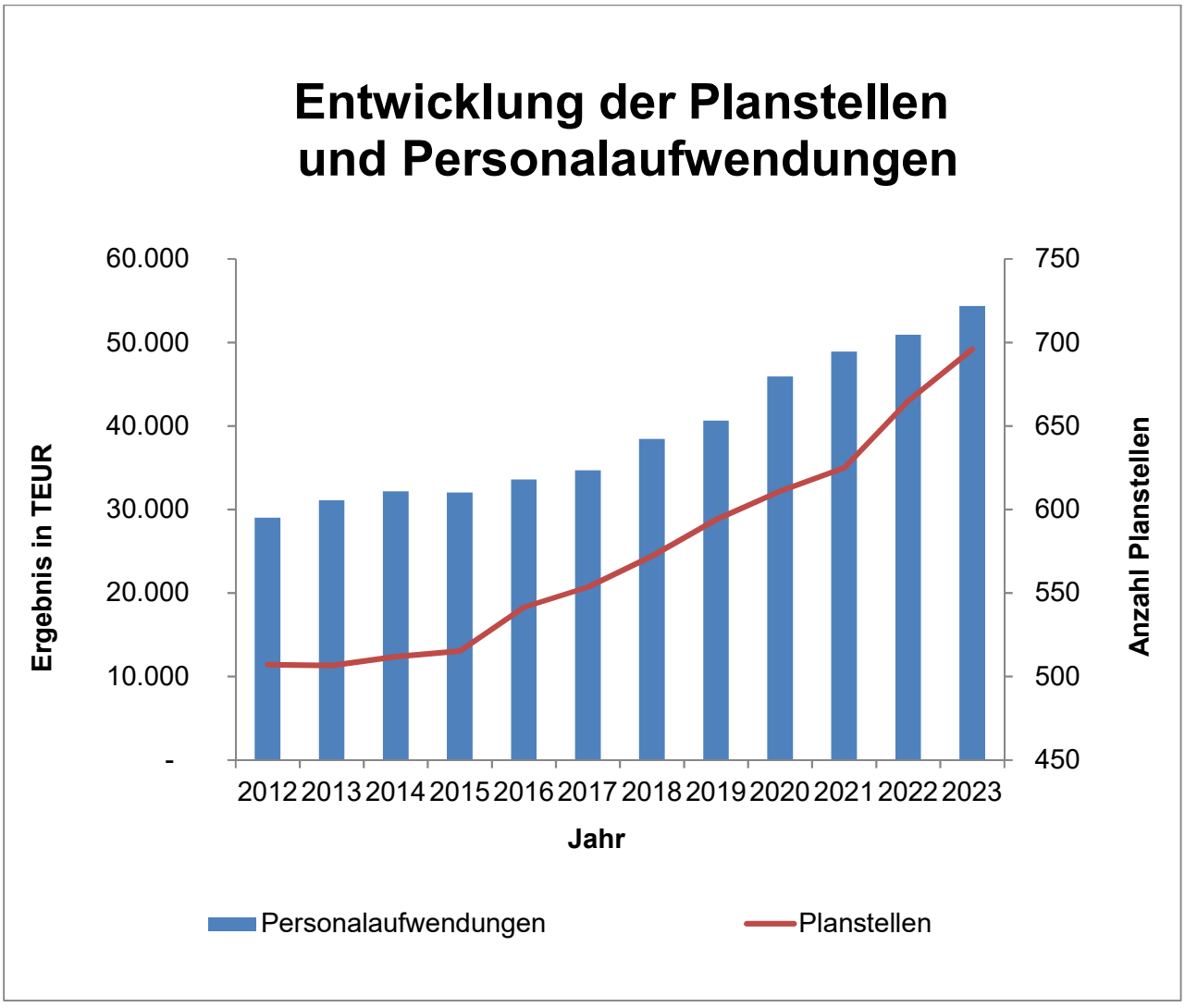
davon: Zuführung zu Rückstellungen

HHJahr	Insgesamt	Rückstellungen Pension	Rückstellungen Beihilfe	Rückstellungen Altersteilzeit und Sabbatjahr
	€	€	€	€
2012	1.608.908	994.194	177.484	437.230
2013	2.772.258	2.125.445	417.285	229.528
2014	2.932.900	2.376.614	492.100	64.186
2015	2.405.902	1.954.518	425.508	25.876
2016	2.794.625	2.278.447	515.300	878
2017	2.316.199	1.893.632	414.079	8.488
2018	2.504.900	2.047.500	449.900	7.500
2019	3.206.753	2.503.854	555.253	147.646
2020	3.012.600	2.367.400	528.700	116.500
2021	3.738.100	3.009.100	669.200	59.800
2022	2.639.000	2.056.600	428.400	154.000
2023	2.397.300	1.916.900	401.500	78.900

Diesen Personalkosten liegt folgende Entwicklung der **Planstellen** zugrunde:

HHJahr	Gesamtzahl	Beamte	Beschäftigte	Von der Gesamtzahl entfallen auf	
				Verwaltung	Einrichtungen/ Betriebe
2012	507,05	107,25	399,80	**348,15	***158,40
2013	506,55	105,50	401,05	346,25	160,30
2014	511,85	109,25	402,60	351,25	160,60
2015	515,35	111,25	404,10	354,34	161,01
2016	541,50	121,25	420,25	375,79	165,71
2017	553,50	171,50	382,00	395,09	158,41
2018	572,10	177,40	394,70	411,84	160,26
2019	593,98	179,15	414,83	429,10	164,88
2020	611,28	185,15	426,13	443,34	167,94
2021	624,98	186,65	438,33	455,34	169,64
2022	664,98	200,90	464,08	523,66	141,32
2023	669,67	228,65	468,02	553,09	143,59

** darin enthalten: 18 Jobcenter (ARGE)
*** darin enthalten: 41,5 Forstbetrieb; 1,0 Zweckverband Schaalsee; 1,0 Musikschule



2.5.3 Sozialhilfe- und Jugendhilfekosten

Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Hier werden die unter „Hartz IV“ vom Kreis als Sozialhilfeträger zu finanzierenden Unterkunftskosten und andere Leistungen für die Arbeitslosengeld II-Empfänger bereitgestellt. Die Leistungsgewährung erfolgt über das „Jobcenter Herzogtum Lauenburg“, das seine Aufgaben an den Standorten Mölln, Ratzeburg, Geesthacht und Schwarzenbek wahrnimmt.

Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften war 2019 deutlich rückläufig, pandemiebedingt war ein moderater Aufwuchs der Bedarfsgemeinschaften in den Jahren 2020 und 2021 zu verzeichnen. Die Zahlen zeigten sich mit 5.836 im vergangenen Jahr sehr stabil. Durch die infolge des Ukraine Krieges im Kreis Herzogtum Lauenburg angekommenen ukrainischen Vertriebenen und dem zum 01.06.2022 vollzogenen Rechtskreiswechsel (Asyl → SGB II) wird mit einer Erhöhung von ca. 800 Bedarfsgemeinschaften gerechnet, so dass zum Jahresende 2022 ca. 6.300-6.400 Bedarfsgemeinschaften im Bestand sein werden. Seitens der Regionaldirektion Nord wird aufgrund der Einführung des Bürgergeldes (siehe Ausführungen weiter unten) von einem 5% Zuwachs der Bedarfsgemeinschaften ausgegangen. Ob diese Annahme belastbar ist, kann aktuell nicht eingeschätzt werden. Mit einer Anzahl von 6.800 Bedarfsgemeinschaften für 2023 sollte geplant werden.

Die Kostenerstattung des Bundes beträgt für KdU und Warmwasser regelmäßig 27,6 %. Die Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2022 ist am 18.07.2022 im Bundesgesetzblatt verkündet worden und ist seit diesem Tag in Kraft getreten. Diese sieht in der Summe folgende Erstattungssätze vor:

2021	2022	2023
70,9 %	68,4 **%**	68,4 %

Der Kreisanteil an den Verwaltungskosten des Jobcenters beträgt gesetzlich geregelt 15,2 % und wird sich 2023 voraussichtlich auf eine Summe von 2.200.000 € belaufen.

Die sog. „Hartz-IV“ Leistungen sollen zum **01.01.2023** in das sogenannte **Bürgergeld** übergehen. Die Bundesregierung hat am 14.09.2022 den Gesetzentwurf für ein Bürgergeld-Gesetz beschlossen

Folgende wesentlichen leistungsrechtliche Punkte sollen mit dem Gesetz umgesetzt werden:

Karenzzeiten: In den ersten zwei Jahren des Leistungsbezugs sollen Karenzzeiten für Wohnen und Vermögen eingeführt werden. In diesem Zeitraum sollen bei der Bedürftigkeitsprüfung Vermögen nicht berücksichtigt werden, sofern es nicht erheblich ist (Regelung wie beim erleichterten Zugang: 60.000 €, weitere 30.000 € je Mitglied der Bedarfsgemeinschaft). Bei Mietwohnungen und bei selbstgenutztem Wohneigentum sollen die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung in diesem Zeitraum in tatsächlicher Höhe anerkannt werden.

Vermögen: Die bei selbstgenutzten Hausgrundstücken oder Eigentumswohnungen anerkannten Wohnflächen sollen in größerem Umfang als bisher freigestellt werden. Auch sollen weitere Vermögensgegenstände vollständig freigestellt werden, so dass Versicherungsverträge, die der Alterssicherung dienen, nicht als Vermögen zu berücksichtigen sind. Vom zu berücksichtigenden Vermögen sollen für jede Person in der Bedarfsgemeinschaft 15.000 € abgesetzt werden.

Einkommen/Freibeträge: Zwischen 520 und 1.000 € Einkommen sollen die Freibeträge auf 30 % angehoben werden. Die Freibeträge für Schüler, Studierende und Auszubildende sollen zudem überprüft werden können.
Ferner soll die Freistellung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten von monatlicher auf jährliche Berücksichtigung umgestellt werden. Auch soll das Mutterschaftsgeld künftig nicht mehr angerechnet werden.

Enthalten ist zudem die erwartete überarbeitete Fortschreibung der Regelbedarfe, die das Ziel hat, die Menschen auch in Krisenzeiten besser abzusichern. Folgende deutlich erhöhte Regelbedarfe sind zum 1.1.2023 vorgesehen:

Regelbedarfsstufe (RBS)	2021	2022	2023	Geplante Veränderung in 2023 in €
RBS 1: Einpersonenhaushalte	446	449	502	+ 53
RBS 2: Paare je Partner	401	404	451	+ 47
RBS 3: In Einrichtungen	357	360	402	+ 42
Kinder im Alter von				
RBS 4: 15 bis 18 Jahre	373	376	420	+ 44
RBS 5: 6 bis 14 Jahre	309	311	348	+ 37
RBS 6: 0 bis 6 Jahre	283	285	318	+ 33

Die 1. Lesung im Deutschen Bundestag ist für den 13.10.2022 vorgesehen, die Verabschiedung für den 11.11.2022. Die Zustimmung des Bundesrats soll am 25.11.2022 erfolgen. Es wird erneut zeitlich eine große Herausforderung für alle.

Bei Inkrafttreten dieses Gesetzes ist mit Mehraufwendungen zu rechnen, zum einen durch den (weiterhin) erleichterten Zugang (siehe obige Ausführungen) sowie durch den Wegfall der Angemessenheitsprüfung der Unterkunfts- und Heizkosten in den ersten beiden Jahren im Leistungsbezug **vor allem aber** durch zu erwartende hohe Neben-und Heizkosten.

Unter Berücksichtigung der laufenden anerkannten Unterkunftskosten je Bedarfsgemeinschaft und ausgehend von einer Verdopplung der Heizkosten sowie zu zahlenden Gasumlage sowie der überwiegend im 1. Quartal 2023 fälligen Nachzahlungen aus Neben- und Heizkosten für das aktuelle Jahr ist von einem Planwert in Höhe von **47.500.000 €** an laufenden Unterkunftskosten für das Jahr 2023 auszugehen. Die prognostizierten Einnahmen würden sich auf **32.490.000 €** Erstattung belaufen. Im Vergleich zum aktuellen Jahr bedeutet dies einen **Mehraufwand von ca. 5,47 Mio. €.**

Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)

Die Regelbedarfe werden grundsätzlich jährlich überprüft und angepasst. Damit sollen die Regelbedarfe im SGB XII und daraus folgend auch im SGB II sowie im AsylbLG in Ansehung der Entwicklung der Preise für regelbedarfsrelevante Güter und Dienstleistungen sowie der Entwicklung der Nettolöhne und Gehälter fortgeschrieben werden.
Die im Referentenentwurf für das Bürgergeld-Gesetz aufgenommene Karenzzeit von zwei Jahren beim Wohnen sowie weiterer KdU-Vorschriften soll auch in das SGB XII übernommen werden.
Es ist davon auszugehen, dass die im Rahmen des Bürgergeld-Gesetzes eingebrachten Regelsätze auch für das SGB XII Anwendung finden werden.

Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII)

Die Ausgaben steigen jährlich (analog der Ausgabensteigerung in Schleswig-Holstein und im Bundesgebiet). Immer mehr Menschen erhalten Leistungen nach dem 4. Kapitel des SGB XII.
Die Kosten der Grundsicherung steigen weiter sowohl außerhalb wie auch in Einrichtungen. Der

Übertrag der Karenzzeit von zwei Jahren beim Wohnen sowie weiterer KdU-Vorschriften aus dem Referentenentwurf für das Bürgergeld-Gesetz soll auch hier Anwendung finden. Zudem ist davon auszugehen, dass die im Rahmen des Bürgergeld-Gesetzes eingebrachten Regelsätze auch für das SGB XII Anwendung finden werden.

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird jedoch zu 100 % durch den Bund refinanziert.

Bildung und Teilhabe

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe sind entsprechend der Vorgaben des Landes den einzelnen Produkten zugeordnet worden. Sie finden sich in der Hilfe zum Lebensunterhalt, dem Asylbewerberleistungsgesetz, der Grundsicherung bei Erwerbsfähigkeit und dem Produkt 34500 Leistungen nach § 6b BKGG.

Lernförderung:
Durch den vorübergehenden Wegfall der gesonderten Antragstellung im Zeitraum 01.07.2021 bis 31.12.2023 in den Rechtskreisen SGB II, SGB XII und AsylbLG soll die Lernförderung leichter zugänglich gemacht werden. Im Bereich WoGG und Kinderzuschlag ist die Lernförderung weiter vorab gesondert zu beantragen.

Die Kosten für gemeinschaftliches Mittagessen steigen in allen Rechtsgebieten weiter jährlich an.

Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)

Um die finanzielle Belastung der pflegebedürftigen Menschen abzumildern, wurde für die Pflegegrade 2-5 ab 01.01.2022 ein Leistungszuschlag zu den Pflege- und Ausbildungskosten gewährt und der Eigenanteil somit schrittweise verringert. Die Höhe der Zuschläge richtet sich nach der Dauer der vollstationären Pflege. Bei der Planung für das laufende Jahr konnte noch nicht abgeschätzt werden, ob und in welchem Umfang dies zu Kostensenkungen führt. Mit Stand August 2022 kann nun festgestellt werden, dass die Kostenexplosion (zunächst) gestoppt wurde bzw. sich die Aufwendungen in der stationären Hilfe zur Pflege verringert haben. Bei Heimbewohnern, die länger als 36 Monate im Heim leben, wird sich seitens der Pflegekasse mit 70% ihres zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen beteiligt. Die monatliche Einsparung in diesen Fällen ist demnach groß.

Auf Grund des ab 01.09.2022 geltenden Tariftreuegesetzes und der damit in vielen Pflege-einrichtungen verbundenen Personalkostenerhöhungen werden die Tagessätze in den Pflegeheimen weiterhin erheblich steigen. Viele Heimbewohner werden diese hohen Eigenanteile aber nicht mehr aus den laufenden Renteneinkünften begleichen können und wenn dann nicht ausreichend Vermögen vorhanden ist, wird in Zukunft mit erheblich mehr Anträgen auf Sozialhilfe zu rechnen sein.
Durch das Drei-Stufen-Prinzips in der Sozialhilfe wirken sich diese Erhöhungen unterschiedlich in den Produkten Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Hilfe zur Pflege aus. Das Einkommen der Heimbewohner wird zuerst auf die Grundsicherung, dann auf die Hilfe zum Lebensunterhalt und zuletzt auf die Hilfe zur Pflege angerechnet.

Leistungen für Asylbewerber

Zugangszahlen:

2019: 293
2020: 263
2021: 389

Die dem Kreis neu zugewiesenen Personen sind im vergangenen Jahr stark angestiegen.

Zahl der Leistungsempfänger nach Anspruchsgrundlage:

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	30.12.2021	30.06.2022
§ 3	341	307	296	369	427
§ 2	844	868	838	806	764
Gesamt	1.185	1.175	1.134	1.175	1.191

Zusätzlich ist die Zahl der Kriegsvertriebenen aus der Ukraine im Leistungsbezug nach dem Asylbewerberleistungsgesetz darzustellen.

	30.04.2022	31.05.2022	30.06.2022*
§ 3	1.631	1.809	1.407

*Der Rückgang zur Stichtagsmeldung 30.06.2022 resultiert aus dem Rechtskreiswechsel (Asyl → SGB II). Nach Umstellung der Bestandsfälle wird sich die Zahl weiter deutlich nach unten korrigieren, da der überwiegende Teil der ukrainischen Vertriebenen nach Erhalt der Aufenthaltserlaubnis in den Rechtskreis des Jobcenters wechseln.

Eingliederungshilfe (Teil 2 des SGB IX):

Zum 01.01.2020 ist die bedeutendste Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in Kraft getreten. Einen Schwerpunkt dieser Reformstufe bildet die Trennung von Fachleistungen und Leistungen für den Lebensunterhalt. In diesem Zuge wurde die Unterscheidung zwischen ambulanten, teilstationären und stationären Leistungen aufgehoben und die Leistungsgewährung personenzentriert ausgerichtet. Mit ***S**chleswig-**H**olstein **i**ndividuelle **P**lanung (SHiP)* steht ein Instrument zur Bedarfsermittlung zur Verfügung, das sich an der *Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF)* orientiert.

Mit dem *Rahmenvertrag nach § 131 SGB IX zur Erbringung von Leistungen der Eingliederungshilfe in Schleswig-Holstein* wurde am 12.08.2019 ein neuer Landesrahmenvertrag (LRV) abgeschlossen. Dabei wurde auch die Kalkulation der Leistungspauschalen auf eine personenzentrierte Grundlage gestellt. Der LRV blieb jedoch in vielen Bereichen unvollständig, da zwischen den Verbänden der Leistungserbringer und denen der Leistungsträger bis zum heutigen Tage kein Konsens gefunden werden. Die Landesregierung hat daher von der Ermächtigungsgrundlage in § 131 Absatz 4 SGB IX Gebrauch gemacht und mit der *Landesverordnung über Inhalte des Rahmenvertrages nach § 131 SGB IX zur Erbringung von Leistungen der Eingliederungshilfe in Schleswig-Holstein* die noch fehlenden Inhalte geregelt.

Um den Übergang zu gestalten, wurden die zum 31.12.2019 bestehenden Leistungsangebote der Eingliederungshilfe gemäß § 33 LRV mittels Transfervereinbarungen in das neue Recht überführt. Für den bis zum 31.12.2021 geltenden Übergangszeitraum wurden die Leistungspauschalen für bereits zum 31.12.2019 bestehende Leistungsangebote in vereinfachter Weise kalkuliert.

Bis zum Ablauf des Übergangszeitraumes konnten nur für einen Bruchteil der Leistungsangebote in Schleswig-Holstein Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen nach neuem Recht abgeschlossen werden. Dies macht es erforderlich, den Übergang weiter zu gestalten. Die bestehenden Transfervereinbarungen konnten zum Preis einer Nullrunde bis zum 31.12.2022 verlängert werden. Eine Vergütungsanpassung fand nur für solche Leistungsangebote statt, in deren Vereinbarungen bereits gewisse Mindestinhalte des neuen Vertragsrechts umgesetzt wurden. Gegenwärtig ist damit zu rechnen, dass die Neuverhandlung aller Leistungsangebote in Schleswig-Holstein noch einige Jahre dauern wird.

Übergangszeitraumes konnten nur für einen Bruchteil der Leistungsangebote in Schleswig-Holstein Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen nach neuem Recht abgeschlossen werden. Dies macht es erforderlich, den Übergang weiter zu gestalten. Die bestehenden Transfervereinbarungen konnten zum Preis einer Nullrunde bis zum 31.12.2022 verlängert werden. Eine Vergütungsanpassung fand nur für solche Leistungsangebote statt, in deren Vereinbarungen bereits gewisse Mindestinhalte des neuen Vertragsrechts umgesetzt wurden. Gegenwärtig ist damit zu rechnen, dass die Neuverhandlung aller Leistungsangebote in Schleswig-Holstein noch einige Jahre dauern wird.

Eines der mit dem BTHG verfolgten Ziele ist es, die Ausgabendynamik zu bremsen. Es erscheint zweifelhaft, ob dieses Ziel erreicht werden kann. Bundesweit stiegen die Nettoausgaben für die Träger der Eingliederungshilfe im Jahre 2020 um 7,8% im Vergleich zum Vorjahr. Für das Land Schleswig-Holstein ergibt sich nach den ersten Hochrechnungen eine Steigerung um 11,5%, was nach Ansicht des Schleswig-Holsteinischen Landkreistages auf die sehr großzügige Überleitungsregelung zurückzuführen ist. Es bleibt abzuwarten, ob die verbesserten Steuerungsmöglichkeiten der Träger der Eingliederungshilfe ausreichen werden, um die Ausgabendynamik in den Folgejahren nachhaltig zu bremsen.

Das Land Schleswig-Holstein finanziert den örtlichen Trägern der Eingliederungshilfe einen individuellen prozentualen Anteil an den Nettoaufwendungen. Der Ausgangswert entspricht dem prozentualen Anteil an der Finanzierung des Landes für Ausgaben der Sozialhilfe im Jahr 2016. Dieser Wert wird im gleichen Verhältnis gesteigert, wie es einer Anhebung der Finanzierungsquote des Landes von 79% auf 82,5% entspricht (§ 9 Abs. 1 AG-SGB IX). Für den Kreis Herzogtum Lauenburg entspricht dies einer Steigerung von 77,9% *(Ausgangswert)* auf 81,1%. Der *Basisanteil* ergibt sich aus den Nettoaufwendungen des Vorjahres zzgl. einer Steigerungsrate von 4% (§ 11 Abs. 2

AG-SGB IX). Soweit die Aufwendungen eine höhere Steigerungsrate als 4% aufweisen, erstattet das Land Schleswig-Holstein diese vollständig *(Mehrbelastungsausgleich)*.

Als Abschlag zahlt das Land Schleswig-Holstein 80,4% der zu erwartenden Transferaufwendungen *(vorläufiges Budget)*. Die Spitzabrechnung gemäß den oben dargestellten Maßstäben erfolgt im Folgejahr (§ 12 Abs. 2 AG-SGB IX).

Zusätzlich finanziert das Land einen Aufschlag in Höhe von 1,8% der Nettoaufwendungen als Anspruchsabgeltung für die von den Trägern der Jugendhilfe zu tragenden Kosten für die Freihaltung von Plätzen in Kindertagesstätten bei der Aufnahme von Kindern, die heilpädagogische Leistungen in Kindertagesstätten nach dem SGB IX erhalten (§ 9 Abs. 3 AG-SGB IX). Dieser Ertrag wird nun zweckentsprechend direkt im Produkt 36510 Kindertagesstättenförderung verbucht.

Entwicklung der Sozialhilfekosten ab 2019

Produktbereiche 31 bis 35 Soziale Hilfen	IST 2019 TEUR	IST 2020 TEUR	IST 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen SGB XII, IX, II	85.007	102.072	99.654	102.797	121.632	124.325	127.059	129.936
Produktbereich 32 Leistungen BVG, KOF u. ähnl. Maßnahmen	250	262	141	222	200	200	200	200
Produktbereich 33 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	138	223	289	179	215	221	227	233
Produktbereich 34 UVG, Betreuung, Heimkehrer pp.	572	686	775	710	1029	1065	1065	1065
Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen	2.465	2.314	2.450	2.599	2.482	2.482	2.392	2.392
Summe Erträge 31 - 35	**88.432**	**105.557**	**103.309**	**106.507**	**125.558**	**128.293**	**130.943**	**133.826**
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen SGB XII, II	123.233	126.859	130.042	138.519	164.730	168.210	171.558	174.880
Produktbereich 32 Leistungen BVG, KOF u. ähnl. Maßnahmen	307	227	182	259	243	243	244	244
Produktbereich 33 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	238	321	483	459	680	648	661	674
Produktbereich 34 UVG, Betreuung, Heimkehrer pp.	1.480	1.746	1.723	1.819	2.224	2.308	2.319	2.330
Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen	3.901	3.719	4.025	4.267	4.113	4.115	4.035	4.037
Summe Aufwendungen 31 - 35	**129.159**	**132.872**	**136.455**	**145.323**	**171.990**	**175.524**	**178.817**	**182.165**
Fehlbetrag	**40.727**	**27.315**	**33.146**	**38.816**	**46.432**	**47.231**	**47.874**	**48.339**
Fehlbetrag in Euro je Einwohner	202,80	136,02	165,05	193,29	231,21	235,19	238,39	240,71
Anteil in % des Fehlbetrags an den allgemeinen Deckungsmitteln und Umlagen	29,85	18,26	23,51	26,58	28,02	27,81	27,79	27,67
Anteil in % der Aufwendungen an den Gesamtaufwendungen	42,82	39,82	31,98	34,74	35,98	36,32	36,81	37,15

Einwohner Stand
31.12.2021 200.819

Entwicklung der Jugendhilfekosten ab 2019

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	IST 2019 TEUR	IST 2020 TEUR	IST 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
Produktgruppe 361 Kinder in Tageseinr. /- pflege	734	734	5755	5.796	6.472	6.472	6.472	6.472
Produktgruppe 362 Jugendarbeit	321	206	218	285	316	316	316	316
Produktgruppe 363 Leist.d.Kinder, Jugend- u. Familienhilfe	7.028	5.877	4.890	4.171	4.830	4.955	4.990	5.113
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen	23.680	34.985	79.554	76.163	79.265	79.307	79.289	79.281
Produktgruppe 366 Einr. der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen	80	75	89	452	453	453	453	453
Summe Erträge 36	**31.843**	**41.877**	**90.506**	**86.867**	**91.336**	**91.503**	**91.520**	**91.635**
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
Produktgruppe 361 Kinder in Tageseinr. /- pflege	2.167	3.853	6.181	5.909	6.588	6.592	6.596	6.600
Produktgruppe 362 Jugendarbeit	1.089	990	1.105	1.355	1.446	1.446	1.450	1.454
Produktgruppe 363 Leist.d.Kinder, Jugend- u. Familienhilfe	27.754	29.923	30.755	32.210	34.698	35.962	37.138	38.314
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen	33.114	44.198	91.649	87.143	91.900	92.080	91.855	91.844
Produktgruppe 366 Einr. der Jugendarbeit	24	24	23	44	44	24	24	24
Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen	1.520	1.541	1.574	2.028	2.032	2.037	2.044	2.053
Summe Aufwendungen 36	**65.668**	**80.529**	**131.287**	**128.689**	**136.708**	**138.141**	**139.107**	**140.289**
Fehlbetrag	**33.825**	**38.652**	**40.781**	**41.822**	**45.372**	**46.638**	**47.587**	**48.654**
Fehlbetrag in Euro je Einwohner	173,20	197,08	203,07	208,26	225,93	232,24	236,96	242,28
Anteil in % des Fehlbetrags an den allgemeinen Deckungsmitteln und Umlagen	24,79	25,84	28,93	28,64	27,38	27,47	27,63	27,85
Anteil in % der Aufwendungen an den Gesamtaufwendungen	21,77	24,14	30,77	30,76	28,60	28,58	28,64	28,61

Einwohner Stand
31.12.2021 200.819

2.5.4. Kindertagesstätten

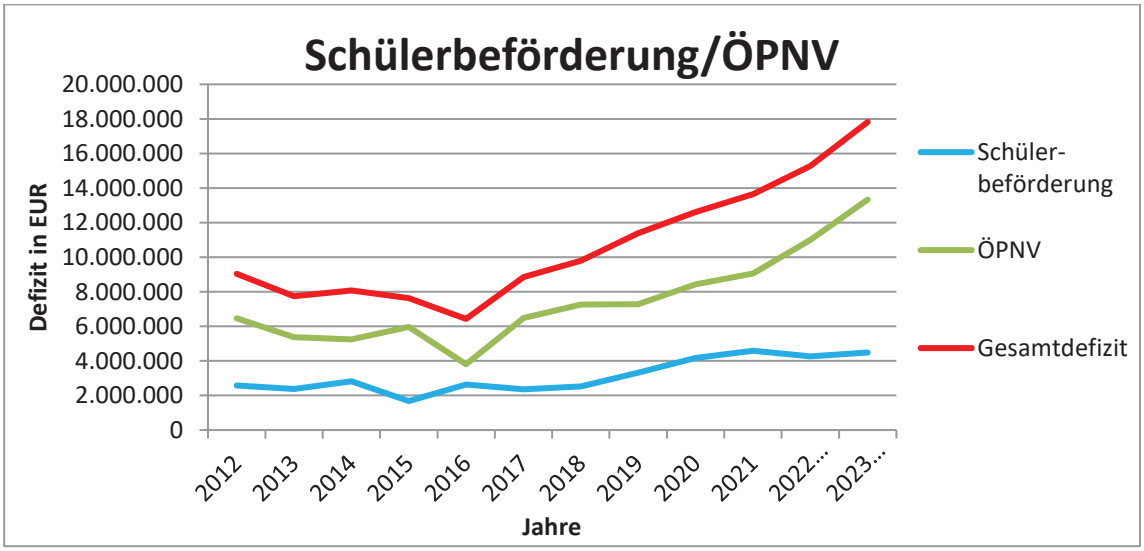
Bau und Betrieb von Kindertagesstätten werden vom Kreis mit folgenden Beträgen gefördert:

	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
Bau	500.000	1.000.000	6.800.000	11.447.000	VE: 3.489.800
Betrieb	4.299.000	4.572.100	4.663.400		
Gap SQKM*				3.684.600	3.744.100
Sozialstaffel	7.206.000	7.206.000	7.206.000	6.010.800	7.565.000
zusammen	12.005.000	12.778.100	18.469.400	21.142.400	**11.309.100**

*Betriebskostenförderung wird ab 2022 durch Gap/ SQKM ersetzt

2.5.5. Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) / Schülerbeförderung

Jahr	Defizit in € - Schülerbeförderung -	Defizit in € - ÖPNV -	Gesamtdefizit in €
2012 (Rg.)	2.571.280	6.459.445	**9.030.725**
2013 (Rg.)	2.376.958	5.364.498	**7.741.456**
2014 (Rg.)	2.822.478	5.250.033	**8.072.511**
2015 (Rg)	1.675.935	5.961.080	**7.637.015**
2016 (Rg.)	2.625.463	3.804.656	**6.430.119**
2017 (Rg.)	2.358.950	6.490.700	**8.849.650**
2018 (Rg.)	2.531.904	7.262.067	**9.793.971**
2019 (Rg.)	3.316.530	7.280.634	**11.380.558**
2020 (RG.)	4.165.948	8.435.649	**12.601.597**
2021 (RG.)	4.587.153	9.060.493	**13.647.646**
2022 (Ansatz)	4.262.400	11.004.300	**15.266.700**
2023 (Ansatz)	4.488.500	13.334.200	**17.822.700**



Schülerbeförderung

Die Zahl der Listenschüler für das laufende Schuljahr steigt im Verhältnis zum Vorjahr.

Schuljahr	Schülerzahl (Stand jeweils Okt.)	Differenz zum Vorjahr
2012/2013	6.608	- 423
2013/2014 (Stand Sep. 13)	6.383	- 225
2014/2015 (Stand Sep. 14)	6.119	- 264
2015/2016 (Stand Sep. 15)	6.041	- 78
2016/2017 (Stand Sep. 16)	5.898	- 143
2017/2018	5.942	+ 44
2018/2019	6.012	+ 70
2019/2020 (Stand Sep. 19)	5.800	- 212
2020/2021 (Stand Sep. 20)	5.771	-29
2021/2022	6.065	+294
2022/2023 (Stand Okt. 22)	6.219	+154

2.6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung in €
11145-INV1	Verwaltungszentrum Süd	1.000.000
11145-INV2	Kreishaus RZ; Sanierung und Erweiterung	20.000.000
12231-INV3	Neubau Wildsammelstelle Steinhorst	500.000
12611-INV5	Neubau Elmenhorst	2.250.000
12611-IN11	TSF-W/LF10 Ausbildung	300.000
12611-IN19	Gerätewagen Dekon-P	350.000
12710-INV6	Neubau Rettungswache Sandesneben	1.800.000
12710-INV7	Neubau Rettungswache Kastorf	1.800.000
12710-INV3	Investitionen Rettungsdienst	1.121.000
12810-INV1	Katastrophenschutz	960.000
22110-INV2	Erweiterung durch Neubau	2.000.000
22111-INV5	Schulerweiterung	5.400.000
25210-INV4	Energetische Sanierung	1.000.000
31550-INV2	Neubau Gemeinschaftsunterkunft Gudow	1.688.000

Produkt	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung in €
36510-INV1	Kreiszuweisung	3.489.800
54210-INV1	Fahrzeuge und Geräte	225.000
54210-IN12	K 40 OD Duvensee Fahrbahnsanierung	75.000
54210-INV7	K 75, Ausbau OD Güster (Hauptstraße)	3.245.000
54710-INV2	kommunale Haltestelleninfrastruktur	300.000
Endsumme		**47.503.800**

2.7. Übersicht der kostenrechnenden Einrichtungen

Seit dem Haushaltsjahr 2007 betreibt der Kreis keine kostenrechnenden Einrichtungen mehr.

2.8. Freiwillige Leistungen des Kreises

2.8.1. Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit

gem. § 6 Abs. 1 Ziffer 8 c GemHVO-Doppik

Produktkonto	Verwendungszweck	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
111100.5318	Zuschuss zu den Kosten der Fraktionsgeschäftsführung	30.621	31.200	30.400
111100.5318	Zuschuss Seniorenbeirat	0	500	1.500
111440.5454	Zuschüsse an Patronatskirchen	0	12.600	14.900
122203.5318	Zuschuss Kreisverkehrswacht	2.500	2.500	2.500
122110.5318	Zuschuss Kreisjägerschaft (Sicherstellung der Fallwildentsorgung)	25.000	25.000	25.000
122110.5318	Forschungsgelder für Rotwildmangement			20.000
126100.5313	Zuweisung Kreisfeuerwehrverband - Verbandsaufgaben	242.300	172.200	184.800
128100.5318	Zuschüsse an Hilfsorganisationen	13.530	17.000	20.000
263100.5315	Zuschuss Kreismusikschule	244.200	274.200	320.200
271100.5312	Zuschüsse an Volkshochschulen	20.000	20.000	22.000
281100.5318	Zuschuss Stiftung Herzogtum Lauenburg	259.234	263.300	263.300
281100.5318	Niederdeutsche Sprache	700	700	700
281100.5318	Stadtgalerie Lauenburg	12.000	12.000	12.000
281100.5318	kulturelle Bildung	0	0	10.000
281100.5318	Förd. Künstlerhaus, Personal	0	0	10.000
311920.5318	Hilfe für Frauen in Not e.V.	6.400	6.500	6.500
331100.5318	Zuwendung zur Frauenberatungsstelle des Vereins „Hilfe für Frauen in Not“	30.000	40.000	86.800
331100.5318	Zuwendung „Landgrazien“	0	40.000	40.000
331100.5318	Beteiligung „Pflegestützpunkt“ (1/3 Finanzierung)	269.030	269.287	276.700
331100.5318	Beteiligung Pflegestützpunkt (Kreisfinanzierung	0	42.410	43.700
331100.5318	AWO interkulturell „anteilige Finanzierung, Migrationsberatung S-H“	2.265	2.203	800
331100.5318	Ehrenamtsberatung/Koordinierung (AWO/Diakonie)	7.125	0	2.500
331100.5318	Ehrenamtsberatung/Koordinierung (AWO/Diakonie) Kreisanteil	0	0	45.300
331100.5318	Gemeinschaft Pflegeberatung e.V. „Koordinierungsstelle Demenz“	64.198	64.200	82.000
331100.5318	Fonds zur Abdeckung sozialer Härten“	81.995	0	0
331100.5318	Förderung der Kreise und kreisfreien Städte zur Unterstützung der Frauenfacheinrichtungen (Frauenberatungen, Frauenhäuser während der Pandemie)	28.033	0	0

Produktkonto	Verwendungszweck	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
331100.5318	Koordinierung Pflege	0	0	70.000
343100.5318	Zuschuss Betreuungsverein	7.500	30.000	50.000
361100.5318	Qualifizierung von Tagespflegeeltern	0	71.900	71.900
362100.5318	Zuschuss lfd. Übrige- Jugendschutz	4.300	4.300	4.300
362200.5318	Zuschuss lfd. Übrige - Förderung lt. Richtlinien	56.187	159.800	236.000
362300.5318	Zuschüsse für lfd. Übrige-IN und OUT	0	31.500	3.000
362500.5312	örtliche Jugendpfleger	276.000	276.000	276.000
362500.5318	Zuschuss Kreisjugendring	310.400	318.500	331.400
362500.5318	Zuschuss Unterhaltung der Zelte	1.000	1.000	1.000
362500.5318	Entschädigung Jugendgruppenleiter	0	26.000	26.000
362500.5318	Aktion Ferienpass	5.600	5.600	5.600
362500.5318	Bundesprogramm "Demokratie leben"	55.000	125.000	160.000
362500.5318	Zuschuss für politische Vereinigungen	250	1.900	1.900
363110.5318	Zuweisung Internationaler Bund	134.000	136.000	161.000
363210.5318	Zuweisung Familienbildungsstätten	10.932	11.000	10.900
363210.5318	Zuweisung Diakonie „fit für Familie“	18.000	18.000	17.700
363210.5318	Zuweisung Projekt „wellcome“	13.987	14.000	14.000
363210.5318	Zuschuss Kinder-/Jugendtelefon	8.800	8.800	8.800
363630.5318	Zuweisung f. begleiteten Umgang	13.728	0	0
363900.5318	Bundesstiftung Mutter und Kind	83.050	70.000	0
363900.5318	Erg. Hilfe f. werdende Mütter, Zuweisungen pro familia/Diakonie	30.504	30.600	30.600
367520.5318	Zuschuss Beratungsstelle f. Erziehungs-/Lebensfragen	0	407.500	412.500
367530.5318	Zuschuss Alkohol- und Drogenberatung	0	437.900	442.500
411100.5311	Krankenhausinvestitionskostenbeitrag abzgl. Zuweisung Kommunalpaket III	3.484.895	4.382.300	5.876.000
412100.5318	Zuschuss Verein Vergissmeinicht, HA-Betreuung	10.000	5.000	6.000
412100.5318	Zuschuss Verein "Anker", Betreuung am Übergang	28.000	103.700	103.700
412100.5318	Zuschuss KIBIS-Kontaktstelle	30.000	30.000	30.000
412100.5318	Zuschuss psych. Kontaktstellen m. Treffpunktcharakter	8.004	7.000	7.000
421100.5318	Integrationslotsen	17.000	17.000	0
421100.5318	KSV, Bildungsreferentenstelle	0	0	29.500
421100.5318	Sportförderung	421.800	506.000	506.000
421100.5318	Übungsleiter	90.000	90.000	90.000
421100.5318(2022)	Zuschüsse Sportvereine für Klimaschutzprogramm	0	250.000	250.000
547100.5317	Zuschuss an die HVV-GmbH	139.800	128.000	140.000

Produktkonto	Verwendungszweck	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
547100.5317	Zuweisungen ÖPNV ("Verbesserung des ÖPNV", Ant. Kosten Gemeinschaftstarif, Verkehrsvertrag VHH / ÖRV) – ohne Zuweisungen	18.355.000	16.160.000	19.908.600
547101.5317	HVV Tickets Azubis und HVV "Jobticket"	0	200.000	200.000
547100.5318	Zuschuss Projekt "Partybus"	0	10.000	30.000
547100.5457	Servicestellen Lauenburg/Geesthacht	39.845	0	50.500
551110.5373	Umlage Zweckverband "Schaalsee-Landschaft"	22.000	22.000	22.000
571100.5318	WFL	15.400	15.400	15.400
571100.5318	Gründerpreis für Startups	0	3.000	3.000
571100.5457	Zuschuss Co-Working Geesthacht	19.500	0	0
575100.5315	Zuschuss Pl. Ausbau Radfernweg Elbe-Lübeck-Kanal	25.000	0	0
575100.5315	Zuschuss Toilettenanlage	20.000	0	0
575100.5315	Zuschuss HLMS	432.500	432.500	432.500
	Gesamtsumme	**25.527.113**	**25.843.000**	**31.556.900**

Übersicht über Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produktkonto	Verwendungszweck	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
122320 5452	Zuschuss Nahrungsmitteluntersuchungsamt (HL)	14.682	25.000	20.000
241100 5452/3	Zuweisungen an Gemeinden / Schulverbände (Schülerbeförderung)*	137.550	294.300	185.000
272100 5312/8	Zuschüsse an Büchereien	258.990	259.000	259.000
362500 5312	Zuschuss örtliche Jugendpfleger	242.017	276.000	276.000
542100 5312	Zuweisungen f.d. Ausbau von Gehwegen	0	100	100
611100 5352	Kreisfonds (für Fehlbetragszuweisungen)	0	782.200	812.100
	Gesamtsumme	653.239	1.636.600	1.552.200

Übersicht über investive Zuweisungen und Zuschüsse

Produktkonto	Verwendungszweck	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
12610.7812	Zuweisung an Gemeinden für Bau / Sanierung und Notstromversorgung von Feuerwehrhäusern	277.760	1.000.000	0
12610.7813	Zuweisung Kreisfeuerwehrverband	22.500	37.500	43.300
21710.7812	Zuweisung Stadt Ratzeburg für die Lauenburgische Gelehrtenschule	1.000.000	1.000.000	1.000.000
281100.7818	Investitionsförderung an die Stiftung Herzogtum Lauenburg (Telefon- und IT-Technik)	0	0	50.000
331100.7818	Investitionszuweisung an die Ratzeburger Tafel für eine Kühlzelle	0	0	75.000
36510.7812	Zuweisungen an Gemeinden für KiTa-Förderung (Kreisanteil)	2.174.570	8.013.400	0
36510.7818	Zuweisungen an Verbände f. Kita (Kreisanteil)	532.797	3.434.200	0
366100.7812	Kreiszuschuss für Jugendzentren/ barrierefreie Zugänge/ Kreisinklusionsplan	0	20.000	85.000
42110.7818	Sportförderung	100.000	150.000	150.000
54110.7812	Zuweisungen an Gemeinden für Gemeindestraßenbau	1.021.900	1.000.000	1.000.000
54710.7812	Zuweisung Buswartehäuschen	332.700	300.000	0
	Gesamtsumme	**5.462.227**	**14.955.100**	**2.403.300**

2.8.2. Übersicht über die Mitgliedsbeiträge in Vereinen und Verbänden

Pro-dukt	Verein/Verband	Mitgliedsbeitrag jährlich		
		2021 in €	2022 in €	2023 in €
11130	Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte	130	130	130
	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte Südost	70	70	70
11140	Creditreform	360	360	360
11142	Fachverbände der Kommunalkassenverwalter e.V.	50	80	80
	Kreisarbeitsgemeinschaft des Fachverbandes der Kommunal-kassenverwalter	25	25	25
	Fachverband der Kämmerer	20	20	20
	Arbeitsgemeinschaft der Kämmerer	30	30	30
	Schleswig-Holsteinischer Landkreistag*	190.000	190.000	190.000
	Kommunaler Arbeitgeberverband**	5.900	6.100	6.900
	KGSt*	5.200	5.200	5.200
	Landesverband der Standesbeamten	50	50	50
	Landesverband der Betriebssportgemeinschaften	150	150	150
11144	Volksheimstättenwerk	260	260	260
11145	Arbeitsgemeinschaft f. zeitgemäßes Bauen	200	200	200
22110	Deutsches Jugendherbergswerk	25	25	25
22111	Deutsches Jugendherbergswerk	25	25	25
	Gesellschaft für unterstützte Kommunikation	115	115	115
28110	Museumsverband Schleswig-Holstein	60	80	80
	Schleswig-Holsteinischer Heimatbund	256	256	256
	Ernst-Barlach-Gesellschaft	250	250	250
	Büchereizentrale Schleswig-Holstein	100	100	100
	A. Paul Weber Gesellschaft	50	50	50
31190	Deutscher Verein f. öffentliche und private Fürsorge e.V.	900	900	900
	Deutscher Mieterbund Lübeck	60	60	0
36210	Deutsches Jugendherbergswerk	25	25	25
36300	AFET Bundesverband für Erziehungshilfe e.V.	80	80	80
36350	Deutsches Institut f. Jugendhilfe u. Familienrecht	3.200	3400	3438
41410	Schl-Holst. Vereinigung zur Bekämpfung der Tbc	60	60	60
	Verein f. Wasser-, Boden- und Lufthygiene e.V.	60	60	60
55110	Verband Deutscher Naturparke	3.000	3.000	3.050
	Verein Naherholung Umgebung HH	22.000	22.000	22.500
55510	Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e. V.	103	103	103
	Nordwestdeutscher Forstverein	30	35	30
	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	250	250	250
	Forest Stewardship Council (FSC)	930	930	930
56111	Bundesverband d. Ingenieure f. Wasserwirtschaft, Abfallwirt-schaft und Kulturbau	150	150	150
	ANW (Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft)	0	0	30
	Deutsche Vereinigung des Gas-u. Wasserfaches e.V.	250	250	250
57510	Tourismusverband Schleswig-Holstein	6.500	6500	5255

* Der Mitgliedsbeitrag wird aufgrund der Zahl der Einwohner berechnet.
** Der Mitgliedsbeitrag wird aufgrund der Zahl der Beschäftigten berechnet.

2.8.3 Beteiligung an Projekten

MintesO

Der Kreis Herzogtum Lauenburg hat gemeinsam mit dem Kreis Nordwestmecklenburg das vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit und von der Metropolregion Hamburg geförderte Projekt „Minderung der Treibhausgas-Emissionen der Schülerbeförderung in den (Land-)kreisen Herzogtum Lauenburg und Nordwestmecklenburg durch intelligente Systeme zur Fahrweg- sowie Fahrweise-Optimierung“ (MintesO) aufgesetzt. Ziel des Projektes ist die Reduzierung von nicht genutzter Beförderungsleistung im Schülerverkehr und die damit einhergehende Minderung von Treibhausgasen und die Senkung von Verbrauchskosten. Das Projekt lief nach einer Projektverlängerung vom 01.08.2018 bis zum 28.02.2022. Bei Testfahrten im Kreisgebiet konnte im Durchschnitt eine km-Ersparnis von einem Drittel erzielt werden.

Die Gesamtkosten für das Projekt liegen bei 1.002 T€ mit einem Eigenanteil des Kreises in Höhe von 100 T€. Im Jahr 2023 werden voraussichtlich Kosten in Höhe von 37,9 T€ aus eigenen Mitteln für Wartung, Support und Pflege der Software notwendig sein. Außerdem sind weitere investive 100 T€ für den Ausbau und der Optimierung der Anwendung eingeplant.

TaBuLa-LOG+

Das Projekt „TaBuLa-LOG+, gefördert durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), ist das Anschlussprojekt der Projekte TaBuLa und TaBuLa-LOG, bei dem es vom 01.01.2018 bis zum 30.06.2022 um den Aufbau eines Testzentrums für automatisiert verkehrende Busse und den Betrieb von automatisiert fahrenden Shuttles im Mischverkehr in der Stadt Lauenburg/Elbe sowie der Erprobung von Liefer- und Personenverkehr automatisiert in einem Shuttle zu bündeln ging.

TaBuLa-LOG+ schafft eine bessere Vernetzung und Koordinierung der verschiedenen Vehikel im Personen- und Warentransport durch Leitstellenimplementierung für automatisierte Busse und Transportroboter mittels KI. Automatisierter Personennahverkehr und automatisierter Warentransport in Kombination hat sich bereits über das Vorläuferprojekt TaBuLa-LOG als durchführbar erwiesen und wurde in der Praxis für die Öffentlichkeit erlebbar gemacht und mit Fahrgästen umgesetzt. Aktuell müssen sowohl automatisierte Busse für den Personenverkehr als auch Transportroboter für den Warentransport aus rechtlichen und sicherheitsrelevanten Aspekten noch von natürlichen Personen begleitet werden, so dass die Technologien in der Regel noch keinen ökonomischen Vorteil bieten. Die nächste zu erreichende Stufe ist daher die Steigerung des Autonomiegrades inkl. der durchgängigen und interoperablen Vernetzung der einzelnen Verkehrs- und Transportmittel mit dem übergreifenden Ziel einer verkehrsträgerübergreifenden optimalen Nutzung der Ressourcen als ein Baustein für eine nachhaltigere Nutzung der Verkehrssysteme.

Der Kreis Herzogtum Lauenburg ist bei diesem Projekt lediglich begleitend tätig, damit aufgrund der Beteiligung an den beiden vorangegangenen Projekten das vorhandene Wissen in dieses Nachfolgeprojekt einfließen kann. Kosten für den Kreis sind für das Jahr 2023 keine vorgesehen.

Schülerfahrkartenverfahren OLAV

Schulpflichtigen Kindern werden unter bestimmten Voraussetzungen Schülerfahrkarten zur Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs für die Überwindung des nicht fußläufig oder per Fahrrad zu bewältigenden Weges vom Wohnort zur Schule durch die öffentliche Hand zur Verfügung gestellt.
Seit dem Schuljahr 2021/2022 wird dies für die über 200 einzelnen Schulträger der Kreise Herzogtum Lauenburg, Stormarn und Segeberg gebündelt in der zentralen Stelle Schülerfahrkartenverfahren über die Software OLAV abgewickelt. Insgesamt konnten in dem Schuljahr ca. 20.000 Antragsverfahren weitgehend automatisiert und digitalisiert sowie kundenfreundlich, datenschutzsicher, fehlerminimierend und aufwandsarm gestaltet werden. Mit dem Abbau von Hürden durch

Abschaffung eines komplizierten Antragverfahrens und der Verbesserung der Transparenz bzw. dem einfacheren Zugang zu einer Schülerfahrkarte sollen deutlich mehr Schülerinnen und Schülern den öffentlichen Nahverkehr nutzen können.

Das Projektgebiet erweitert sich zum Schuljahr 2022/2023 um den Kreis Pinneberg, sodass nun insgesamt 4 Kreise der Metropolregion Hamburg an diesem Projekt teilnehmen.

Die laufenden Gesamtkosten für Personal, Arbeitsplätze und Software werden durch alle 4 Projektteilnehmer geteilt, sodass der Kreis Herzogtum Lauenburg einen Eigenanteil für diese Kosten in Höhe von 80 T€ für das Jahr 2023 einplant.

ÖVer.KAnT

Die Kreise Herzogtum Lauenburg, Pinneberg, Segeberg und Stormarn gehören zur Metropolregion Hamburg (MRH) und sind als Randkreise der Stadt Hamburg seit vielen Jahren Teil des Verbundraums des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV). Es besteht daher zwischen den vier Kreisen eine erprobte und vertrauensvolle Zusammenarbeit, die u. a. zu gemeinsam angestoßenen Projekten wie einem in Arbeit gemeinsamen befindlichen Regionalen Nahverkehrsplan führt. Vor diesem Hintergrund und mit dem Willen zur gemeinsamen Ausgestaltung des öffentlichen Personenverkehrs sowie zur Stärkung des Umweltverbundes wurde ein Gesamtkonzept ausgearbeitet. Ausgewählte Maßnahmen des Konzeptes werden im Modellprojekt „ÖVer.KAnT“ gebündelt. Dabei werden die speziellen Anforderungen eines metropolitan aufgestellten Raumes in seinen Schattierungen von städtischen über suburbanen bis zu ländlichen Strukturen aufgenommen und sowohl dem ÖPNV als auch einer intermodalen Mobilität ein großer Stellenwert beigemessen. ÖVer.KAnT besteht aus zwei Teilprojekten (TP):

• TP 1: ÖPNV-Angebot in der Fläche ausweiten und über Kreis- und Landesgrenzen hinaus verflechten
• TP 2: Verknüpfungen schaffen

Ziel von ÖVer.KAnT ist auf kurze Sicht über Kreis- und Landesgrenzen hinweg ein verbessertes Angebot im ÖPNV und eine stärkere Verknüpfung der verschiedenen Verkehrsträger untereinander zu schaffen, sowie neue Ein- und Umstiege aus dem motorisierten Individualverkehr und Radverkehr zu eröffnen. Mit der Umsetzung der ausgewählten Maßnahmen besteht die Erwartung, dass sich die Wettbewerbsfähigkeit des ÖPNV-Systems im metropolitanen Raum Hamburgs verbessert sowie eine Annäherung an den Hamburg-Takt erfolgt, dies auch gut kommuniziert und auf andere ähnlich strukturierte Räume übertragen werden kann.

Das Projekt ÖVer.KAnT ist bis zum Dezember 2024 angesetzt und wird bis zu 80% durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) gefördert. Das Gesamtvolumen beträgt ca. 5,6 Mio. €. In 2023 entstehen Eigenkosten für den Kreis in Höhe von 520 T€ (tlw. Investitionen).

Radschnellnetz der Metropolregion Hamburg – Wege in die Umsetzung

Im Vorgängerprojekt „Machbarkeitsstudien für Radschnellwege in der Metropolregion Hamburg“ wurden für die neun Untersuchungsräume die Vorzugstrassen identifiziert. Nun sollen in den Jahren 2021 bis 2023 konkrete Vor- und Bauplanungen sowie die dazugehörigen Fachgutachten durchgeführt und erste Abschnitte umgesetzt werden. Durch das Nachfolgeprojekt: „Radschnellnetz der Metropolregion Hamburg – Wege in die Umsetzung“ sollen die Projektpartner weiterhin unterstützt und so ein zügiger Ausbau der Radschnellwege im Netzzusammenhang erreicht werden. Der Schwung aus dem Vorgängerprojekt und das über drei Jahre geknüpfte Netzwerk zwischen den Projektpartnern werden auf diese Weise erhalten und weiter aktiv mit Leben gefüllt. Durch einen zentralen Kümmerer wird dafür gesorgt, dass die bisher gewonnenen Allianzen und Synergien nicht zerfasern. Darüber hinaus werden die Interessen der Projektbeteiligten gebündelt und vertreten (z.B. gegenüber den Ländern). Das so gebildete Expertennetzwerk versorgt

die Mitglieder mit wertvollen Informationen und bietet ihnen die Gelegenheit zum fachlichen Austausch.
Die Zuständigkeiten der Kommunen und sonstigen Baulastträger bleiben dabei unberührt. Das Leitprojekt soll Arbeiten bündeln, die in allen Korridoren anfallen und dort Ressourcen binden würden. So bereitet es den Weg für eine zügige und effiziente Umsetzung.
Im Rahmen des Leitprojekts der Metropolregion Hamburg sollen regionsübergreifend folgende Bausteine bearbeitet werden:

- Unterstützung bei der Recherche und Beantragung von Fördergeldern sowie beim Abschluss von Trassenbündnissen.
- Nutzen-Kosten-Analyse im Rahmen eines Förderantrags: Das BMVI fordert als Fördervoraussetzung eine Kosten-Nutzen-Analyse in einem seit 2019 festgelegten Verfahren. Die Beschaffung der Rahmendaten sowie die Modellierung des Nutzerverhaltens sollen gebündelt für alle Projektpartner erfolgen.
- Vorbereitung von Planung und Bau: Beratung bei der Ausschreibung von Planungsleistungen, Unterstützung bei der Vergabe von Fachgutachten, gebündelte, einheitliche Gestaltung von Infotafeln, Beleuchtung etc.
- Kommunikation: Ausbau der Projekt-Website mit gebündelten Informationen, Betreuung des Twitter-Kanals, zentral koordinierte Pressearbeit, Beschaffung und Erstellung von Materialien, Durchführung einer Fachkonferenz

Die Gesamtkosten für das Teilprojekt liegen geschätzt bei 710.800 €, der Eigenanteil des Kreises für die Jahre 2021 bis 2023 insgesamt bei 9.709 €.

3. VERMÖGEN UND SCHULDEN

3.1. Vermögen

3.1.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

(gem. Muster § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

		Stand zu Beginn des Vorjahres[1]	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushalts-jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2021	2022	2023			2023
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Sonderrücklage**						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage	----------	----------	----------	----------	----------	----------
1.4	**Zwischensumme zu 1**						
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	3.859	3.583	3.572	0	11	3.561
2.2	aufzulösende Zuweisungen	69.684	74.051	78.707	10.617	4.950	84.374
2.3	aufzulösende Beiträge						0
.24	nicht aufzulösende Beiträge						0
2.5	Gebührenausgleich	2.878	8.489	8.283	0	3.500	4.783
2.6	Treuhandvermögen						0
2.7	Dauergrabpflege						0
2.8	Sonstige Sonderposten	197	64	64	0	0	64
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**76.618**	**86.187**	**90.626**	**10.617**	**8.461**	92.782
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen	59.260	59.246	60.098	1.917	1.856	60.159
3.2	Beihilferückstellungen	8.769	8.949	9.125	402	252	9.275
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	384	539	473	79	343	209
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						0
3.5	Altlastenrückstellung						0
3.6	Steuerrückstellung						0
3.7	Verfahrensrückstellung	10	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	11	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	1.265	2.607	2.607	0	0	2.607
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0
3.12	**Zwischensumme zu 3**	**69.688**	**71.352**	**72.303**	**2.398**	**2.451**	**72.250**

[1] Ist-Wert

3.1.2. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen (Stand: 01.09.2021)

gem. Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik

Name	Stammkapital	Anteil des Kreises am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
				2021	2022	2023
	TEUR	TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	7		
I. Zweckverbände						
Zweckverband Schaalsee-Landschaft				22 (-)	22 (-)	22 (-)
II. Gesellschaften						
1) AWSH Abfallwirtschaft Südholstein GmbH	1.030	262,7	25,5	298,0 (+)	705,2 (+)	453,2 (+)
2) BQG Personalentwicklung GmbH	37,6	20,7	55,1	0	0	0
3) GOES Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH	300	5,1	1,7	0	16,1	0
4) Hamburg Marketing GmbH	100	0,5	0,5	10 (-)	10 (-)	10 (-)
5) Hamburger Verkehrsverbund GmbH (HVV)	60	0,9	1,5	128 (-)	122 (-)	152 (-)
6) HanseWerk AG	267.357,1	5.438,4	2,03	2.119,9 (+)	2.119,9 (+)	2.119,9 (+)
7) Herzogtum Lauenburg Marketing & Service GmbH (HLMS)	100	57	57	432,5 (-)	432,5 (-)	432,5 (-)
8) Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg GmbH	25,6	15,1	59,2	244,2 (-)	274,2 (-)	320,2 (-)
9) Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH GmbH)	26,0	0,9	3,3	0	0	0
10) PD –Berater der öffentl. Hand GmbH	1.770	1,5	0,09	0	0	0
11) VHH Beteiligungsgesellschaft mbH	25	6,3	25,0	1 (-)	1 (-)	1,5 (-)
12) Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Kreis Herzogtum Lauenburg mbH (WFL)	557,3	284,3	51,0	0	0	0
13) Herzogtum Lauenburg Rettungsdienstgesellschaft mbH (HLR gGmbH)	25	25	100	0	0	0
14) Gemeinnützige Kreisbaugenossenschaft eG	9.140,2	100	1,1%	3	3	3
III. Kommunalunternehmen nach §106 a GO						
entfällt						
IV. gemeinsame Kommunal-unternehmen nach § 19 b GkZ						
IT-Verbund Schleswig-Holstein (IT-VSH)	79	2,5	3,4	0	0	0
KOSOZ AöR	27,5	2,5	9,1	0	0	0
Zentrale Stelle Rettungsdienst AöR	30	2	15%	0	0	32
V. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
Berufsbildungszentrum Mölln (BBZ)				5.271,9 (-)	4.647,0 (-)	5.334,0 (-)

3.1.3. Erfolgs- und Finanzlage sowie Schulden des Sondervermögen, Zweckverbände sowie Gesellschaften und Kommunalverbände

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik

d) andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Berufsbildungszentrum Mölln (BBZ)

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung[1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2019	0	0	0	0	0	0
Ist – 2020	0	0	0	0	0	0
Ist – 2021	0	0	0	0	0	0
Soll – 2022	0	0	0	0	0	0
Soll – 2023	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Soll – 2024	0	0	0	0	0	0
Soll – 2025	0	0	0	0	0	0
Soll – 2026	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

gem. § 6 Abs.1 Nr. 16 GemHVO-Doppik

b) andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen:

Berufsbildungszentrum Mölln (BBZ)

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz [1]	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen [2]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte [3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre [4]	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	298,4					
2020	299,4					
2021	582,3					
2022	612,8					
2023	888,1					
2024	664,0					
2025	459,0					
2026	445,3					

[1] Planansatz zuzüglich der aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen

[2] Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll neu veranschlagt werden

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

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

3.1.4. Grundvermögen

Nutzung	2020 in ha	2021 in ha	Veränderung 2020/2021 in ha	Stand zum 05.10.2022. in ha	Veränderung in ha
Agrar	1.461,6862	1.466,3537	+4,6675	1.473,7291	+7,3754
Domäne	2.213,8113	2.213,8113	0	2.213,0036	-0,8077
Erbbau	21,9072	21,6644	-0,2428	21,6600	-0,0044
Forstland	397,2775	395,3114	-1,9661	395,3114	0
Gewässer	1.818,4788	1.818,4788	0	1.819,1784	+0,6996
Gewässer(Do)	20,4441	20,4441	0	20,4441	0
Gewässer(Fo)	118,7643	118,7643	0	118,7643	0
Holzboden	9.287,9996	9.286,3824	-1,6172	9.286,3824	0
Seevorland	13,4259	13,3490	-0,0769	13,1632	-0,1858
Straße, Weg	460,6581	460,5493	-0,1088	459,6710	-0,8783
Verwaltung	31,3877	31,6982	0,3105	31,6982	0
verm. Forstwege	53,7808	51,8714	-1,9094	51,8714	0
Verwaltung Forst	3,366	3,3660	0	3,6660	0
Zusammen	**15.902,9875**	**15.902,0443**	**-0,9432**	**15.908,22431**	**6,1988**

3.2. Schulden

3.2.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften [1]

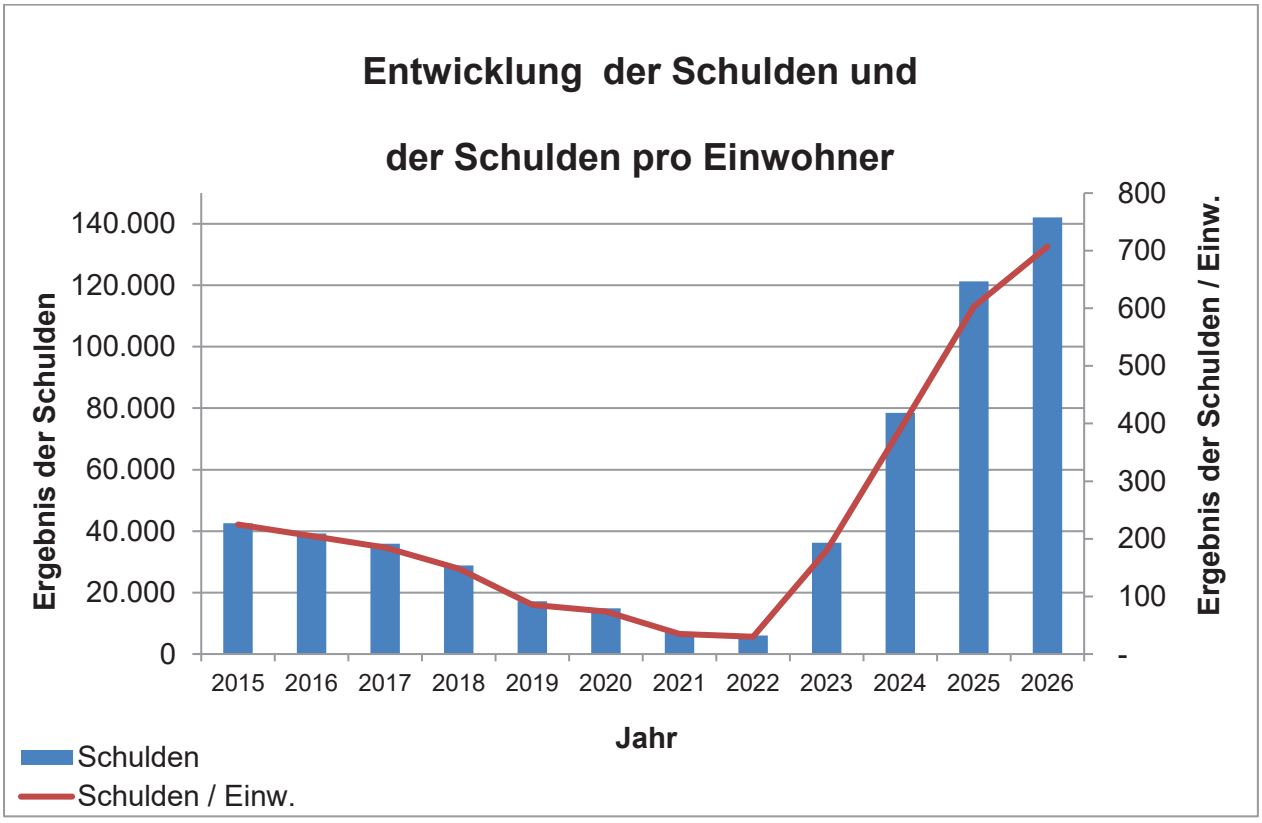
Art der Verbindlichkeit[2]		Stand zu Beginn des Vorjahres TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1[3]	**2**	**3**	**4**
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.077	6.062
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0	0
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	7.077	6.062
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (ÖPP-Projekt Berufliche Schulen)	0	0
	Summe	**7.077**	**6.062**
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren		
	Gesamtsumme	**7.077**	**6.062**
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

[1] einschließlich ÖPP-Projekten
[2] siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik
[3] Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen veranschlagt wird.

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

gem. Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Haushalts-jahre	Schulden-stand am 01.01.	+ Kredit auf-nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-er-mächtigung[1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist -- 2019	21.910	0	4.778	17.132	85,31	--------
Ist -- 2020	17.132	0	2.292	14.840	73,90	--------
Ist -- 2021	14.840	0	7.763	7.077	35,24	--------
Voraussichtli-ches Ist -2022	7.077	0	1.015	6.062	30,19	--------
Soll -- 2023	6.062	31.410	1.279	36.193	180,23	--------
Soll -- 2024	36.193	44.317	2.006	78.504	390,92	--------
Soll -- 2025	78.504	44.402	1.683	121.223	603,64	--------
Soll -- 2026	121.223	22.573	1.683	142.113	707,67	--------



3.2.3.1 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

gem. Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[2]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2013	11.608	8.869	1.001	1.738	418	
2014	11.399	9.851	- 1.061**	2.608	734	
2015	12.724	11.791	-3.405**	4.338	761	
2016	18.832	15.767	-2.359**	5.424	1.040	
2017	21.130	9.726	1.913	9.491	2.082	
2018	26.849	16.587	903	9.359	1.327	
2019	36.235	20.247	-1.442**	17.430	3.037	
2020	46.269	24.029	3.507	18.733	4762	
2021	63.065	19.131	16535	27.399	7424	
2022	69.754					
2023	41.449					
2024	51.639					
2025	52.313					
2026	29.077					

*) rückwirkend nicht ermittelbar, da bei Übertragungsbuchung nur die Mittelverfügbarkeit geprüft wird, aber nicht zwischen Mitteln aus Vorjahr oder Laufendem Jahr getrennt wird.
**) Deckung durch Mehreinzahlungen im Investitionsbereich
Planansatz zuzüglich der aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen

[2] Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll neu veranschlagt werden

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

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

[5] Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

3.2.3.2 Übersicht über die Investitionen 2021

Gemäß Ziffer 2.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 29.08.2013 zur Kreditwirtschaft der Gemeinden ist bei mittelfristig negativem Finanzspielraum eine Übersicht beizufügen, in der alle im Haushaltsjahr vorgesehenen Investitionen einer Finanzierungskategorie zugeordnet werden.

Unter folgenden Kategorien ist zu unterscheiden:

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

Investitions-maßnahme	**Erläuterung**	**Betrag in €**	**Produkte**	***Förderungsquote bzw. Erläuterung der Unabweisbarkeit***	***Finanzierungskategorie***
Grunderwerb	Grunderwerb von Flächen für den Straßenbau bzw. Ausgleichs- und Naturschutzflächen	425.000	11144 54210 55410	Ca. 50 %	1, 5
Inventar, Lehrmittel	Lehrmittel und Inventar für die Sonderschulen G in Mölln und Geesthacht, sowie Sammlungsgegenstände des Kreismuseums.	1.118.900	22110 22111 23310 25210	Die Anschaffungen sind für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb unbedingt erforderlich.	1, 2
Katastrophenabwehreinrichtungen	Fahrzeuge, Ausstattung für Einsatzbereitschaft im Katastrophenfall	1.333.000	12810		5
Beschaffungen Kreisfeuerwehrverband -Kreisaufgaben-	Die Beschaffungen laufen direkt über den Kreishaushalt.	527.800	12611		1
Rettungsdienst	Investitionen Rettungsdienst	4.002.700	12710	Beschaffungen zur ordnungsgemäßen Durchführung des Rettungsdienstes unbedingt erforderlich	1, 2

Investitions-maßnahme	Erläuterung	Betrag in €	Produkte	*Förderungsquote bzw. Erläuterung der Unabweisbarkeit*	*Finanzierungskategorie*
Rettungswachen	Bau von neuen Rettungswache Sarnekow	2.200.000	12710	Bau ist zur Einhaltung der Hilfsfristen erforderlich	1, 2
Energiesparmaßnahmen	Sanierung C-Trakt am BBZ Mölln, energetische Sanierung Kreisarchiv	200.000	11145 25210		3, 5
Baumaßnahmen an den Förderzentren	Erweiterung durch Neubau Schule Steinfeld, Schulerweiterung und Flachdach- und Fassadensanierung Hachede Schule	3.072.000	22110 22111 24110		1,2
Baumaßnahmen an kreiseigenen Liegenschaften	Planungskosten Umsetzung Standortkonzept Kreishaus RZ, Umbau Verwaltungsgebäude BBZ Geesthacht, Barrierefreiheit Museum, Neubau Erholungseinrichtungen, Wegebau in den Kreisforsten	12.337.500	11145 12231 12611 25210 31550 54210 55510		1, 2
Baumaßnahmen BBZ Mölln	Ersatzbau und Modernisierung	938.000	23310		1
Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und Maschinen	Anschaffung von Inventar und Kleingeräten über 150 €, Beschaffungen für den Arbeitsschutz	171.600	11142 11145 31550 36390 36751 54210		1
Informationstechnik	Modernisierung der IT-Infrastruktur, Anschaffung Software	246.000	11140		1, 3
	Digitalisierung der Verwaltung, Forstsoftware, Digitalisierung Bauaufsicht	475.300	11140 55510		3
	Projekt "Optilo"	108.500	24110		3
Anschaffung Amtsärztlicher Dienst	Anschaffung Med.-techn. Geräte und Einrichtungen, Hör- und Sehtestgeräte	10.500	41410		1

Investitions-maßnahme	Erläuterung	Betrag in €	Produkte	*Förderungsquote bzw. Erläuterung der Unabweisbarkeit*	*Finanzierungskategorie*
Fahrzeuge und Geräte	Fahrzeuge und Geräten für den Bauhof, den Naturpark und die Kreisforsten	690.500	11142 12231 54210 55110 55510		1
Zuschuss Stadt Ratzeburg	Ausgleich der finanziellen Mehrbelastungen bzgl. der Trägerschaftsübernahme für die Lauenburgische Gelehrtenschule	1.000.000	21710	Interessenausgleich lt. Schulgesetz	2
Radwegebau	Im Haushaltsjahr 2022 ist die Planung bzw. der Bau folgender Radwege geplant: K 29; Radweg Müssen - Lousienhof K 70; Radweg Gülzow - Lütau - Basedow; 1. BA K 1; Radweg Schmilau - Salem; 2. BA Radweg K 78, Oa Seedorf - Landesgrenze, III. Ba Grunderwerb	525.000	54210	50-75 %	5
ÖPNV	Beschaffung und Aufstellung DFI-Anzeiger, Överkant, Gesellschaftereinlage VHH	779.300	54710	50-75 %	5
Straßenbau	An Straßenbaumaßnahmen ist für 2022 die Planung, der Bau bzw. die Abrechnung folgender Straßen geplant: K 17 Ausbau OD Müssen (Baukosten), K 70; Lütau - Gülzow; Ersatzneubau BW 241	2.290.000	54210	50-75 %	5
Deckenerneuerung	Deckenerneuerung auf Kreisstraßen lt. Deckenprogramm	5.035.200	54210	30%	5
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter	Zuschüsse für Baumaßnahmen und Beschaffung von Vermögensgegenständen (*u.a. Feuerschutzsteuer, Bau von Gemeindestraßen, Kindertagesstätten etc.*)	3.962.300	11110 12610 28110 36510 36610 42110 54110	Tlw. 100% Erstattung (Feuerschutzsteuer, Kita Förderung, Gemeindestraßen, ÖPNV)	3,5

Die Gesamtsumme beträgt: **41.449.100,00 €**

4. BÜRGSCHAFTEN UND GEWÄHRLEISTUNGEN

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

gem. Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Bürgschaft	Datum der Übernahme	Verwendungszweck	Ursprungshöhe in TEUR	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
Wohnungsbaukreditanstalt d. Landes Schleswig Holstein	11.07.1962	Erweiterungsbau DRK-Altersheim, Ratzeburg	36	11	01.10.2044
Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG	23.05.2022	Baumaßnahme am Pächterhaus der Domäne Steinhorst	560	560	31.03.2032
Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg	30.09.2022	Baumaßnahmen auf der Domäne Linau	960	960	30.07.2037
Die vom Kreis Herzogtum Lauenburg übernommenen Bürgschaften valutieren per 01.01.2023 mit			**1.556**	**1.531**	

Ratzeburg, den 20.12.2022

gez. Dr. Christoph Mager

Unterschrift

Geplante Investitionstätigkeiten 2023

Stand: 16.12.2022 08:56

Hauptproduktbereich 1

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	VE	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
11110	Geschäftsführung f.d. Kreisorgane u.	Zuschuss für Tablets für Abgeordnete			- 18.000,00 €	- 18.000,00 €
11140	Finanzen, Organisation und Informationstechnik	It-Infrastruktur			- 156.000,00 €	- 156.000,00 €
		Lizenzen			- 20.000,00 €	- 20.000,00 €
		Digitalisierung Gesundheitsamt		314.000,00 €	- 314.000,00 €	- €
		Schnittstellen für Finanzsoftware			- 55.000,00 €	- 55.000,00 €
		Erweiterung Finanzsoftware			- 15.000,00 €	- 15.000,00 €
		E-Akte			- 19.800,00 €	- 19.800,00 €
		Digitalisierung der Verwaltung			- 101.500,00 €	- 101.500,00 €
11142	Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen	Ersatz für Kleingeräte			- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
		Fahrzeuge			- 100.000,00 €	- 100.000,00 €
11144	Liegenschaften	Erwerb v. Grundstücken und entspr. Zuweisungen zu Zwecken des Naturschutzes		20.000,00 €	- 20.000,00 €	- €
		Grundstücksverkaufserlöse		250.000,00 €	- €	250.000,00 €
		Erwerb von Grundvermögen			- 100.000,00 €	- 100.000,00 €
		Ausgleichsmaßnahme			- 100.000,00 €	- 100.000,00 €
11145	Gebäudemanagement	Verwaltungszentrum Süd	- 1.000.000,00 €	1.982.700,00 €	- 5.000.000,00 €	- 3.017.300,00 €
		Kreishaus RZ; Sanierung und Erweiterung	- 20.000.000,00 €		- 5.100.000,00 €	- 5.100.000,00 €
		Energetische Sanierung (Forstgebäude)			- 100.000,00 €	- 100.000,00 €
		Möbel und Geräte bis 1.000 €			- 101.000,00 €	- 101.000,00 €
		Kleingräte ab 1.000 €			- 48.500,00 €	- 48.500,00 €
		Erweiterung elektrischer Schließanlagen			- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
12231	Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung	Neubau Wildsammelstelle Grünhof			- 766.500,00 €	- 766.500,00 €
		Neubau Wildsammelstelle Steinhorst	- 500.000,00 €		- €	- €
	Afrikanische Schweinepest	Anhänger zur Bergung von Kadavern			- 15.000,00 €	- 15.000,00 €
12610	Feuerwehrwesen	Landeszuweisung		676.200,00 €	- 676.200,00 €	- €
		Zuweisung KFV (Verbandsaufgaben)			- 43.300,00 €	- 43.300,00 €
12611	KFV-Kreisaufgaben	Landeszuweisung		122.500,00 €		122.500,00 €
		Verkaufserlöse		100,00 €		100,00 €
		Neubau Elmenhorst	- 2.250.000,00 €		- 535.000,00 €	- 535.000,00 €
		TSF-W Ausbildung	- 300.000,00 €		- €	- €
		Gerätewagen Dekon-P	- 350.000,00 €		- €	- €
		Modernisierung Schlauchpflegeanlage			- 150.000,00 €	- 150.000,00 €
		Beschaffungen LZG			- 40.700,00 €	- 40.700,00 €
		Hydrant oder Zisterne (Planung)			- 100.000,00 €	- 100.000,00 €
		diverse Kleininvestitionen KFV			- 237.100,00 €	- 237.100,00 €
12710	Rettungsdienst	Neubau Rettungswache Sarnekow			- 2.200.000,00 €	- 2.200.000,00 €
		Neubau Rettungswache Sandesneben	- 1.800.000,00 €		- €	- €
		Neubau Rettungswache Kastorf	- 1.800.000,00 €		- €	- €
		Investitionen Rettungsdienst	- 1.121.000,00 €		- 4.002.700,00 €	- 4.002.700,00 €
		Verkaufserlöse		100,00 €		100,00 €
12810	Katastrophenschutz	Strahlenmessgeräte		7.000,00 €	- 7.000,00 €	- €
		KTW Typ B 2 Stück **(Sperrvermerk wg. mögl. Bundesbeschaffung)**			- 150.000,00 €	- 150.000,00 €
		Fachdienstausstattung (Einheiten und K-Lager)			- 100.000,00 €	- 100.000,00 €
		Mehrzweckboot	- 100.000,00 €		- 100.000,00 €	- 100.000,00 €
		2 Stk. MTW Mannschaftstransportwagen			- 160.000,00 €	- 160.000,00 €
		2 Stk. Hochwasserboote			- 36.000,00 €	- 36.000,00 €
		2 Stk. Netzersatzanlagen			- 150.000,00 €	- 150.000,00 €
		Löschwasserbehälter **(Sperrvermerk)**			- 90.000,00 €	- 90.000,00 €
		ELW I (2 Stück)	- 400.000,00 €		- €	- €
		Gerätewagen Betreuung (2 Stück) **(Sperrvermerk)**	- 300.000,00 €		- €	- €
		MTW (2 Stück)	- 160.000,00 €		- €	- €

		Neuaufstellung von Sirenenanlagen			- 500.000,00 €	- 500.000,00 €
		Kleininvestitionen			- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
		Kleininvestitionen und EDV Technik			- 30.000,00 €	- 30.000,00 €
		Landesbeschaffungsprogramm		120.000,00 €		120.000,00 €
		Summe	**- 30.081.000,00 €**	**3.492.600,00 €**	**- 21.479.300,00 €**	**- 17.986.700,00 €**

Hauptproduktbereich 2

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	VE	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
21710	Lauenburgische Gelehrtenschule	Zuschuss an die Stadt Ratzeburg			- 1.000.000,00 €	- 1.000.000,00 €
22110	Schule Steinfeld	Lehrmittel; Inventar		45.000,00 €	- 166.400,00 €	- 121.400,00 €
		Erweiterung durch Neubau	- 2.000.000,00 €		- 1.700.000,00 €	- 1.700.000,00 €
22111	Hachede Schule	Lehrmittel; Inventar		45.000,00 €	- 97.400,00 €	- 52.400,00 €
		Regelungstechnik			- 60.000,00 €	- 60.000,00 €
		Flachdach- und Fassadensanierung			- 500.000,00 €	- 500.000,00 €
		Schulerweiterung	- 5.400.000,00 €		- 800.000,00 €	- 800.000,00 €
23310	Berufsschule und Berufsaufbauschulen	BBZ Mölln; Erweiterung elektronische Schließanlage			- 110.000,00 €	- 110.000,00 €
		Sporthalle Schäferkamp 13, Sanierung			- 680.000,00 €	- 680.000,00 €
		BBZ Mölln, PV-Anlage mit Speicher			- 143.000,00 €	- 143.000,00 €
		BBZ Mölln; Lehrmittel; Inventar		30.000,00 €	- 850.100,00 €	- 820.100,00 €
		Ehem. Landwirtschaftsschule Mölln, LED-Beleuchtung			- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
24110	Schülerbeförderung	Projekt Optilo			- 108.500,00 €	- 108.500,00 €
		Schülerfahrkartenverfahren (OLAV)		- €	- €	- €
		Anzeigemonitore in den Schulen (Steinfeld + Hachede)			- 12.000,00 €	- 12.000,00 €
25210	Museen und Kreisarchiv	Anschaffung von Museumsgegenständen			- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
		Energetische Sanierung	- 1.000.000,00 €	20.700,00 €	- 100.000,00 €	- 79.300,00 €
28110	Kulturförderung	Investitionsförderung Telefon- und IT-Technik (Sperrvermerk)			- 50.000,00 €	- 50.000,00 €
		Summe	**- 8.400.000,00 €**	**140.700,00 €**	**- 6.387.400,00 €**	**- 6.246.700,00 €**

Hauptproduktbereich 3

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	VE	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
31550	Gemeinschaftsunterkunft Gudow	Neubau der Gemeinschaftsunterkunft nach Brandschaden	- 1.688.000,00 €		- 574.000,00 €	- 574.000,00 €
		Kleininvestitionen			- 2.500,00 €	- 2.500,00 €
36390	Verwaltung der Jugendhilfe	Kindersitze, Ausstattung für Videoberatung			- 2.000,00 €	- 2.000,00 €
33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Kreiszuweisung Kühlhalle			- 75.000,00 €	- 75.000,00 €
36510	Kindertagesstättenförderung	Bundes- / Landeszuweisung		1.864.800,00 €	- 1.864.800,00 €	- €
		Kreiszuweisung	- 3.489.800,00 €		- €	- €
36610	Sonstige Förderungen	Zuschuss für Jugendzentren/ barrierefreie Zugänge/ Kreisinklusionsplan			- 85.000,00 €	- 85.000,00 €
36751	Familienberatung Ratzeburg	Möbel			- 1.600,00 €	- 1.600,00 €
		Summe	**- 5.177.800,00 €**	**1.864.800,00 €**	**- 2.604.900,00 €**	- 740.100,00 €

Geplante Investitionstätigkeiten 2023

Stand: 16.12.2022 08:56

Hauptproduktbereich 4

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	VE	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
414101	Amtsärztlicher Dienst	Darlehenstilgung Pockenbehandlungsstation		300,00 €		300,00 €
		Med.-techn. Geräte und Prüftechnik, Laborausstattung			- 1.600,00 €	- 1.600,00 €
414102	Gesundheitlicher Umweltschutz	Med.-techn. Geräte und Prüftechnik, Laborausstattung			- 1.600,00 €	- 1.600,00 €
414103	Infektionsschutz	Med.-techn. Geräte und Prüftechnik, Laborausstattung			- 6.800,00 €	- 6.800,00 €
414104	Jugendzahnärztlicher Dienst	Med.-techn. Geräte und Prüftechnik, Laborausstattung			- 500,00 €	- 500,00 €
42110	Förderung des Sports	investive Sportförderung			- 150.000,00 €	- 150.000,00 €
		Summe	**- €**	**300,00 €**	**- 160.500,00 €**	**- 160.200,00 €**

Hauptproduktbereich 5

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	VE	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
52210	Wohnungsbauförderung	Sozialer Wohnungsbau Gemeinden		31.800,00 €		31.800,00 €
		Sozialer Wohnungsbau Wohnungsbaugesellschaften		4.300,00 €		4.300,00 €
54110	Gemeindestraßen	Kreiszuweisung Gemeindestraßen			- 1.000.000,00 €	- 1.000.000,00 €
54210	Kreisstraßen	Erwerb von Grundvermögen			- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
		Schwerlasthochregal			- 15.000,00 €	- 15.000,00 €
		Bauhof; Erneuerung Sole-Mischanlage			- 110.000,00 €	- 110.000,00 €
		Verkaufserlöse (Fahrzeuge und Geräte, Bauhof)		20.000,00 €		20.000,00 €
		Fahrzeuge und Geräte	- 225.000,00 €		- 430.500,00 €	- 430.500,00 €
		Landeszus. Deckenmaßnahmen an Kreisstraßen		2.807.100,00 €		2.807.100,00 €
		> K 30; Fuhlenhagen - Gr. Schretstaken; Grundhafte Inst.			- 60.000,00 €	- 60.000,00 €
		> K 42; Siebenbäumen - OE Siebenbäumen; Grundhaft Inst.			- 80.000,00 €	- 80.000,00 €
		> K18, OD Wohltorf (tlw.) Grundhafte Inst.			- 675.000,00 €	- 675.000,00 €
		> K 36; OA Mustin - K 1 in Kittlitz; Grundhafte Inst.			- 1.744.000,00 €	- 1.744.000,00 €
		> K 40; OD Duvensee (OT Bergrade); Fahrbahnsanierung	- 75.000,00 €		- 600.000,00 €	- 600.000,00 €
		> K 45; OA Wentorf AS - OE Linau, Grdh. Inst. inkl. OD Linau			- 1.071.000,00 €	- 1.071.000,00 €
		> K 59; OD Mustin; Grundhafte Inst.			- 323.200,00 €	- 323.200,00 €
		> K 74, OD Gülzow inkl. Ausbau Gehweg, Deckenerneuerung			- 392.000,00 €	- 392.000,00 €
		> K 48; OD Salem (OT Dargow); Fahrbahnsanierung			- 40.000,00 €	- 40.000,00 €
		> Bohrkernentnahmen			- 50.000,00 €	- 50.000,00 €
		K 75, Ausbau OD Güster (Hauptstraße)	- 3.245.000,00 €		- 150.000,00 €	- 150.000,00 €
		K 52; Fahrbahnsanierung, K 52 OD Witzeeze			- 100.000,00 €	- 100.000,00 €
		K 17 Ausbau OD Müssen (Baukosten) (Landeszuw. + Gem.Anteil)		730.000,00 €	- 1.700.000,00 €	- 970.000,00 €
		K 29; Radweg Müssen - Lousienhof inkl. Grunderwerb			- 180.000,00 €	- 180.000,00 €
		K 70; Lütau - Gülzow; Ersatzneubau BW 241		100.000,00 €	- 240.000,00 €	- 140.000,00 €
		K 70; Radweg Gülzow - Lütau - Basedow; 1. BA inkl. Grunderwerb			- 215.000,00 €	- 215.000,00 €
		K 1; Radweg Schmilau - Salem; 2. BA			- 60.000,00 €	- 60.000,00 €
		K 37; Klempau Gr. Sarau; Ersatzneubau BW 151			- 100.000,00 €	- 100.000,00 €
		K 45; Radweg Linau - Kalkkuhle			- 70.000,00 €	- 70.000,00 €
		nachrichtlich: Summe Straßenbau	***- 3.545.000,00 €***	***3.657.100,00 €***	***- 8.410.700,00 €***	***- 4.753.600,00 €***
54710	ÖPNV	kommunale Haltestelleninfrastruktur	- 300.000,00 €			- €
		Beschaffung und Aufstellung DFI-Anzeiger		318.200,00 €	- 494.700,00 €	- 176.500,00 €
		Projekt "Modernisierung der Schülerbeförderung" (MintesO)			- €	- €
		ÖverKant		315.100,00 €	- 283.100,00 €	32.000,00 €
		Gesellschaftereinlage VHH Beteiligungsgesellschaft			- 1.500,00 €	- 1.500,00 €
55110	Naturpark Lauenburgische Seen	Kleingeräte		100,00 €	- 15.000,00 €	- 14.900,00 €
		Neubau Erholungseinrichtungen		13.500,00 €	- 30.000,00 €	- 16.500,00 €

Geplante Investitionstätigkeiten 2023

Stand: 16.12.2022 08:56

55410	Untere Naturschutzbehörde	Ausgleichszahlungen / Grunderwerb aus Ersatzzahlungen		100.000,00 €	- 200.000,00 €	- 100.000,00 €
55510	Forstwirtschaftliches Unternehm.	Verkaufserlöse f. Fahrz. und Geräte		1.000,00 €		1.000,00 €
		Wegekonzept (ganzj. LKW befahrbar)		100.000,00 €	- 200.000,00 €	- 100.000,00 €
		Walderlebnispfad			- 12.000,00 €	- 12.000,00 €
		Kleingeräte			- 40.000,00 €	- 40.000,00 €
		Beschaffung bestriebseigene Motorsägen			- 40.000,00 €	- 40.000,00 €
		Ersatzbeschaffung Azubi-Bus			- 50.000,00 €	- 50.000,00 €
		Neue Homepage			- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
		Forstsoftware + Schnittstelle			- 30.000,00 €	- 30.000,00 €
		Summe	**- 3.845.000,00 €**	**4.541.100,00 €**	**- 10.817.000,00 €**	**- 6.275.900,00 €**

VE	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**
- 47.503.800,00 €	**10.039.500,00 €**	**- 41.449.100,00 €**	**- 31.409.600,00 €**

Produktkatalog Kreis Herzogtum Lauenburg (Stand: 06.12.2022)								
Hauptproduktbereich								
	Produktbereiche							
		Produktgruppen						
			Produktuntergruppen					
				Produkte				
					Leistungen			
						Bezeichnung	Budgets	Seite
1						Zentrale Verwaltung		
	11					Innere Verwaltung		
		111				Verwaltungssteuerung und -service		
			1111			Kreisorgane		
				11110		Geschäftsführung für die Kreisorgane und den Hauptausschuss	150a	
			1112			Aufsicht und Prüfung		
				11120		Schulaufsicht	210a	
				11121		Kommunalaufsicht	150a	
				11122		Aufsicht über Kindertageseinrichtungen	210a	
				11123		Rechnungs- und Gemeindeprüfung	010	
				11124		Datenschutz	050	
			1113			Personalrat und Gleichstellung		
				11130		Personalrat	040	
				11131		Gleichstellung	030	
				11132		Inklusionsbeaufte/r	080	
			1114			Innere Verwaltungsdienste		
				11140		Finanzen, Organisation und Informationstechnik	100a	
					111401	Finanzen		
					111402	Organisation		
					111403	Informationstechnik		
					111404	Geschäftsbuchführung		
					111405	Zahlungsverkehr		
					111406	Vollstreckung		
				11141		Personalwesen	110	
					111411	Personalverwaltung		
					111412	Personalabrechnung		
				11142		Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen	110	
					111420	Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen		
					111421	Fuhrpark		
				11144		Bewirtschaftung von unbebauten Liegenschaften, Verwaltung der Domänen und sonstige Verpachtungen	300	
				11145		Gebäudebewirtschaftung	120	
				11147		Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises	170	
				11148		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	020	
				11150		Beteiligungsverwaltung	150b	
			1119	bei Bedarf gliedern bis 1119 möglich; für Kreisvergleich zusammenziehen unter 1114				
	12					Sicherheit und Ordnung		
		121				Statistik und Wahlen		
			1211			Statistik und Wahlen		
				12110		Wahlen und Abstimmungen	150a	
		122				Ordnungsangelegenheiten		
			1221			Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		
				12210		Allgemeine Ordnungsangelegeheiten	140	
					122100	Allgemeine Ordnungsangelegeheiten		
					122101	Ausländerangelegenheiten		
				12211		Jagd- und Waffenwesen	400	
			1222			Verkehr		
				12220		Verkehrsordnungsangelegenheiten	141	
					122201	Führerscheinwesen		
					122202	Zulassungswesen		
					122203	Straßenverkehrsbehörde		
					122204	Ordnungswidrigkeiten		
					122205	Lauenburger Modell		
			1223			Verbraucherschutz		
				12230		Tierschutz	190	
				12231		Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung	190	
					122310	Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung		
					122311	Afrikanische Schweinepest		
				12232		Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen	190	
		126				Brandschutz		
			1261			Brandschutz		
				12610		Feuerwehrwesen	140	
				12611		KFV-Kreisaufgaben	140	
		127				Rettungsdienst		
			1271			Rettungsdienst		
				12710		Rettungsdienst	140	
					127100	Rettungsdienst		
					127110	Durchführung des Rettungsdienstes		
		128				Katastrophenschutz (einschl. Zivilschutz)		
			1281			Katastrophenschutz		
				12810		Katastrophenschutz	140	

Produktkatalog Kreis Herzogtum Lauenburg (Stand: 06.12.2022)								
Hauptproduktbereich								
	Produktbereiche							
		Produktgruppen						
			Produktuntergruppen					
				Produkte				
					Leistungen			
						Bezeichnung	Budgets	Seite
					128100	Katastrophenschutz		
					128110	Einsätze Kat-Einheiten		
					128120	Digitalfunkservicestelle		
2						**Schule und Kultur**		
	21					**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**		
		211				**Grundschulen**		
			2111			**Grundschulen**		
				21110		Grundschulen	210a	
		212				**Hauptschulen**		
			2121			**Hauptschulen**		
				21210		Hauptschulen	210a	
		213				**Kombinierte Grund- und Hauptschulen**		
			2131			**Kombinierte Grund- und Hauptschulen**		
				21310		Kombinierte Grund- und Hauptschulen	210a	
		215				**Realschulen**		
			2151			**Realschulen**		
				21510		Realschulen	210a	
		217				**Gymnasien, Kollegs**		
			2171			**Gymnasien**		
				21710		Lauenburgische Gelehrtenschule	210b	
				21711		Sonstige Gymnasien	210a	
			2181			**Gesamtschulen**		
				21810		Gesamtschulen	210b	
	22					**Schulträgeraufgaben - Sonderschulen (Förderschulen)**		
		221				**Sonderschulen (Förderschulen)**		
			2211			**Sonderschulen / Förderzentren**		
				22110		Schule Steinfeld / Förderzentrum, Schwerpunkt: geistige Entwicklung	210b	
				22111		Hachede Schule / Förderzentrum, Schwerpunkt: geistige Entwicklung	210b	
				22112		Sonstige Förderzentren	210a	
	23					**Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen**		
		233				**Berufsschulen (RBZ)**		
			2331			**Berufsschulen (RBZ)**		
				23310		Berufsschulen (RBZ)	210b	
	24					**Schulträgeraufgaben**		
		241				**Schülerbeförderung**		
			2411			**Schülerbeförderung**		
				24110		Schülerbeförderung	310	
					241100	Schülerbeförderung zentrale Ansätze		
					241101	Schülerfahrkartenverfahren		
					241102	Behinrdertenbeförderung		
					241103	kommunale Schülerbeförderung		
		242				**Fördermaßnahmen für Schüler**		
			2421			**Ausbildungsförderung (Bafög)**		
				24210		Ausbildungsförderung (Bafög)	260	
		243				**Sonstige schulische Aufgaben**		
			2431			**Sonstige schulische Aufgaben**		
				24310		Sonstige schulische Aufgaben	210a	
					243101	Schulverwaltung		
					243102	Schulpsychologischer Dienst		
	25					**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten**		
		252				**Nichtwissenschaftliche Museen**		
			2521			**Museen**		
				25210		Museen und Kreisarchiv	160	
					252101	Museen		
					252102	Kreisarchiv		
	26					**Theater, Musikpflege, Musikschulen**		
		263				**Musikschulen**		
			2631			**Förderung von Einrichtungen Dritter**		
				26310		Musikschulen: Förderung von Einrichtungen Dritter	150b	
	27					**Volksbildung**		
		271				**Volkshochschulen**		
			2711			**Förderung von Einrichtungen Dritter**		
				27110		Volkshochschulen: Förderung von Einrichtungen Dritter	210a	
		272				**Büchereien**		
			2721			**Förderung von Einrichtungen Dritter**		
				27210		Büchereien: Förderung von Einrichtungen Dritter	210a	
	28					**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
		281				**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
			2811			**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
				28110		Kulturförderung	210a	

Produktkatalog Kreis Herzogtum Lauenburg (Stand: 06.12.2022)								
Hauptproduktbereich								
	Produktbereiche							
		Produktgruppen						
			Produktuntergruppen					
				Produkte				
					Leistungen			
						Bezeichnung	Budgets	Seite
3						Soziales und Jugend		
	31					Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG		
		311				Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		
			3111			Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)		
				31110		Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	260	
					311110	Laufende Leistungen		
					311120	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen		
					311130	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte		
			3112			Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)		
				31120		Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	260	
					311200	Hilfe zur Pflege (Einnahmen)		
					311210	Bestand / Pflegegrad 2		
					311220	Pflegegrad 3		
					311230	Pflegegrade 4+5 / Garantie		
					311241	Verhinderungspflege		
					311242	Wohnraumanpassungen		
					311243	Aufwendungen Alterssicherung		
					311244	Kostenübernahme Pflegekraft		
					311245	Hilfsmittel		
					311246	Beratungskosten Pflegeperson		
					311247	Kostenübernahme		
					311248	Entlastungsbetrag		
					311250	Teilstationäre Pflege		
					311260	Stationäre Pflege		
					311270	Kurzzeitpflege		
			3114			Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)		
				31140		Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	260	
					311401	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)		
					311402	Hilfe bei Krankheit(§ 48 SGB XII)		
					311403	Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)		
					311404	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)		
					311405	Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)		
			3115			Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten		
				31150		Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	260	
					311510	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)		
					311520	Blindenhilfe (§ 72 SGB XII)		
					311530	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)		
					311540	Altenhilfe (§ 71 SGB XII)		
					311550	Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)		
					311560	Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)		
			3116			Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap.SGB XII)		
				31160		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap.SGB XII)	260	
					311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel SGB XII)		
					311601	Grundsicherung im Alter (§41 Abs. 2 SGB XI)		
					311602	Grundsicherung bei Erwerbsminderung (§41 Abs.3 SGB XI)		
			3117			Erstattungen nach § 5 AG-SGB XII		
				31170		Erstattungen nach § 5 AG-SGB XII	260	
					311700	Erstattungen nach § 5 AG-SGB XII - ohne Eingliederungshilfe		
			3119			Verwaltung der Sozialhilfe		
				31190		Verwaltung der Sozialhilfe		
					311900	Verwaltung der Sozialhilfe - ohne Eingliederungshilfe	260	
					311920	Koordinierungsstelle für Integration und Teilhabe	200	
		312				Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)		
			3121			Leistungen für Unterkunft und Heizung, Betreuungsleistungen, Schuldner- und Suchtberatung		
				31210		Kosten der Unterkunft, Betreuung, Beratung	260	
			3129			Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)		
				31290		Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	260	
		313				Hilfen für Asylbewerber		
			3131			Leistungen nach dem AsylbewerberleistungsG		
				31310		Leistungen nach dem AsylbewerberleistungsG	260	
					313100	Leistungen nach dem AsylbewerberleistungsG		
					313101	lfd. Verfahren AsylblG		
					313102	§ 3 AsylblG		
			3139			Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber		
				31390		Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber	260	
		314				Eingliederungshilfe gem. SGB IX		
			3140			Eingliederungshilfe gem. SGB IX		

Produktkatalog Kreis Herzogtum Lauenburg (Stand: 06.12.2022)

Hauptprodukt-bereich	Produkt-bereiche	Produkt-gruppen	Produkt-untergruppen	Produkte	Leistungen	Bezeichnung	Budgets	Seite
				31400		Eingliederungshilfe gem. SGB IX	250	
					314000	Eingliederungshilfe gem SGB IX (Einnahmen)		
					314100	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation		
					314200	Leistung zur Beschäftigung		
					314300	Leistung zur Teilhabe an Bildung		
					314400	Leistung für Wohnraum		
					314510	kompensatorische Assistenzleistungen		
					314520	qualifizierte Assistenzleistungen		
					314610	Heilpädagogische Leistung		
					314620	Betreuung in einer Pflegefamilie		
					314630	Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten		
					314640	Förderung der Verständigung		
					314700	Leistungen zur Mobilität		
					314810	Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe		
					314820	Besuchsbeihilfe		
					314830	Sonstige / andere Leistungen der sozialen Teilhabe		
					314910	Leistungen anderer Rehabilitationsträger		
					314920	Kostenerstattungen anderer Rehabilitationsträger		
					314930	Hilfe zur Pflege in der EGH		
					314990	Verwaltung der Eingliederungshilfe		
		315				**Soziale Einrichtungen**		
			3152			**Föderung sozialer Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**		
				31520		Föderung sozialer Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen nach dem Landespflegegesetz	260	
			3155			**Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber**		
				31550		Gemeinschaftsunterkunft Gudow	260	
	32					**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**		
		321				**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**		
			3211			**Leistungen für Kriegsopfer**		
				32110		Leistungen für Kriegsopfer	260	
	33					**Förderung der Wohlfahrtspflege**		
		331				**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**		
			3311			**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**		
				33110		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	260	
	34					**Unterhaltsvorschuss, Betreuung u.a.**		
		341				**Unterhaltsvorschussleistungen**		
			3411			**Unterhaltsvorschuss**		
				34110		Unterhaltsvorschuss	200	
		343				**Betreuungsleistungen**		
			3431			**Betreuungsstelle**		
				34310		Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine	245b	
		345				**Leistungen nach § 6 BKGG**		
			3450			**Leistungen nach § 6 BKGG**		
				34500		Leistungen nach § 6 BKGG	260	
					345000	Leistungen nach § 6b BKGG		
					345001	Wohngeld		
					345002	Kinderzuschlag		
	35					**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		
		351				**Maßnahmen zu sonstigen soziale Hilfen und Leistungen**		
			3511			**Maßnahmen zu sonstigen soziale Hilfen und Leistungen**		
				35110		Leistungen: Ausgleichsverwaltung, Unterhaltssicherung	260	
				35111		Leistungen gem. § 6 (3) und (4) LPflegeG	260	
				35112		Kündigungsschutz für Schwerbehinderte	260	
			3515			**Sonstige soziale Angelegenheiten -Bund-**		
				35150		Bildung und Teilhabe - Schulsozialarbeit und Hortmittagessen	210	
			3518			**Landesblindengeld nach Landesblindengeldgesetz**		
				35180		Landesblindengeld nach Landesblindengeldgesetz	260	
	36					**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
		361				**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**		
			3611			**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**		
				36110		Förderung von Kindern in Tagespflege	210a	
		362				**Jugendarbeit**		
			3621			**Kinder- und Jugendförderung**		
				36210		Arbeit mit Kindern und Jugendlichen	210a	
					362100	außerschulische Jugendbildung § 11		
					362200	Kinder- und Jugenderholung § 11		
					362300	Internationale Jugendarbeit § 11		
					362400	Mitarbeiterfortbildung § 74 Abs. 6		
					362500	sonstige Jugendarbeit § 11		

Produktkatalog Kreis Herzogtum Lauenburg (Stand: 06.12.2022)								
Hauptproduktbereich								
	Produktbereiche							
		Produktgruppen						
			Produktuntergruppen					
				Produkte				
					Leistungen			
						Bezeichnung	Budgets	Seite
		363				Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			3630			Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
				36300		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
					363110	Jugendsozialarbeit	200	
					363120	Kinderschutz und Koordination von Hilfen	245b	
					363210	Allg. Förder. Erzieh. Familie	200	
					363220	Beratung	245b	
					363230	Gemeinsame Unterbringung	200	
					363240	Betreuung in Notsituationen	200	
					363250	Erfüllung der Schulpflicht	200	
					363310	andere Hilfen zur Erziehung § 27	200	
					363330	soziale Gruppenarbeit § 28	200	
					363340	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30	200	
					363350	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31	200	
					363360	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32	200	
					363370	Vollzeitpflege § 33	200	
					363380	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34	200	
					363390	intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35	200	
					363410	Hilfe für junge Volljährige	200	
					363420	Vorläufige Maßnahmen	200	
					363430	Eingl. seelische Behinderte	200	
					363530	Jugendgerichtshilfe	240	
					363630	Sonstige Maßnahmen (z.B. Frühe Hilfen)	245b	
				36350		Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandsschaften	245b	
				36390		Verwaltung der Jugendhilfe	200	
		365				Tageseinrichtungen für Kinder		
			3651			Kindertagestättenförderung		
				36510		Kindertagestättenförderung	210a	
					365100	Kindertagesstättenförderung		
					365110	soziale Ermäßigungen		
					365120	Inklusion KiTa		
		366				Einrichtungen der Jugendarbeit		
			3661			Jugendherbergen / Freizeitstätten		
				36610		Sonstige Förderungen: Jugendherbergen, Freizeitstätten	210a	
		367				Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe		
			3672			Einrichtungen der Familienförderung		
				36720		Familienzentren	245b	
			3675			Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen		
				36750		Familienberatung Geesthacht	231	
				36751		Familienberatung Ratzeburg	232	
				36752		Sonstige Förderung: EB Diakonie	200	
				36753		Sonstige Förderung: Alkohol- u. Drogenberatung	180	
4						Gesundheit und Sport		
	41					Gesundheitsdienste		
		411				Krankenhäuser		
			4111			Krankenhäuser		
				41110		Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger	180	
		412				Gesundheitseinrichtungen		
			4121			Gesundheitseinrichtungen		
				41210		Sozialpsychiatrischer Dienst u. a.	180	
		414				Maßnahmen der Gesundheitspflege		
			4141			Maßnahmen der Gesundheitspflege		
				41410		Amtsärztlicher Dienst, Kommunalhygenie und gesundheitlicher Umweltschutz, Gesundheitsberichterstattung	180	
					414101	Amtsärztlicher Dienst		
					414102	Gesundheitlicher Umweltschutz		
					414103	Infektionschutz		
					414104	Jugendzahnärztlicher Dienst		
					414105	Corona-Epidemie		
					414106	Corona Impfzentren		
					414107	Corona Testzentren		
					414108	stationäre Corona-Impfstelle Alt-Mölln		
					414109	stationäre Corona-Impfstelle Geesthacht		
					4141091	stationäre Corona-Impfstelle Schwarzenbek		
				41411		Kinder-, jugend- und schulärztlicher Dienst	180	
			4142			Fleischbeschau		
				41420		Fleischbeschau	190	
	42					Sportförderung		
		421				Förderung des Sports		
			4211			Förderung des Sports		

Produktkatalog Kreis Herzogtum Lauenburg (Stand: 06.12.2022)								
Hauptproduktbereich								
	Produktbereiche							
		Produktgruppen						
			Produktuntergruppen					
				Produkte				
					Leistungen			
						Bezeichnung	Budgets	Seite
				42110		Förderung des Sports	210a	
5						Gestaltung der Umwelt		
	51					Räumliche Planung und Entwicklung		
		511				Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
			5111			Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen		
				51110		Regionale und überregionale Planung	310	
	52					Bauen und Wohnen		
		521				Bau- und Grundstücksordnung		
			5211			Bauordnung		
				52110		Bauaufsicht	330	
				52111		Vorbeugender Brandschutz	330	
		522				Wohnbauförderung		
			5221			Wohnbauförderung		
				52210		Wohnungsbauförderung	100a	
		523				Denkmalschutz und -pflege		
			5231			Denkmalschutz und -pflege		
				52310		Denkmalschutz	330	
	53					Ver- und Entsorgung		
		535				Kombinierte Versorgung		
			5351			Kombinierte Versorgung		
				53510		Energieversorgung (Hansewerk)	150b	
		537				Abfallwirtschaft		
			5371			Abfallwirtschaft		
				53710		Abfallwirtschaft (AWSH)	150b	
	54					Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		541				Gemeindestraßen		
			5411			Gemeindestraßen		
				54110		Gemeindestraßen	310	
		542				Kreisstraßen		
			5421			Kreisstraßen		
				54210		Straßenbau	310	
		547				ÖPNV		
			5471			Förderung des Nahverkehrs		
				54710		ÖPNV	310	
					547100	ÖPNV zentrale Ansätze		
					547101	ÖPNV Verkehrsleistung		
					547102	ÖPNV Nebenleistung		
	55					Natur- und Landschaftspflege		
		551				Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
			5511			Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
				55110		Naturpark Lauenburgische Seen	430	
				55111		Zweckverband Schaalsee-Landschaft	150b	
		553				Friedhofs- und Bestattungswesen		
			5531			Ruheforst		
				55310		Ruheforst Fredeburg	410	
		554				Naturschutz und Landschaftspflege		
			5541			Naturschutz und Landschaftspflege		
				55410		Untere Naturschutzbehörde	420	
		555				Land- und Forstwirtschaft		
			5551			Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen, Fischerei		
				55510		Forstwirtschaftliche Unternehmen	410	
	56					Umweltschutz		
		561				Umweltschutzmaßnahmen		
			5611			Maßnahmen des Umweltschutzes		
				56110		Altlasten, Abfall, Bodenschutz	343	
				56111		Wasserwirtschaft; Abwasser	342	
	57					Wirtschaft und Tourismus		
		571				Wirtschaftsförderung		
			5711			Wirtschaftsförderung		
				57110		WFL	150b	
		575				Tourismus		
			5751			Tourismus		
				57510		Tourismusförderung, HLMS	150b	
6						Zentrale Finanzdienstleistungen		
	61					Allgemeine Finanzwirtschaft		
		611				Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
			6111			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
				61110		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	100b	
		612				Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
			6121			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
				61210		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100b	

Übersicht über die gebildeten Budgets

(gem. Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

A. Ergebnishaushalt

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
010	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	11123
020	Landrat und Pressestelle	11148
030	Gleichstellungsbeauftragte	11131
040	Personalrat	11130
050	Datenschutz	11124
080	Inklusionsbeauftragte/r	11132
100a	Finanzen, Organisation und IT	11140, 52210
100b	Allgemeine Finanzwirtschaft	61110, 61210
110	Personalwesen und zentraler Service	11141, 11142
120	Gebäudemanagement	11145
140	Ordnung	12210, 12610, 12611, 12710, 12810
141	Verkehr	12220
150a	Kommunalaufsicht, Sitzungsdienst	11110, 11121, 12110
150b	Beteiligungen	11150, 26310, 53510, 53710, 55111, 57110, 57510
160	Museen und Kreisarchiv	25210
170	Recht	11147
180	Gesundheit	36753, 41110, 41210, 41410, 41411
190	Veterinärwesen	12230, 12231, 12232, 41420
200	Verwaltung und Steuerung Jugend	311920, 34110, 363110, 363210, 363230, 363240, 363250, 363310, 363330, 363340, 363350, 363360, 363370, 363380, 363390, 363410, 363420, 363430, 36390, 36752
210a	Kita, Jugendförderung und Schulen	11120, 11122, 21110, 21210, 21310, 21510, 21710, 21711, 21810, 22112, 24310, 27110, 27210, 28110, 35150, 36110, 36210, 36510, 36610, 42110
210b	kreiseigene Schulen	22110, 22111, 23310
231	EZB Geesthacht	36750
232	EZB Ratzeburg	36751
240	ASD	363530
245b	Amtsvormundschaften	34310, 363120, 363220, 36350, 363630, 36720
250	Eingliederungs- und Gesundheitshilfe	31400
260	Besondere soziale Leistungen	24210, 31110, 31120, 31140, 31150, 31160, 311700, 311900, 31210, 31290, 31310, 31390, 31520, 31550, 32110, 33110, 34500, 35110, 35111, 35112, 35180
300	Liegenschaften	11144
310	Regionalentwicklung	24110, 51110, 54110, 54210, 54710
330	Bauaufsicht	52110, 52111, 52310
342	Wasserwirtschaft, Abwasser	56111
343	Altlasten, Abfall, Bodenschutz	56110
400	Jagd und Waffen	12211
410	Forstbetrieb	55310, 55510
420	Naturschutz	55410
430	Naturpark Lauenburgische Seen	55110

B. Finanzhaushalt

(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen)

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
Die Budgets und die jeweils zugeordneten Teilpläne entsprechen den Zuordnungen im Ergebnisplan		

Interne Leistungsverrechnungen 2023

Prod.	Bezeichnung	Gebäude	Fuhrpark	KSA-Umlage	sonstiges	Büro-bedarf	Summe
11110	Gesch.führung f. d. Kreisorgane und d. Hauptaussch.		-10.000			-200	-10.200
11120	Schulaufsicht					-1.200	-1.200
11121	Kommunalaufsicht		-500			-200	-700
11123	Rechnungs-u.Gemeindeprüfung		-1.300			-100	-1.400
11124	Datenschutz		-1.400			-200	-1.600
11130	Personalrat		-1.100			-100	-1.200
11131	Gleichstellung					-100	-100
11140	Finanzen, Organisation und IT				4.600		4.600
11140	Finanzen, Organisation und IT		-2.300			-1.700	-4.000
11141	Personalwesen		-500			-1.300	-1.800
11142	Einkauf, Logistik…		114.900	129.000		46.400	290.300
11142	Einkauf, Logistik…		-2.700	-13.000		-100	-15.800
11144	Bewirtschaftung von unbebauten Liegenschaften		-200			-400	-600
11145	Gebäudebewirtschaftung	2.168.000					2.168.000
11145	Gebäudebewirtschaftung	-121.300	-10.000	-1.200		-500	-133.000
11147	Rechtliche Beratung		-2.200			-2.000	-4.200
11148	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		-1.000			-100	-1.100
12210	Allgem. Ordnungsangelegenheiten		-4.200			-3.100	-7.300
12211	Jagd- und Waffenwesen	-32.300	-500				-32.800
12110	Wahlen und Abstimmungen						0
12220	Verkehr	118.000					118.000
12220	Verkehr	-154.700	-14.500			-6.800	-176.000
12230	Tierschutz	-7.000	-2.000			-200	-9.200
12231	Tierseuchenbekämpfung etc.	-7.000	-3.500			-200	-10.700
12232	Lebensmittelüberwachung	-7.000	-4.100			-200	-11.300
12610	Feuerwehrwesen	3.300					3.300
12610	Feuerwehrwesen	-181.100	-200				-181.300
12611	KFV-Kreisaufgaben				900		900
12710	Rettungsdienst		-1.600	-80.000			-81.600
12810	Katastrophenschutz	-33.000	-4.100	-8.000	-900	-3.000	-49.000
22110	Schule Steinfeld	-403.900		-2.000	-1.900	-100	-407.900
22111	Hachede-Schule	-343.600		-700	-2.700	-100	-347.100
23310	Berufsschulen (RBZ)				89.700		89.700
24110	Schülerbeförderung		-200			-400	-600
24210	Ausbildungsförderung (Bafög)		-300			-200	-500
24310	sonstige schulische Aufgaben (Schulpsych.Dienst)		-200	-2.600		-600	-3.400
25210	Museen, Kreisarchiv	-247.300				-400	-247.700
26310	Kreismusikschule					-200	-200
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt					-2.000	-2.000
31190	Verwaltung der Sozialhilfe		-8.900			-1.800	-10.700
31290	Verwaltung der Grundsicherung					-100	-100
31390	Verwaltung Asylbewerber					-400	-400
31400	Eingliederungshilfe gem SGB IX		-700			-2.000	-2.700
34110	Unterhaltsvorschuss	-34.400	-300			-100	-34.800
34310	Betreuungsstelle	-9.300	-400			-1.000	-10.700
35150	Schulsozialarbeit				-89.700		-89.700
36110	Förderung von Kindern in Tagespflege					-2.500	-2.500
36210	Kinder- und Jugendförderung		-500			-100	-600
36250	Sonstige Jugendarbeit		-1.800			-100	-1.900
36300	Sonst. Leist. d. Kinder-, Jugend- und Famlienhilfe				-82.300		-82.300
36350	Amtsvormundschaften		-2.700			-100	-2.800
36390	Verwaltung der Jugendhilfe				82.300		82.300
36390	Verwaltung der Jugendhilfe	-232.500	-4.300			-3.200	-240.000
36510	Kindertagesstättenförderung		-800			-400	-1.200

Prod.	Bezeichnung	Gebäude	Fuhrpark	KSA-Umlage	sonstiges	Büro-bedarf	Summe
36710	Erziehungsberatungsstelle Geesthacht	-22.100				-200	-22.300
36711	Erziehungsberatungsstelle Ratzeburg	-60.900	-500			-400	-61.800
41210	Sozialpsychiatrischer Dienst	-41.200	-400			-1.000	-42.600
41410	Amtsärztlicher Dienst, gesundheitlicher Umweltschutz	-113.700	-5.100			-1.700	-120.500
41411	Kinder- und jugendärztlicher Dienst	-98.500				-200	-98.700
41420	Fleischbeschau	-6.900				-300	-7.200
42110	Förderung des Sports					-200	-200
51110	Planung		-1.700			-1.000	-2.700
52110	Bauaufsicht		-1.600			-900	-2.500
52111	Brandschutz					-100	-100
52310	Denkmalschutz		-1.600			-400	-2.000
54210	Straßenbau	-75.000	-1.600	-7.500		-100	-84.200
54710	Öffentliche Personenbeförderung		-200			-100	-300
55110	Naturpark	-8.100		-3.700	-1.200	-300	-13.300
55111	Zweckverband Schaalseelandschaft					-100	-100
55410	Untere Naturschutzbehörde		-3.200			-100	-3.300
55510	Forstwirtschaftl. Unternehmen				1.200		1.200
55510	Forstwirtschaftl. Unternehmen	-48.500		-10.000		-1.000	-59.500
56110	Altlasten, Abfall, Bodenschutz		-5.000			-400	-5.400
56111	Wasserwirtschaft, Abwasser		-5.000	-300		-400	-5.700
		0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen	-2.289.300	-114.900	-129.000	-178.700	-46.400	-2.758.300
	Erträge	2.289.300	114.900	129.000	178.700	46.400	2.758.300

Ergebnisplan Jahr 2023

Kommune Gesamt: 0 Kreis Herzogtum Lauenburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und Ähnliche Abgaben	308.340,07	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
41	02	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	258.027.873,93	258.599.800	292.644.800	296.001.600	297.030.800	299.306.000
42	03	Sonstige Transfererträge	4.680.407,17	3.635.500	4.713.600	4.779.200	4.845.800	4.913.300
43	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	64.144.237,88	38.400.800	41.583.800	41.667.500	41.690.500	41.632.100
441 442 446	05	Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.865.401,07	5.812.300	5.755.500	5.770.700	5.769.700	5.770.800
448	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.524.834,76	105.832.600	121.909.800	122.752.200	125.144.700	128.101.500
45	07	Sonstige ordentliche Erträge	5.763.811,80	3.748.900	5.376.800	5.027.300	4.918.600	4.812.000
472	09	Bestandsveränderungen	154.471,02	0	0	0	0	0
	10	**Ordentliche Erträge**	**434.469.377,70**	**416.349.900**	**472.304.300**	**476.318.500**	**479.720.100**	**484.855.700**
50	11	Personalaufwendungen	-47.037.522,62	-50.923.000	-54.362.200	-56.000.000	-56.501.200	-56.777.600
51	12	Versorgungsaufwendungen	-825.048,45	-934.000	-1.003.300	-1.013.700	-1.028.100	-1.042.500
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.763.654,18	-14.736.300	-21.833.600	-20.910.500	-17.647.400	-17.276.800
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	-10.096.851,25	-12.178.000	-13.208.000	-13.147.300	-12.463.900	-11.728.700
53	15	Transferaufwendungen	-245.798.056,03	-249.941.600	-275.556.700	-280.154.200	-285.779.700	-291.601.100
54	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.156.178,99	-89.626.300	-111.465.300	-110.756.000	-110.961.900	-110.661.300
	17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-426.677.311,52**	**-418.339.200**	**-477.429.100**	**-481.981.700**	**-484.382.200**	**-489.088.000**
	18	ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**7.792.066,18**	**-1.989.300**	**-5.124.800**	**-5.663.200**	**-4.662.100**	**-4.232.300**
46	19	Finanzerträge	2.430.663,56	2.839.600	2.587.300	2.588.000	2.590.500	2.593.900
55	20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.	-1.847.837,64	-530.500	-564.900	-1.351.000	-1.336.500	-1.323.000
	21	**FINANZERGEBNIS**	**582.825,92**	**2.309.100**	**2.022.400**	**1.237.000**	**1.254.000**	**1.270.900**
	22	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**8.374.892,10**	**319.800**	**-3.102.400**	**-4.426.200**	**-3.408.100**	**-2.961.400**
	25	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= JAHRESERGEBNIS**	**8.374.892,10**	**319.800**	**-3.102.400**	**-4.426.200**	**-3.408.100**	**-2.961.400**
		Erträge aus internen Leistungsbez.	2.149.255,38	2.013.600	2.758.300	2.703.300	2.826.500	2.674.700
		Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.149.255,38	-2.013.600	-2.758.300	-2.703.300	-2.826.500	-2.674.700
		Ergebnis der intenen Leistungsbez.	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

FINANZPLAN Jahr 2023

Kommune Gesamt: 0 Kreis Herzogtum Lauenburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	308.256,45	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.104.671,13	253.967.300	287.236.800	0	290.995.400	292.176.000	294.590.000
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	5.079.951,61	3.635.500	4.713.600	0	4.779.200	4.845.800	4.913.300
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9.583.592,03	37.900.800	36.804.000	0	36.887.700	36.910.700	36.852.300
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.069.738,67	5.812.200	6.120.400	0	6.133.400	6.130.200	6.128.900
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.936.950,75	105.832.600	121.909.800	0	122.752.200	125.144.700	128.101.500
65	07	Sonstige Einzahlungen	1.901.317,95	1.774.200	2.654.300	0	2.554.300	2.554.200	2.554.200
66	08	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2.094.248,19	2.839.600	2.587.300	0	2.588.000	2.590.500	2.593.900
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**364.078.726,78**	**412.082.200**	**462.346.200**	**0**	**467.010.200**	**470.672.100**	**476.054.100**
70	10	Personalauszahlungen	-43.694.686,78	-48.284.000	-51.964.900	0	-53.653.000	-54.174.800	-54.459.200
71	11	Versorgungsauszahlungen	-723.833,93	-934.000	-1.003.300	0	-1.013.700	-1.028.100	-1.042.500
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.856.967,65	-14.736.300	-21.833.600	0	-20.910.500	-17.647.400	-17.276.800
75	13	Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-1.835.463,59	-530.500	-564.900	0	-1.351.000	-1.336.500	-1.323.000
73	14	Transferauszahlungen	-244.797.836,73	-249.941.600	-275.556.700	0	-280.154.200	-285.779.700	-291.601.100
74	15	Sonstige Auszahlungen	-51.978.110,89	-89.331.000	-111.464.300	0	-110.755.000	-110.960.900	-110.661.300
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-351.886.899,57**	**-403.757.400**	**-462.387.700**	**0**	**-467.837.400**	**-470.927.400**	**-476.363.900**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**12.191.827,21**	**8.324.800**	**-41.500**	**0**	**-827.200**	**-255.300**	**-309.800**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.194.536,15	9.167.400	9.631.800	0	7.074.400	7.574.200	6.255.100
682	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken/Gebäuden	787.784,00	262.500	250.000	0	100.000	100.000	100.000
683	20	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	129.510,65	35.700	21.300	0	11.300	101.300	15.300
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	41.118,54	40.300	36.400	0	36.200	35.500	34.700
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	132.247,81	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.285.197,15**	**9.705.900**	**10.039.500**	**0**	**7.321.900**	**7.911.000**	**6.505.100**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.907.520,12	-16.034.900	-5.812.400	-3.789.800 **2024: 36510-INV1 -3.489,8 2024: 547100 -300,0**	-8.121.800	-4.227.000	-4.213.300
782	28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-93.233,36	-905.000	-705.000	0	-225.000	-240.000	-220.000
783	29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.392.090,90	-5.781.900	-7.768.700	-2.956.000 **2024: 12611-IN11 -300,0 2024: 12611-IN19 -350,0 2024: 12710-INV3 -1.121,0 2024: 12810-INV1 -500,0 2025: 12810-INV1 -460,0 2024: 54210-INV1 -225,0**	-5.111.200	-4.316.200	-2.784.300
784	30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-101.250,00	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
785	31	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.632.592,16	-19.631.300	-27.161.500	-40.758.000 **2024: 11145-INV1 -10.000,0 2025: 11145-INV1**	-38.179.400	-43.528.000	-21.858.500

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-10.000,0 2024: 11145-INV5 -1.000,0 2024: 12231-INV3 -500,0 2024: 12611-INV5 -1.350,0 2025: 12611-INV5 -750,0 2026: 12611-INV5 -150,0 2024: 12710-INV6 -500,0 2025: 12710-INV6 -1.300,0 2024: 12710-INV7 -500,0 2025: 12710-INV7 -1.300,0 2024: 22110-INV2 -1.350,0 2025: 22110-INV2 -650,0 2024: 22111-INV5 -2.400,0 2025: 22111-INV5 -3.000,0 2024: 25210-INV4 -800,0 2025: 25210-INV4 -200,0 2024: 31550-INV2 -1.688,0 2024: 54210-IN12 -75,0 2024: 54210-INV7 -2.500,0 2025: 54210-INV7 -745,0			
786	32	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	-4.740,00	0	0	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.131.426,54**	**-42.355.100**	**-41.449.100**	**-47.503.800**	**-51.638.900**	**-52.312.700**	**-29.077.600**
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-12.846.229,39	-32.649.200	-31.409.600	-47.503.800 **2024: 11145-INV1 -10.000,0 2025: 11145-INV1 -10.000,0 2024: 11145-INV5 -1.000,0 2024: 12231-INV3 -500,0 2024: 12611-IN11 -300,0 2024: 12611-IN19 -350,0 2024:**	-44.317.000	-44.401.700	-22.572.500

FINANZPLAN Jahr 2023

Kommune Gesamt: 0 Kreis Herzogtum Lauenburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						12611-INV5 -1.350,0 2025: 12611-INV5 -750,0 2026: 12611-INV5 -150,0 2024: 12710-INV3 -1.121,0 2024: 12710-INV6 -500,0 2025: 12710-INV6 -1.300,0 2024: 12710-INV7 -500,0 2025: 12710-INV7 -1.300,0 2024: 12810-INV1 -500,0 2025: 12810-INV1 -460,0 2024: 22110-INV2 -1.350,0 2025: 22110-INV2 -650,0 2024: 22111-INV5 -2.400,0 2025: 22111-INV5 -3.000,0 2024: 25210-INV4 -800,0 2025: 25210-INV4 -200,0 2024: 31550-INV2 -1.688,0 2024: 36510-INV1 -3.489,8 2024: 54210-IN12 -75,0 2024: 54210-INV1 -225,0 2024: 54210-INV7 -2.500,0 2025: 54210-INV7 -745,0 2024: 547100 -300,0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	240.783.627,10	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-240.274.593,87	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo Fremde Finanzmittel**	**509.033,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG**	**-145.368,95**	**-24.324.400**	**-31.451.100**	**-47.503.800**	**-45.144.200**	**-44.657.000**	**-22.882.300**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	26.016.100	31.409.600	0	44.317.000	44.401.700	22.572.500
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.762.053,29	-1.691.700	-1.279.000	0	-2.006.100	-1.683.100	-1.683.100

FINANZPLAN Jahr 2023

Kommune Gesamt: 0 Kreis Herzogtum Lauenburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-7.762.053,29**	**24.324.400**	**30.130.600**	**0**	**42.310.900**	**42.718.600**	**20.889.400**
	44	**= Finanzmittelsaldo (36+43)**	**-7.907.422,24**	**0**	**-1.320.500**	**0**	**-2.833.300**	**-1.938.400**	**-1.992.900**
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	53.262.856,10	42.572.383	42.572.383	0	41.251.883	38.418.583	36.480.183
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	-3.688.560,47	0	0	0	0	0	0
332	46	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	905.509,81	0	0	0	0	0	0
	48	**Finanzmittelbetand zum Ende des Haushaltsjahres**	**42.572.383,20**	**42.572.383**	**41.251.883**	**0**	**38.418.583**	**36.480.183**	**34.487.283**
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen etc.							
7311		abzuführender Betrag nach §21 Abs.2 AG-KHG	-4.009.140,48	-4.450.300	-5.929.000	0	-5.929.000	-5.944.000	-5.929.000
684		Einz. aus der Veräuß. von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
784		Ausz. aus dem Erwerb von Finanzanlagen	-101.250,00	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
7841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	-101.250,00	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	-7.762.053,29	-1.691.700	-1.279.000	0	-2.006.100	-1.683.100	-1.683.100
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen[1]

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen[2] in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen[2] in EUR	Jahresergeb-nis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen[2] in EUR	Jahresergebnis in EUR
1[3]		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		**Zentrale Verwaltung**	36.752.800	54.727.500	17.971.800	-17.974.700	34.806.500	54.340.700	17.859.700	-19.534.200	41.355.200	65.242.700	20.171.600	-23.887.500
	11	Innere Verwaltung	6.848.800	20.620.900	11.893.600	-13.772.100	6.357.500	20.332.900	11.403.800	-13.975.400	7.787.900	26.206.600	13.073.800	-18.418.700
	12	Sicherheit und Ordnung	29.904.000	34.106.600	6.078.200	-4.202.600	28.449.000	34.007.800	6.455.900	-5.558.800	33.567.300	39.036.100	7.097.800	-5.468.800
2		**Schule und Kultur**	6.128.600	21.000.000	3.263.500	-14.871.400	9.597.600	24.240.000	3.483.400	-14.642.400	10.009.000	26.610.200	3.712.300	-16.601.200
	21-24	Schulträgeraufgaben	6.031.600	19.360.300	2.697.900	-13.328.700	9.490.700	22.596.800	2.893.400	9.490.700	9.896.800	0	0	-14.795.100
	25-29	Kultur und Wissenschaft	97.000	1.639.700	565.600	-1.542.700	106.900	1.643.200	590.000	-1.536.300	112.200	1.918.300	681.100	-1.806.100
3		**Soziales und Jugend**	196.483.400	274.573.900	13.778.900	-78.090.500	193.394.700	274.355.800	14.597.400	-80.961.100	216.981.200	309.260.300	15.353.500	-92.279.100
	31-35	Soziale Hilfen	104.038.100	142.075.700	6.579.800	-38.037.600	106.509.500	145.459.000	6.873.600	-38.949.500	125.559.900	172.138.800	7.347.000	-46.578.900
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	92.445.300	132.498.200	7.199.100	-40.052.900	86.885.200	128.896.800	7.723.800	-42.011.600	91.421.300	137.121.500	8.006.500	-45.700.200
4		**Gesundheit und Sport**	646.400	8.742.100	3.561.500	-8.095.700	1.093.900	10.498.100	4.339.600	-9.404.200	1.085.400	11.955.300	4.236.700	-10.869.900
	41	Gesundheitsdienste	646.400	8.195.800	3.561.500	-7.549.400	1.093.900	9.599.600	4.339.600	-8.505.700	1.085.400	11.024.300	4.236.700	-9.938.900
	42	Sportförderung	0	546.300	0	-546.300	0	898.500	0	-898.500	0	931.000	0	-931.000
5		**Gestaltung der Umwelt**	35.512.500	52.030.000	10.180.100	-16.517.500	36.275.400	56.179.900	10.642.900	-19.904.500	42.524.600	66.295.100	10.888.100	-23.770.500
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	146.600	1.130.900	686.100	-984.300	741.900	1.284.500	793.500	-542.600	107.900	898.100	629.700	-790.200
	52	Bauen und Wohnen	1.098.100	2.274.600	2.136.600	-1.176.500	1.145.200	2.340.600	2.175.500	-1.195.400	1.003.800	2.461.500	2.284.200	-1.457.700
	53	Ver- und Entsorgung	15.484.100	13.463.800	0	2.020.300	15.909.100	13.769.400	0	2.139.700	15.657.100	13.539.100	0	2.118.000
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	13.794.100	25.527.000	1.434.900	-11.732.900	13.074.900	29.045.600	1.477.100	-15.970.700	19.944.400	38.733.000	1.529.900	-18.788.600
	55	Natur- und Landschaftspflege	4.579.300	6.846.000	3.941.900	-2.266.700	4.949.300	6.959.200	4.194.100	-2.009.900	5.311.700	7.834.900	4.400.600	-2.523.200
	56	Umweltschutz	410.300	2.255.300	1.980.600	-1.845.000	455.000	2.312.900	2.002.700	-1.857.900	499.700	2.360.800	2.043.700	-1.861.100
	57	Wirtschaft und Tourismus	0	532.400	0	-532.400	0	467.700	0	-467.700	0	467.700	0	-467.700
6		**Zentrale Finanzwirtschaft**	137.602.200	1.283.400	0	136.318.800	146.035.000	1.268.800	0	144.766.200	165.694.500	1.388.700	0	164.305.800
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	137.602.200	1.283.400	0	136.318.800	146.035.000	1.268.800	0	144.766.200	165.694.500	1.388.700	0	164.305.800
		Summe	**413.125.900**	**412.356.900**	**48.755.800**	**769.000**	**421.203.100**	**420.883.300**	**50.923.000**	**319.800**	**477.649.900**	**480.752.300**	**54.362.200**	**-3.102.400**
		Davon Verwaltung:			36.897.500				38.460.000				41.642.000	
		In Euro je Einwohner			186,33				193,12				207,36	

Anmerkung:
Zum getrennten Nachweis der Personalaufwendungen der Verwaltung von denen der Einrichtungen und Betriebe ist unter der Gesamtsumme der Spalten 5 (Personalaufwendungen Vorvorjahr), 9 (Personalaufwendungen Vorjahr) und 13 (Personalaufwendungen Haushaltsjahr) für die Produktgruppen 111, 121, 122 (ohne polizeiliche Aufgaben), 128 (hier nur Verwaltungsdienststellen des Zivil- und Katastrophenschutzes), 311 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 312 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 313 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 321 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 343 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 344 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 351 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 341 (hier nur Verwaltung ohne Leistungs-bezug), 361 (hier nur Verwaltung) ohne Leistungsbezug), 362 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 363 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 414, 421 (hier nur Verwaltung – Sportamt), 511, 521, 522 (hier nur Verwaltung – Wohnbauförderung), 523, 554, 571 (hier nur Verwaltungsdienststellen für Wirtschafts- und Verkehrsförderung), 612 (hier Zuführung zur Versorgungsrücklage und Leistungs-entgelte gem. §18 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst – Veranschlagung in Konto 5499 „Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen Rückstellungen“) jeweils zusammen aufzunehmen:

„Davon Verwaltung 41.642.000,00 EUR bzw. 207,36 EUR/Ew.)“.

Unter dem Begriff „Verwaltung“ sind die Personalaufwendungen folgender Produktgruppen zu erfassen:
111, 121, 122 (ohne polizeiliche Aufgaben), 128 (hier nur Verwaltungsdienststellen des Zivil- und Katastrophenschutzes), 311 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 312 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 313 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 321 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 343 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 344 (hier nur Verwaltung ohne Leistungs-bezug), 351 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 341 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 361 (hier nur Verwaltung) ohne Leistungsbezug), 362 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 363 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 414, 421 (hier nur Verwaltung – Sportamt), 511, 521, 522 (hier nur Verwaltung – Wohnbauförderung), 523, 554, 571 (hier nur Verwaltungsdienststellen für Wirtschafts- und Verkehrsförderung), 612 (hier Zuführung zur Versorgungsrücklage und Leistungsentgelte gem. §18 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst – Veranschlagung in Konto 5499 „Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen Rückstellungen“).

[1] einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
[2] Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50
[3] Produktbereich

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr						Vorjahr					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo in EUR	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo in EUR	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo in EUR	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		**Zentrale Verwaltung**	32.671.900	45.006.200	-12.334.300	1.236.100	13.987.600	-12.751.500	30.462.800	47.720.600	-17.257.800	1.292.200	12.541.000	-11.248.800
	11	Innere Verwaltung	3.534.100	16.955.300	-13.421.200	585.000	4.710.700	-4.125.700	3.399.400	17.155.300	-13.755.900	450.000	4.185.800	-3.735.800
	12	Sicherheit und Ordnung	29.137.800	28.050.900	1.086.900	651.100	9.276.900	-8.625.800	27.063.400	30.565.300	-3.501.900	842.200	8.355.200	-7.513.000
2		**Schule und Kultur**	5.440.400	18.067.000	-12.626.600	5.697.700	10.776.300	-5.078.600	8.883.000	21.438.400	-12.555.400	3.584.000	7.867.900	-4.283.900
	21-24	Schulträgeraufgaben	5.349.500	16.599.300	-11.249.800	5.697.700	10.421.300	-4.723.600	8.792.100	19.962.600	-11.170.500	3.284.000	7.382.900	-4.098.900
	25-29	Kultur und Wissenschaft	90.900	1.467.700	-1.376.800	0	355.000	-355.000	90.900	1.475.800	-1.384.900	300.000	485.000	-185.000
3		**Soziales und Jugend**	193.875.100	271.349.800	-77.474.700	5.395.000	12.196.500	-6.801.500	191.849.300	271.904.500	-80.055.200	0	11.470.400	-11.470.400
	31-35	Soziale Hilfen	103.843.100	140.614.800	-36.771.700	0	0	0	106.309.200	144.957.500	-38.648.300	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	90.032.000	130.735.000	-40.703.000	5.395.000	12.196.500	-6.801.500	85.540.100	126.947.000	-41.406.900	0	11.470.400	-11.470.400
4		**Gesundheit und Sport**	540.300	8.439.100	-7.898.800	300	110.500	-110.200	992.500	10.150.000	-9.157.500	300	160.500	-160.200
	41	Gesundheitsdienste	540.300	7.910.000	-7.369.700	300	10.500	-10.200	992.500	9.286.700	-8.294.200	300	10.500	-10.200
	42	Sportförderung	0	529.100	-529.100	0	100.000	-100.000	0	863.300	-863.300	0	150.000	-150.000
5		**Gestaltung der Umwelt**	33.001.600	48.034.600	-15.033.000	2.355.400	7.262.000	-4.906.600	33.859.600	51.275.100	-17.415.500	4.829.400	10.315.300	-5.485.900
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	115.200	1.104.100	-988.900	0	0	0	720.000	1.252.300	-532.300	0	0	0
	52	Bauen und Wohnen	1.031.600	2.150.400	-1.118.800	42.000	0	42.000	1.080.400	2.248.700	-1.168.300	40.000	40.000	0
	53	Ver- und Entsorgung	15.484.100	13.463.800	2.020.300	0	0	0	15.909.100	13.475.100	2.434.000	0	0	0
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	11.827.100	22.388.800	-10.561.700	2.057.300	6.179.000	-4.121.700	11.320.600	25.314.500	-13.993.900	4.451.400	9.380.300	-4.928.900
	55	Natur- und Landschaftspflege	4.189.200	6.278.400	-2.089.200	256.100	1.008.000	-751.900	4.431.400	6.325.800	-1.894.400	338.000	845.000	-507.000
	56	Umweltschutz	354.400	2.116.700	-1.762.300	0	75.000	-75.000	398.100	2.191.000	-1.792.900	0	50.000	-50.000
	57	Wirtschaft und Tourismus	0	532.400	-532.400	0	0	0	0	467.700	-467.700	0	0	0
6		**Zentrale Finanzwirtschaft**	137.602.200	1.283.400	136.318.800	0	0	0	146.035.000	1.268.800	144.766.200	0	0	18.697.000
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	137.602.200	1.283.400	136.318.800	0	0	0	146.035.000	1.268.800	144.766.200	0	0	18.697.000
		Summe	403.131.500	392.180.100	10.951.400	14.684.500	44.332.900	-29.648.400	412.082.200	403.757.400	8.324.800	9.705.900	42.355.100	-32.649.200
		Finanzmitteländerung						-18.697.000						-24.324.400

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			Haushaltsjahr					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo in EUR	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo in EUR
1		2	15	16	17	18	19	20
1		**Zentrale Verwaltung**	30.686.700	58.269.500	-27.582.800	3.492.600	21.479.300	-17.986.700
	11	Innere Verwaltung	3.230.500	22.968.900	-19.738.400	2.566.700	11.379.800	-8.813.100
	12	Sicherheit und Ordnung	27.456.200	35.300.600	-7.844.400	925.900	10.099.500	-9.173.600
2		**Schule und Kultur**	9.469.200	23.375.900	-13.906.700	140.700	6.387.400	-6.246.700
	21-24	Schulträgeraufgaben	9.376.800	21.723.300	-12.346.500	120.000	6.232.400	-6.112.400
	25-29	Kultur und Wissenschaft	92.400	1.652.600	-1.560.200	20.700	155.000	-134.300
3		**Soziales und Jugend**	215.083.800	306.393.100	-91.309.300	1.864.800	2.604.900	-740.100
	31-35	Soziale Hilfen	125.290.100	171.532.300	-46.242.200	0	651.500	-651.500
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	89.793.700	134.860.800	-45.067.100	1.864.800	1.953.400	-88.600
4		**Gesundheit und Sport**	915.400	11.514.400	-10.599.000	300	160.500	-160.200
	41	Gesundheitsdienste	915.400	10.638.600	-9.723.200	300	10.500	-10.200
	42	Sportförderung	0	875.800	-875.800	0	150.000	-150.000
5		**Gestaltung der Umwelt**	40.496.600	61.446.100	-20.949.500	4.541.100	10.817.000	-6.275.900
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	76.600	863.200	-786.600	0	0	0
	52	Bauen und Wohnen	901.600	2.384.500	-1.482.900	36.100	0	36.100
	53	Ver- und Entsorgung	15.657.100	13.539.100	2.118.000	0	0	0
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18.240.600	34.813.900	-16.573.300	4.290.400	10.190.000	-5.899.600
	55	Natur- und Landschaftspflege	5.200.600	7.152.000	-1.951.400	214.600	627.000	-412.400
	56	Umweltschutz	420.100	2.225.700	-1.805.600	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	0	467.700	-467.700	0	0	0
6		**Zentrale Finanzwirtschaft**	165.694.500	1.388.700	164.305.800	0	0	0
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	165.694.500	1.388.700	164.305.800	0	0	0
		Summe	462.346.200	462.387.700	-41.500	10.039.500	41.449.100	-31.409.600
		Finanzmitteländerung						-31.451.100

Anlage 4
Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 4
GemHVO-Doppik

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres [1]	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
1	2	3	4	5	6
2008	1.730	1.730	1.730	1730	1500
2019	50	50	0	0	0
2020	500	0	0	0	0
2021	1.000	1.000	0	0	0
2022	8.425	5.500	3.050	2000	0
Haushaltsjahr 2023		28.949	18.405	150	0
Summe [3]	11.705	37.229	23.185	3.880	1.500
Nachrichtlich:					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	31.410	44.317	44.402	22.573	0

[1] In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

[2] In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

[3] Bei Nachtragshaushaltsplänen sollte in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen deutlich gemacht werden.

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

gem. §1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO Doppik

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder rücklage am 31.12.	Ergebnis-rücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag[1]	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	Eigenkapital[2] am 31.12.	Bilanz-summe am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
	in TEUR							in %
2009	58.403			-8.751	1.369	51.021	207.241	24,6%
2010	58.473			-7.382	-5.517	45.574	218.781	20,8%
2011	59.108			-12.899	-9.475	36.734	222.299	16,5%
2012	52.547			-14.992	-2.093	35.462	233.806	15,2%
2013	52.547			-17.085	-1.404	34.058	239.094	14,2%
2014	52.547			-18.489	8.711	42.769	243.988	17,5%
2015	51.933			-9.778	12.182	54.337	257.013	21,1%
2016	51.933		2.404	0	7.209	61.546	259.950	23,7%
2017	51.933		9.613	0	18.366	79.912	273.023	29,3%
2018	60.084		19.828	0	15.614	95.526	288.294	33,1%
2019	71.824		23.702	0	24.029	119.555	310.397	38,5%
2020	92.472		30.051	0	34.470	156.992	348.898	45,0%
2021	118.040		38.953	0	8.375	165.368	365.926	45,2%
2022	124.026		41.342	0	320	165.688	395.857	41,9%
Haushaltsjahr	124.266		41.422	0	-3.102	162.586	430.760	37,7%
2024	121.940		40.647	-3.102	-4.426	155.058	475.276	32,6%
2025	116.294		38.765	-7.528	-3.408	144.122	520.877	27,7%
2026	108.092		36.031	-10.936	-2.961	130.225	543.482	24,0%

Anmerkungen:

[1] Der vorgetragene Jahresfehlbetrag ergibt sich in der Regel aus dem Stand zum 31.12. des Vorjahres abzüglich dem Jahresüberschuss des Vorjahres bzw. zuzüglich dem Jahresfehlbetrag des Vorjahres.

Ein vorgetragener Jahresfehlbetrag kann gem. § 26 Abs. 4 GemHVO-Doppik nach fünf Jahren zu Lasten der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden. Hiervon hat der Kreis Herzogtum Lauenburg im Haushaltsjahr 2012 erstmalig Gebrauch gemacht. Der Restbestand des kameralen Defizits 2007 in Höhe von 7.382 T€ wurde auf die Allgemeine Rücklage umgebucht.

Durch die Übernahme des DRK-Rettungsdienstes in den Kreishaushalt hat sich die Höhe der allgemeinen Rücklage im Haushaltsjahr 2012 um 821 T€ erhöht. Durch die Übernahme der Zahlstelle "Abfallwirtschaft" in den Kreishaushalt hat sich die Höhe der allgemeinen Rücklage im Haushaltsjahr 2015 um 614 T€ reduziert.

[2] Summe der Spalten Allgemeine Rücklage, Sonderrücklage, Ergebnisrücklage, vorgetragener Jahresfehlbetrag und Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Anlage 18
Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 17

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

Haushaltsjahre	Kredite nach § 85 GO	Kassenkredite nach § 87 GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen [2]	Kommunalunternehmen (> 50%) [3]	andere Anstalten [4]	Zweckverbände (> 50%) [5]	Gesellschaften [6]	Gesamt I (Summe Spalten 2-8)		Kommunalunternehmen (20% bis 50%) [7]	Zweckverbände (20% bis 50%) [8]	andere Gesellschaften [9]	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte [10]		Bürgschaften		Treuhandvermögen Mio. € [11]	Stiftungen [12]
	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio. €	Mio.€	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	Mio. €	Mio.€	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2018	21,9	0,0	0,0	0,0	0,0		1,0	22,9	117,54		0,00	0,0	22,9	117,54	1,9	9,75	0,1	0,51		
2019	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0		1,0	18,1	92,90		0,00	0,0	18,1	92,90	0,0	0,00	0,1	0,51		
2020	14,8	0,0		0,0	0,0		1,1	15,9	81,07		0,00	0,0	15,9	81,07	0,0	0,00	0,1	0,51		
2021	7,0	0,0		0,0	0,0		0,1	7,1	35,97		0,00	0,0	7,1	35,97	0,0	0,00	0,1	0,51		
2022	6,1	0,0		0,0	0,0		0,1	6,2	31,31		0,00	0,0	6,2	31,41	0,0	0,00	0,1	0,51		
Haushaltsjahr	36,2	0,0		0,0	0,0		0,9	37,1	187,36		0,00	0,0	37,1	187,94	0,0	0,00	0,1	0,51		
2024	78,5	0,0		0,0	0,0		1,6	80,1	404,51		0,00	0,0	80,1	405,78	0,0	0,00	0,0	0,00		
2025	121,2	0,0		0,0	0,0		1,6	122,8	620,14		0,00	0,0	122,8	622,09	0,0	0,00	0,0	0,00		
2026	142,1	0,0		0,0	0,0		1,7	143,8	726,19		0,00	0,0	143,8	728,47	0,0	0,00	0,0	0,00		

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

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

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

[4] mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

[5] Zweckverbände nach § 15 Absatz. 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50% beigetragen hat

[6] Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50% beteiligt ist

[7] gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20% beigetragen hat (bis maximal 50%, ansonsten Spalte 5)

[8] Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20% beigetragen hat (bis maximal 50%, ansonsten Spalte 7)

[9] Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95o Absatz 1 GO mit mindestens 20% beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

[10] kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen, kreditähnlichen Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

[11] Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlass zu §§ 85, 95g der Gemeindeordnung -Kredite vom 23. Januar 2017

[12] rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

Hauptprodukt-bereich 1

Allgemeine Verwaltung

Produkt: 11110 Geschäftsführung für Kreisorgane

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen des Kreistages (KT) und Hauptausschusses (HA).
2. Verantwortlich	Herr Steffen, Durchwahl: 210
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 11110 Geschäftsführung für Kreisorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	8.009,27	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.410,19	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.909,00	37.900	54.600	54.600	54.600	54.600
	10	**= Erträge**	**79.508,08**	**45.100**	**62.600**	**62.600**	**62.600**	**62.600**
50	11	Personalaufwendungen	-329.866,70	-335.200	-349.000	-352.200	-355.600	-359.000
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-18.017,30	-24.300	-26.000	-26.200	-26.500	-26.800
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-5.183,80	-7.900	-10.100	-10.100	-10.100	-10.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.921,00	-4.000	-1.100	-600	-400	0
53	15	- Transferaufwendungen	-31.941,25	-32.700	-31.900	-30.800	-30.800	-30.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.934,62	-271.000	-279.000	-279.000	-279.000	-279.000
	18	**= Aufwendungen**	**-633.864,67**	**-675.100**	**-697.100**	**-698.900**	**-702.400**	**-705.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-554.356,59**	**-630.000**	**-634.500**	**-636.300**	**-639.800**	**-643.000**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-554.356,59**	**-630.000**	**-634.500**	**-636.300**	**-639.800**	**-643.000**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.732,09	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-560.088,68**	**-640.200**	**-644.700**	**-646.500**	**-650.000**	**-653.200**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3.921,00	-4.000	-1.100	-600	-400	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**-3.921,00**	**-4.000**	**-1.100**	**-600**	**-400**	**0**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 11110 Geschäftsführung für Kreisorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.163,00	7.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.931,46	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.094,46**	**7.200**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
70	10	Personalauszahlungen	-268.886,13	-283.100	-297.900	0	-301.100	-304.500	-307.900
71	11	Versorgungsauszahlungen	-15.498,37	-24.300	-26.000	0	-26.200	-26.500	-26.800
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.121,67	-7.900	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.000
73	14	Transferauszahlungen	-30.187,55	-32.700	-31.900	0	-30.800	-30.800	-30.800
74	15	Sonstige Auszahlungen	-248.360,20	-271.000	-279.000	0	-279.000	-279.000	-279.000
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-570.053,92**	**-619.000**	**-644.900**	**0**	**-647.200**	**-650.900**	**-654.500**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-560.959,46**	**-611.800**	**-636.900**	**0**	**-639.200**	**-642.900**	**-646.500**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	-1.600,00	-5.000	-18.000	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-1.600,00**	**-5.000**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-1.600,00**	**-5.000**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-562.559,46**	**-616.800**	**-654.900**	**0**	**-639.200**	**-642.900**	**-646.500**

Produkt 11110 Geschäftsführung für die Kreisorgane und den Haupt- und Innenausschuss

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

5 privatrechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus Ablieferungen aus Nebentätigkeiten des Landrates. Der Landrat gehört den Aufsichtsräten der HLMS, WFL, BQG, AWSH, des HVV, der Kreisbaugenossenschaft und der HanseWerk AG an.

7 sonstige ordentliche Erträge
Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen

15 Transferaufwendungen

Zuschüsse zu den Kosten der Fraktionsgeschäftsführung (31.900 €, seit dem 01.01.2020 wird ein Zuschuss von 650 € je Abgeordneten jährlich gezahlt) sowie für den Seniorenbeirat (1.500 €).

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen einschließlich der Behindertenbeauftragten und ihres Stellvertreters sowie das Budget der Behindertenbeauftragten.

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen

Seit Juni 2018 erfolgt der Versand von Sitzungsunterlagen an die Mitglieder des Kreistags und der bürgerlichen Ausschussmitglieder fast ausschließlich elektronisch. Kreistagsabgeordnete und bürgerliche Ausschussmitglieder (ohne Stellvertretende) können einen einmaligen Zuschuss von bis zu 400 € für die Anschaffung eines Tablet-PC beantragen. Der Ansatz wegen der Kommunalwahl am 14.05.2023 für neue Abgeordnete erhöht.

Produkt: 11120 Schulaufsicht

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Das Schulamt als untere Landesbehörde ist zuständig für die Schulaufsicht über Grund-, Haupt- und Realschulen bzw. Regionalschulen sowie Förderzentren im Kreisgebiet. Die Kosten für das zur Erfüllung dieser Aufgabe erforderliche Verwaltungspersonal(Kreisbedienstete) sowie den Sachbedarf der unteren Schulaufsichtsbehörde werden vom Kreis getragen (§§129 ff. SchulG).
2. Verantwortlich	Herr Blanke, Durchwahl: 240
3. Ausschuss	Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Aufgabe als allgemeine Untere Landesbehörde

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 11120 Schulaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	-196.636,19	-199.800	-206.700	-209.000	-211.300	-213.600
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-2.801,72	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.770,16	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	18	**= Aufwendungen**	**-201.208,07**	**-207.000**	**-213.700**	**-216.000**	**-218.300**	**-220.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-201.208,07**	**-207.000**	**-213.700**	**-216.000**	**-218.300**	**-220.600**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-201.208,07**	**-207.000**	**-213.700**	**-216.000**	**-218.300**	**-220.600**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.564,42	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-202.772,49**	**-208.200**	**-214.900**	**-217.200**	**-219.500**	**-221.800**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 11120 Schulaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	-195.747,91	-199.800	-206.700	0	-209.000	-211.300	-213.600
71	11	Versorgungsauszahlungen	350,76	0	0	0	0	0	0
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.801,72	-2.800	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.782,46	-4.400	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-199.981,33**	**-207.000**	**-213.600**	**0**	**-215.900**	**-218.200**	**-220.500**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-199.981,33**	**-207.000**	**-213.600**	**0**	**-215.900**	**-218.200**	**-220.500**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-199.981,33**	**-207.000**	**-213.600**	**0**	**-215.900**	**-218.200**	**-220.500**

Produkt 11120 Schulaufsicht

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

11 Personalaufwendungen

In dem Produkt werden im Wesentlichen die Personalkosten der Kolleg*innen im Schulamt dargestellt

Produkt: 11121 Kommunalaufsicht

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Unterstützung und Beratung der der Kommunalaufsicht des Landes unterstehenden Organe und deren rechtsverbindliche Handlungen.
2. Verantwortlich	Herr Steffen, Durchwahl: 210
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Aufgabe als allgemeine Untere Landesbehörde.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 11121 Kommunalaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.522,00	27.400	37.800	37.800	37.800	37.800
	10	**= Erträge**	**55.522,00**	**30.400**	**40.800**	**40.800**	**40.800**	**40.800**
50	11	Personalaufwendungen	-381.091,63	-391.200	-391.900	-395.400	-399.100	-402.800
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-13.070,95	-17.600	-18.000	-18.200	-18.400	-18.600
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.649,38	-9.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.700
	18	**= Aufwendungen**	**-400.811,96**	**-418.700**	**-419.600**	**-423.300**	**-427.200**	**-431.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-345.289,96**	**-388.300**	**-378.800**	**-382.500**	**-386.400**	**-390.200**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-345.289,96**	**-388.300**	**-378.800**	**-382.500**	**-386.400**	**-390.200**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-362,13	-700	-700	-700	-700	-700
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-345.652,09**	**-389.000**	**-379.500**	**-383.200**	**-387.100**	**-390.900**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 11121 Kommunalaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.000,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
70	10	Personalauszahlungen	-314.942,26	-326.700	-328.800	0	-332.300	-336.000	-339.700
71	11	Versorgungsauszahlungen	-11.249,96	-17.600	-18.000	0	-18.200	-18.400	-18.600
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
74	15	Sonstige Auszahlungen	-6.866,83	-9.000	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.700
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-333.059,05**	**-354.200**	**-356.500**	**0**	**-360.200**	**-364.100**	**-367.900**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-330.059,05**	**-351.200**	**-353.500**	**0**	**-357.200**	**-361.100**	**-364.900**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-330.059,05**	**-351.200**	**-353.500**	**0**	**-357.200**	**-361.100**	**-364.900**

Produkt 11121 Kommunalaufsicht

Erläuterungen allgemein:

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Konnexitätsmittel des Landes; hier: Gesetz zur Stärkung der kommunalen Bürgerbeteiligung

7 Sonstige ordentliche Erträge
Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen

11 Personalaufwendungen
In den Personalaufwendungen (anteilig für das Produkt 11121) sind Pensions- und Beihilferückstellungen enthalten.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierunter erfasst sind die Konten Honorarkosten Standesamtsprüfungen, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Sachverständigen-/Gerichtskosten, Reisekosten für Dienstreisen und Portokosten.

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

10 Personalauszahlungen
Die in Zeile 11 des Teilergebnisplans enthaltenen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sind nicht zahlungswirksam. Daraus ergibt sich die Differenz zu den Personalaufwendungen im Teilergebnisplan.

15 Sonstige Auszahlungen
Siehe Erläuterungen zu Zeile 16 des Teilergebnisplans

Produkt: 11122 Aufsicht über Kindertageseinrichtungen

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Erhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen zur Betreuung und zum Schutz von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege.
2. Verantwortlich	Herr Blanke, Durchwahl: 240
3. Ausschuss	Jugendhilfeausschuss
4. Rechtlicher Status	Aufgabe als allgemeine Untere Landesbehörde.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 11122 Aufsicht über Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	-75.430,16	-78.000	-80.800	-81.800	-82.800	-83.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.347,32	-1.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	18	**= Aufwendungen**	**-77.777,48**	**-79.600**	**-83.300**	**-84.300**	**-85.300**	**-86.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-77.777,48**	**-79.600**	**-83.300**	**-84.300**	**-85.300**	**-86.300**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-77.777,48**	**-79.600**	**-83.300**	**-84.300**	**-85.300**	**-86.300**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55,46	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-77.832,94**	**-79.600**	**-83.300**	**-84.300**	**-85.300**	**-86.300**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 11122 Aufsicht über Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	-75.430,16	-78.000	-80.800	0	-81.800	-82.800	-83.800
74	15	Sonstige Auszahlungen	-2.097,45	-1.600	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-77.527,61**	**-79.600**	**-83.300**	**0**	**-84.300**	**-85.300**	**-86.300**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-77.527,61**	**-79.600**	**-83.300**	**0**	**-84.300**	**-85.300**	**-86.300**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-77.527,61**	**-79.600**	**-83.300**	**0**	**-84.300**	**-85.300**	**-86.300**

Produkt 11122 Aufsicht über Kindertageseinrichtungen

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

11 Personalaufwendungen

In dem Produkt werden im Wesentlichen die Personalkosten der Kollegin für die Heimaufsicht/ Fachberatung über/ für die KiTas im Kreis dargestellt

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

u.a. Reisekosten	2.000

Produkt: 11123 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung sowie der sonstigen Verwaltungstätigkeiten des Kreises und seiner Einrichtungen (RPA). Prüfung der kommunalen Körperschaften, die der Aufsicht des Kreises unterliegen und deren Eigenbetriebe und Gesellschaften (GPA).
2. Verantwortlich	Herr Büchler, Durchwahl: 492
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Aufgabe als allgemeine Untere Landesbehörde.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 11123 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.070,00	78.000	104.700	133.500	104.700	104.700
	10	**= Erträge**	**148.070,00**	**78.000**	**104.700**	**133.500**	**104.700**	**104.700**
50	11	Personalaufwendungen	-793.494,54	-823.300	-759.500	-761.600	-763.700	-770.600
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-37.121,00	-50.000	-49.900	-50.400	-51.000	-51.600
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-5.330,40	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.777,00	-2.200	-2.200	-1.800	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.044,88	-9.300	-8.700	-8.700	-8.700	-8.100
	18	**= Aufwendungen**	**-845.767,82**	**-890.300**	**-825.800**	**-828.000**	**-828.900**	**-835.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-697.697,82**	**-812.300**	**-721.100**	**-694.500**	**-724.200**	**-731.100**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-697.697,82**	**-812.300**	**-721.100**	**-694.500**	**-724.200**	**-731.100**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147,66	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-697.845,48**	**-813.700**	**-722.500**	**-695.900**	**-725.600**	**-732.500**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3.777,00	-2.200	-2.200	-1.800	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**-3.777,00**	**-2.200**	**-2.200**	**-1.800**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 11123 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	-625.538,82	-663.000	-653.900	0	-660.600	-667.400	-674.300
71	11	Versorgungsauszahlungen	-32.024,85	-50.000	-49.900	0	-50.400	-51.000	-51.600
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.068,40	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
74	15	Sonstige Auszahlungen	-6.013,24	-9.300	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.100
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-668.645,31**	**-727.800**	**-718.000**	**0**	**-725.200**	**-732.600**	**-739.500**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-668.645,31**	**-727.800**	**-718.000**	**0**	**-725.200**	**-732.600**	**-739.500**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-668.645,31**	**-727.800**	**-718.000**	**0**	**-725.200**	**-732.600**	**-739.500**

Produkt 11123 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Erläuterungen allgemein:

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

7 Sonstige ordentliche Erträge
Auflösung von Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Geschäftsbedarf 8.700 €

Erläuterungen zu Teilfinanzplan-Zeile:

10 Personalauszahlungen
Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sind nicht zahlungswirksam. Daraus ergibt sich die Differenz zu den Personalaufwendungen im Teilergebnisplan.

15 Sonstige Auszahlungen
Siehe Erläuterungen zu Zeile 16 des Teilergebnisplans

Produkt: 11124 Datenschutz

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Überwachung und Unterstützung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften bei den jeweiligen datenverarbeitenden Stellen des Kreises Herzogtum Lauenburg, den Städten Geesthacht, Lauenburg, Mölln, Ratzeburg, Schwarzenbek und den Ämtern Berkenthin, Hohe Elbgeest, Lauenburgische Seen, Lütau, Sandesneben-Nusse und Schwarzenbek-Land sowie den Gemeinden Büchen und Wentorf/Hbg. Insbesondere zählen zu den Aufgaben (Art. 39DSGVO): Unterrichtung und Beratung des Verantwortlichen und der Beschäftigten, die Verarbeitungen durchführen, hinsichtlich ihrer Pflichten nach dieser Verordnung sowie nach sonstigen Datenschutzvorschriften der Union bzw. der Mitgliedstaaten. Überwachung der Einhaltung dieser Verordnung, anderer Datenschutzvorschriftender Union bzw. anderer Mitgliedstaaten sowie der Strategien des Verantwortlichen für den Schutz personenbezogenen Daten, einschließlich der Zuweisung von Zuständigkeiten, der Sensibilisierung und Schulung der an den Verarbeitungsvorgängen beteiligten Mitarbeiter und der diesbezüglichen Überprüfung. Beratung -auf Anfrage- um Zusammenhang mit der Datenschutz-Folgeabschätzung und Überwachung ihrer Durchführung gemäß Art. 35. Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde Tätigkeit als Anlaufstelle für die Aufsichtsbehörde in mit der Verarbeitung zusammenhängenden Fragen, einschließlich der vorhereigen Konsultation gemäß Art. 36 und gegebenenfalls Beratung zu allen sonstigen Fragen Sensibilisierung und Schulung der an den Verarebitungsvorgängen beteiligten Mitarbeiter und der diesbezüglichen Überprüfung.
2. Verantwortlich	Herr Bajerke Durchwahl: 480
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 11124 Datenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	60.000	90.500	91.600	93.000	94.500
	10	**= Erträge**	**0,00**	**60.000**	**90.500**	**91.600**	**93.000**	**94.500**
50	11	Personalaufwendungen	-60.884,05	-129.100	-91.600	-92.700	-93.800	-94.900
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-7.087,69	0	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-591,36	-6.300	-5.800	-5.800	-6.500	-6.500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-778,48	-2.400	-2.300	-2.300	-2.700	-2.700
	18	**= Aufwendungen**	**-69.341,58**	**-137.800**	**-109.300**	**-110.500**	**-112.800**	**-114.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-69.341,58**	**-77.800**	**-18.800**	**-18.900**	**-19.800**	**-19.500**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-69.341,58**	**-77.800**	**-18.800**	**-18.900**	**-19.800**	**-19.500**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-730,50	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-70.072,08**	**-79.400**	**-20.400**	**-20.500**	**-21.400**	**-21.100**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 11124 Datenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	60.000	90.500	0	91.600	93.000	94.500
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**60.000**	**90.500**	**0**	**91.600**	**93.000**	**94.500**
70	10	Personalauszahlungen	-53.240,49	-129.100	-196.100	0	-198.200	-200.500	-202.800
71	11	Versorgungsauszahlungen	-6.017,89	0	-9.600	0	-9.700	-9.800	-9.900
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-591,36	-6.300	-5.800	0	-5.800	-6.500	-6.500
74	15	Sonstige Auszahlungen	-525,45	-2.400	-2.300	0	-2.300	-2.700	-2.700
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-60.375,19**	**-137.800**	**-213.800**	**0**	**-216.000**	**-219.500**	**-221.900**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-60.375,19**	**-77.800**	**-123.300**	**0**	**-124.400**	**-126.500**	**-127.400**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-60.375,19**	**-77.800**	**-123.300**	**0**	**-124.400**	**-126.500**	**-127.400**

Produkt 11124 - Datenschutz

Erläuterungen allgemein:

Der Kreis Herzogtum Lauenburg hat mit kreisangehörigen Städten, Ämtern und Gemeinden einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zum Zweck der gemeinsamen Durchführung und Überwachung des Datenschutzes geschlossen (s. Produktbeschreibung). Die Finanzierung erfolgt zu 25 % aus Kreismitteln und zu 75 % aus Mitteln der übrigen Vertragskommunen.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattung der Vertragskommunen

Produkt: 11130 Personalrat

Produktblatt

1. Produktbeschreibung

2. Verantwortlich Herr Pehnack, Durchwahl: 747

3. Ausschuss

4. Rechtlicher Status Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 11130 Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
50	11	Personalaufwendungen	-88.813,43	-137.700	-164.000	-189.400	-191.300	-193.200
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-221,20	-29.000	-29.000	-15.000	-15.000	-15.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.277,92	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	18	**= Aufwendungen**	**-93.312,55**	**-172.000**	**-199.000**	**-210.500**	**-212.500**	**-214.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-93.312,55**	**-172.000**	**-196.800**	**-208.300**	**-210.300**	**-212.300**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-93.312,55**	**-172.000**	**-196.800**	**-208.300**	**-210.300**	**-212.300**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-418,63	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-93.731,18**	**-173.200**	**-198.000**	**-209.500**	**-211.500**	**-213.500**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 11130 Personalrat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	-88.813,43	-137.700	-163.600	0	-189.000	-190.900	-192.800
71	11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.300
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-201,00	-29.000	-29.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-4.238,91	-5.300	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-93.253,34**	**-172.000**	**-198.600**	**0**	**-210.100**	**-212.100**	**-214.100**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-93.253,34**	**-172.000**	**-198.600**	**0**	**-210.100**	**-212.100**	**-214.100**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-93.253,34**	**-172.000**	**-198.600**	**0**	**-210.100**	**-212.100**	**-214.100**

Produkt 11130 Personalrat

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Fortbildung	29.000 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Mitgliedsbeiträge	200 €
Reisekosten	2.000 €
Bürobedarf	100 €
Bücher / Zeitschriften	900 €
Fernmeldegebühren	500 €
Portokosten	1.300 €
	5.000 €

Produkt: 11131 Gleichstellung

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Beratung und Unterstützung bei der Entwicklung von Maßnahmen und Angeboten zur Umsetzung des Gleichstellungsanspruchs von Frauen und Männern
2. Verantwortlich	Frau Oesterreich, Durchwahl: 384
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 11131 Gleichstellung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.414,07	36.500	47.000	47.600	48.200	48.800
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.785,88	23.000	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**77.199,95**	**59.500**	**47.000**	**47.600**	**48.200**	**48.800**
50	11	Personalaufwendungen	-118.025,25	-107.200	-106.500	-128.000	-129.100	-130.200
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-2.417,23	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.061,84	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	18	**= Aufwendungen**	**-121.504,32**	**-119.900**	**-119.100**	**-140.600**	**-141.700**	**-142.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-44.304,37**	**-60.400**	**-72.100**	**-93.000**	**-93.500**	**-94.000**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-44.304,37**	**-60.400**	**-72.100**	**-93.000**	**-93.500**	**-94.000**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144,97	-100	-100	-100	-100	-100
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-44.449,34**	**-60.500**	**-72.200**	**-93.100**	**-93.600**	**-94.100**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 11131 Gleichstellung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.357,07	36.500	47.000	0	47.600	48.200	48.800
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**45.357,07**	**36.500**	**47.000**	**0**	**47.600**	**48.200**	**48.800**
70	10	Personalauszahlungen	-118.025,25	-107.200	-106.500	0	-128.000	-129.100	-130.200
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.417,23	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.061,56	-2.700	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-121.504,04**	**-119.900**	**-119.100**	**0**	**-140.600**	**-141.700**	**-142.800**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-76.146,97**	**-83.400**	**-72.100**	**0**	**-93.000**	**-93.500**	**-94.000**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-76.146,97**	**-83.400**	**-72.100**	**0**	**-93.000**	**-93.500**	**-94.000**

Produkt 11131 Gleichstellung

Erläuterungen allgemein:

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortbildung	5.000 €
Öffentlichkeitsarbeit	5.000 €

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bürobedarf	200 €
Reisekosten	1.500 €
Bücher / Zeitschriften	300 €
Telefongebühren	200 €
Portokosten	400 €

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile :

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Siehe Erläuterungen zu Zeile 13 des Teilergebnisplans

15 Sonstige Auszahlungen
Siehe Erläuterungen zu Zeile 16 des Teilergebnisplans

Produkt: 11132 Inklusionsbeauftragte/r

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Beratung und Unterstützung bei der Entwicklung von Maßnahmen und Angeboten zur Umsetzung des Teilhabeanspruchs (schwer-)behinderter Menschen nach dem SGB IX
2. Verantwortlich	Herr Preusche, Durchwahl: 800
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 11132 Inklusionsbeauftragter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	-18.300	-36.400	-36.900	-37.400	-37.900
	18	**= Aufwendungen**	**0,00**	**-18.300**	**-36.400**	**-36.900**	**-37.400**	**-37.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**0,00**	**-18.300**	**-36.400**	**-36.900**	**-37.400**	**-37.900**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**0,00**	**-18.300**	**-36.400**	**-36.900**	**-37.400**	**-37.900**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**0,00**	**-18.300**	**-36.400**	**-36.900**	**-37.400**	**-37.900**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 11132 Inklusionsbeauftragter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	-18.300	-36.400	0	-36.900	-37.400	-37.900
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-18.300**	**-36.400**	**0**	**-36.900**	**-37.400**	**-37.900**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**-18.300**	**-36.400**	**0**	**-36.900**	**-37.400**	**-37.900**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**0,00**	**-18.300**	**-36.400**	**0**	**-36.900**	**-37.400**	**-37.900**

Produkt: 11140 Finanzen, Organisation und Informationstechnik

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Finanzmanagement, Budgetierung, Haushalts- und Finanzplanung, Steuerung des Haushaltsvollzuges/Finanzcontrolling; Unterstützung der Verwaltungsleitung bei Entwicklung und Umsetzung von Konzepten und Strategien zur Steuerung der Gesamtverwaltung, Unterstützung der kommunalpolitischen Gremien bei der Definition von Zielen und Grundsätzen der Verwaltung; Entwicklung und Umsetzung verwaltungsübergreifender IT-Strategien, Planung, Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung von IT; Koordinierung fachbereichsübergreifender Planungen, Strategien und Konzepte sowie interkommunaler Erfahrungsaustausch. zentrale Abwicklung der Buchführung und des Zahlungsverkehrs nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung für den Kreis und die Sonderhaushalte einschließlich Liquiditätsplanung und Forderungsmanagement.
2. Verantwortlich	Herr Paap, Durchwahl:246
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
5. Leistungen	111401 - Finanzen federführende Planung und Erstellung des Haushalts, Haushaltsausführung, Erstellung des Jahresabschlusses, Beratung der Fachbereiche/-dienste, Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen, Abwicklung von Geld- und Sachspenden 111402 - Organisation Angelegenheiten der internen Verwaltungsorganisation im Bereich Personal (Stellenplan, Stellenbewertung), innerer Dienstbetrieb (Dienstanweisungen, Verwaltungsgebühren, Vorschlagwesen), Organisationsstrukturen und Geschäftsprozesse, interkommunale Vergleiche bzw. Kooperationen sowie strategische Ausrichtung von eGovernment-Lösungen 111403 - Informationstechnik Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung einer bedarfsgerechten informations- und kommunikationstechnischen Infrastruktur; Anwendungsbetreuung über IT-Hotline 111404 - Geschäftsbuchführung Buchungen aller Anordnungen einschließlich Dokumentation in der Buchungssoftware und Organisation in der Inventur 111405 - Zahlungsverkehr Erledigung aller Kassenaufgaben, die sich in der Finanzrechnung

111406 - Vollstreckung
Vollstreckungsankündigungen, Forderungspfändungen, daraus resultierende Ratenzahlungen, Vollstreckungs- und Amtshilfeersuchen an die Vollstreckungsbehörden

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 11140 Finanzen, Organisation und Informationstechnik

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	28.920,00	28.700	498.300	200	200	200
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	76,95	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	64.900	71.600	78.300	78.300	78.300
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	212.718,58	169.100	148.700	135.400	135.400	135.400
	10	**= Erträge**	**241.715,53**	**262.700**	**718.600**	**213.900**	**213.900**	**213.900**
50	11	Personalaufwendungen	-2.379.347,02	-2.651.800	-2.902.700	-3.008.700	-3.037.800	-3.067.200
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-58.964,52	-56.900	-49.900	-50.500	-51.200	-51.900
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-566.116,07	-586.800	-621.500	-706.700	-717.700	-717.700
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-328.244,21	-380.000	-402.800	-305.900	-297.300	-221.400
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.397,98	-192.000	-680.200	-145.900	-130.900	-130.600
	18	**= Aufwendungen**	**-3.426.069,80**	**-3.867.500**	**-4.657.100**	**-4.217.700**	**-4.234.900**	**-4.188.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-3.184.354,27**	**-3.604.800**	**-3.938.500**	**-4.003.800**	**-4.021.000**	**-3.974.900**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-3.184.354,27**	**-3.604.800**	**-3.938.500**	**-4.003.800**	**-4.021.000**	**-3.974.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.855,83	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.771,27	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-3.181.269,71**	**-3.604.800**	**-3.937.900**	**-4.003.200**	**-4.020.400**	**-3.974.300**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-328.244,21	-380.000	-402.800	-305.900	-297.300	-221.400
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	28.920,00	28.700	24.000	200	200	200
		Nettobschreibungsaufwand	**-299.324,21**	**-351.300**	**-378.800**	**-305.700**	**-297.100**	**-221.200**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 11140 Finanzen, Organisation und Informationstechnik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	27.100	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.002,35	64.900	71.600	0	78.300	78.300	78.300
65	07	Sonstige Einzahlungen	28.593,83	31.400	30.400	0	30.400	30.400	30.400
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**61.596,18**	**96.300**	**129.100**	**0**	**108.700**	**108.700**	**108.700**
70	10	Personalauszahlungen	-2.191.772,94	-2.495.200	-2.769.700	0	-2.875.700	-2.904.800	-2.934.200
71	11	Versorgungsauszahlungen	-51.292,31	-56.900	-49.900	0	-50.500	-51.200	-51.900
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-540.355,17	-586.800	-621.500	0	-706.700	-717.700	-717.700
74	15	Sonstige Auszahlungen	-98.066,08	-192.000	-680.200	0	-145.900	-130.900	-130.600
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.881.486,50**	**-3.330.900**	**-4.121.300**	**0**	**-3.778.800**	**-3.804.600**	**-3.834.400**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-2.819.890,32**	**-3.234.600**	**-3.992.200**	**0**	**-3.670.100**	**-3.695.900**	**-3.725.700**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investestitionsmaßn.	0,00	0	314.000	0	98.600	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**314.000**	**0**	**98.600**	**0**	**0**
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-271.351,06	-464.000	-681.300	0	-410.200	-208.000	-156.000
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	3.296,76	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-268.054,30**	**-464.000**	**-681.300**	**0**	**-410.200**	**-208.000**	**-156.000**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-268.054,30**	**-464.000**	**-367.300**	**0**	**-311.600**	**-208.000**	**-156.000**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-3.087.944,62**	**-3.698.600**	**-4.359.500**	**0**	**-3.981.700**	**-3.903.900**	**-3.881.700**

INVESTITIONEN Jahr 2023
Produkt: 11140 Finanzen, Organisation und Informationstechnik

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
11140-INV1 - Investitionen für Informationstechnik									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	158.052,68	234,0	176,0	0,0	140,0	140,0	140,0	988,1	392,1
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-3.296,76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,3	-3,3
34 Summe der investiven Auszahlungen	**154.755,92**	**234,0**	**176,0**	**0,0**	**140,0**	**140,0**	**140,0**	**984,8**	**388,8**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**154.755,92**	**234,0**	**176,0**	**0,0**	**140,0**	**140,0**	**140,0**	**984,8**	**388,8**
11140-INV2 - Einführung E-Rechnung									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11140-INV3 - Digitalisierung der Verwaltung									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	106.120,37	175,0	121,3	0,0	170,2	68,0	16,0	656,6	281,1
34 Summe der investiven Auszahlungen	**106.120,37**	**175,0**	**121,3**	**0,0**	**170,2**	**68,0**	**16,0**	**656,6**	**281,1**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**106.120,37**	**175,0**	**121,3**	**0,0**	**170,2**	**68,0**	**16,0**	**656,6**	**281,1**
11140-INV4 - Schnittstellen für Finanzsoftwaren									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	55,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**55,0**	**55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**110,0**	**55,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**55,0**	**55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**110,0**	**55,0**
11140-INV5 - Digitalisierung Gesundheitsamt									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,0	-314,0	0,0	-98,6	0,0	0,0	-412,6	0,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**-314,0**	**0,0**	**-98,6**	**0,0**	**0,0**	**-412,6**	**0,0**
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,0	314,0	0,0	100,0	0,0	0,0	414,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**314,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**414,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,4**	**0,0**	**0,0**	**1,4**	**0,0**
11140-INV6 - Erweiterung Finanzsoftware									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**

[1] Angaben in 1000 €

Produkt 11140 Finanzen, Organisation und Informationstechnik

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen:	
Zuweisungen ÖGD-Pakt	474.300 €
Auflösung Zuweisungen	24.000 €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	
Verwaltungskostenerstattungen RBZ	29.500 €
Verwaltungskostenerstattungen Kreisfeuerwehrverband	10.000 €
Erstattung Personalkosten (gemeinsames Schülerfahrkartenverfahren)	32.100 €
	71.600 €
7 sonstige ordentliche Erträge:	
Auflösung Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeitrückstellungen, Sabbatjahr	118.300 €
Mahngebühren, Säumniszuschläge	30.100 €
Vermischte Einnahmen	300 €
	148.700 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	
Miete Kopierer und Buchscanner	83.000 €
Lizenzen und Hardware (Ersatz Festwerte)	100.500 €
Datenverarbeitung	438.000 €
Summe	621.500 €
16 sonstige ordentliche Aufwendungen:	
Geschäftsbedarf	62.600 €
Bankgebühren	22.000 €
Vollstreckungskostenerstattung	35.000 €
Gerichtskosten	400 €
Organisationsuntersuchung	45.000 €
externe Begleitung zur Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz	40.000 €
Digitalisierung Gesundheitsämter	474.300 €
Mitgliedsbeiträge	500 €
Creditreform	400 €
	680.200 €
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:	
Kostenerstattungen für Kopien aus anderen Teilplänen (Schulen)	4.600 €
29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	
Bürobedarf, Fuhrpark	4.000 €

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

18 Einzahlungen a. Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen

Förderung Digitalisierung Gesundheitsamt	314.000 €

29 Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.

IT-Investitionen	156.000 €
Digitalisierung der Verwaltung	101.500 €
Digitalisierung Gesundheitsamt	314.000 €
Lizenzen	20.000 €
Schnittstellen mit Finanzsoftware	55.000 €
Erweiterung Finanzsoftware	15.000 €
E-Akte	19.800 €

	681.300 €
	========

Produkt: 11141 Personalwesen

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Das Produkt Personalwesen bietet Serviceleistungen in den Bereichen Personalverwaltung (Personalplanung, -entwicklung, -beschaffung, -qualifizierung und -ausbildung) sowie Personalabrechnung an. Die Serviceleistungen werden zentral erbracht, um den FB/FD qualifiziertes Personal sowie Unterstützung zur Verfügung zu stellen, um die i.d.R. nach außen wirkende Aufgabenerledigung für die Bürgerinnen und Bürger erbringen zu können. Die Interessenlagen aller Beteiligten (Dienststelle, ehrenamtliche Verwaltung, Mitarbeiterschaft, Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte) sind gebührend zu berücksichtigen.
2. Verantwortlich	Herr Mews, Durchwahl: 211
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 11141 Personalwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	297.854,91	294.500	85.000	85.000	86.000	88.500
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	282.521,00	159.500	202.600	202.600	226.400	238.400
	10	**= Erträge**	**580.375,91**	**456.000**	**289.600**	**289.600**	**314.400**	**328.900**
50	11	Personalaufwendungen	-2.097.647,64	-2.582.700	-3.499.600	-3.551.900	-3.556.700	-3.569.600
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-176.970,12	-102.200	-96.500	-97.400	-98.400	-99.400
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-352.711,76	-472.000	-632.000	-652.000	-672.000	-692.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.168,05	-2.000	-2.200	-1.800	-600	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.404,80	-157.200	-169.100	-170.100	-171.100	-163.800
	18	**= Aufwendungen**	**-2.746.902,37**	**-3.316.100**	**-4.399.400**	**-4.473.200**	**-4.498.800**	**-4.524.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-2.166.526,46**	**-2.860.100**	**-4.109.800**	**-4.183.600**	**-4.184.400**	**-4.195.900**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-2.166.526,46**	**-2.860.100**	**-4.109.800**	**-4.183.600**	**-4.184.400**	**-4.195.900**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.280,44	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-2.168.806,90**	**-2.861.500**	**-4.111.600**	**-4.185.400**	**-4.186.200**	**-4.197.700**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.441,46	-2.000	-2.200	-1.800	-600	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**-2.441,46**	**-2.000**	**-2.200**	**-1.800**	**-600**	**0**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 11141 Personalwesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	282.543,50	294.500	85.000	0	85.000	86.000	88.500
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**282.543,50**	**296.500**	**87.000**	**0**	**87.000**	**88.000**	**90.500**
70	10	Personalauszahlungen	-1.895.424,83	-2.083.900	-3.024.100	0	-3.076.400	-3.097.100	-3.118.000
71	11	Versorgungsauszahlungen	-165.406,61	-102.200	-96.500	0	-97.400	-98.400	-99.400
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-241.198,67	-472.000	-632.000	0	-652.000	-672.000	-692.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-115.521,55	-157.200	-169.100	0	-170.100	-171.100	-163.800
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.417.551,66**	**-2.815.300**	**-3.921.700**	**0**	**-3.995.900**	**-4.038.600**	**-4.073.200**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-2.135.008,16**	**-2.518.800**	**-3.834.700**	**0**	**-3.908.900**	**-3.950.600**	**-3.982.700**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.564,46	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-2.564,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-2.564,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-2.137.572,62**	**-2.518.800**	**-3.834.700**	**0**	**-3.908.900**	**-3.950.600**	**-3.982.700**

Produkt: 11141 Personalwesen

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Seminargebührenerstattung der Städte und Ämter	1.500 €
Verwaltungskosten Jobcenter	25.000 €
Verwaltungskostenerstattung Musikschule	30.000 €
Personkaostenerstattung AWSH	12.000 €
Personalkostenerstattung BBZ	16.500 €
	85.000 €

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausbildung	200.000 €
Fortbildung (Zentral und FB 1)	160.000 €
Reisekosten Fortbildung	40.000 €
Azubi Entschädigung Forst	300 €
Datenverarbeitung	231.700 €
	632.000 €

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bücher, Zeitschriften	8.000 €
Bürobedarf	300 €
Öffentliche Bekanntmachungen	70.000 €
Post- und Fernmeldegebühren	5.800 €
Reisekosten	5.000 €
Personalnebenausgaben	35.000 €
Verwaltungskosten für Beihilfeberechnung	45.000 €
	169.100 €

Produkt: 11142 Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Erbringen zentraler Dienstleistungen (Schreibdienst, Poststelle, Telefonzentrale, Druckerei, Fuhrpark) sowie Beschaffung und Verteilung von Verbrauchsmaterial, um einen geregelten Dienstbetrieb der Verwaltung zu gewährleisten.
2. Verantwortlich	Herr Mews, Durchwahl: 211
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 11142 Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.587,10	40.600	63.600	63.600	65.600	65.600
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.159,17	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
472	09	+ Bestandsveränderungen	2.575,75	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**42.322,02**	**44.400**	**68.600**	**68.600**	**70.600**	**70.600**
50	11	Personalaufwendungen	-473.330,19	-492.300	-511.400	-516.800	-522.500	-528.200
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-1.674,36	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500	-2.600
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-61.726,59	-76.000	-92.000	-92.000	-95.000	-100.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.408,00	-7.100	-10.700	-10.700	-10.700	-5.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-449.642,85	-492.600	-563.900	-573.900	-588.900	-593.700
	18	**= Aufwendungen**	**-989.781,99**	**-1.070.400**	**-1.180.400**	**-1.195.800**	**-1.219.600**	**-1.229.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-947.459,97**	**-1.026.000**	**-1.111.800**	**-1.127.200**	**-1.149.000**	**-1.158.900**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-947.459,97**	**-1.026.000**	**-1.111.800**	**-1.127.200**	**-1.149.000**	**-1.158.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251.535,65	280.900	290.300	292.300	294.300	296.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.863,51	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-710.787,83**	**-760.900**	**-837.300**	**-850.700**	**-870.500**	**-878.400**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3.408,00	-7.100	-10.700	-10.700	-10.700	-5.000
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**-3.408,00**	**-7.100**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**	**-5.000**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 11142 Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.234,70	40.600	63.600	0	63.600	65.600	65.600
65	07	Sonstige Einzahlungen	147,17	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**31.381,87**	**40.600**	**63.600**	**0**	**63.600**	**65.600**	**65.600**
70	10	Personalauszahlungen	-465.890,66	-485.700	-504.900	0	-510.300	-516.000	-521.700
71	11	Versorgungsauszahlungen	-1.438,86	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.500	-2.600
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-69.166,35	-76.000	-92.000	0	-92.000	-95.000	-100.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-451.841,55	-492.600	-563.900	0	-573.900	-588.900	-593.700
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-988.337,42**	**-1.056.700**	**-1.163.200**	**0**	**-1.178.600**	**-1.202.400**	**-1.218.000**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-956.955,55**	**-1.016.100**	**-1.099.600**	**0**	**-1.115.000**	**-1.136.800**	**-1.152.400**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-31.000	-101.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**-31.000**	**-101.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**-31.000**	**-101.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-956.955,55**	**-1.047.100**	**-1.200.600**	**0**	**-1.116.000**	**-1.137.800**	**-1.153.400**

Produkt: 11142 Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Kommunaler Schadenausgleich, Kostenerstattung HLMS, RBZ	63.600 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Reparaturen, Geräte	2.000 €
Leasing	45.000 €
Haltung von Fahrzeugen	45.000 €
	92.000 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Mitgliedsbeiträge	210.000 €
Bücher und Zeitschriften	4.200 €
Bürobedarf Lager	75.700 €
Fernmeldegebühren	6.200 €
Reisekosten	400 €
Portokosten	7.400 €
KSA-Umlage, Versicherungen, Vermögenseigenschäden	260.000 €
	563.900 €

Produkt: 11144 Bewirtschaftung Liegenschaften, Verwaltung Domänen etc.

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Vermietung und Verpachtung unbebauten Grundbesitzes einschl. Domänen und Fischerei (jeweils mit Wohn-/Wirtschaftsgebäuden) und sonstige Nutzung kreiseigenen Grundvermögens, Kauf/Verkauf/Tausch unbebauten Grundbesitzes und entbehrlichen Domänengebäuden, Verwaltung von Erbbaurechten, Führung einer Liegenschaftsdatei, Patronatsangelegenheiten, Ausgleichsflächenmanagement.
2. Verantwortlich	Frau Heise, Durchwahl: 670
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 11144 Bewirtschaftung Liegenschaften, Verwaltung Domänen etc.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	214.132,37	159.700	253.700	261.700	268.700	274.700
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	10.779,33	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.283.416,33	1.214.700	993.300	993.300	992.800	993.300
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	147.951,05	143.700	151.100	151.100	151.100	151.100
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	757.760,56	276.400	299.000	154.900	147.500	137.300
	10	**= Erträge**	**2.414.039,64**	**1.796.500**	**1.701.100**	**1.565.000**	**1.564.100**	**1.560.400**
50	11	Personalaufwendungen	-402.402,44	-447.000	-455.900	-454.300	-458.800	-463.300
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-11.575,61	-16.200	-17.200	-17.400	-17.600	-17.800
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-223.429,56	-231.000	-245.100	-232.100	-232.600	-233.100
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.280,00	-47.400	-47.200	-45.900	-43.800	-41.400
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-293.202,37	-315.100	-322.100	-312.200	-312.600	-303.900
	18	**= Aufwendungen**	**-977.889,98**	**-1.056.700**	**-1.087.500**	**-1.061.900**	**-1.065.400**	**-1.059.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**1.436.149,66**	**739.800**	**613.600**	**503.100**	**498.700**	**500.900**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**1.436.149,66**	**739.800**	**613.600**	**503.100**	**498.700**	**500.900**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-305,81	-400	-600	-600	-600	-600
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**1.435.843,85**	**739.400**	**613.000**	**502.500**	**498.100**	**500.300**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-47.280,00	-47.400	-47.200	-45.900	-43.800	-41.400
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	213.879,84	159.700	253.700	261.700	268.700	274.700
		Nettobschreibungsaufwand	**166.599,84**	**112.300**	**206.500**	**215.800**	**224.900**	**233.300**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 11144 Bewirtschaftung Liegenschaften, Verwaltung Domänen etc.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	16.024,05	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.217.456,05	1.214.700	993.300	0	993.300	992.800	993.300
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141.744,32	143.700	151.100	0	151.100	151.100	151.100
65	07	Sonstige Einzahlungen	1.268,56	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.376.492,98**	**1.361.500**	**1.149.500**	**0**	**1.149.500**	**1.149.000**	**1.149.500**
70	10	Personalauszahlungen	-349.153,73	-401.700	-417.700	0	-422.000	-426.500	-431.000
71	11	Versorgungsauszahlungen	-9.959,05	-16.200	-17.200	0	-17.400	-17.600	-17.800
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-219.161,64	-231.000	-245.100	0	-232.100	-232.600	-233.100
74	15	Sonstige Auszahlungen	-261.326,10	-314.100	-321.100	0	-311.200	-311.600	-303.900
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-839.600,52**	**-963.000**	**-1.001.100**	**0**	**-982.700**	**-988.300**	**-985.800**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**536.892,46**	**398.500**	**148.400**	**0**	**166.800**	**160.700**	**163.700**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investestitionsmaßn.	26.000,00	200.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
682	19	Einz. a. Veräuß. v. Grundst./Gebäuden	766.154,00	250.000	250.000	0	100.000	100.000	100.000
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**792.154,00**	**450.000**	**270.000**	**0**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
782	28	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	-63.472,86	-300.000	-220.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-63.472,86**	**-300.000**	**-220.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**728.681,14**	**150.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**1.265.573,60**	**548.500**	**198.400**	**0**	**166.800**	**160.700**	**163.700**

INVESTITIONEN Jahr 2023

Produkt: 11144 Bewirtschaftung Liegenschaften, Verwaltung Domänen etc.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
11144-INV1 - Erwerb von unbebauten Grundstücken									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-26.000,00	-200,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-306,0	-226,0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	-53.217,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,2	-53,2
26 Summe der investiven Einzahlungen	**-79.217,00**	**-200,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-359,2**	**-279,2**
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	62.541,86	300,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	442,5	362,5
34 Summe der investiven Auszahlungen	**62.541,86**	**300,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**442,5**	**362,5**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-16.675,14**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**83,3**	**83,3**
11144-INV2 - Erwerb von unbebauten Grundstücken									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	400,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**400,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**400,0**	**0,0**
11144-INV3 - Ausgleichsmaßnahme Kleingewässer									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**

[1] Angaben in 1000 €

Produkt 11144 Bewirtschaftung von unbebauten Liegenschaften, Verwaltung der Domänen und sonstigen Verpachtungen

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:	**2022**	**2023**
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.700 €	253.700 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für den Erwerb von Grundstücken zum Zwecke des Naturschutzes.		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**2.000 €**	**4.000 €**
a.) Benutzungsentgelte Ratzeburger Seen		
- Entgelte für Anlagen an den Seen (Bojen, Bootshäuser, -stege) sowie Wasserliegeplätze (Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden diese Entgelte aus buchungstechnischen Gründen als privatrechtliche Leistungsentgelte unter der Nr. 5h) geführt.)		
- Entgelte für die Einzelbenutzungserlaubnisse zum Befahren der Ratzeburger Seen (Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden diese Entgelte aus buchungstechnischen Gründen als privatrechtliche Leistungsentgelte unter der Nr. 5i) geführt.)		
- Entgelte für die Ausübung der gewerblichen Fahrgastschifffahrt (Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden diese Entgelte aus buchungstechnischen Gründen als privatrechtliche Leistungsentgelte unter der Nr. 5j) geführt.)		
- Entgelte für die Einzelbenutzungserlaubnisse - bezogen auf die Mitglieder der Wassersportvereine - zum Befahren der Ratzeburger Seen (Seit dem Haushaltsjahr 2014 sind diese Entgelte mit im Betrag der Entgelte für die Einzelbenutzungserlaubnisse zum Befahren der Ratzeburger Seen enthalten.)		
b.) Verwaltungsgebühren u. a. für Löschungsbewilligungen etc.	2.000 €	4.000 €
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.214.700 €**	**993.300 €**
a.) Pachterträge für die Kreisdomänen	730.000 €	495.000 €
b.) Pachterträge für die landwirtschaftlichen Einzelflächen	125.000 €	125.000 €
c.) Erbbauzinsen	74.400 €	70.000 €
d.) Pachten für die Seevorlandflächen an den Ratzeburger Seen	49.400 €	48.000 €
e.) Fischereipachten	33.300 €	39.400 €
f.) Mieten und Bewirtschaftungskostenersatz (u. a. für Kosten im Zusammenhang mit den Ratzeburger Seen und dem Salemer See)	4.200 €	4.100 €
g.) Schadenersätze	200 €	200 €
h.) Entgelte für Anlagen an den Seen (Bojen, Bootshäuser, -stege) sowie Wasserliegeplätze (Siehe auch Ausführung unter der Nummer 4a)	75.000 €	75.000 €
i.) Entgelte für die Einzelbenutzungserlaubnisse zum Befahren der Ratzeburger Seen (Mitglieder der Wassersportvereine und Private)	123.200 €	131.600 €
j.) Entgelte für die Ausübung der gewerblichen Fahrgastschifffahrt	0 €	5.000 €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**143.700 €**	**151.100 €**
a.) Domänen; allgemeines Grundvermögen		
- Ersatz von Versicherungsbeiträgen	39.500 €	42.000 €
- Ersatz von Abgaben und	85.700 €	90.600 €
- Erstattung von Umlagen an Wasser- und Bodenverbände; Flurbereinigungsumlagen (Seit dem Haushaltsjahr 2015 sind die Beträge aus buchungstechnischen Gründen zusammengefasst worden.)		
b.) Erstattung vom Land SH für die Unterhaltung der Stecknitz	3.500 €	3.500 €

(Abbildung des vom Land SH in 2010 in kapitalisierter Form gezahlten und über 20 Jahre aufgelösten Betrages)

c.) Erstattung vom Land SH i. R. des Konnexitätsprinzips für die durch die neue GutachterausschussVO entstehenden Mehrkosten	15.000 €	15.000 €
7 Sonstige ordentliche Erträge	**276.400 €**	**299.000 €**
--Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken des Domanialvermögens	250.000 €	250.000 €
--Abgeltung von Kosten für Ausgleichsflächen; Übernahme von Dritten	1.000 €	1.000 €
--Sonstiges (vermischte Einnahmen)	100 €	100 €
--Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	25.300 €	36.200 €
--Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0 €	11.700 €
11 Personalaufwendungen Dienstaufwendungen Beamte, Beschäftigte usw.	447.000 €	455.900 €
12 Versorgungsaufwendungen Anteilig zu tragende Versorgungsbezüge und Pensionen Beamte	16.200 €	17.200 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**231.000 €**	**245.100 €**
a.) allgemeine Bauunterhaltungskosten für kreiseigene Gebäude, die dem P11144 zugeordnet sind	2.500 €	2.500 €
b.) Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	42.400 €	44.500 €
c.) Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (u. a. für die Pflege des letzten kreiseigenen Teilstückes des Börnsener Mühlenweges im Sachsenwald; für 2023: Ein Teilbetrag in Höhe von rd. 4.500 € ist für Unterhaltungsarbeiten am Schleusenbauwerk der unter Denkmalschutz stehenden Dückerschleuse in der Gemeinde Witzeeze vorgesehen.)	2.500 €	7.000 €
d.) Abgaben (Grundsteuern, Landwirtschaftskammerumlage u. a. grundstücksbezogen Kosten, bspw. Abfall- und Niederschlagswassergebühren).	80.000 €	80.000 €
e.) Versicherungen	41.000 €	43.500 €
f.) Sonstige Bewirtschaftungskosten (u. a. für die Durchführung von verkehrssichernden Maßnahmen auf kreiseigenen Seevorlandflächen in Form von Baumfäll- und/oder –pflegearbeiten; des Weiteren für allgemeine Unterhaltungsarbeiten am bzw. im Ratzeburger See - Sicherstellung der Befahrbarkeit).	24.000 €	24.000 €
h.) Dienst- und Schutzkleidung im Rahmen des Arbeitsschutzes (FD 300)	500 €	500 €
i.) Aus- und Fortbildung (enthält ab 2012 die kompletten Aus- und Fortbildungskosten für den Fachbereich Regionalentwicklung, Umwelt und Bauen aufgrund der durch das Benchmarking bedingten Auflösung des Produktes 11149 - Bauverwaltung - zum 01.01.2012).	28.000 €	28.000 €
j.) Datenverarbeitung (enthält seit dem HHJ. 2012 die anteiligen EDV-Kosten aufgrund der durch das Benchmarking bedingten Auflösung des P 11149 zum 01.01.2012)	10.000 €	15.000 €
k.) Sonstiges	100 €	100 €
14 Bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen auf den dem P 11144 zugeordneten Anlagevermögen, bspw. Domänengebäude.	**47.400 €**	**47.200 €**
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**315.100 €**	**322.100 €**
a.) Geschäftsaufwendungen (z. B. Bücher und Zeitschriften, Portokosten, Fernmeldegebühren, Reisekosten, Bürobedarf – ohne interne Leistungsverrechnung - einschließlich der Kosten die aufgrund der durch das Benchmarking bedingte Auflösung des P 11149)	4.500 €	4.400 €
b) Sachverständigen- und Gerichtskosten (Im Haushaltsjahr 2022 wurde zusätzlich zu dem allgemeinen Ansatz in Höhe von 7.700 € ein Betrag in Höhe von rd. 24.300 € für die externe Be-	32.000 €	32.000 €

ratung und Unterstützung des Kreises bei der Umsetzung des Gewässerschutzes auf den kreiseigenen Domänen („Gewässerschutzberatung“) veranschlagt. In diesem Sinne für das Haushaltsjahr 2022 gleichfalls; der Rest dient allgemeinen Zwecken.)

c.)	Zuschüsse an Patronatskirchen und Flurbereinigungsumlagen an Teilnehmergemeinschaften Dem Kreis liegen Anträge auf Zahlung des sog. Holzersatzgeldes von insgesamt drei Kirchengemeinden (Hohenhorn, Mustin und Berkenthin) vor; die in diesem Zusammenhang laufenden Baumaßnahmen sind noch nicht abgerechnet, so dass das Holzersatzgeld nicht ausgezahlt werden konnte.	14.900 €	14.900 €
d.)	Beteiligung an den Kosten des Wasser- und Bodenverbandes für die Unterhaltung der Stecknitz	16.000 €	16.500 €
e.)	Sonstiges (u. a. seit dem Haushaltsjahr 2012 mit den Mitgliedsbeiträgen in Höhe von 400 € aufgrund der durch das Benchmarking bedingten Auflösung des P 11149)	500 €	500 €
f.)	Verwaltungskostenerstattung Katasteramt (Der Kreis zahlt an das Land Schleswig-Holstein wegen der Übertragung der Aufgaben der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses auf das Katasteramt Lübeck (vormals Ratzeburg) gemäß vertraglicher Vereinbarung vom 21./28.10.2002 eine Verwaltungskostenpauschale, die anteilig die Personal- und Sachkosten enthält. Übernahme der Kosten in das Produkt der Liegenschaftsverwaltung aufgrund der durch das Benchmarking bedingten Auflösung des P 11149 zum 01.01.2012)).	240.000 €	246.000 €
g.)	Beitrag zur landwirtschaftlichen Sozialversicherung Kiel	4.900 €	5.300 €
h.)	Aufwandsentschädigung für den Naturschutzbund (NABU) Schleswig-Holstein für die Pflege und Betreuung des als Ausgleichsmaßnahme hergerichtete, eingezäunte Gelände des ehemaligen Munitionsdepots der Sachsenwaldkaserne in der Gemeinde Elmenhorst-Lanken sowie für das Fledermaus Monitoring.	1.300 €	1.500 €
i.)	Wertveränderung bei Sachanlagen durch die geplanten Abgänge im Anlagevermögen z. B. durch Verkäufe („Grundstücke und Gebäude des Domanium“).	1.000 €	1.000 €

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:

Investitionstätigkeit:

18 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen	200.000 €	20.000 €
Zuweisung der EU bzw. des Landes Schleswig-Holstein für Grundstücksankäufe für Zwecke des Naturschutzes bspw. NATURA2000 oder Wasserrahmenrichtlinie		
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	250.000 €	250.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken des Domanialvermögens		
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**300.000 €**	**220.000 €**
Grundstücksankäufe für Zwecke des Naturschutzes u. a. NATURA2000 oder Wasserrahmenrichtlinie der EU (20.000 € - s. a. Finanzplan-Zeile 18) und des allgemeinen Grundvermögens o. a. (100.000 €)	300.000 €	120.000 €
Für 2023: Grundstücksankäufe für Zwecke des allgemeinen Grundvermögens mit 50.000 € und als "Vorhaltebetrag" in Höhe von 50.000 € für Zwecke des Grunderwerbs der Kreisforsten und die der unteren Wasserbehörde u. a.; im Übrigen in Höhe von 20.000 € für die geplante Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie an Fließgewässern („Flächensicherung“).		
In Absprache mit der unteren Naturschutzbehörde: Behebung von offensichtlich bestehenden naturschutzfachlichen Defiziten im Zusammenhang mit der Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen für das Projekt „Solarpark Elmenhorst“ (Freifeld-Photovoltaikanlage). Maßgeblich handelt es sich dabei um fehlende Kleingewässer auf kreiseigenen Flächen. Grundlage hierfür ist der B-Plan Nr. 10 der Gemeinde Elmenhorst für das Gebiet	0 €	100.000 €

„Teilfläche des ehemaligen Standortübungsplatzes, nördlich des bestehenden Gewerbegebietes, westlich der Zufahrt zum Gut Lanken“ nebst den Festsetzungen im Grünordnerischen Fachbeitrag und dem am 22.05.2012 zwischen dem Kreis, der Gemeinde Elmenhorst und dem Träger des Vorhabens „Freifeld-Photovoltaikanlage“ abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrag bezüglich der Durchführung und Kostentragung der Ausgleichsmaßnahmen (AGM-Vertrag). Der AGM-Vertrag gilt so lange wie der vorgenannte B-Plan Bestand hat und die Ausgleichsmaßnahmen für das Vorhaben unterhalten werden müssen. Der Betrag in Höhe von 100.000 € ist für die notwendigen Tiefbauarbeiten sowie Ingenieur- und Planungsleistungen vorgesehen.

Produkt: 11145 Gebäudebewirtschaftung

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Technische, kaufmännische und infrastrukturelle Bewritschaftung der Gebäude und Betriebsflächen des Kreises mit technischen Anlagen und umgebenen Freiflächen.
2. Verantwortlich	N. N.
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 11145 Gebäudebewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	219.929,82	178.400	223.000	269.200	269.200	269.200
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	501.889,87	437.700	381.100	394.000	391.200	389.300
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	829.389,00	883.500	1.072.700	878.300	868.300	889.300
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.262,32	50.700	73.500	73.500	73.500	73.500
	10	**= Erträge**	**1.672.471,01**	**1.550.300**	**1.750.300**	**1.615.000**	**1.602.200**	**1.621.300**
50	11	Personalaufwendungen	-1.631.404,36	-1.649.200	-1.867.700	-1.980.800	-1.998.200	-2.015.800
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-25.821,98	-32.500	-35.000	-35.400	-35.800	-36.200
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-2.632.829,98	-3.011.600	-6.143.600	-6.205.000	-4.199.900	-4.072.200
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.356.942,32	-1.289.800	-1.485.000	-1.493.200	-1.475.500	-1.450.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.094,03	-547.900	-562.000	-252.000	-152.000	-152.000
	18	**= Aufwendungen**	**-5.709.092,67**	**-6.531.000**	**-10.093.300**	**-9.966.400**	**-7.861.400**	**-7.726.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-4.036.621,66**	**-4.980.700**	**-8.343.000**	**-8.351.400**	**-6.259.200**	**-6.104.900**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-4.036.621,66**	**-4.980.700**	**-8.343.000**	**-8.351.400**	**-6.259.200**	**-6.104.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.660.000,00	1.353.500	2.168.000	2.085.000	2.212.400	2.058.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152.491,38	-155.900	-133.000	-159.000	-159.500	-159.500
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-2.529.113,04**	**-3.783.100**	**-6.308.000**	**-6.425.400**	**-4.206.300**	**-4.205.800**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.356.942,32	-1.289.800	-1.485.000	-1.493.200	-1.475.500	-1.450.000
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	216.959,82	178.400	220.000	266.200	266.200	266.200
		Nettobschreibungsaufwand	**-1.139.982,50**	**-1.111.400**	**-1.265.000**	**-1.227.000**	**-1.209.300**	**-1.183.800**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 11145 Gebäudebewirtschaftung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.970,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	469.347,59	437.700	381.100	0	394.000	391.200	389.300
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	619.086,87	883.500	1.072.700	0	878.300	868.300	889.300
65	07	Sonstige Einzahlungen	26.118,50	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.117.522,96**	**1.321.200**	**1.456.800**	**0**	**1.275.300**	**1.262.500**	**1.281.600**
70	10	Personalauszahlungen	-1.391.133,01	-1.568.600	-1.798.700	0	-1.911.800	-1.929.200	-1.946.800
71	11	Versorgungsauszahlungen	-22.003,15	-32.500	-35.000	0	-35.400	-35.800	-36.200
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.665.956,78	-3.011.600	-6.143.600	0	-6.205.000	-4.199.900	-4.072.200
74	15	Sonstige Auszahlungen	-86.105,59	-547.900	-562.000	0	-252.000	-152.000	-152.000
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.165.198,53**	**-5.160.600**	**-8.539.300**	**0**	**-8.404.200**	**-6.316.900**	**-6.207.200**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-3.047.675,57**	**-3.839.400**	**-7.082.500**	**0**	**-7.128.900**	**-5.054.400**	**-4.925.600**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investestitionsmaßn.	5.000,00	0	1.982.700	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**5.000,00**	**0**	**1.982.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
782	28	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	-4.687,89	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-140.568,21	-133.800	-159.500	0	-70.000	-70.000	-70.000
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-327.920,44	-3.250.000	-10.200.000	-21.000.000 **2024: 11145-INV1 -10.000,0** **2025: 11145-INV1 -10.000,0** **2024: 11145-INV5 -1.000,0**	-18.120.000	-20.080.000	-10.000.000
786	32	Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleihungen	-4.740,00	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-477.916,54**	**-3.383.800**	**-10.359.500**	**-21.000.000**	**-18.190.000**	**-20.150.000**	**-10.070.000**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-472.916,54**	**-3.383.800**	**-8.376.800**	**0**	**-18.190.000**	**-20.150.000**	**-10.070.000**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-3.520.592,11**	**-7.223.200**	**-15.459.300**	**-21.000.000**	**-25.318.900**	**-25.204.400**	**-14.995.600**

INVESTITIONEN Jahr 2023
Produkt: 11145 Gebäudebewirtschaftung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
11145-INV1 - Erweiterung Kreishaus									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	126.183,90	1.500,0	5.100,0	20.000,0 2024: 10.000,0 2025: 10.000,0	17.000,0	20.000,0	10.000,0	53.726,2	1.626,2
34 Summe der investiven Auszahlungen	**126.183,90**	**1.500,0**	**5.100,0**	**20.000,0**	**17.000,0**	**20.000,0**	**10.000,0**	**53.726,2**	**1.626,2**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**126.183,90**	**1.500,0**	**5.100,0**	**0,0**	**17.000,0**	**20.000,0**	**10.000,0**	**53.726,2**	**1.626,2**
11145-INV2 - Umbau / Sanierung Kreishaus									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11145-INV4 - Einbruchmeldeanlage Gesundheitsamt RZ									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11145-INV5 - Verwaltungszentrum Süd									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,0	-1.982,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.982,7	0,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**-1.982,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.982,7**	**0,0**
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	154.181,10	1.750,0	5.000,0	1.000,0 2024: 1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	7.904,2	1.904,2
34 Summe der investiven Auszahlungen	**154.181,10**	**1.750,0**	**5.000,0**	**1.000,0**	**1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**7.904,2**	**1.904,2**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**154.181,10**	**1.750,0**	**3.017,3**	**0,0**	**1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**5.921,5**	**1.904,2**
11145-INV7 - Photovoltaikanlagen									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	35.154,73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,2	35,2
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	120,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**35.154,73**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**155,2**	**35,2**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**35.154,73**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**155,2**	**35,2**
11145-INV8 - LED-Beleuchtung Lanken									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**
11145-INV9 - Energetische Sanierung Forstgebäude									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**

[1] Angaben in 1000 €

Produkt 11145 Gebäudebewirtschaftung

Erläuterungen allgemein:

Bei der Bildung der Ansätze wurden das zu erwartende Rechnungsergebnis sowie Preissteigerungen berücksichtigt. Abweichungen zu den Ansätzen des Vorjahres werden im Folgenden erläutert.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

Erträge

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Zuweisungen	220.000 €
Landeszuweisung für Grabpflege	3.000 €
	223.000 €

5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen Erträge aus Vermietungen, Vorauszahlungen aus Betriebs- und Heizkosten, Einspeisevergütungen der Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerke sowie Schadenersatzansprüche aus Versicherungsleistungen.

Kreisverwaltungsgebäude Ratzeburg	
Stellplatzvermietung Tiefgarage	22.900 €
Vermietung Standfläche Fotofix	2.900 €
Vermietung Ladenzeile	11.600 €
Zulassungsstelle Lanken/ Elmenhorst	
Vermietung von Gewerbefläche	117.500 €
Landwirtschaftsschule Mölln	
Vermietung von Garagen u. diversen Räumen	15.500 €
Kreisgebiet	
Vermietung von Gewerbefläche/HLR gGmbh	50.400 €
Vermietung diverser Wohnungen	23.700 €
Vermietung von drei Revierleitergehöften	20.700 €
Vorauszahlungen aus Betriebs- und Heizkosten/ Schadenersatzansprüche	59.900 €
Erträge aus Photovoltaikanlagen:	
Anlage Schmilauer Str.66, Mölln	6.500 €
Anlage Dialogweg 4, Geesthacht	11.000 €
Anlage Kerschensteiner Str.2, Mölln	7.300 €
Anlage Barlachstraße 2, Ratzeburg	0 €
Anlage Bgm.Oetken Straße 3, Mölln	300 €
Anlage Kesselflicker Straße 2, Elmenhorst	900 €
Anlage Otto-Brügmann-Str. 8, Geesthacht	500 €
Anlage Dialogweg 2, Geesthacht	300 €
Anlagen Kerschensteiner Straße 2, Mölln	1.200 €
Erträge aus Blockheizkraftwerken:	
Anlage Barlachstraße 2, Ratzeburg	20.000 €
Anlage Lankener Weg 26, Elmenhorst	1.000 €
Anlage Bgm. Oetken Straße 3, Mölln	4.100 €
	381.100 €

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung des BBZ für Personalkosten, Nutzung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften Schmilauer Str. 66, Kerschensteiner Str. 2, Schäferkamp 13/13a in Mölln sowie sonst. Erstattungen **1.072.700 €**

7 Sonstige ordentliche Erträge	
Erträge aus der Auflösung von Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen sowie Verkauf von beweglichen Anlagen	**73.500 €**
10 Ordentliche Erträge (gesamt)	**1.750.300 €**

Aufwendungen

11 Personalaufwendungen	
Entgelte, Beamtenbezüge, Beiträge Versorgungskassen, Beihilfen- und Pensionsrückstellungen	1.867.700 €
	1.867.700 €
12 Versorgungsaufwendungen	
Versorgungsaufwendungen Beamte/ Beihilfen	**35.000 €**

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

Unterhaltung/ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:	
Wartung	125.400 €
Technische Prüfung	27.000 €
Allgemeine Bauunterhaltung	793.600 €
Erhaltungsmaßnahmen	2.078.000 €
Mieten und Pachten	518.100 €
Grundbesitzabgaben	18.300 €
Abfallbeseitigung	69.800 €
Versicherungen	146.500 €
Heizung	1.014.900 €
Strom	430.500 €
Wasser	44.100 €
Reinigung	345.700 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten	288.200 €
Sonstige Aufwendungen:	
Haltung von Fahrzeugen	10.500 €
Dienstkleidung und Ausrüstung (insb. Hausmeister)	6.000 €
Bauleiterkosten	1.000 €
Fortbildung	15.000 €
Datenverarbeitung	15.000 €
Beschaffung von Mobiliar und Arbeitsgeräten	65.000 €
Dienstleistung durch Dritte (Wartung/Reparatur von Möbeln und Arbeitsgeräten sowie betriebsärztliche Leistungen)	129.000 €
sonst. Dienstleistungen (Ausschreibung von Versicherungsleistungen, Gutachten etc.)	2.000 €
	6.143.600 €

Erhaltungsmaßnahmen:

Gesundheitsamt Ratzeburg	
Rückbau gläsernes Büro	10.000 €
Altes Kreishaus	
Nebeneingangstür erneuern	10.000 €
Zulassungsstelle Lanken	
Verschattung Versammlungsraum	15.000 €
Ehem. Landwirtschaftsschule Mölln	
Umbau EDV-Raum	15.000 €

BBZ Mölln
Kerschensteiner Str. 2

Erneuerung Elektrounterverteilungen G- & H-Trakt	35.000 €
Brandschottungen im Bestandsgebäude	70.000 €
Erneuerung Rauchschutztüren & Feststellanlagen im Bestandsgebäude B-, D- & F-Trakt	120.000 €

Schule Steinfeld

Heizungswasseraufbereitung	18.000 €
Einbau von drei Verschattungsanlagen	50.000 €
Erw. Elektr. Schließanlagen	35.000 €
Abrisskosten Wasserstraße 2/2a	200.000 €
Sanierung Fassade/ Außenmauern Museum	1.500.000 €
Erhaltungsmaßnahmen gesamt	**2.078.000 €**

14 Bilanzielle Abschreibungen

Gebäudeabschreibungen inkl. Abschreibungen für Vermögensgegenstände	**1.485.000 €**

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge	200 €
Abrechnung E-Ladesäulen	500 €
Bürobedarf	300 €
Bücher/Zeitschriften	2.000 €
Porto	13.500 €
Fernmeldegebühren	4.400 €
Versicherungen	3.000 €
Reisekosten	10.000 €
Kosten für Sachverständige	500.000 €
sonstiger Geschäftsbedarf	28.000 €
besondere ordentliche Aufwendungen	100 €
	562.000 €

Kosten für Sachverständige fallen an für diverse Planungsgutachten u.a. zur Optimierung der Verwaltungsgebäude.

18 Ordentliche Aufwendungen (gesamt) 10.093.000 €

Interne Leistungsverrechnung

24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Verrechnung der Gebäudekosten (diverse Verwaltungsgebäude)	**2.168.000 €**

25 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Verrechnung der Gebäudekosten	121.300 €
Verrechnung Bürobedarf und Fuhrpark	10.000 €
Verrechnung KSA-Umlage	1.200 €
Verrechnung Forstbetriebshof	500 €
	133.000 €

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:

Zeile 4, 5, 6: siehe Erläuterung zum Ergebnisplan für die entsprechende Zeile

Zeile 7: Bei den sonstigen Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen, die nicht zahlungswirksam sind, so dass diese lediglich im Ergebnisplan ausgewiesen werden.
Zeile 10: siehe Erläuterungen zum Ergebnisplan für Zeile 11; Zuführungen zur Pensions-/ Beihilferückstellung sind nicht zahlungswirksam und haben somit keine Auswirkungen auf den Finanzplan.
Zeile 11: siehe Erläuterung zum Ergebnisplan für Zeile 12
Zeile 12: siehe Erläuterung zum Ergebnisplan für Zeile 13
Zeile 15: siehe Erläuterung zum Ergebnisplan für Zeile 16; bei der Differenz handelt es sich um den Umsatzsteuerbetrag für die Erträge aus Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken, der nur im Finanzplan ausgewiesen wird.

Investitionstätigkeit

29 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung von Möbeln und Geräten	101.000 €
Erweiterung elektrischer Schließanlagen	10.000 €
Einscheibenmaschine	3.000 €
Zwei Benzinrasenmäher	5.000 €
Hubwagen mit Antrieb	2.500 €
Rollgerüst	2.000 €
Rüttelplatte	1.500 €
Aufnahmegerät für Laub	18.000 €
Zwei Nachläufer mit Fahrantrieb	15.000 €
Fünf Servicewagen	1.500 €

31 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Sanierung und Erweiterung Kreishaus Ratzeburg	5.100.000 €
Energetische Sanierung (Forstgebäude)	100.000 €
Verwaltungszentrum Süd	5.000.000 €

Produkt: 11147 Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Beratung der Fachdienste bei juristischen Fragestellungen, Führen von Gerichtsprozessen für und gegen den Kreis, Bearbeitung der beim Kreis angezeigten Ordnungswidrigkeiten mit Ausnahme derjenigen, die dem Fachdienst 141 zugewiesen sind. Durchführen von Widerdpruchsverfahren aus Aufgabenbereichen, für die die Bearbeitung von Widersprüchen übertragen worden ist. Durchführung aller gerichtlichen Mahnverfahren für die Kreisverwaltung. Kopfstelle für die Kommunikation mit dem einheitlichen Ansprechpartner (E-AP). Zentrale Vergabestelle
2. Verantwortlich	Frau Thomsen, Durchwahl: 256
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 11147 Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	35.237,26	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.362,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	512.189,09	284.600	330.700	292.900	280.300	280.300
	10	**= Erträge**	**548.788,38**	**305.600**	**351.700**	**313.900**	**301.300**	**301.300**
50	11	Personalaufwendungen	-993.275,25	-1.075.600	-1.242.800	-1.309.600	-1.320.600	-1.331.600
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-44.960,15	-60.400	-66.800	-67.500	-68.200	-68.900
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-6.267,87	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	697,50	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.356,83	-50.900	-70.900	-50.900	-50.900	-50.900
	18	**= Aufwendungen**	**-1.085.162,60**	**-1.196.900**	**-1.390.500**	**-1.438.000**	**-1.449.700**	**-1.461.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-536.374,22**	**-891.300**	**-1.038.800**	**-1.124.100**	**-1.148.400**	**-1.160.100**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-536.374,22**	**-891.300**	**-1.038.800**	**-1.124.100**	**-1.148.400**	**-1.160.100**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.749,66	-3.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-539.123,88**	**-894.500**	**-1.043.000**	**-1.128.300**	**-1.152.600**	**-1.164.300**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 11147 Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	24.547,19	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.384,20	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
65	07	Sonstige Einzahlungen	140.853,38	152.600	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**166.784,77**	**173.600**	**161.000**	**0**	**161.000**	**161.000**	**161.000**
70	10	Personalauszahlungen	-801.685,07	-926.400	-1.104.700	0	-1.171.500	-1.182.500	-1.193.500
71	11	Versorgungsauszahlungen	-39.034,38	-60.400	-66.800	0	-67.500	-68.200	-68.900
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.486,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-38.954,63	-50.900	-70.900	0	-50.900	-50.900	-50.900
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-886.160,08**	**-1.047.700**	**-1.252.400**	**0**	**-1.299.900**	**-1.311.600**	**-1.323.300**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-719.375,31**	**-874.100**	**-1.091.400**	**0**	**-1.138.900**	**-1.150.600**	**-1.162.300**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-719.375,31**	**-874.100**	**-1.091.400**	**0**	**-1.138.900**	**-1.150.600**	**-1.162.300**

Produkt 11147 Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises

Erläuterungen allgemein:

Die Einnahmen und Ausgaben dieses Produkts lassen sich von innen nicht steuern, da sie von dem Verhalten anderer abhängen (Zahl der Klagerhebungen gegen den Kreis, Zahl der Prozesse, die der Kreis aktiv führen muss, um Ansprüche zu verfolgen, Zahl der Anzeigen in Ordnungswidrigkeitenverfahren). Die Planung beruht auf Schätzungen, die auf den Daten der Vorjahre beruhen.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren	13.000 €

Die Einnahmen bei Verwaltungsgebühren und Bußgeldern werden voraussichtlich auf hohem Niveau bleiben. Die Zahl der durchgeführten Bußgeldverfahren hat sich deutlich erhöht (2018: 705, 2019: 778, 2020: 1043, 2021: 1633 2022: bisher (Stand Juli 2022 460). Die deutliche Erhöhung in den Jahren 2020 und 2021 ist zu einem erheblichen Teil auf Verstöße gegen Vorschriften im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zurückzuführen. Die Fallzahlen des Jahres 2022 ähneln bisher denen des Jahres 2020. Sie werden aber voraussichtlich im Herbst/Winter 2022/2023 wieder ansteigen, wenn erneut Regelungen nach dem Infektionsschutzgesetz eigeführt werden sollten.

Allerdings handelt es sich bei den Verfahren, die zur Erhöhung der Zahlen geführt haben, häufig um Ordnungswidrigkeiten von – rechtlich betrachtet - weniger gravierender Bedeutung (und dabei geringer Bußgeldandrohung), zum Beispiel Schulabsentismus, ausländerrechtliche Verstöße, oder Verstöße gegen Corona-Vorschriften, während die Verstöße, die mit hohen Androhungen belegt sind, häufig infolge von Einspruch vom zuständigen Amtsgericht entschieden werden. Dann stehen die Bußgelder und Gebühren allerdings nicht mehr dem Kreis zu. Deshalb wird die Höhe der Verwaltungsgebühren nicht proportional zum Aufwand steigen.

Zeile 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Erstattung Reisekosten	3.000 €
Kostenerstattung Vergabestelle	5.000 €
	8.000 €

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Bußgelder	140.000 €
Siehe Erläuterungen zu Zeile 4.	
Auflösung von Pensions-/Beihilfe-/ Altersteilzeitrückstellungen	190.700 €
	330.700 €

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachverständigen- und Gerichtskosten	55.000 €

Geschäftsbedarf	15.900 €
	70.900 €

Bei den Sachverständigen- und Gerichtskosten werden erhöhte Kosten veranschlagt, da für das Jahr 2023 einkalkuliert werden muss, dass im Jahre 2022 mehrere Zivilprozesse mit höheren Streitwerten beim Landgericht Lübeck anhängig geworden sind, die eine anwaltliche Vertretung auch auf Seiten des Kreises erfordern.

Erläuterungen zu Finanzplan-Zeile

siehe oben

Produkt: 11148 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Information der Öffentlichkeit (einschließlich Verantwortung für den Internet-Auftritt). Geschäftsführung für das Büro des Kreispräsidenten und des Landrates. Ausrichtung von repräsentativen Veranstaltungen; Betreuung der Partnerschaft mit dem Kreis Slupsk (Polen).
2. Verantwortlich	Herr Frohnert, Durchwahl: 206
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 11148 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	26,78	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.993,00	24.700	57.700	57.700	57.700	57.700
	10	**= Erträge**	**46.019,78**	**24.700**	**57.700**	**57.700**	**57.700**	**57.700**
50	11	Personalaufwendungen	-261.103,76	-260.700	-383.100	-386.800	-390.800	-395.000
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-12.853,40	-15.800	-17.800	-18.000	-18.200	-18.400
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-25.364,37	-43.400	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.821,00	-6.900	-4.900	-4.900	-4.400	-4.400
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.211,76	-12.300	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	18	**= Aufwendungen**	**-308.354,29**	**-339.100**	**-452.900**	**-456.800**	**-460.500**	**-464.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-262.334,51**	**-314.400**	**-395.200**	**-399.100**	**-402.800**	**-407.200**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-262.334,51**	**-314.400**	**-395.200**	**-399.100**	**-402.800**	**-407.200**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-511,83	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-262.846,34**	**-315.500**	**-396.300**	**-400.200**	**-403.900**	**-408.300**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-4.821,00	-6.900	-4.900	-4.900	-4.400	-4.400
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**-4.821,00**	**-6.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.400**	**-4.400**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 11148 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,78	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**26,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	-232.015,18	-236.200	-256.400	0	-259.100	-261.900	-264.900
71	11	Versorgungsauszahlungen	-11.645,62	-15.800	-17.800	0	-18.000	-18.200	-18.400
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.467,57	-43.400	-34.900	0	-34.900	-34.900	-34.900
74	15	Sonstige Auszahlungen	-4.377,46	-12.300	-12.200	0	-12.200	-12.200	-12.200
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-268.505,83**	**-307.700**	**-321.300**	**0**	**-324.200**	**-327.200**	**-330.400**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-268.479,05**	**-307.700**	**-321.300**	**0**	**-324.200**	**-327.200**	**-330.400**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.250,40	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-2.250,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-2.250,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-270.729,45**	**-307.700**	**-321.300**	**0**	**-324.200**	**-327.200**	**-330.400**

Produkt 11148 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

7 sonstige ordentliche Erträge
Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen

11 Personalaufwendungen
In den Personalaufwendungen sind Pensions- und Beihilferückstellungen enthalten.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verfügungsmittel Landrat
Verfügungsmittel Kreispräsident
Partnerschaft
Repräsentationen
Ehrengaben: Anfertigung und Beschaffung von Auszeichnungen des Kreises

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für amtliche Bekanntmachungen und für den Bezug von Büchern und Zeitschriften.

Produkt: 11150 Beteiligungsverwaltung

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Beteiligungscontrolling: Verwaltung und Steuerung der Unternehmensbeteiligungen und Einrichtungen des Kreises Herzogtum Lauenburg, insbesondere durch: - Wahrnehmung von Gesellschafteraufgaben, Vorbereitung der Sitzungsvertreter (Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlungen) - Unterrichtung der Verwaltungsleitung und der zuständigen Gremien über die (wirtschftliche) Entwicklung und wesentliche Vorgänge aus den Beteiligungen - Erstellung eines Beteilligungsberichts - Prüfung / Begleitung rechtlicher und steuerrechttlicher Fragen im Zusammenhang mit den Unternehmsbeteiligungen und Einrichtungen des Kreises
2. Verantwortlich	Herr Steffen, Durchwahl: 210
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 11150 Beteiligungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.374,00	3.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	10	**= Erträge**	**6.374,00**	**3.400**	**36.600**	**36.600**	**36.600**	**36.600**
50	11	Personalaufwendungen	-24.351,11	-24.700	-24.200	-24.500	-24.900	-25.300
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-1.597,65	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300	-2.400
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-32.000	-31.600	-32.300	-30.600
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-426,45	-11.900	-6.900	-6.900	-6.400	-6.400
	18	**= Aufwendungen**	**-26.375,21**	**-38.800**	**-65.300**	**-65.200**	**-65.900**	**-64.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-20.001,21**	**-35.400**	**-28.700**	**-28.600**	**-29.300**	**-28.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-20.001,21**	**-32.400**	**-25.700**	**-25.600**	**-26.300**	**-25.100**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2,89	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-20.004,10**	**-32.400**	**-25.700**	**-25.600**	**-26.300**	**-25.100**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 11150 Beteiligungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000
66	08	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
70	10	Personalauszahlungen	-22.033,32	-23.700	-23.300	0	-23.600	-24.000	-24.400
71	11	Versorgungsauszahlungen	-1.499,31	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.300	-2.400
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	-32.000	0	-31.600	-32.300	-30.600
74	15	Sonstige Auszahlungen	-426,71	-11.900	-6.900	0	-6.900	-6.400	-6.400
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-23.959,34**	**-37.800**	**-64.400**	**0**	**-64.300**	**-65.000**	**-63.800**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-23.959,34**	**-34.800**	**-29.400**	**0**	**-29.300**	**-30.000**	**-28.800**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
784	30	Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	-100.000,00	-2.000	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-100.000,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-100.000,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-123.959,34**	**-36.800**	**-29.400**	**0**	**-29.300**	**-30.000**	**-28.800**

Produkt 11150 Beteiligungsverwaltung

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:	2022	2023
06 Kostenerstattungen	32.000	32.000
Kostenerstattung AöR von HLR	32.000	32.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.400 €	4.600 €
Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen		
11 Personalaufwendungen	24.700 €	24.200 €
• Dienstbezüge Beamte und Entgelte Beschäftigte	12.800 €	13.000 €
• Beiträge Versorgungskassen, SV-Beiträge, Beihilfen, Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen	11.900 €	11.200 €
12 Versorgungsaufwendungen	2.200 €	2.200 €
anteilig zu tragende Pensionsaufwendungen und Beihilfen für Pensionäre		
15 Transferaufwendungen	32.000	32.000
Beteiligung AöR Rettungsdienst	32.000	32.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.900 €	6.900 €
• Steuerberater/Gutachter (Beteiligungsverwaltung)	10.000 €	5.000 €
• Porto; Postentgelte	500 €	500 €
• Telefonentgelte	100 €	100 €
• Reisekosten	600 €	600 €
• Bücher und Zeitschriften	200 €	200 €
• Vermische Angabe	500 €	500 €
20 Finanzerträge		
Dividende Kreisbaugenossenschaft	3.000 €	3.000 €

Produkt: 12110 Wahlen und Abstimmungen

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Vorbereitung Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Volksentscheiden. Beratung, Unterstützung und Information in Wahlfragen
2. Verantwortlich	Herr Steffen, Durchwahl: 210
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Aufgabe nach Weisung

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 12110 Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10,00	0	0	184.400	323.000	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.144,00	4.400	5.900	5.900	5.900	5.900
	10	**= Erträge**	**8.154,00**	**4.400**	**5.900**	**190.300**	**328.900**	**5.900**
50	11	Personalaufwendungen	-44.227,04	-45.900	-46.100	-46.700	-47.500	-48.300
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-2.032,20	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-4.269,72	-3.000	-15.400	-5.000	-5.000	-5.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.667,05	-14.600	-11.600	-181.900	-318.500	-900
	18	**= Aufwendungen**	**-68.196,01**	**-66.300**	**-75.900**	**-236.500**	**-374.000**	**-57.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-60.042,01**	**-61.900**	**-70.000**	**-46.200**	**-45.100**	**-51.400**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-60.042,01**	**-61.900**	**-70.000**	**-46.200**	**-45.100**	**-51.400**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191,68	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-60.233,69**	**-61.900**	**-70.000**	**-46.200**	**-45.100**	**-51.400**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 12110 Wahlen und Abstimmungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10,00	0	0	0	184.400	323.000	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10,00**	**0**	**0**	**0**	**184.400**	**323.000**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	-38.866,79	-41.300	-41.700	0	-42.300	-43.100	-43.900
71	11	Versorgungsauszahlungen	-1.750,37	-2.800	-2.800	0	-2.900	-3.000	-3.100
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.841,72	-3.000	-15.400	0	-5.000	-5.000	-5.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-17.667,23	-14.600	-11.600	0	-181.900	-318.500	-900
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-61.126,11**	**-61.700**	**-71.500**	**0**	**-232.100**	**-369.600**	**-52.900**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-61.116,11**	**-61.700**	**-71.500**	**0**	**-47.700**	**-46.600**	**-52.900**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-61.116,11**	**-61.700**	**-71.500**	**0**	**-47.700**	**-46.600**	**-52.900**

Produkt 12110 Wahlen und Abstimmungen

Erläuterungen allgemein:

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Wahlkostenerstattungen durch das Land und von Sonstigen; teilweise durchlaufende Gelder (siehe auch Erläuterung zu Zeile 16 des Teilergebnisplans)

7 Sonstige ordentliche Erträge
Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen

11 Personalaufwendungen
In den Personalaufwendungen (anteilig für das Produkt 12110) sind Pensions- und Beihilferückstellungen enthalten.

13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
Softwarepflegekosten für das Wahl-Programm

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierunter erfasst sind die Konten Sitzungsgelder Kreiswahlausschuss, Vermischte Ausgaben, Geschäftsaufwand Wahlkosten, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Sachverständigen-/Gerichtskosten, Reisekosten für Dienstreisen, Portokosten, Wahlkostenerstattungen für Gemeinden.

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Siehe Erläuterungen zu Zeile 6 des Teilergebnisplans

10 Personalauszahlungen
Die in Zeile 11 des Teilergebnisplans enthaltenen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sind nicht zahlungswirksam. Daraus ergibt sich die Differenz zu den Personalaufwendungen im Teilergebnisplan.

12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen
Siehe Erläuterungen zu Zeile 13 des Teilergebnisplans

15 Sonstige Auszahlungen
Siehe Erläuterungen zu Zeile 16 des Teilergebnisplans

Produkt: 12210 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Entscheidungen im Zusammenhang mit gewerberechtlichen Anträgen und Anzeigen (Einrichtungen im Sinne des Selbstbestimmungsgesetzes) und die Ausübung von gewerblichenTätigkeiten sowie Kontrolle der ordnungsgemäßen Ausübung von gewerblichen Tätigkeiten. Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und Regelung des Aufenthalts im Bundesgebiet einschließlich beschäftigungsrelevanter Entscheidungen und der Integration von Ausländerinnen und Ausländern. Einbürgerungen. Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden und Verwaltungsverfahren im Zusammenhang mit Gefahrenabwehr, Schornsteinfegerwesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Aufsicht über privatrechtliche Stiftungen, Versammlungswesen, Fahrtenbücher sowie sonstige ordnungsrechtliche Vorgänge.
2. Verantwortlich	Herr Lehmann Durchwahl: 275
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung Aufgabe als allgemeine untere Landesbehörde
5. Leistungen	Das Produkt Allgemeine Ordnungsangelegenheiten besteht seit 2012 aus den Leistungen Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (122100) und Ausländerwesen(122101). Ab dem Haushaltsjahr 2018 ist aufgrund organisatorischer Änderungen in der Kreisverwaltung für den Bereich Jagd-, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten das Produkt 12211 Jagd- und Waffenangelegenheiten neu gebildet worden.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 12210 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	223.607,34	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	240.468,08	220.200	345.200	345.200	345.200	345.200
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.588,43	100	100	100	100	100
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.436,36	58.100	102.700	130.600	60.600	46.200
	10	**= Erträge**	**520.100,21**	**278.400**	**448.000**	**475.900**	**405.900**	**391.500**
50	11	Personalaufwendungen	-1.231.234,19	-1.417.700	-1.601.300	-1.647.300	-1.662.200	-1.677.300
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-13.206,98	-16.000	-21.900	-22.100	-22.400	-22.700
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-18.446,42	-33.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.387,99	-100	-100	-100	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.473,61	-143.700	-200.300	-202.800	-202.800	-202.800
	18	**= Aufwendungen**	**-1.431.749,19**	**-1.610.500**	**-1.862.600**	**-1.911.300**	**-1.926.400**	**-1.941.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-911.648,98**	**-1.332.100**	**-1.414.600**	**-1.435.400**	**-1.520.500**	**-1.550.300**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-911.648,98**	**-1.332.100**	**-1.414.600**	**-1.435.400**	**-1.520.500**	**-1.550.300**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.124,95	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-915.773,93**	**-1.339.400**	**-1.421.900**	**-1.442.700**	**-1.527.800**	**-1.557.600**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-901,00	-100	-100	-100	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**-901,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 12210 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	332.902,07	0	0	0	0	0	0
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	239.568,13	220.200	345.200	0	345.200	345.200	345.200
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.469,75	100	100	0	100	100	100
65	07	Sonstige Einzahlungen	387,36	200	200	0	200	200	200
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**580.327,31**	**220.500**	**345.500**	**0**	**345.500**	**345.500**	**345.500**
70	10	Personalauszahlungen	-1.124.775,71	-1.358.200	-1.511.000	0	-1.593.200	-1.608.100	-1.623.200
71	11	Versorgungsauszahlungen	-11.191,33	-16.000	-21.900	0	-22.100	-22.400	-22.700
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.008,84	-33.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-147.407,11	-143.700	-200.300	0	-202.800	-202.800	-202.800
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.297.382,99**	**-1.550.900**	**-1.772.200**	**0**	**-1.857.100**	**-1.872.300**	**-1.887.700**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-717.055,68**	**-1.330.400**	**-1.426.700**	**0**	**-1.511.600**	**-1.526.800**	**-1.542.200**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-717.055,68**	**-1.330.400**	**-1.426.700**	**0**	**-1.511.600**	**-1.526.800**	**-1.542.200**

Produkt 12210 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen allgemein:

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

		2022	2023
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
	Vermischte Einnahmen	200 €	200 €
	Verwaltungsgebühren für Einbürgerungen	40.000 €	65.000 €
	Verwaltungsgebühren für Gewerbegenehmigungen	30.000 €	30.000 €
	Verwaltungsgebühren f. Reisedokumente u. Aufenthaltserlaubnisse	150.000 €	250.000 €
		220.200 €	345.200 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
	Erstattung von Abschiebungskosten	100 €	100 €
7	sonstige ordentliche Erträge		
	Auflösung von Pensionsrückstellungen	20.700 €	40.500 €
	Auflösung von Beihilferückstellungen	4.400 €	5.500 €
	Auflösung Altersteilzeit	32.800 €	56.500 €
	Zwangsgelder	200 €	200 €
		58.100 €	102.700 €
11	Personalaufwendungen		
	Gehälter, Unterhaltszuschüsse (Beamte)	108.300 €	133.600 €
	Entgelte (tariflich Beschäftigte)	910.300 €	988.800 €
	Umlage VAK (Beamte)	83.400 €	97.200 €
	Zuführung Versorgungsrücklage (Beamte)	0 €	0 €
	Zuführung Versorgungsrücklage Versorgung (Beamte)	0 €	0 €
	Beiträge zu Versorgungskassen (tariflich Beschäftigte)	62.300 €	82.700 €
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	187.600 €	201.000 €
	Beihilfen Besoldung	6.300 €	7.700 €
	Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen	35.600 €	45.400 €
	Zuführungen zu den Beihilferückstellungen	7.400 €	8.700 €
	Zuführungen zu den Altersteilzeitrückstellungen	16.500 €	36.200 €
		1.417.700 €	1.601.300 €
12	Versorgungsaufwendungen		
	Versorgungsbezüge	0 €	0 €
	Beihilfen Versorgung	16.000 €	21.900 €
		16.000 €	21.900 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Datenverarbeitung	18.000 €	24.000 €
	Abschiebung von Ausländern	15.000 €	15.000 €
		33.000 €	39.000 €

		2022	2023
14	Bilanzielle Abschreibungen		
	Abschreibungen	100 €	100 €
16	sonstige ordentliche Aufwendungen		
	Abschiebung von Ausländern	0 €	0 €
	Vermischte Ausgaben	700 €	700 €
	Bücher- und Zeitschriften	4.100 €	4.100 €
	Bürobedarf	125.100 €	160.100 €
	Fernmeldegebühren	1.500 €	800 €
	Portokosten	7.400 €	7.200 €
	Reisekosten	900 €	900 €
	Kostenersatz Stiftungsaufsicht	0 €	22.500 €
	Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.000 €	4.000 €
		143.700 €	200.300 €
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
	Fuhrpark	4.200 €	4.200 €
	Bürobedarf	1.600 €	3.100 €
		5.800 €	7.300 €

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

siehe Ergebnisplan

Produkt: 12211 Jagd- und Waffenwesen

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Entscheidungen im Zusammenhang mit der Ausübung des Jagdrechts und des Waffen- und Sprengstoffrechts.
2. Verantwortlich	Frau Mende Telefon: 04541 / 861514
3. Ausschuss	Ausschuss für Forsten, Energie, Umwelt- und Klimaschutz
4. Rechtlicher Status	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 12211 Jagd- und Waffenwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	175.024,90	186.600	174.500	174.500	197.500	174.400
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.179,00	6.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	10	**= Erträge**	**188.203,90**	**192.600**	**183.300**	**183.300**	**206.300**	**183.200**
50	11	Personalaufwendungen	-246.762,84	-244.300	-241.400	-243.800	-246.400	-249.100
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-3.233,54	-3.600	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-2.955,47	-3.200	-45.300	-36.800	-36.800	-36.800
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-571,39	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
53	15	- Transferaufwendungen	-87.093,20	-93.000	-98.000	-78.000	-93.000	-78.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.180,65	-14.000	-15.900	-15.400	-15.400	-15.000
	18	**= Aufwendungen**	**-354.797,09**	**-361.200**	**-408.200**	**-381.600**	**-399.300**	**-386.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-166.593,19**	**-168.600**	**-224.900**	**-198.300**	**-193.000**	**-203.500**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-166.593,19**	**-168.600**	**-224.900**	**-198.300**	**-193.000**	**-203.500**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.651,78	-22.200	-32.800	-31.600	-51.700	-32.200
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-184.244,97**	**-190.800**	**-257.700**	**-229.900**	**-244.700**	**-235.700**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-571,39	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**-571,39**	**-3.100**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 12211 Jagd- und Waffenwesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	173.988,51	186.600	174.500	0	174.500	197.500	174.400
65	07	Sonstige Einzahlungen	517,95	300	300	0	300	300	300
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**174.506,46**	**186.900**	**174.800**	**0**	**174.800**	**197.800**	**174.700**
70	10	Personalauszahlungen	-234.046,89	-234.600	-231.700	0	-234.100	-236.700	-239.400
71	11	Versorgungsauszahlungen	-2.815,42	-3.600	-4.100	0	-4.100	-4.200	-4.300
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.153,12	-3.200	-45.300	0	-36.800	-36.800	-36.800
73	14	Transferauszahlungen	-86.381,45	-93.000	-98.000	0	-78.000	-93.000	-78.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-14.272,19	-14.000	-15.900	0	-15.400	-15.400	-15.000
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-341.669,07**	**-348.400**	**-395.000**	**0**	**-368.400**	**-386.100**	**-373.500**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-167.162,61**	**-161.500**	**-220.200**	**0**	**-193.600**	**-188.300**	**-198.800**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-167.162,61**	**-161.500**	**-220.200**	**0**	**-193.600**	**-188.300**	**-198.800**

Produkt 12211 Jagd- und Waffenangelegenheiten

Erläuterungen allgemein:

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Plan 2022/€	Plan 2023/€	
Jagdscheingebühren	37.000	37.000	*1)
Prüfungsgebühren Jäger- und Waffensachkunde	5.500	8.400	*2)
Vermischte Einnahmen	100	100	
Verwaltungsgebühren für waffenrechtliche Erlaubnisse	74.000	74.000	
Jagdabgabe	70.000	55.000	*3)
Summe	**186.600**	**174.500**	

*1) In 2022 erfolgte eine Gebührenerhöhung; 2023 wird turnusmäßig (3-Jahres-Jagschein) ein Durchschnittsjahr.
*2) In 2022 erfolgte eine Gebührenerhöhung.
*3) Die Jagdabgabe wird bei der Erteilung eines Jagdscheines durch den Kreis mit eingezogen und abzüglich einer Verwaltungskostenerstattung an das Land abgeführt (siehe Zeile 15 – Transferaufwendungen).

7 Sonstige ordentliche Erträge	Plan 2022/€	Plan 2023/€	
Zwangsgelder	300	300	*4)
Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen (zentrale Vorgabe)	5.700	8.500	
Summe	**6.000**	**8.800**	

*4) Die Höhe der Einnahmen aus Zwangsgeldern richtet sich nach der Art und Häufigkeit von Verstößen, die ordnungsrechtlich verfolgt werden.

11 Personalaufwendungen	Plan 2022/€	Plan 2023/€
Entgelte, Beiträge, Versorgungskassen, Beihilfen Besoldung, Pensions- und Beihilferückstellungen (zentrale Vorgabe)	244.300	241.400
Summe	**244.300**	**241.400**

12 Versorgungsaufwendungen	Plan 2022/€	Plan 2023/€
Beihilfen Versorgungsempfänger (zentrale Vorgabe)	3.600	4.100
Summe	**3.600**	**4.100**

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Plan 2022/€	Plan 2023/€	
Haltung von Fahrzeugen (nach FB4-internen Verteilerschlüssel)	600	600	
Dienstkleidung Jagd- und Waffenbehörde	0	300	
Aus-/Fortbildung, Umschulung		41.500	*5)
Fachdienst 400 – 5.000 €			
Fachdienst 410 – 21.000 €			
Fachdienst 420 – 8.000 €			
Fachdienst 430 – 7.500 €			
Reisekosten für Fortbildungen	0	300	

Datenverarbeitung (zentrale Vorgabe)	2.000	2.000	
jährl. Wartungskosten für GIS-Tool (Anschaffung läuft über zentralen Investitionsplan des FD 100-IT)	600	600	
Summe	**3.200**	**45.300**	

*5) Ab 2023 werden die Aufwendungen für die Aus- und Fortbildungen für den Fachbereich 4 zentral im Fachdienst 400 veranschlagt.

14 bilanzielle Abschreibung

Abschreibung (AfA) für Waffen- und Sicherheitsschränke (zentrale Vorgabe)	2.300	2.300	*6)
Abschreibung (AfA) für die Anschaffung eines GIS-Tools für das Fachprogramm Condition	800	800	

*6) Ab 2022 wird die Abschreibung für die bereits angeschafften Waffen- und Sicherheitsschränke über das Produkt 12211 – Jagd- und Waffenangelegenheiten geführt.

15 Transferaufwendungen

Jagdabgabe	68.000	53.000	*7)
Zuschuss Kosten- und Aufwandsentschädigung	25.000	25.000	
Fallwildentsorgung			
Zuschuss für Gutachten Wildtiermanagement	0	20.000	

*7) Es wird auf die Ausführungen zur Jagdabgabe in Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) verwiesen.

16 sonstige ordentliche Aufwendungen	Plan 2022/€	Plan 2023/€	
Aufwandsentschädigung für den Kreisjägermeister u. a.	8.500	9.500	
Vermischte Ausgaben	100	100	
Bürobedarf	1.300	1.800	
Post- und Fernmeldegebühren	3.700	3.700	
Reisekosten	100	100	
Bücher/Zeitschriften.	300	700	*8)
Summe	**14.000**	**15.900**	

*8) In 2023 erfolgt die Anschaffung mehrerer Kommentare zum Jagd- und Waffenrecht.
Weiterhin wird der Zugriff zum online-Portal Umweltrecht-Plus anteilig über das Produkt 12211 – Jagd- und Waffenangelegenheiten abgerechnet.

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Plan 2022/€	Plan 2023/€
Gebäude (zentrale Vorgabe)	21.700	32.300
Reisekosten (Fuhrpark, zentrale Vorgabe)	500	500
Summe	**22.200**	**32.800**

Produkt: 12220 Verkehrsordnungsangelegenheiten

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben der Führerschein-, Zulassungs- und Straßenverkehrsbehörde, Durchführung von Geschwindigkeitsüberwachungen und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten.
2. Verantwortlich	Frau Stamer, Tel: 0 41 51 / 86 73-45
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung
5. Leistungen	122201 (Führerscheinbehörde): Erteilen, Entziehen und Widerrufen von Fahr- und Fahrschulerlaubnissen Erteilen von Fahrer-, Werkstatt- und Unternehmenskarten Zuteilen der Berufskraftfahrer- Qualifikationen 122202 (Zulassungsbehörde): Alle Leistungen im Zusammenhang mit der Zulassung, Abmeldung und Umschreibung von kennzeichenpflichtigen und kennzeichenfreien Fahrzeugen Überwachen und Durchsetzen von Versicherungs-, Steuer und Halterpflichten 122203 (Straßenverkehrsbehörde) Anordnen von Fahrtenbüchern, Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen Untersuchen und Entschärfen von Unfallhäufungspunkten Erteilen von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen von Vorschriften der StVO, von Erlaubnissen und Lizenzen im Güterverkehr und von Genehmigungen für den Gelegenheits- und Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen Bearbeiten von Widersprüchen für die Leistungen des Fachdienstes sowie der örtlichen Ordnungsbehörden in Verkehrsangelegenheiten Fachaufsichtsbehörde über die örtlichen Ordnungsbehörden in Verkehrsangelegenheiten 122204 (Verkehrsordnungswidrigkeiten): Verfolgen und Ahnden von Verkehrsordnungswidrigkeiten Bearbeiten von Verfallsersuchen 122205 (Lauenburger Modell): Mobile Überwachung des fließenden Verkehrs auf Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 12220 Verkehrsordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	2.246.690,62	2.295.000	2.262.600	2.344.000	2.344.000	2.314.300
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112,80	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.645.090,43	1.577.700	2.504.100	2.404.100	2.404.100	2.404.100
472	09	+ Bestandsveränderungen	2.950,73	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**3.894.844,58**	**3.872.700**	**4.766.700**	**4.748.100**	**4.748.100**	**4.718.400**
50	11	Personalaufwendungen	-2.471.322,15	-2.474.600	-2.540.100	-2.635.200	-2.660.900	-2.686.700
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-29.244,15	-43.300	-40.000	-40.500	-41.300	-42.100
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-104.685,11	-190.000	-179.300	-177.300	-177.300	-179.300
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.010,65	-94.200	-65.900	-65.200	-65.200	-65.200
53	15	- Transferaufwendungen	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-414.240,27	-435.800	-476.500	-480.700	-485.700	-483.600
	18	**= Aufwendungen**	**-3.060.002,33**	**-3.240.400**	**-3.304.300**	**-3.401.400**	**-3.432.900**	**-3.459.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**834.842,25**	**632.300**	**1.462.400**	**1.346.700**	**1.315.200**	**1.259.000**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**834.842,25**	**632.300**	**1.462.400**	**1.346.700**	**1.315.200**	**1.259.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.300,00	140.000	118.000	144.000	144.500	144.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.762,05	-120.800	-176.000	-158.000	-158.600	-161.300
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**849.380,20**	**651.500**	**1.404.400**	**1.332.700**	**1.301.100**	**1.242.200**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-42.416,98	-94.200	-65.900	-65.200	-65.200	-65.200
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**-42.416,98**	**-94.200**	**-65.900**	**-65.200**	**-65.200**	**-65.200**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 12220 Verkehrsordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.245.274,30	2.295.000	2.262.600	0	2.344.000	2.344.000	2.314.300
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112,80	0	0	0	0	0	0
65	07	Sonstige Einzahlungen	1.533.908,18	1.510.000	2.420.000	0	2.320.000	2.320.000	2.320.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.779.295,28**	**3.805.000**	**4.682.600**	**0**	**4.664.000**	**4.664.000**	**4.634.300**
70	10	Personalauszahlungen	-2.244.032,40	-2.384.900	-2.461.500	0	-2.556.600	-2.582.300	-2.608.100
71	11	Versorgungsauszahlungen	-24.343,18	-43.300	-40.000	0	-40.500	-41.300	-42.100
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-92.970,16	-190.000	-179.300	0	-177.300	-177.300	-179.300
73	14	Transferauszahlungen	-2.500,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
74	15	Sonstige Auszahlungen	-397.368,03	-435.800	-476.500	0	-480.700	-485.700	-483.600
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.761.213,77**	**-3.056.500**	**-3.159.800**	**0**	**-3.257.600**	**-3.289.100**	**-3.315.600**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**1.018.081,51**	**748.500**	**1.522.800**	**0**	**1.406.400**	**1.374.900**	**1.318.700**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-141.545,14	-400.000	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-141.545,14**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-141.545,14**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**876.536,37**	**348.500**	**1.522.800**	**0**	**1.406.400**	**1.374.900**	**1.318.700**

INVESTITIONEN Jahr 2023
Produkt: 12220 Verkehrsordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
12220-INV1 - Verkehrsüberwachung									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	1.903,76	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	401,9	401,9
34 Summe der investiven Auszahlungen	**1.903,76**	**400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**401,9**	**401,9**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**1.903,76**	**400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**401,9**	**401,9**
12220-INV2 - Zulassungssoftware OK Verkehr									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	139.641,38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	139,6	139,6
34 Summe der investiven Auszahlungen	**139.641,38**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**139,6**	**139,6**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**139.641,38**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**139,6**	**139,6**

[1] Angaben in 1000 €

Produkt 12220 Fachdienst Straßenverkehr

Erläuterungen allgemein:

Die geplanten Einnahmen und Ausgaben des Fachdienstes Straßenverkehr wurden den aktuellen Entwicklungen und den Ergebnissen der letzten Jahre angepasst.

Fahrerlaubnisbehörde
Bis zum 19. Januar 2033 müssen alle Führerscheine, die vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurden, in den neuen, auf 15 Jahre befristeten, EU-Führerschein umgetauscht und dann wieder getauscht werden.
Für den Führerschein-Umtausch gelten in Deutschland gestaffelte Fristen. Das führt zu einer konstanten Mehrbelastung, die allein mit dem vorhandenen Personal nicht bewältigt werden kann.

Zulassungsbehörde
Fahrzeugtechnische Entwicklungen führen dazu, dass Zulassungsvorgänge teilweise wesentlich komplexer geworden sind. Der aktive Fahrzeugbestand im Kreis Herzogtum Lauenburg hat sich wie folgt entwickelt:

Stichtag 30.06.	Fahrzeugbestand
2014	148.453
2015	151.807
2016	154.598
2017	158.478
2018	161.460
2019	164.781
2020	166.990
2021	171.011
2022	173.645

Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde verzeichnen weiterhin ein sehr hohes Kundenaufkommen. Um als Dienstleister eine kundenorientierte, zeitgemäße Servicefunktion erbringen zu können, wird in den nächsten Jahren in die Digitalisierung, technische Ausstattung und andere kundenfreundliche Maßnahmen, z.B. E-Payment, investiert werden müssen.

Die Geschwindigkeitsüberwachung im Lauenburger Modell konnte wiederaufgenommen werden.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile und Finanzplan-Zeile:

	2022	2023
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren für Führerscheine	440.000	520.000
Kfz-Zulassungsgebühren inkl. Zwangsstilllegungen von Kfz	1.800.000	1.700.000
StVO und Konzessionen	30.000	19.500
Verwaltungsgebühren - Ordnungswidrigkeiten	24.000	22.600
Verwaltungsgebühren – Widerspruchsbescheide	1.000	500
	2.295.000	**2.262.600**
7 Sonstige ordentliche Erträge		
Zwangsgelder Zulassungsbehörde	10.000	20.000
Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten (inklusive Lauenburger Modell)	1.500.000	2.400.000
Auflösung Pensionsrückstellungen	56.000	73.900
Auflösung Beihilferückstellungen	11.700	10.200
	1.577.700	**2.504.100**
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
IT-Kosten	139.000	152.600
Ausbildung Lauenburger Modell	18.000	6.000
Anschaffungen, Verbrauchsmaterial Wartungen und Prüfungsgebühren Lauenburger Modell	33.000	20.700
	190.000	**179.300**
15 Transferaufwendungen		
Zuschuss an die Kreisverkehrswacht	2.500	2.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Vordrucke der Führerscheinstelle	45.000	90.000
Zulassungsplaketten und Vordrucke	80.000	75.000
Bücher und Zeitschriften	5.300	5.300
Bürobedarf	1.500	1.500
Fernmeldegebühren	14.000	13.600
Porto- und Postgebühren	130.800	131.300
Reisekosten	26.600	20.500
Sachverständigen- und Gerichtskosten	8.500	11.500
Kurierfahrten (Post- und Geldtransfer)	26.000	31.000
KBA-Gebühren	89.000	88.000
Gebühren Telecash	7.600	7.300
Vermischte Ausgaben	1.500	1.500
	435.800	**476.500**
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		
Gebäude	140.000	118.000
29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
Fuhrpark	14.500	14.500
Gebäude	102.300	154.700
Bürobedarf	4.000	6.800
	120.800	**176.000**

Produkt: 12230 Tierschutz

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Überwachung der tierschutzrechtlichen Mindestanforderungen und Sachkunde bei der Haltung, der Ausbildung, dem Transport sowie bei der Schlachtung und Tötung von Tieren.
2. Verantwortlich	Herr Dr. Kaufhold, Telefon: 04542 / 82283-0
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung Aufgabe als allgemeine untere Landesbehörde
5. Leistungen	1.) Durchführung von tierschutzrechtlichen Kontrollen in gewerbsmäßigen Nutztierhaltungen, Tiertransportunternehmen, Schlachtereien und erlaubnispflichtigen Betrieben und Einrichtungen nach § 11 TierSchG (gemäß Risikobewertung). 2.) Anlassbezogene tierschutzrechtliche Cross-Compliance-Kontrollen. 3.) Amtstierärztliche Begutachtungen von Tierhaltungen nahc §15 Abs. 2 TierSchG. 4.) Durchführung von Zulassungs-, Erlaubnis- und Sachkundeprüfungsverfahren. 5.) Tierschutzrechtliche Stellungnahmen zu Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren in Federführung anderer Behörden. 6.) Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden in tierschutzrechtlichen Angelegenheiten nach §3 Tierschutz-Zuständigkeitsverordnung.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 12230 Tierschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	1.920,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	540,07	100	100	100	2.100	100
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.600,61	9.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	10	**= Erträge**	**23.061,43**	**11.100**	**24.100**	**24.100**	**26.100**	**24.100**
50	11	Personalaufwendungen	-311.462,69	-351.800	-457.700	-501.900	-506.200	-510.500
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-5.010,23	-7.700	-10.200	-10.300	-10.500	-10.700
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-1.577,40	-16.000	-16.000	-15.800	-15.800	-16.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.535,08	-13.700	-13.900	-13.900	-16.100	-14.100
	18	**= Aufwendungen**	**-324.585,40**	**-389.200**	**-497.800**	**-541.900**	**-548.600**	**-551.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-301.523,97**	**-378.100**	**-473.700**	**-517.800**	**-522.500**	**-527.200**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-301.523,97**	**-378.100**	**-473.700**	**-517.800**	**-522.500**	**-527.200**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.055,68	-5.500	-9.200	-9.600	-10.300	-7.400
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-312.579,65**	**-383.600**	**-482.900**	**-527.400**	**-532.800**	**-534.600**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 12230 Tierschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.845,45	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23,10	100	100	0	100	2.100	100
65	07	Sonstige Einzahlungen	0,00	-1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.868,55**	**600**	**2.600**	**0**	**2.600**	**4.600**	**2.600**
70	10	Personalauszahlungen	-296.713,07	-338.500	-437.000	0	-481.200	-485.500	-489.800
71	11	Versorgungsauszahlungen	-4.269,79	-7.700	-10.200	0	-10.300	-10.500	-10.700
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.102,38	-16.000	-16.000	0	-15.800	-15.800	-16.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-6.634,03	-13.700	-13.900	0	-13.900	-16.100	-14.100
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-310.719,27**	**-375.900**	**-477.100**	**0**	**-521.200**	**-527.900**	**-530.600**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-308.850,72**	**-375.300**	**-474.500**	**0**	**-518.600**	**-523.300**	**-528.000**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-308.850,72**	**-375.300**	**-474.500**	**0**	**-518.600**	**-523.300**	**-528.000**

Produkt 122300 - Tierschutz

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2022	2023	Erläuterung
Amtstierärztliche Gebühren	1.500 €	1.500 €	

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

anteilige Reisekosten	100 €	100 €	Reisekosten, die im Rahmen kostenpflichtiger Dienstgeschäfte erhoben werden
	100 €	100 €	

7 Sonstige ordentliche Erträge

	2022	2023	Erläuterung
Verwarn- und Bußgelder	1.000 €	1000 €	
Auflösung Pensionsrückstellung	8.700 €	18.900 €	
Auflösung Beihilferückstellung	1.800 €	2.600 €	
	10.500 €	22.500 €	

11 Personalaufwendungen

	2022	2023	Erläuterung
Beamtenbezüge	65.700 €	62.200 €	Personalwendungen vom FD 110 anhand
Entgelte Beschäftigte	174.900 €	255.500 €	der tatsächlichen Besetzungen im Fachdienst
Versorgungskasse Beamte	47.500 €	45.300 €	ermittelt , einschl. tariflichen Anpassungen
Versorgungskasse Beschäftigte	11.300 €	21.100 €	sowie Erhöhung der Bruttovergütung der Beamten
AG-Anteil SV Beschäftigte	36.700 €	49.300 €	
Beihilfen, Unterstützungen	2.400 €	3.600 €	
Zuführung Pensionsrückstellung	10.200 €	16.600 €	
Zuführung Beihilferückstellung	3.100 €	4.100 €	
	351.800 €	457.700 €	

12 Versorgungsaufwendungen

	2022	2023	Erläuterung
Beihilfen Versorgungsempfänger	7.700 €	10.200 €	Beiträge VAK

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2022	2023	Erläuterung
Sachbedarf Tierschutz	1.000 €	1.000 €	
Kosten für Ersatzmaßnahmen	15.000 €	15.000 €	Kosten für Ersatzvornahmen
	16.000 €	16.000 €	

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2022	2023	Erläuterung
Bücher- und Zeitschiften	2.300 €	3.300 €	Zugang Juris
Bürobedarf	100 €	100 €	
Fernmeldegebühren	1.800 €	1.500 €	
Portogebühren	1.000 €	1.000 €	
QM / Kosten für Auditierung	0 €	0 €	
Fachtierärztliche Gutachten	5.000 €	5.000 €	
Reisekosten für Kurierfahrten	500 €	500 €	
Reisekosten	3.000 €	2.500 €	
	13.700 €	13.900 €	

29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

	2022	2023	Erläuterung
Bürobedarf	100 €	200 €	
Fuhrpark	2.000 €	2000 €	
Nutzung Schmilauer Str. 66	3.400 €	7.000 €	Erhaltungsmaßnahmen durch den FD 120, ohne weitere Erklärung
	5.500 €	9.200 €	

Produkt: 12231 Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Überwachung von Tierhaltungen sowie des Tier- und Warenverkehrs zur Vorbeuge und Bekämpfung von Tierseuchen zur Vorbeuge und Bekämpfung von Tierseuchen; Kontrolle des tierseuchenspezifischen Gesundheitsstatus von Tierbeständen; Überwachung der Beseitigung von Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten.
2. Verantwortlich	Herr Dr. Kaufhold, Telefon: 04542 / 82283-0
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung
5. Leistungen	1.) Durchführung von tierseuchenrechtlichen Kontrollen in Tierhaltungsbetrieben, Viehhandelsunternehmen sowieauf Tierschauen und -märkten. 2.) Handelsuntersuchungenund Abfertigungen von tier- und Warensendungen: 3.) Abklärungsuntersuchungen und Bekämpfungsmanagement im Tierseuchenfall. 4.) Abwicklungvon Entschädigungsverfahren für Tierverluste. 5.) Zulassung von Betrieben und Einrichtungen nach dem Tierseuchen- und Tierische-Nebenprodukte-Beseitigungsrecht. 6.) Kontrollen im Zusammenhang mit der Beseitigung und dem Handel von tierischen Nebenprodukten.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 12231 Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	19.433,46	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	6.596,89	7.000	7.000	7.000	7.000	6.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.684,53	6.500	4.500	4.500	4.500	4.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.578,00	36.100	76.400	47.900	47.900	47.900
	10	**= Erträge**	**91.292,88**	**49.600**	**87.900**	**59.400**	**59.400**	**57.900**
50	11	Personalaufwendungen	-353.102,46	-571.200	-622.200	-633.900	-639.900	-645.900
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-13.812,31	-18.800	-22.300	-22.600	-22.900	-23.200
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-31.949,33	-47.200	-77.200	-77.300	-76.300	-75.800
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.782,82	-19.600	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.623,77	-29.200	-33.700	-33.800	-34.200	-31.200
	18	**= Aufwendungen**	**-437.270,69**	**-686.000**	**-783.200**	**-795.400**	**-801.100**	**-803.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-345.977,81**	**-636.400**	**-695.300**	**-736.000**	**-741.700**	**-746.000**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-345.977,81**	**-636.400**	**-695.300**	**-736.000**	**-741.700**	**-746.000**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.818,25	-7.100	-10.700	-11.100	-11.800	-8.900
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-353.796,06**	**-643.500**	**-706.000**	**-747.100**	**-753.500**	**-754.900**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-19.782,82	-19.600	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**-19.782,82**	**-19.600**	**-20.800**	**-20.800**	**-20.800**	**-20.800**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 12231 Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.402,00	0	0	0	0	0	0
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.243,40	7.000	7.000	0	7.000	7.000	6.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.820,19	6.500	4.500	0	4.500	4.500	4.000
65	07	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**24.465,59**	**14.500**	**12.500**	**0**	**12.500**	**12.500**	**11.000**
70	10	Personalauszahlungen	-293.561,59	-516.600	-572.900	0	-584.600	-590.600	-596.600
71	11	Versorgungsauszahlungen	-11.516,40	-18.800	-22.300	0	-22.600	-22.900	-23.200
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-29.777,50	-47.200	-77.200	0	-77.300	-76.300	-75.800
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-13.375,67	-29.200	-33.700	0	-33.800	-34.200	-31.200
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-348.231,16**	**-611.800**	**-713.100**	**0**	**-725.300**	**-731.000**	**-733.800**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-323.765,57**	**-597.300**	**-700.600**	**0**	**-712.800**	**-718.500**	**-722.800**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.574,97	0	-15.000	0	-500.000	0	0
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-766.500	-500.000 **2024: 12231-INV3 -500,0**	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-1.574,97**	**0**	**-781.500**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-1.574,97**	**0**	**-781.500**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-325.340,54**	**-597.300**	**-1.482.100**	**-500.000**	**-1.212.800**	**-718.500**	**-722.800**

INVESTITIONEN Jahr 2023

Produkt: 12231 Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
12231-INV1 - Wildsammelstationen Grünhof									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	766,5	0,0	0,0	0,0	0,0	766,5	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**766,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**766,5**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**766,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**766,5**	**0,0**
12231-INV2 - Hunde-Quarantäne-Station									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
12231-INV3 - Wildsammelstationen Steinhorst									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	500,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	500,0 2024: 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**0,0**

[1] Angaben in 1000 €

Produkt 122310 - Tierseuchenbekämpfung

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2022	2023	Erläuterung
Amtstierärztliche Gebühren	7.000 €	7.000 €	

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2022	2023	Erläuterung
anteilige Reisekosten	500 €	500 €	Reisekosten, die im Rahmen kostenpflichtiger Dienstgeschäfte erhoben werden
Erstattungen Audit	2.000 €	0 €	
Erstattungen TSE (v. Tierseuchenfonds/Land)	4.000 €	4.000 €	
	6.500 €	4.500 €	

7 Sonstige ordentliche Erträge

	2022	2023	Erläuterung
Zwangsgelder	1.000 €	1.000 €	
Auflösung Pensionsrückstellungen	24.300 €	41.300 €	
Auflösung Beihilferückstellungen	5.100 €	5.600 €	
Auflösung Sabbatjahr	5.700 €	28.500 €	
	36.100 €	76.400 €	

11 Personalaufwendungen

	2022	2023	Erläuterung
Beamtenbezüge	138.300 €	139.700 €	Personalaufwendungen vom FD 110 anhand
Entgelte Beschäftigte	208.600 €	253.600 €	der tatsächlichen Besetzungen im Fachdienst
Versorgungskasse Beamte	104.700 €	99.200 €	ermittelt , einschl. tariflichen Anpassungen
Versorgungskasse Beschäftigte	13.500 €	19.100 €	sowie Erhöhung der Bruttovergütung der Beamten
Beiträge zur SV Beschäftigte	43.800 €	53.200 €	
Beihilfen, Unterstützungen	7.700 €	8.100 €	
Zuführung Pensionsrückstellung	40.900 €	40.400 €	
Zuführung Beihilferückstellung	8.600 €	8.900 €	
Sabbatjahr (75 %)	5.100 €	0 €	
	571.200 €	622.200 €	

12 Versorgungsaufwendungen

	2022	2023	Erläuterung
Beihilfen Versorgungsempfänger	18.800 €	22.300 €	Beiträge VAK

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2022	2023	Erläuterung
Kosten Tierseuchenbekämpfung	12.000 €	13.000 €	Beteiligung am Bereitstellungsvertrag des Landes SH für die Bestandstötungen im Falle einer Tierseuche
Schutz- und Dienstkleidung	4.000 €	4.000 €	
Veterinärmed. Sachbedarf	1.500 €	1.600 €	
Beseitigung tier. Nebenprodukte	200 €	200 €	
TSE-Erstattungen (Fa. Rendac)	2.000 €	2.500 €	
Wildmarken, Probenbeutel	0 €	5.200 €	
Datenverarbeitung	11.400 €	11.400 €	BALVI, TSN
Reinigung Kadaverentsorgung	10.000 €	10.000 €	
Ausbildung / Ausrüstung Hunde	10.000 €	10.000 €	
Beseitigung TNP	3.000 €	4.500 €	
Sachbedarf ASP	3.500 €	8.000 €	
Wartungs- und Reparaturkosten	0 €	6.000 €	Für Ausstattung Wildsammelstelle
Mieten und Pachten	0 €	800 €	Sammelstelle Lanken
	47.200 €	77.200 €	

14 Bilanzielle Abschreibung

	2022	2023	Erläuterung
Abschreibung	19.600 €	20.800 €	Quarantänehaus TH Mölln

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2022	2023	Erläuterung
Bücher- und Zeitschriften	1.500 €	2.000 €	
Bürobedarf	100 €	100 €	
Fernmeldegebühren	2.700 €	2.100 €	
Portokosten	3.000 €	3.100 €	
Reisekosten für Dienstreisen	3.000 €	3.000 €	
Reisekosten Kurierdienst	3.500 €	4.500 €	
Amtshilfe Kreis SL - TSE-Diagnostik	800 €	800 €	
Erstattungen Landeslabor-	1.800 €	1.800 €	
Haftpflichtversicherung Tierärzte	5.800 €	5.800 €	bei Nichtinanspruchnahme werden 90 % erstattet
QM / Kosten für Auditierung	2.000 €	0 €	
Kurierdienst ASP	4.500 €	10.000 €	
Reisekosten Dienstreisen ASP	500 €	500 €	
	29.200 €	33.700 €	

29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

	2022	2023	Erläuterung
Bürobedarf	200 €	200 €	
Fuhrpark	3.500 €	3.500 €	
Nutzung Schmilauer Str. 66	3.400 €	7.000 €	Erhaltungsmaßnahmen durch den FD 120, ohne weitere Erklärung
	7.100 €	10.700 €	

Produkt: 12232 Überwachung d. Verkehrs mit Lebensmitteln/ Bedarfsgegenst.

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Überwachung der Gewinnung, Herstellung und des Handels mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabakwaren.
2. Verantwortlich	Herr Dr. Kaufhold, Telefon: 04542 / 82283-0
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung
5. Leistungen	1.) Kontrolle von Betrieben, Einrichtungen und Veranstaltungen (nach Risikobewertungung). 2.) Entnahme von Proben zur Untersuchung auf Rechtskonformität (gemäß Einwohnerschlüssel). 3.) Zulassung von Betrieben nach der Verordnung (EG) 853/2004. 4.) Begutachtung und Abfertigung von Sendungen für den Export. 5.) Lebensmittelrechtliche Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren in Federführung anderer Behörden.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 12232 Überwachung d. Verkehrs mit Lebensmitteln/ Bedarfsgegenst.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	24.862,35	32.500	32.500	32.500	32.500	33.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.339,21	3.500	3.500	5.000	3.000	3.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.772,00	30.500	41.400	41.400	41.400	41.400
	10	**= Erträge**	**83.973,56**	**66.500**	**77.400**	**78.900**	**76.900**	**77.400**
50	11	Personalaufwendungen	-516.263,65	-617.700	-618.800	-624.900	-631.100	-637.300
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-14.157,32	-18.900	-19.200	-19.400	-19.600	-19.800
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-5.429,96	-4.700	-5.900	-5.400	-5.400	-5.400
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88,55	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.859,68	-51.100	-45.300	-45.300	-46.500	-46.500
	18	**= Aufwendungen**	**-570.799,16**	**-692.400**	**-689.200**	**-695.000**	**-702.600**	**-709.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-486.825,60**	**-625.900**	**-611.800**	**-616.100**	**-625.700**	**-631.600**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-486.825,60**	**-625.900**	**-611.800**	**-616.100**	**-625.700**	**-631.600**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.743,91	-7.600	-11.300	-11.700	-12.400	-9.500
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-494.569,51**	**-633.500**	**-623.100**	**-627.800**	**-638.100**	**-641.100**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 12232 Überwachung d. Verkehrs mit Lebensmitteln/ Bedarfsgegenst.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	24.838,00	32.500	32.500	0	32.500	32.500	33.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.359,55	3.500	3.500	0	5.000	3.000	3.000
65	07	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**26.197,55**	**37.000**	**37.000**	**0**	**38.500**	**36.500**	**37.000**
70	10	Personalauszahlungen	-439.740,86	-543.800	-589.300	0	-595.400	-601.600	-607.800
71	11	Versorgungsauszahlungen	-11.857,14	-18.900	-19.200	0	-19.400	-19.600	-19.800
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.508,16	-4.700	-5.900	0	-5.400	-5.400	-5.400
74	15	Sonstige Auszahlungen	-39.778,96	-51.100	-45.300	0	-45.300	-46.500	-46.500
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-494.885,12**	**-618.500**	**-659.700**	**0**	**-665.500**	**-673.100**	**-679.500**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-468.687,57**	**-581.500**	**-622.700**	**0**	**-627.000**	**-636.600**	**-642.500**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-468.687,57**	**-581.500**	**-622.700**	**0**	**-627.000**	**-636.600**	**-642.500**

Produkt 122320 - Lebensmittelüberwachung

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2022	2023	Erläuterung
Amtstierärztliche Gebühren	22.500 €	22.500 €	
Gebühren Hygienenachkontrollen	10.000 €	10.000 €	
	32.500 €	32.500 €	

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2022	2023	
Konnexitätsgelder (VIG)	1.500 €	1.500 €	Rückgang Anfragen
anteilige Reisekosten	2.000 €	2.000 €	Reisekosten, die im Rahmen von kostenpflichtigen Dienstgeschäften erhoben werden
Erstattungen Audit	0 €	0 €	
	3.500 €	3.500 €	

7 Sonstige ordentliche Erträge

	2022	2023	Erläuterung
Zwangsgelder	1.000 €	1.000 €	
Pensionsrückstellungen	24.400 €	35.600 €	
Beihilferückstellungen	5.100 €	4.800 €	
	30.500 €	41.400 €	

11 Personalaufwendungen

	2022	2023	Erläuterung
Beamtenbezüge	113.300 €	117.300 €	Personalaufwendungen vom FD 110 anhand
Entgelte Beschäftigte	262.300 €	300.900 €	der tatsächlichen Besetzungen im Fachdienst
Versorgungskasse Beamte	89.300 €	85.300 €	ermittelt , einschl. tariflichen Anpassungen
Versorgungskasse Beschäftigte	18.800 €	18.600 €	sowie Erhöhung der Bruttovergütung der Beamten
AG-Anteil SV Beschäftigte	53.400 €	60.400 €	
Beihilfen, Unterstützungen	6.700 €	6.800 €	
Zuführung Pensionsrückstellung	65.200 €	21.800 €	
Zuführung Beihilferückstellung	8.700 €	7.700 €	
	617.700 €	618.800 €	

12 Versorgungsaufwendungen

	2022	2023	Erläuterung
Beihilfen Versorgungsempfänger	18.900 €	19.200 €	

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2022	2023	Erläuterung
Sachbedarf Lebensmittelüberw.	1.800 €	3.000 €	
Schutz- und Dienstkleidung	1.000 €	1.000 €	
Datenverarbeitung	1.900 €	1.900 €	
	4.700 €	5.900 €	

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2022	2023	Erläuterung
Bücher- und Zeitschriften	1.600 €	1.800 €	
Bürobedarf	100 €	100 €	
Fernmeldegebühren	3.700 €	3.100 €	
Portokosten	4.400 €	4.500 €	
Reisekosten Kurierdienst	3.500 €	5.000 €	
Reisekosten für Dienstreisen	12.000 €	10.000 €	
Kosten für Auditierung und Sachverständige	800 €	800 €	
Nahrungsmitteluntersuchungsamt (ehem. Mitarbeiter RZ/HL/OH)	25.000 €	20.000 €	Bedarf für 1 ehem. Beschäftigten
	51.100 €	45.300 €	

29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

	2022	2023	Erläuterung
Bürobedarf	100 €	200 €	
Fuhrpark	4.100 €	4.100 €	
Nutzung Schmilauer Str. 66	3.400 €	7.000 €	Erhaltungsmaßnahmen durch den FD 120, ohne weitere Erklärung
	7.600 €	11.300 €	

Produkt: 12610 Feuerwehrwesen

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Überörtliche Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe sowie Rechtsaufsicht über die Feuerwehren der Gemeinden und den Kreisfeuerwehrverband (KFV), der zudem mittels Durchführung von Kreisaufgaben am überörtlichen Brandschutz mitwirkt.
2. Verantwortlich	Herr Lehmann, Durchwahl: 275
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Aufsicht über die Feuerwehren als allgemeine untere Landesbehörde

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 12610 Feuerwehrwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	385.662,16	444.100	746.100	739.900	718.400	685.100
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	10	**= Erträge**	**385.662,16**	**444.900**	**747.200**	**741.000**	**719.500**	**686.200**
50	11	Personalaufwendungen	-29.573,80	-41.600	-43.500	-44.100	-44.900	-45.700
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-293,98	-500	-500	-500	-600	-700
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-840,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-382.364,52	-434.400	-752.600	-746.200	-721.900	-687.400
53	15	- Transferaufwendungen	-242.300,00	-172.200	-184.800	-184.800	-184.800	-184.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-727.570,56	-779.600	-801.800	-823.700	-846.300	-869.600
	18	**= Aufwendungen**	**-1.382.942,86**	**-1.430.300**	**-1.785.200**	**-1.801.300**	**-1.800.500**	**-1.790.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-997.280,70**	**-985.400**	**-1.038.000**	**-1.060.300**	**-1.081.000**	**-1.104.000**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-997.280,70**	**-985.400**	**-1.038.000**	**-1.060.300**	**-1.081.000**	**-1.104.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192.632,90	-154.600	-181.300	-164.800	-165.100	-167.400
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-1.186.713,60**	**-1.136.800**	**-1.216.000**	**-1.221.800**	**-1.242.800**	**-1.268.100**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-382.364,52	-434.400	-752.600	-746.200	-721.900	-687.400
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	339.024,24	391.600	681.000	674.800	653.300	620.000
		Nettobschreibungsaufwand	**-43.340,28**	**-42.800**	**-71.600**	**-71.400**	**-68.600**	**-67.400**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 12610 Feuerwehrwesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.637,92	52.500	65.100	0	65.100	65.100	65.100
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**46.637,92**	**52.500**	**65.100**	**0**	**65.100**	**65.100**	**65.100**
70	10	Personalauszahlungen	-34.697,50	-41.300	-42.600	0	-43.200	-44.000	-44.800
71	11	Versorgungsauszahlungen	-214,14	-500	-500	0	-500	-600	-700
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-840,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
73	14	Transferauszahlungen	-242.300,00	-172.200	-184.800	0	-184.800	-184.800	-184.800
74	15	Sonstige Auszahlungen	-727.082,11	-779.600	-801.800	0	-823.700	-846.300	-869.600
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.005.133,75**	**-995.600**	**-1.031.700**	**0**	**-1.054.200**	**-1.077.700**	**-1.101.900**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-958.495,83**	**-943.100**	**-966.600**	**0**	**-989.100**	**-1.012.600**	**-1.036.800**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investestitionsmaßn.	883.564,73	550.000	676.200	0	676.200	676.200	676.200
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**883.564,73**	**550.000**	**676.200**	**0**	**676.200**	**676.200**	**676.200**
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	-1.253.965,72	-1.587.500	-719.500	0	-691.200	-691.200	-691.200
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-1.253.965,72**	**-1.587.500**	**-719.500**	**0**	**-691.200**	**-691.200**	**-691.200**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-370.400,99**	**-1.037.500**	**-43.300**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-1.328.896,82**	**-1.980.600**	**-1.009.900**	**0**	**-1.004.100**	**-1.027.600**	**-1.051.800**

INVESTITIONEN Jahr 2023
Produkt: 12610 Feuerwehrwesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
12610-INV1 - Einrichtungen zur Brandbekämpfung									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-883.564,73	-550,0	-676,2	0,0	-676,2	-676,2	-676,2	-4.138,4	-1.433,6
26 Summe der investiven Einzahlungen	**-883.564,73**	**-550,0**	**-676,2**	**0,0**	**-676,2**	**-676,2**	**-676,2**	**-4.138,4**	**-1.433,6**
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	953.705,44	550,0	676,2	0,0	676,2	676,2	676,2	4.208,5	1.503,7
34 Summe der investiven Auszahlungen	**953.705,44**	**550,0**	**676,2**	**0,0**	**676,2**	**676,2**	**676,2**	**4.208,5**	**1.503,7**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**70.140,71**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**70,1**	**70,1**
12610-INV2 - Investionskostenförderung KFV									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	22.500,00	37,5	43,3	0,0	15,0	15,0	15,0	148,3	60,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**22.500,00**	**37,5**	**43,3**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**148,3**	**60,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**22.500,00**	**37,5**	**43,3**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**148,3**	**60,0**
12610-INV3 - Förderung Bau von Feuerwehrgerätehäusern									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	277.760,28	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.277,8	1.277,8
34 Summe der investiven Auszahlungen	**277.760,28**	**1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.277,8**	**1.277,8**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**277.760,28**	**1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.277,8**	**1.277,8**

[1] Angaben in 1000 €

Produkt 12610 Feuerwehrwesen

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:	2021	2022	2023
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Auflösung der Zuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für Investitionsmaßnahmen:	312.100 €	391.600,00 €	681.000,00 €
Landeszuweisung für den Besuch der Landesfeuerwehrschule:	42.000 €	42.000,00 €	42.000,00 €
Zuw. aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für Ersatzbeschaffungen aus Festwerten: (Schlauchbeschaffung)	17.500 €	10.500,00 €	23.100,00 €
insgesamt:	**371.600 €**	**444.100,00 €**	**746.100,00 €**
7 sonstige ordentliche Erträge:			
Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen:	800 €	800,00 €	1.100,00 €
insgesamt:	**800 €**	**800,00 €**	**1.100,00 €**
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Kosten für die IT	2.000 €	2.000,00 €	2.000,00 €
insgesamt:	**2.000 €**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**
14 bilanzielle Abschreibungen			
Auflösung gewährter Zuschüsse:	3.332.200 €	434.400,00 €	752.600,00 €
insgesamt:	**3.332.200 €**	**434.400,00 €**	**752.600,00 €**
15 Transferaufwendungen			
Zuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer an KFV für Ersatzbeschaffungen aus Festwerten: (Durchlaufende Mittel)	17.500 €	10.500,00 €	23.100,00 €
Zuweisung an KFV- Verbandsaufgaben für laufende Zwecke:	158.800 €	161.700,00 €	161.700,00 €
insgesamt:	**176.300 €**	**172.200,00 €**	**184.800,00 €**
16 sonstige ordentliche Aufwendungen			
Aufwendungen an KFV f. ehrenamtliche Tätigkeiten: (z.B. Aufwandsentschädigung nach BrSchG – gesetzl. Anspruch)	25.000 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Erst. an die Gem. f. Besuch der LFS: (Einn. s. Zeile 02)	42.000 €	42.000,00 €	42.000,00 €
Sonstige Aufwendungen: (Reisekosten, Post- und Fernmeldegebühren und Fahrzeugabnahmen)	2.900 €	3.000,00 €	3.900,00 €

anteilige Erstatt. an den Kreis Stormarn f. IRLS: Der max. Erstattungsbetrag wird auf die Produkte 12610 (Feuerwehrwesen) und 12710 (Rettungsdienst) im Verhältnis 60 % (RD) zu 40% (FW) aufgeteilt, um eine kostenechte Darstellung zu ermöglichen.		688.900 €	709.600,00 €	730.900,00 €
	insgesamt:	**758.800 €**	**779.600,00 €**	**801.800,00 €**
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
Erträge für Gebäude Kreisfeuerwehrzentrale:		3.200 €	3.200,00 €	3.300,00 €
	insgesamt:	**3.200 €**	**3.200,00 €**	**3.300,00 €**
25 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
Unterhaltung Kreisfeuerwehrzentrale (inkl. Wohngebäude):		192.800 €	154.600,00 €	181.300,00 €
	insgesamt:	**192.800 €**	**154.600,00 €**	**181.300,00 €**

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:		**2021**	**2022**	**2023**
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Landeszuweisung für den Besuch der Landesfeuerwehrschule:		42.000 €	42.000,00 €	42.000,00 €
Zuw. aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für Ersatzbeschaffungen aus Festwerten: (Schlauchbeschaffung, CSA)		17.500 €	10.500,00 €	23.100,00 €
	insgesamt:	**59.500 €**	**52.500 €**	**65.100 €**
14 Transferauszahlungen				
	insgesamt:	**176.300 €**	**172.200 €**	**184.800,00 €**
siehe Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 15				
15 sonstige Auszahlungen				
	insgesamt:	**758.800 €**	**779.600 €**	**801.800,00 €**
siehe Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 16				

Erläuterungen zu Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten:		**2021**	**2022**	**2023**
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen				
Zuweisung vom Land aus Feuerschutzsteuermittel: (Ausgabe s. Zeile 27)		550.000 €	550.000,00 €	676.200,00 €
	insgesamt:	**550.000 €**	**550.000,00 €**	**676.200,00 €**
Es ist unklar welche Höhe das Land für Feuerschutzsteuermittel auszahlt. Daher ist nur die sicher zu erwartende Summe angenommen worden. Grundsätzlich wird die gesamte Zuweisung wieder ausgeschüttet.				

27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen

Auszahlung der Feuerschutzsteuermittel: (Einnahme s. Zeile 18)	550.000 €	550.000,00 €	676.200,00 €
Förderung von Investitionen in die Notstromversorgung von Feuerwehrgerätehäusern und Verwaltungsgebäuden für Krisenstäbe auf Amts-/Stadtebene (einschl. Wentorf/HH), Neuaufstellung und Modernisierung von Sirenenanlagen und Feuwehrgerätehäuser	700.000 €	1.000.000,00 €	0,00 €
Kreiszuweisung (Verband):	15.000 €	37.500,00 €	43.300,00 €
insgesamt:	**1.265.000 €**	**1.587.500 €**	**719.500 €**

Produkt: 12611 Kreisfeuerwehrverband - Kreisaufgaben

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Durchführung überörtlicher Ausbildungslehrgänge, Einrichtung und Unterhaltung einer Kreisfeuerwehrzentrale und Aufstellung und Unterhaltung eines Löschzug-Gefahrgut sowie einer Technischen Einsatzleitung.
2. Verantwortlich	Herr Lehmann, Durchwahl: 275
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 12611 Kreisfeuerwehrverband - Kreisaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	42.541,31	133.400	182.100	198.100	194.000	193.600
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.167,97	95.700	107.400	109.500	111.400	111.400
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	10	**= Erträge**	**44.709,28**	**231.900**	**292.300**	**310.400**	**308.200**	**307.800**
50	11	Personalaufwendungen	-34.751,50	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-132.277,75	-277.900	-270.500	-270.500	-270.500	-270.500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.509,51	-173.300	-256.100	-269.200	-253.500	-244.200
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-462.409,99	-489.700	-538.700	-563.200	-538.700	-538.700
	18	**= Aufwendungen**	**-713.948,75**	**-1.025.400**	**-1.149.800**	**-1.187.400**	**-1.147.200**	**-1.137.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-669.239,47**	**-793.500**	**-857.500**	**-877.000**	**-839.000**	**-830.100**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-669.239,47**	**-793.500**	**-857.500**	**-877.000**	**-839.000**	**-830.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	900	900	900
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-669.239,47**	**-792.600**	**-856.600**	**-876.100**	**-838.100**	**-829.200**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-84.509,51	-173.300	-256.100	-269.200	-253.500	-244.200
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.574,06	4.700	18.100	17.400	13.300	12.900
		Nettobschreibungsaufwand	**-75.935,45**	**-168.600**	**-238.000**	**-251.800**	**-240.200**	**-231.300**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 12611 Kreisfeuerwehrverband - Kreisaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.967,25	128.700	164.000	0	180.700	180.700	180.700
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.323,52	95.700	107.400	0	109.500	111.400	111.400
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**118.290,77**	**227.100**	**274.100**	**0**	**292.900**	**294.800**	**294.800**
70	10	Personalauszahlungen	-30.014,68	-84.500	-84.500	0	-84.500	-84.500	-84.500
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-128.188,85	-277.900	-270.500	0	-270.500	-270.500	-270.500
74	15	Sonstige Auszahlungen	-419.725,74	-489.700	-538.700	0	-563.200	-538.700	-538.700
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-577.929,27**	**-852.100**	**-893.700**	**0**	**-918.200**	**-893.700**	**-893.700**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-459.638,50**	**-625.000**	**-619.600**	**0**	**-625.300**	**-598.900**	**-598.900**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investestitionsmaßn.	0,00	140.000	122.500	0	92.700	0	0
683	20	Einz. a. Veräuß. v. bewegl. Anlagev.	0,00	100	100	0	100	100	100
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**140.100**	**122.600**	**0**	**92.800**	**100**	**100**
782	28	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-38.195,05	-680.200	-427.800	-650.000 **2024: 12611-IN11 -300,0** **2024: 12611-IN19 -350,0**	-776.000	-826.000	-830.000
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-635.000	-2.250.000 **2024: 12611-INV5 -1.350,0** **2025: 12611-INV5 -750,0** **2026: 12611-INV5 -150,0**	-4.600.000	-6.800.000	-3.350.000
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-38.195,05**	**-920.200**	**-1.062.800**	**-2.900.000**	**-5.376.000**	**-7.626.000**	**-4.180.000**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-38.195,05**	**-780.100**	**-940.200**	**0**	**-5.283.200**	**-7.625.900**	**-4.179.900**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-497.833,55**	**-1.405.100**	**-1.559.800**	**-2.900.000**	**-5.908.500**	**-8.224.800**	**-4.778.800**

INVESTITIONEN Jahr 2023
Produkt: 12611 Kreisfeuerwehrverband - Kreisaufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
12611-IN10 - Modernisierung Schlauchpflegeanlage									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**
12611-IN11 - TSF-W Ausbildung									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,0	0,0	300,0 2024: 300,0	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**
12611-IN12 - Grunderwerb									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**
12611-IN13 - Gerätewagen Logistik FTZ									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**130,0**	**130,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**130,0**	**130,0**
12611-IN14 - Ausbau 1.OG Werkstatt FTZ									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	250,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**0,0**
12611-IN15 - Innenausstattung Neubau									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,0	0,0	0,0	100,0	800,0	800,0	1.700,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**800,0**	**800,0**	**1.700,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**800,0**	**800,0**	**1.700,0**	**0,0**
12611-IN16 - Carportanlage									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
12611-IN17 - Ausbau Schwarz-Weiß-Trennung FTZ									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	200,0	250,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**200,0**	**250,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**200,0**	**250,0**	**0,0**
12611-IN18 - Hydrant oder Zisterne									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**
12611-IN19 - Gerätewagen Dekon-P									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,0	0,0	350,0 2024: 350,0	350,0	0,0	0,0	350,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**350,0**	**350,0**	**0,0**	**0,0**	**350,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**350,0**	**0,0**	**0,0**	**350,0**	**0,0**

[1] Angaben in 1000 €

INVESTITIONEN Jahr 2023
Produkt: 12611 Kreisfeuerwehrverband - Kreisaufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
12611-IN20 - Abrollbehälter Dekon-P/Dekon-V									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
12611-IN21 - Modernisierung Schlauchpflegeanlage									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
12611-INV1 - Investitionen Kreisfeuerwehrverband -Kreisaufgaben-									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	-140,0	-122,5	0,0	-92,7	0,0	0,0	-355,2	-140,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**-140,0**	**-122,5**	**0,0**	**-92,7**	**0,0**	**0,0**	**-355,2**	**-140,0**
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	30.421,80	285,2	277,8	0,0	26,0	26,0	30,0	675,4	315,6
34 Summe der investiven Auszahlungen	**30.421,80**	**285,2**	**277,8**	**0,0**	**26,0**	**26,0**	**30,0**	**675,4**	**315,6**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**30.421,80**	**145,2**	**155,3**	**0,0**	**-66,7**	**26,0**	**30,0**	**320,2**	**175,6**
12611-INV5 - KFV 4. Bauabschnitt									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	200,0	535,0	2.250,0 2024: 1.350,0 2025: 750,0 2026: 150,0	4.350,0	6.750,0	3.150,0	14.985,0	200,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**200,0**	**535,0**	**2.250,0**	**4.350,0**	**6.750,0**	**3.150,0**	**14.985,0**	**200,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**200,0**	**535,0**	**0,0**	**4.350,0**	**6.750,0**	**3.150,0**	**14.985,0**	**200,0**
12611-INV6 - Brandübungscontainer									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	7.536,87	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5
34 Summe der investiven Auszahlungen	**7.536,87**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7,5**	**7,5**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**7.536,87**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7,5**	**7,5**
12611-INV7 - Atemschutzstrecke									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	170,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**170,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**170,0**	**170,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**170,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**170,0**	**170,0**
12611-INV8 - Pumpenprüfstand									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
12611-INV9 - MFZ LZG									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	95,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**95,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**95,0**	**95,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**95,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**95,0**	**95,0**

[1] Angaben in 1000 €

Produkt 12611 KFV - Kreis

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:	2022	2023
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen insgesamt:	**133.400 €**	**182.100,00 €**
Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer f. lfd. Zwecke (f. Ausbildung):	83.000 €	83.000,00 €
Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer f. Festwerte (Atemschutzgeräte, tech. Gerät und Zubehör):	45.700 €	81.000,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen:	4.700 €	18.100,00 €
5 privatrechtliches Leistungentgelt insgesamt:	**2.700 €**	**2.700,00 €**
Stellplatzmiete Bundesfahrzeuge:	2.700 €	2.700,00 €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen insgesamt:	**95.700 €**	**107.400,00 €**
Kostenerstattungen v.d.Gem./GV für Verbrauchsmaterial:	4.700 €	4.800,00 €
Estattungen Energie- und Fahrzeugkosten:	91.000 €	102.600,00 €
7 sonstige ordentliche Erträge: insgesamt:	**100 €**	**100,00 €**
Verkaufserlöse	100 €	100 €
11 Personalaufwendungen insgesamt:	84.500 €	84.500,00 €
Aufwandsentschädigungen Kreisausbildung	83.000 €	83.000 €
Personalaufwendungen: Beihilfen u.a.	1.500 €	1.500 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insgesamt:	277.900 €	270.500 €
Kleinreparaturen:	5.000 €	5.000,00 €
Miete Erkunderfahrzeuge (extern untergebracht):	1.600 €	1.600,00 €
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen usw.:	26.400 €	26.900,00 €
Reparatur Gebäude:	14.500 €	14.500,00 €

Haltung von Fahrzeugen:	25.400 €	25.400,00 €
Dienst-Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände:	32.000 €	30.000,00 €
Aus- u. Fortbildung, Umschulung:	10.000 €	10.000,00 €
Reisekosten Fortbildung:	1.000 €	1.000,00 €
Bes. Verwaltungs u. Betriebsaufwendungen:	68.000 €	64.600,00 €
Ersatz Festwerte Möbel:	28.500 €	25.500,00 €
IT-Kosten:	2.000 €	2.000,00 €
Ersatzbeschaffung Festwerte:	40.500 €	40.500,00 €
Aufw. F. sonst. Dienstleistungen:	23.000 €	23.500,00 €
14 bilanzielle Abschreibungen insgesamt:	173.300 €	256.100 €
für geplante Investitionen	100.000 €	162.000,00 €
auf vorhandenes Vermögen	73.300 €	94.100,00 €
16 sonstige ordentliche Aufwendungen insgesamt:	489.700 €	538.700 €
Aufw. F. die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten:	20.000 €	20.500,00 €
Geschäftsaufwendungen:	1.000 €	1.000,00 €
Post- und Fernmeldegebühren (auch Fax):	300 €	300,00 €
Reisekosten:	8.500 €	9.000,00 €
Portokosten:	1.000 €	- €
Erstattungen f. Aufw. V. Zweckverbänden:	458.900 €	507.900,00 €
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen insgesamt:	900 €	900,00 €
diverse Erträge:	900 €	900,00 €

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:	**2022**	**2023**
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		

insgesamt:	128.700 €	164.000 €
Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer f. lfd. Zwecke (f. Ausbildung):	83.000 €	83.000 €
Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer f. Festwerte (Atemschutzgeräte, tech. Gerät und Zubehör):	45.700 €	81.000 €
5 privatrechtliches Leistungentgelt insgesamt:	2.700 €	2.700 €
Stellplatzmiete Bundesfahrzeuge:	2.700 €	2.700 €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen insgesamt:	95.700 €	107.400 €
Kostenerstattungen v.d.Gem./GV für Verbrauchsmaterial:	4.700 €	4.800 €
Estattungen Energie- und Fahrzeugkosten:	91.000 €	102.600 €
12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insgesamt:	277.900 €	270.500 €
siehe Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 13	277.900 €	270.500 €
15 sonstige ordentliche Aufwendungen insgesamt:	489.700 €	538.700 €
siehe Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 16	489.700 €	538.700 €

Erläuterungen zu Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten:	**2022**	**2023**
18 Einzahlung aus Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen insgesamt:	140.000 €	122.500 €
Feuerschutzsteuermittel	140.000 €	122.500 €
20 Einz. a. Veräuß. v. bew. Anlagev.: insgesamt:	100 €	100 €
Verkaufserlöse Fahrzeuge:	100 €	100 €
29 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen insgesamt:	680.200 €	427.800 €

Beschaffungen Kreisfeuerverband siehe Anlage.

Die derzeitige Investitionsplanung des Kreisfeuerwehrverbandes
für die Jahre 2023- 2026 ist als Anlage beigefügt.

Investitionsplanung
für Kreisaufgaben 126110

	Stand 06.12.2022							
	Gegenstand	**Nutzungsdauer in Jahren**	**Summe Abschreibung**	**Neu oder Ersatz**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
2023	Prüf- und Messgeräte LZ-G	8	6.000	Ersatz	6.000			
	Schutzanzüge LZ-G	3	2.500	Ersatz	2.500			
	Simulationsset A-Messungen, LZ-G-Ausbildung	5	15.000	Neu	15.000			
	Rollcontainer und Transportbeh. s/w-Trennung	8	15.000	Neu	15.000			
	Hard- und Software	5	15.000	Ersatz	15.000			
	PSA LZ-G	3	8.000	E+N	8.000			
	Kleininvestitionen LZ-G	5	7.500	E+N	7.500			
	AED für LZ-G	8	1.700	Neu	1.700			
	PSA Kreisausbilder	3	15.000	Neu	15.000			
	Schwerlastregale für Fzg-Halle Ausbildung	5	5.000	Ersatz	5.000			
	Absturzsicherung	5	2.500	Ersatz	2.500			
	Spillwinde mit Zubehör - MKS	8	4.000	Neu	4.000			
	Motorkettensäge - MKS	5	1.500	Ersatz	1.500			
	Bierzeltgarnituren, 3 x - MKS	5	600	Neu	600			
	Hydraulikpumpe für Babisi - MKS	3	1.500	Ersatz	1.500			
	4 x Rollcont. für PFPN mit Off-Road-System -Maschi	8	25.000	Neu	25.000			
	Schaumtrainer - Maschinisten	8	10.000	Neu	10.000			
	Spineboard mit Fixierset - Sanitäter	5	600	Ersatz	600			
	Reanimationspuppe mit Tablet - Sanitäter	5	4.500	Ersatz	4.500			
	Reanimationspuppe "Baby"	5	2.200	Ersatz	2.200			
	Torso-Modell	5	750	Neu	800			
	Ausbildungsgegenstände Vegetationsbrände (RC)	8	17.500	Neu	17.500			
	mobiler Rauchverschluss - AT-Ausbildung	5	680	Neu	700			
	Modul "Mobile Brandstelle" für BÜC - AT-Ausbildung	5	10.000	Neu	10.000			
	Technik für Lehrsäle, Infrastruktur Netzwerk	3	15.000	Ersatz	15.000			
	Rettungsrucksäcke inkl. Defi	5	3.500	Ersatz	3.500			
	Kleininvestitionen Ausbildung	5	5.500	E+N	5.500			
	DME, 12 Stück	8	5.400	Ersatz	5.400			
	10 x Funkgerät, neues Modell inkl. Mikrofon und Lade.	6	13.500	Neu	13.500			
	Palettenbox Kunststoff, 6 Stk., s/w-Trennung	5	3.500	Neu	3.500			
	Rollcontainer für AT-Flaschen und -Geräte, 2 Stk.	8	10.000	Neu	10.000			
	Gitterbox Materialtransport, 6 Stk.	8	8.500	Neu	8.500			
	Handlampe ADALIT L-3000, 4 Stück - FTZ	5	1.500	Ersatz	1.500			
	Modernisierung Schlauchpflegeanlage	15	150.000	Ersatz	150.000			
	Rollwagen Ausbildung	8	10.000	Neu	10.000			
	Hochdruckreiniger EcoModus	10	7.800	Ersatz	7.800			
	Werkzeug Schirrmeisterei	8	16.500	E+N	16.500			
	Zugkraftmessgerät Schirrmeisterei	8	5.000	Neu	5.000			
2024	TSF-W Ausbildung - max. 135.000 € förderfähig **(VE)**	15	300.000	Ersatz		300.000		
	Gerätewagen Dekon-P	15	350.000			350.000		
	Kleininvestionen	5	15.000	Ersatz		15.000		
	IT-Ausstattung	3	5.000	Ersatz		5.000		
	Planungskosten Innenausstattung Neubau	15	100.000	Neu		100.000		
	Ausbau 1. OG Werkstatt FTZ (Geb. vorhanden)	80	250.000	Neu		250.000		
	Messgeräte LZ-G	8	6.000	Ersatz		6.000		
2025	Innenausstattung Neubau	20	800.000	Neu			800.000	
	Schwarz-Weiß-Trennung FTZ - Planung	15	50.000	Neu			50.000	
	Kleininvestitionen	5	15.000	Ersatz			15.000	
	IT-Ausstattung	3	5.000	Ersatz			5.000	
	Messgeräte LZ-G	8	6.000	Ersatz			6.000	
	Baumbiegesimulator	10	10.000	Ersatz				10.000
	RTW für Ausbildung	5	20.000	Ersatz				20.000
	Innenausstattung Neubau	15	800.000	Neu				800.000
	Schwarz-Weiß-Trennung FTZ	15	200.000	Neu				200.000
	Summe:				427.800	1.026.000	876.000	1.030.000
	Entnahme Rücklage				0	0	0	0
	Feuerschutzsteuermittel				122.500	92.700		
	Sonstige Einnahmen				0	0	0	,
	Summe:				305.300	933.300	876.000	1.030.000
					2023	**2024**	**2025**	**2026**
	Erläuterungen:				1.090.230			
	Berechnung der möglichen Fstm. (35 % der förderfähigen Gesamtkosten)				784.930			
	max. 20 % der zugewiesenen Fstm. (geschätzt: 700.000 €) = 140.000 €							

Produkt: 12710 Rettungsdienst

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Mitwirkung bei der Organisation und Durchführung des Rettungsdienstes sowie Aufsicht über die Aufgabenwahrnehmung der Gemeinnützigen Herzogtum Lauenburg Rettungsdienstgesellschaft mbH (HLR gGmbH).
2. Verantwortlich	Herr Lehmann, Durchwahl: 275
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 12710 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	424.886,35	5.600	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	43.762.736,21	21.145.100	24.376.700	24.376.700	24.376.700	24.376.700
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.359.543,69	1.577.100	1.986.700	2.038.900	2.092.600	2.147.800
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.592,00	72.700	57.500	57.500	57.500	57.500
	10	**= Erträge**	**45.584.758,25**	**22.800.500**	**26.420.900**	**26.473.100**	**26.526.800**	**26.582.000**
50	11	Personalaufwendungen	-276.173,11	-306.700	-310.200	-313.400	-316.700	-320.200
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-3.634,13	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-18.336.394,89	-4.167.600	-4.982.400	-4.982.400	-4.982.400	-4.982.400
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-950.595,53	-1.548.100	-1.284.900	-1.284.900	-1.284.700	-1.276.100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.984.763,13	-16.703.900	-19.726.300	-19.769.900	-19.814.800	-19.861.000
	18	**= Aufwendungen**	**-45.551.560,79**	**-22.731.300**	**-26.308.800**	**-26.355.700**	**-26.403.800**	**-26.445.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**33.197,46**	**69.200**	**112.100**	**117.400**	**123.000**	**137.000**
55	21	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	0,00	-43.900	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**-43.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**33.197,46**	**25.300**	**112.100**	**117.400**	**123.000**	**137.000**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.090,86	-84.000	-81.600	-83.600	-85.600	-87.600
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-40.893,40**	**-58.700**	**30.500**	**33.800**	**37.400**	**49.400**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-950.595,53	-1.548.100	-1.284.900	-1.284.900	-1.284.700	-1.276.100
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	5.600	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**-950.595,53**	**-1.542.500**	**-1.284.900**	**-1.284.900**	**-1.284.700**	**-1.276.100**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 12710 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.886,35	0	0	0	0	0	0
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.678.084,82	20.645.100	19.596.900	0	19.596.900	19.596.900	19.596.900
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.105.606,55	1.577.100	1.986.700	0	2.038.900	2.092.600	2.147.800
65	07	Sonstige Einzahlungen	0,00	64.900	46.900	0	46.900	46.900	46.900
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.208.577,72**	**22.287.100**	**21.630.500**	**0**	**21.682.700**	**21.736.400**	**21.791.600**
70	10	Personalauszahlungen	-251.275,54	-291.100	-293.800	0	-297.000	-300.300	-303.800
71	11	Versorgungsauszahlungen	-3.056,77	-5.000	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-80.416,25	-4.167.600	-4.982.400	0	-4.982.400	-4.982.400	-4.982.400
75	13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-43.900	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.414.612,33	-16.703.900	-19.726.300	0	-19.769.900	-19.814.800	-19.861.000
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.749.360,89**	**-21.211.500**	**-25.007.500**	**0**	**-25.054.400**	**-25.102.700**	**-25.152.500**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**5.459.216,83**	**1.075.600**	**-3.377.000**	**0**	**-3.371.700**	**-3.366.300**	**-3.360.900**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
683	20	Einz. a. Veräuß. v. bewegl. Anlagev.	17.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**17.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
782	28	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	178,46	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-729.542,53	-1.920.500	-4.002.700	-1.121.000 **2024: 12710-INV3 -1.121,0**	-1.975.000	-1.481.200	-1.179.100
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-89.465,81	-2.600.000	-2.200.000	-3.600.000 **2024: 12710-INV6 -500,0** **2025: 12710-INV6 -1.300,0** **2024: 12710-INV7 -500,0** **2025: 12710-INV7 -1.300,0**	-1.000.000	-2.600.000	-1.600.000
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-818.829,88**	**-4.520.500**	**-6.202.700**	**-4.721.000**	**-2.975.000**	**-4.081.200**	**-2.779.100**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-801.829,88**	**-4.520.500**	**-6.202.700**	**0**	**-2.975.000**	**-4.081.200**	**-2.779.100**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**4.657.386,95**	**-3.444.900**	**-9.579.700**	**-4.721.000**	**-6.346.700**	**-7.447.500**	**-6.140.000**

INVESTITIONEN Jahr 2023
Produkt: 12710 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
12710-INV2 - Bau von Rettungswachen									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	-178,46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	89.465,81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,5	89,5
34 Summe der investiven Auszahlungen	**89.287,35**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**89,3**	**89,3**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**89.287,35**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**89,3**	**89,3**
12710-INV3 - Investitionen Rettungsdienst									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	729.542,53	1.920,5	4.002,7	1.121,0 2024: 1.121,0	1.975,0	1.481,2	1.179,1	11.288,0	2.650,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**729.542,53**	**1.920,5**	**4.002,7**	**1.121,0**	**1.975,0**	**1.481,2**	**1.179,1**	**11.288,0**	**2.650,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**729.542,53**	**1.920,5**	**4.002,7**	**0,0**	**1.975,0**	**1.481,2**	**1.179,1**	**11.288,0**	**2.650,0**
12710-INV4 - Bau Rettungswachen Salem									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	2.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.600,0	2.600,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**2.600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2.600,0**	**2.600,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**2.600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2.600,0**	**2.600,0**
12710-INV5 - Bau Rettungswachen Sarnekow									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	2.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.200,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**2.200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2.200,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**2.200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2.200,0**	**0,0**
12710-INV6 - Bau Rettungswachen Sandesneben									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	1.800,0 2024: 500,0 2025: 1.300,0	500,0	1.300,0	800,0	2.600,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**1.800,0**	**500,0**	**1.300,0**	**800,0**	**2.600,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**1.300,0**	**800,0**	**2.600,0**	**0,0**
12710-INV7 - Bau Rettungswachen Kastorf									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	1.800,0 2024: 500,0 2025: 1.300,0	500,0	1.300,0	800,0	2.600,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**1.800,0**	**500,0**	**1.300,0**	**800,0**	**2.600,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**1.300,0**	**800,0**	**2.600,0**	**0,0**

[1] Angaben in 1000 €

Produkt 12710 Rettungsdienst

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:	2021	2022	2023
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Auflösung der Zuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für die Erstellung des Digitalen Alarmierungsnetzes	5.600 €	5.600 €	- €
insgesamt:	**5.600 €**	**5.600 €**	**- €**
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Verwaltungsgebühr für Widerspruchsbescheide:	100 €	100 €	100 €
Benutzungsentgelte:	21.776.200 €	20.645.000 €	19.596.800 €
Da die Entgelte für die Beförderung durch den Rettungsdienst eine Forderung des Kreises darstellen, werden diese zunächst vom Kreis vereinnahmt und zur Deckung der Ausgaben die HLR als Durchführer des Rettungsdienstes weitergeleitet. Diese Position entspricht den zu erwartenden Einnahmen aus den Transporten des Rettungsdienstes. (Aufwand s. Zeile 16)			
Entnahme aus der Gebührenausgleichrücklage zum Defizitausgleich:	- €	500.000 €	4.779.800 €
insgesamt:	**21.776.300 €**	**21.145.100 €**	**24.376.700 €**
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Verwaltungskostenersatz : Erstattung von der HLR für Verwaltung, Rettungswachen und insbesondere den RD- Anteil für die Kosten der IRLS in Höhe von 60% des veranschlagten Maximalbetrages.	1.295.200 €	1.330.900 €	1.733.600 €
KFZ- Versicherungsbeträge: Erstattung von der HLR für verauslagte Kosten (Aufwand s. Zeile 28)	78.000 €	78.000 €	80.000 €
Erstattung Kosten Ärztlicher Leiter Rettungsdienst:	165.300 €	168.200 €	140.100 €
Kostenumlage Rettungsdienst:	- €	- €	33.000 €
Erst. Vergabeverfahren (Durchführung Rettungsdienst/ Rechtsberatur	40.000 €	- €	- €
insgesamt:	**1.578.500 €**	**1.577.100 €**	**1.986.700 €**
7 sonstige ordentliche Erträge			
Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	7.100 €	7.800 €	10.600 €
Erträge aus Kostenumlagen)	37.900 €	64.900 €	46.900 €
insgesamt:	**45.000 €**	**72.700 €**	**57.500 €**
11 Personalaufwendungen			
insgesamt:	**307.600 €**	**306.700 €**	**310.200 €**

12 Versorgungsaufwendungen			
insgesamt:	**4.600 €**	**5.000 €**	**5.000 €**
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Erbbauzins für Rettungswache Lehmrade:	600 €	600 €	600 €
Miete Rettungsnebenwache Lauenburg		105.000 €	- €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:	1.170.200 €	1.246.800 €	1.265.000 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen:	2.340.300 €	2.815.200 €	3.716.800 €
Personalkostenerstattung DRK:	11.226.300 €		
insgesamt:	**14.737.400 €**	**4.167.600 €**	**4.982.400 €**
14 bilanzielle Abschreibungen			
Abschreibungen für Sachanlagen und Auflösung gewährter Zuschüss	1.810.700 €	1.548.100 €	1.284.900 €
insgesamt:	**1.810.700 €**	**1.548.100 €**	**1.284.900 €**
16 sonstige ordentliche Aufwendungen			
sonstige betriebliche Aufwendungen im Rettungsdienst:	2.881.000 €	2.727.900 €	3.382.600 €
anteilige Erstatt. an den Kreis Stormarn f. IRLS: Der max. Erstattungsbetrag wird auf die Produkte 12610 (Feuerwehrwesen) und 12710 (Rettungsdienst) im Verhältnis 60% (RD) zu 40% (FW) aufgeteilt um eine kostenechte Darstellung zu ermöglichen. (s.a. Erläuterungen zu Zeile 6)	1.033.400 €	1.064.500 €	1.453.400 €
anteilige Erstatt. an LKT für betriebswirtschaftlichen Koordinator: (Erstattung vom HLR durch Verwaltungskostenzuschuss)	- €	- €	- €
Sonstige Aufwendungen: (Reisekosten, Bücher und Fernmeldegebühren)	3.100 €	3.200 €	2.800 €
Personalkostenerstattung DRK/HLR:	- €	12.908.300 €	14.887.500 €
Zuführung Entgeltrücklage:	2.500.000 €	- €	- €
Vergabeverfahren (Durchführung Rettungsdienst/ Rechtsberatung)	40.000 €	- €	- €
insgesamt:	**6.457.500 €**	**16.703.900 €**	**19.726.300 €**
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.900 €	43.900 €	- €
insgesamt:	**10.900 €**	**43.900 €**	**- €**

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

KFZ- Versicherungsbeträge: (Erstattung vom DRK für verauslagte Kosten – s. Zeile 6)		78.000 €	82.400 €	80.000 €
Fuhrpark:		1.600 €	1.600 €	1.600 €
	insgesamt:	**79.600 €**	**84.000 €**	**81.600 €**

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:		**2021**	**2022**	**2023**
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Verwaltungsgebühr für Widerspruchsbescheide:		100 €	100 €	100 €
Benutzungsentgelte : (s. Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 4)		21.776.200 €	20.645.000 €	19.596.800 €
	insgesamt:	**21.776.300 €**	**20.645.100 €**	**19.596.900 €**
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
siehe Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 6		1.578.500 €	1.577.100 €	1.986.700 €
	insgesamt:	**1.578.500 €**	**1.577.100 €**	**1.986.700 €**
7 Sonstige Einzahlungen				
siehe Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 7		37.900 €	64.900 €	46.900 €
	insgesamt:	**37.900 €**	**64.900 €**	**46.900 €**
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen :				
siehe Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 13		14.737.400 €	4.167.600 €	4.982.400 €
	insgesamt:	**14.737.400 €**	**4.167.600 €**	**4.982.400 €**
15 sonstige Auszahlungen				
siehe Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 16		3.957.500 €	16.703.000 €	19.726.300 €
	insgesamt:	**3.957.500 €**	**16.703.000 €**	**19.726.300 €**

Begründungen zur Investitionsplanung 2023

29 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Investitionen in Rettungswagen und Medizinprodukte: (Einzelaufstellung siehe Wirtschaftsplan Rettungsdienst)		1.744.700 €	1.920.500 €	4.002.700 €
	insgesamt:	**1.744.700 €**	**1.920.500 €**	**4.002.700 €**

31 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Rettungswachenbau		4.120.000 €	2.600.000 €	2.200.000 €
	insgesamt:	**4.120.000 €**	**2.600.000 €**	**2.200.000 €**

Produkt: 12810 Katastrophenschutz

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Planung und Vorbereitung von Maßnahmen zur schnellen Abwehr und Bekämpfung von Katastrophen sowie Mitwirkung bei der vorläufigen Beseitigung von Schäden durch Bereitstellung und Erhaltung geeigneter und geschulter Führungsorganisationen und Führungseinrichtungen sowie Einsatzkräfte und Einsatzmittel.
2. Verantwortlich	Herr Lehmann, Durchwahl: 275
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 12810 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	111.552,00	138.500	144.100	136.600	134.900	107.600
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100	100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	276.079,90	202.200	195.000	210.900	212.200	212.200
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.820,00	11.500	52.200	52.200	52.200	52.200
	10	**= Erträge**	**412.451,90**	**352.300**	**391.400**	**399.800**	**399.400**	**372.100**
50	11	Personalaufwendungen	-226.656,63	-299.900	-532.000	-551.600	-557.000	-562.400
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-5.172,20	-7.300	-24.800	-25.100	-25.400	-25.700
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-225.126,76	-241.000	-275.100	-275.100	-275.100	-276.600
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-277.922,51	-397.900	-461.000	-478.800	-496.600	-466.200
53	15	- Transferaufwendungen	-49.889,28	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-423.018,74	-329.300	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
	18	**= Aufwendungen**	**-1.207.786,12**	**-1.292.400**	**-1.611.900**	**-1.649.600**	**-1.673.100**	**-1.649.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-795.334,22**	**-940.100**	**-1.220.500**	**-1.249.800**	**-1.273.700**	**-1.277.800**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-795.334,22**	**-940.100**	**-1.220.500**	**-1.249.800**	**-1.273.700**	**-1.277.800**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.116,58	-29.400	-49.000	-49.200	-49.200	-49.900
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-823.450,80**	**-969.500**	**-1.269.500**	**-1.299.000**	**-1.322.900**	**-1.327.700**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-277.922,51	-397.900	-461.000	-478.800	-496.600	-466.200
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	111.552,00	108.600	107.700	100.200	98.500	71.200
		Nettobschreibungsaufwand	**-166.370,51**	**-289.300**	**-353.300**	**-378.600**	**-398.100**	**-395.000**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 12810 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.900	36.400	0	36.400	36.400	36.400
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	364.681,71	202.200	195.000	0	210.900	212.200	212.200
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**364.681,71**	**232.200**	**231.500**	**0**	**247.400**	**248.700**	**248.700**
70	10	Personalauszahlungen	-207.506,00	-287.800	-500.400	0	-520.000	-525.400	-530.800
71	11	Versorgungsauszahlungen	-4.365,19	-7.300	-24.800	0	-25.100	-25.400	-25.700
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-209.627,16	-241.000	-275.100	0	-275.100	-275.100	-276.600
73	14	Transferauszahlungen	-38.449,28	-17.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-368.605,51	-329.300	-299.000	0	-299.000	-299.000	-299.000
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-828.553,14**	**-882.400**	**-1.119.300**	**0**	**-1.139.200**	**-1.144.900**	**-1.152.100**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-463.871,43**	**-650.200**	**-887.800**	**0**	**-891.800**	**-896.200**	**-903.400**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investestitionsmaßn.	232.000,00	152.000	127.000	0	7.000	7.000	7.000
683	20	Einz. a. Veräuß. v. bewegl. Anlagev.	0,00	100	100	0	100	100	100
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**232.000,00**	**152.100**	**127.100**	**0**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-613.706,51	-927.000	-1.333.000	-960.000 **2024: 12810-INV1 -500,0** **2025: 12810-INV1 -460,0**	-677.000	-487.000	-27.000
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-613.706,51**	**-927.000**	**-1.333.000**	**-960.000**	**-677.000**	**-487.000**	**-27.000**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-381.706,51**	**-774.900**	**-1.205.900**	**0**	**-669.900**	**-479.900**	**-19.900**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-845.577,94**	**-1.425.100**	**-2.093.700**	**-960.000**	**-1.561.700**	**-1.376.100**	**-923.300**

INVESTITIONEN Jahr 2023
Produkt: 12810 Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
12810-INV1 - Beschaffungen im Katastrophenschutz									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-232.000,00	-152,0	-127,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	-532,0	-384,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	**-232.000,00**	**-152,0**	**-127,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-532,0**	**-384,0**
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	613.706,51	927,0	1.333,0	960,0 2024: 500,0 2025: 460,0	677,0	487,0	27,0	4.064,7	1.540,7
34 Summe der investiven Auszahlungen	**613.706,51**	**927,0**	**1.333,0**	**960,0**	**677,0**	**487,0**	**27,0**	**4.064,7**	**1.540,7**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**381.706,51**	**775,0**	**1.206,0**	**0,0**	**670,0**	**480,0**	**20,0**	**3.532,7**	**1.156,7**

[1] Angaben in 1000 €

Produkt 12810 Katastrophenschutz

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:	2021	2022	2023
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Landeszuweisung für die Unterhaltung von KatS-Fahrzeugen sowie Ausbildung und Übungen:	29.900 €	29.900 €	36.400 €
Auflösung Zuschuss KKK für digitale Alarmierung:	3.700 €	- €	- €
Auflösung Zuwendung nach § 32 LKatSG für investive Zwecke:	400 €	400 €	400 €
Auflösung Landeszuweisung für KatS-Beschaffungsprogramm:	10.900 €	- €	- €
Auflösung bereits erhaltener Zuweisungen/Zuwendungen:	107.800 €	108.200 €	106.900 €
Auflösung Feuerschutzsteuermittel für Digitale Steuerempfänger (auf 20 Jahre):	400 €	400 €	400 €
insgesamt:	153.100 €	138.900 €	144.100 €
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
Erstattung von Kfz-Schäden:	100 €	100 €	100 €
insgesamt:	100 €	100 €	100 €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Erstattungen vom Bund:	100 €	100 €	100 €
Erstattung der Gem. f. Wartung von Sirenen:	15.400 €	15.400 €	15.400 €
Erstattung des KKK f. lfd. Vorhaltekosten gem. § 32 LKatSG:	49.300 €	50.600 €	52.000 €
sonstige Erstattungen:	100 €	100 €	100 €
Einnahme vom Rettungsdienst für Betrieb des Digitalfunknetzes:	135.000 €	136.000 €	113.000 €
insgesamt:	199.900 €	202.200 €	180.600 €
7 sonstige ordentliche Erträge			
Verkauf von Fahrzeugen über die VEBEG:	100 €	100 €	100 €
Auflösung von Pensionsrückstellungen:	8.300 €	9.400 €	45.900 €
Auflösung von Beihilferückstellungen:	1.900 €	2.000 €	6.200 €
insgesamt:	10.300 €	11.500 €	52.200 €

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebs- und Wartungskosten Sirenen:	48.900 €	48.900 €	48.900 €
Mieten und Pachten: (enthält Mietvorauszahlungen i.H.v. 15.000 €)	54.400 €	55.000 €	55.000 €
Pers. Ausstattung Beschäftigte:	5.000 €	6.000 €	9.500 €
Unterhaltung Kraftfahrzeuge:	41.500 €	41.500 €	47.500 €
KSA Helferversicherung	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Übungen, Lehrgänge:	29.100 €	29.100 €	30.100 €
Reisekosten für Fortbildungen für KatS-Helfer:	8.000 €	9.000 €	8.000 €
Unterhaltung / Instandsetzung von Gerät:	30.700 €	34.000 €	40.500 €
EDV:	4.600 €	7.500 €	12.100 €
Festwerte Digitale Meldeempfänger:			13.500 €
insgesamt:	232.200 €	241.000 €	275.100 €

14 Bilanzielle Abschreibungen

AFA immaterielle VG/Sachanlagen:	291.700 €	388.400 €	451.500 €
Auflösung gewährter Zuschüsse:	13.400 €	9.500 €	9.500 €
insgesamt:	305.100 €	397.900 €	461.000 €

15 Transferaufwendungen

Zuschüsse an Hilfsorganisationen (Verwaltungskostenzuschuss)	14.000 €	17.000 €	20.000 €
insgesamt:	14.000 €	17.000 €	20.000 €

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fernmeldegebühren:	20.600 €	22.700 €	27.100 €
Sonstige Aufwendungen: (Reisekosten, Bücher, Zeitschriften, Bürobedarf)	4.600 €	4.600 €	4.000 €
Portokosten:	1.600 €	1.700 €	1.600 €
Erstattung für Gemeinden:	1.500 €	1.500 €	1.500 €

Lohnersatz für KatS-Helfer:	35.000 €	35.000 €	35.800 €
Anp. Entschädigungen Funktionspersonal		20.000 €	20.000 €
lfd. Kosten Katastrophenschutz:	35.800 €	35.800 €	35.800 €
Kosten Betrieb Digitalfunknetz:	207.000 €	208.000 €	173.200 €
insgesamt:	306.100 €	329.300 €	299.000 €

25 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

KFZ-Versicherung	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Sanierung ABC-Strahlenschutzzentrum	16.400 €	13.400 €	33.000 €
Bürobedarf	1.000 €	3.000 €	3.000 €
Fuhrpark	4.100 €	4.100 €	4.100 €
Miete	900 €	900 €	900 €
insgesamt:	30.400 €	29.400 €	49.000 €

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile: **2021** **2022** **2023**

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
insgesamt: 36.400 €

Landeszuweisung für die Unterhaltung von KatS-Fahrzeugen sowie Ausbildung und Übungen der Katastrophenschutzhelfer:	29.900 €	29.900 €	36.400 €

5 Privatrechtliche Entgelte
insgesamt: 100 €

siehe Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 5	100 €	100 €	100 €

6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
insgesamt: 180.600 €

siehe Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 6	199.900 €	202.200 €	180.600 €

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
insgesamt: 275.100 €

Die Mietvorauszahlungen von 15.000 € sind nicht zahlungswirksam, sondern werden über die Gesamtlaufzeit der Vorauszahlung abgegrenzt:	232.200 €	241.000 €	275.100 €

14 Transferauszahlungen
insgesamt: 20.000 €

siehe Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 15	14.000 €	17.000 €	20.000 €

15 Sonstige Auszahlungen
insgesamt: 306.100 €

siehe Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 16	306.100 €	309.300 €	299.000 €

Erläuterungen zu Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten:	**2021**	**2022**	**2023**

18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen :
insgesamt: 62.000 €

Landeszuweisung für Kat-S Ausstattung:	55.000 €	145.000 €	120.000 €
Erstattung vom KKK nach § 32 LKatSG für Investitionen:	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Landes- und Bundeszuweisung Digitalfunk:	- €	- €	- €

20 Einz. a. d. Veräuß. v. bewegl. Anlagev.
insgesamt: 100 €

Verkauf von Fahrzeugen über die VEBEG	100 €	100 €	100 €

29 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen
insgesamt: 987.000 €

Erwerb von KatS-Ausstattung	987.000 €	927.000 €	1.333.000 €

Nähere Erläuterungen zu Zeile 29 sowie die derzeitige Investitionsplanung Katastrophenschutz für die Jahre 2023-2026 sind als Anlage beigefügt.

Investitionsplanung
Katastrophenschutz

19.12.2022

Stand 06.12.2022

	Lfd.Nr		Gegenstand	Erstzulassungsjahr	Nutzungsdauer in Jahren	Summe Abschreibung	Neu oder Ersatz	2022	2023	2024	2025	2026
	1	LZ-G	Strahlenmessgeräte		8	7.000	Ersatz	7.000				
2022	2	Einheiten	KTW Typ B, 2 Stück	2003, 2006	15	260.000	Ersatz	260.000				
	3	Einheiten	Gerätewagen Wasserrettung		15	180.000	Neu	180.000				
	4	1.Betr.Grp.	Gerätewagen "Versorgung"		15	180.000	Ersatz	180.000				
	5	Einheiten	Feldkochherd	1988	30	110.000	Ersatz	110.000				
	6	FüStab und Einheiten	Kleininvestitionen		8	20.000	Ersatz	20.000				
	7	Einheiten und K-Lager	Fachdienstausstattung		8	100.000	Ersatz	100.000				
	8	PSNV	MTW		15	60.000	Neu	60.000				
	9	K-Lager	PKW Anhänger Geschlossen		15	10.000	Neu	10.000				
	1	LZ-G	Strahlenmessgeräte		8	7.000	Ersatz		7.000			
	2	2. San Transport	KTW Typ-B **(Sperrvermerk wg. mögl. Bundesbeschaffun**	2006	15	150.000	Ersatz		150.000			
2023	3	Betr.Grp / Wasserrettung	MTW		15	80.000	Neu		80.000			
	4	Betr.Grp / Wasserrettung	MTW		15	80.000	Neu		80.000			
	5	Betr.Grp / Wasserrettung	Hochwasserboot		15	18.000	Neu		18.000			
	6	Betr.Grp / Wasserrettung	Hochwasserboot		15	18.000	Neu		18.000			
	7	Einheiten und K-Lager	Fachdienstausstattung		8	100.000	Ersatz		100.000			
	8	K-Lager	Netzersatzanlagen 2 Stück		15	150.000	Neu		150.000			
	9	Waldbrand	Löschwasserbehälter **(Sperrvermerk)**		15	90.000	neu		90.000			
	10	1. Wasser Rett.Trp.	Mehrzweckboot		15	100.000	Neu		100.000			
	11	Digitalfunkservicestelle	Kleininvestitionen		8	10.000	Neu		10.000			
	12	Sirenenanlagen	Neuaufstellung von Sirenenanlagen		15	500.000	Ersatz		500.000			
	13	FüStab und Einheiten	Kleininvestitionen und EDV Technik		8	30.000	Ersatz		30.000			
		LZ-G	Strahlenmessgeräte		8	7.000	Ersatz			7.000		
	1	Einheiten	KTW Typ B (Sperrvermerk wg.mögl. Landesbeschaffung)		15	150.000	Neu			150.000		
2024	2	Fü.Grp.	ELW I (VE)	2008	15	200.000	Ersatz			200.000		
	3	Fü.Grp.	ELW I (VE)	2008	15	200.000	Ersatz			200.000		
	4	2. Wasser Rett.Trp.	Mehrzweckboot (VE)		15	100.000	Neu			100.000		
	5	FüStab und Einheiten	Kleininvestitionen		8	20.000	Ersatz			20.000		
	1	LZ-G	Strahlenmessgeräte		8	7.000	Ersatz				7.000	
	2	2. San A	MTW (VE)	2010	15	80.000	Ersatz				80.000	
2025	3	2. Betr.Grp	MTW (VE)	2010	15	80.000	Ersatz				80.000	
	4	2.Betr. Grp	GW Betr. (VE)	2003	15	150.000	Ersatz				150.000	
	5	Log. Grp.	GW Betr. (VE) Sperrvermerk	2007	15	150.000	Ersatz				150.000	
	6	FüStab und Einheiten	Kleininvestitionen		8	20.000	Ersatz				20.000	
###	1	LZ-G	Strahlenmessgeräte		8	7.000	Ersatz					7.000
	4	FüStab und Einheiten	Kleininvestitionen		8	20.000	Ersatz					20.000
			Summe:					927.000	1.333.000	677.000	487.000	27.000
			Vorhaltekosten LKatSG für Strahlenmessgeräte					7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
			Landesbeschaffungsprogramm					145.000	120.000			
			Sirenenförderprogramm Land / Bund						nicht bekannt			
			Sonstige Einnahmen					0	0	0	0	
			Summe:					775.000	1.206.000	670.000	480.000	20.000
			Kreisanteil 100 %					**775.000**	**1.206.000**	**670.000**	**480.000**	**20.000**
								2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**

Hauptprodukt-bereich 2

Schule und Kultur

Produkt: 21110 Grundschulen

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Gewährung von Kreiszuweisungen zur Förderung von Schulbaumaßnahmen gemeindlicher Schulträger (Artikel 3, § 2 (4) Ziffer 5 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Schulwesens in Schleswig-Holstein).
2. Verantwortlich	Herr Blanke, Durchwahl: 240
3. Ausschuss	Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 21110 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.467,00	-49.500	-49.500	-49.200	-48.900	-48.900
	18	**= Aufwendungen**	**-49.467,00**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.200**	**-48.900**	**-48.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-49.467,00**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.200**	**-48.900**	**-48.900**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-49.467,00**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.200**	**-48.900**	**-48.900**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-49.467,00**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.200**	**-48.900**	**-48.900**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-49.467,00	-49.500	-49.500	-49.200	-48.900	-48.900
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**-49.467,00**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.200**	**-48.900**	**-48.900**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 21110 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt: 21210 Hauptschulen

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Gewährung von Kreiszuweisungen zur Förderung von Schulbaumaßnahmen gemeindlicher Schulträger (Artikel 3, § 2 (4) Ziffer 5 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Schulwesens in Schleswig-Holstein).
2. Verantwortlich	Herr Blanke, Durchwahl: 240
3. Ausschuss	Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 21210 Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.347,00	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	18	**= Aufwendungen**	**-14.347,00**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-14.347,00**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-14.347,00**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-14.347,00**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-14.347,00	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**-14.347,00**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 21210 Hauptschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt: 21310 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Gewährung von Kreiszuweisungen zur Förderung von Schulbaumaßnahmen gemeindlicher Schulträger (Artikel 3, § 2 (4) Ziffer 5 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Schulwesens in Schleswig-Holstein).
2. Verantwortlich	Herr Blanke, Durchwahl: 240
3. Ausschuss	Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 21310 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.050,00	-59.100	-56.900	-56.900	-56.100	-54.400
	18	**= Aufwendungen**	**-62.050,00**	**-59.100**	**-56.900**	**-56.900**	**-56.100**	**-54.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-62.050,00**	**-59.100**	**-56.900**	**-56.900**	**-56.100**	**-54.400**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-62.050,00**	**-59.100**	**-56.900**	**-56.900**	**-56.100**	**-54.400**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-62.050,00**	**-59.100**	**-56.900**	**-56.900**	**-56.100**	**-54.400**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-62.050,00	-59.100	-56.900	-56.900	-56.100	-54.400
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**-62.050,00**	**-59.100**	**-56.900**	**-56.900**	**-56.100**	**-54.400**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 21310 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt: 21510 Realschulen

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Gewährung von Kreiszuweisungen zur Förderung von Schulbaumaßnahmen gemeindlicher Schulträger (Artikel 3, § 2 (4) Ziffer 5 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Schulwesens in Schleswig-Holstein).
2. Verantwortlich	Herr Blanke, Durchwahl: 240
3. Ausschuss	Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 21510 Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135.508,00	-132.400	-68.500	-37.400	-23.400	-18.300
	18	**= Aufwendungen**	**-135.508,00**	**-132.400**	**-68.500**	**-37.400**	**-23.400**	**-18.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-135.508,00**	**-132.400**	**-68.500**	**-37.400**	**-23.400**	**-18.300**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-135.508,00**	**-132.400**	**-68.500**	**-37.400**	**-23.400**	**-18.300**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-135.508,00**	**-132.400**	**-68.500**	**-37.400**	**-23.400**	**-18.300**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-135.508,00	-132.400	-68.500	-37.400	-23.400	-18.300
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**-135.508,00**	**-132.400**	**-68.500**	**-37.400**	**-23.400**	**-18.300**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 21510 Realschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt: 21710 Lauenburgische Gelehrtenschule

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Abwicklung des öffentlich-rechtlichen Vertrags mit der Stadt Ratzebrug zur Übernhame der Schulträgerschaft mit Wirkung seit dem 01.08.2009.
2. Verantwortlich	Herr Blanke, Durchwahl: 240
3. Ausschuss	Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 21710 Lauenburgische Gelehrtenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	367.539,00	367.500	367.500	367.500	367.500	367.500
	10	**= Erträge**	**367.539,00**	**367.500**	**367.500**	**367.500**	**367.500**	**367.500**
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-916.790,00	-991.900	-1.011.900	-1.031.900	-1.051.900	-1.071.900
	18	**= Aufwendungen**	**-916.790,00**	**-991.900**	**-1.011.900**	**-1.031.900**	**-1.051.900**	**-1.071.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-549.251,00**	**-624.400**	**-644.400**	**-664.400**	**-684.400**	**-704.400**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-549.251,00**	**-624.400**	**-644.400**	**-664.400**	**-684.400**	**-704.400**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-549.251,00**	**-624.400**	**-644.400**	**-664.400**	**-684.400**	**-704.400**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-916.790,00	-991.900	-1.011.900	-1.031.900	-1.051.900	-1.071.900
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	367.539,00	367.500	367.500	367.500	367.500	367.500
		Nettobschreibungsaufwand	**-549.251,00**	**-624.400**	**-644.400**	**-664.400**	**-684.400**	**-704.400**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 21710 Lauenburgische Gelehrtenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	-1.000.000,00	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-1.000.000,00**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-1.000.000,00**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-1.000.000,00**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**

Produkt 21710 Lauenburgische Gelehrtenschule

Erläuterungen allgemein:

Gemäß § 148 (6) Schulgesetz i.V.m. dem Kreistagsbeschluss vom 14.06.2007 (TOP 11.3) ist die Trägerschaft für die Lauenburgische Gelehrtenschule zum 01.08.2009 auf die Stadt Ratzeburg übergegangen.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Auflösung erhaltener Schulbauzuschüsse

14 Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen über 25 Jahre auf die gewährten Zuschüsse

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

27 Auszahlungen von Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen
Im Zuge der Übertragung der Schulträgerschaft sind an die Stadt Ratzeburg einmalige und laufende Ausgleichszahlungen (fairer Interessenausgleich im Sinne des Schulgesetzes) in folgender Höhe zu leisten:

= jährlich (2010 – 2029) 1.000.000 €

Produkt: 21711 Sonstige Gymnasien

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Gewährung vor Kreiszuweisungen zur Förderung von Schulbaumaßnahmen gemeindlicher Schulträger (Artikel 3, § 2 (4) Ziffer 5 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Schulwesens in Schleswig-Holstein).
2. Verantwortlich	Herr Blanke, Durchwahl: 240
3. Ausschuss	Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 21711 Sonstige Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195.770,00	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800
	18	**= Aufwendungen**	**-195.770,00**	**-195.800**	**-195.800**	**-195.800**	**-195.800**	**-195.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-195.770,00**	**-195.800**	**-195.800**	**-195.800**	**-195.800**	**-195.800**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-195.770,00**	**-195.800**	**-195.800**	**-195.800**	**-195.800**	**-195.800**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-195.770,00**	**-195.800**	**-195.800**	**-195.800**	**-195.800**	**-195.800**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-195.770,00	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**-195.770,00**	**-195.800**	**-195.800**	**-195.800**	**-195.800**	**-195.800**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 21711 Sonstige Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt: 21810 Gesamtschulen

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Gewährung vor Kreiszuweisungen zur Förderung von Schulbaumaßnahmen gemeindlicher Schulträger (Artikel 3, § 2 (4) Ziffer 5 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Schulwesens in Schleswig-Holstein).
2. Verantwortlich	Herr Blanke, Durchwahl: 240
3. Ausschuss	Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 21810 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.049,00	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
	18	**= Aufwendungen**	**-21.049,00**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-21.049,00**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-21.049,00**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-21.049,00**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-21.049,00	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**-21.049,00**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 21810 Gesamtschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt: 22110 Schule Steinfeld / Förderzentrum

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Erfüllung der Schulträger-Aufgaben gem. § 48 (1) Nr. 1, 3, 4 SchulG: 1.) Schulentwicklungsplanung 2.) Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal 3.) Deckung des Sachbedarfs der Schule
2. Verantwortlich	Herr Blanke, Durchwahl: 240
3. Ausschuss	Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 22110 Schule Steinfeld / Förderzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	39.579,53	46.700	56.800	56.600	52.800	48.400
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	6.960,00	11.000	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.694,82	101.100	81.400	81.400	81.400	81.400
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.387,65	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**195.622,00**	**158.800**	**138.200**	**138.000**	**134.200**	**129.800**
50	11	Personalaufwendungen	-655.487,70	-642.200	-689.900	-736.300	-742.700	-709.100
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-86.086,01	-134.600	-132.400	-132.400	-132.400	-132.400
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.059,52	-64.000	-64.900	-68.000	-65.600	-64.200
53	15	- Transferaufwendungen	-8.231,30	-57.400	-86.200	-49.500	-49.500	-49.500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.563,75	-24.900	-22.700	-22.700	-22.700	-22.100
	18	**= Aufwendungen**	**-796.428,28**	**-923.100**	**-996.100**	**-1.008.900**	**-1.012.900**	**-977.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-600.806,28**	**-764.300**	**-857.900**	**-870.900**	**-878.700**	**-847.500**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-600.806,28**	**-764.300**	**-857.900**	**-870.900**	**-878.700**	**-847.500**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-310.617,10	-296.900	-407.900	-341.700	-341.600	-344.000
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-911.423,38**	**-1.061.200**	**-1.265.800**	**-1.212.600**	**-1.220.300**	**-1.191.500**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-30.059,52	-64.000	-64.900	-68.000	-65.600	-64.200
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.446,94	11.700	21.800	21.600	17.800	13.400
		Nettobschreibungsaufwand	**-19.612,58**	**-52.300**	**-43.100**	**-46.400**	**-47.800**	**-50.800**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 22110 Schule Steinfeld / Förderzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.737,72	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.625,50	11.000	0	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.142,14	101.100	81.400	0	81.400	81.400	81.400
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**98.505,36**	**147.100**	**116.400**	**0**	**116.400**	**116.400**	**116.400**
70	10	Personalauszahlungen	-634.527,32	-642.200	-689.900	0	-736.300	-742.700	-709.100
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-82.085,40	-134.600	-132.400	0	-132.400	-132.400	-132.400
73	14	Transferauszahlungen	-9.963,08	-57.400	-86.200	0	-49.500	-49.500	-49.500
74	15	Sonstige Auszahlungen	-15.487,74	-24.900	-22.700	0	-22.700	-22.700	-22.100
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-742.063,54**	**-859.100**	**-931.200**	**0**	**-940.900**	**-947.300**	**-913.100**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-643.558,18**	**-712.000**	**-814.800**	**0**	**-824.500**	**-830.900**	**-796.700**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investestitionsmaßn.	18.031,94	45.000	45.000	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**18.031,94**	**45.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.437,72	-163.900	-166.400	0	-114.600	-114.600	-114.600
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-11.867,33	-500.000	-1.700.000	-2.000.000 **2024: 22110-INV2 -1.350,0** **2025: 22110-INV2 -650,0**	-1.450.000	-650.000	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-35.305,05**	**-663.900**	**-1.866.400**	**-2.000.000**	**-1.564.600**	**-764.600**	**-114.600**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-17.273,11**	**-618.900**	**-1.821.400**	**0**	**-1.564.600**	**-764.600**	**-114.600**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-660.831,29**	**-1.330.900**	**-2.636.200**	**-2.000.000**	**-2.389.100**	**-1.595.500**	**-911.300**

INVESTITIONEN Jahr 2023
Produkt: 22110 Schule Steinfeld / Förderzentrum

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
22110-INV2 - Erweiterung durch Neubau Mehrzwecktrakt									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	11.867,33	500,0	1.700,0	2.000,0 2024: 1.350,0 2025: 650,0	1.350,0	650,0	0,0	4.211,9	511,9
34 Summe der investiven Auszahlungen	**11.867,33**	**500,0**	**1.700,0**	**2.000,0**	**1.350,0**	**650,0**	**0,0**	**4.211,9**	**511,9**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**11.867,33**	**500,0**	**1.700,0**	**0,0**	**1.350,0**	**650,0**	**0,0**	**4.211,9**	**511,9**
22110-INV3 - Inklusiver Campus Mölln									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
22110-INV4 - Regelungstechnik									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	60,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**

[1] Angaben in 1000 €

Produkt 22110 Schule Steinfeld

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Landeszuweisung Offene Ganztagsschule (OGTS)	34.500	35.000	35.000
Auflösung Zuschüsse		11.700	21.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
Elternbeiträge für die Offene Ganztagsschule	11.000	11.000	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen			
Elternbeiträge die Mittagsverpflegung	23.200	23.200	23.200
Erstattungen aus Bildungs- und Teilhabepaket für die Mittagsverpflegung	11.300	11.300	5.600
Erstattung von Schulkostenbeiträgen (Wohnort außerhalb des Kreises)	66.600	66.600	52.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Lehr- und Lernmittel, Schulbücher	9.500	9.500	9.500
Verfügungsmittel OGTS	2.200	2.200	0
Unterhaltung und Anschaffung von Einrichtung und Gerät	8.100	12.200	12.200
Haltung von Fahrzeugen	4.500	4.500	4.500
Verpflegungskosten	48.900	51.800	51.800
Reinigungsmittel	3.600	3.600	3.600
Rahmenvertrag IT Installation/Support	8.600	8.600	8.600
Infektionshygiene (Körperpflegemittel, bes. Ausstattung)	7.700	12.200	12.200
Wäscherei (Fremdvergabe)	30.000	30.000	30.000
15 Transferaufwendungen			
Aufwendungen für Schulsozialarbeit (inkl. Tarifsteigerungen und Stundenaufstockung, befristet bis 7/23)	33.400	57.400	36.700
Entgeltvereinbarung Freier Träger OGS	0	0	49.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Versicherung Schulbus	600	600	600
Schülerbeförderung außerh. ÖPNV	13.900	16.300	16.300

Erläuterungen zu Finanzplan-Zeile:

29 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Investitionsplanung FD 210 im Einzelnen:	
Umsetzung Medienkonzept aus Kreismitteln	7.100
Umsetzung Landesprogramm DigitalPakt (inkl. Eigenanteil)	51.800
Ergänzungen/ Ersatz Klassenmöbel	16.000
Ergänzungen/ Ersatz Sporthalle	7.000
Ersatz Elektrogroßgeräte	2.000
Ergänzung Unterstützende Kommunikation/ Diagnostik	4.000
Einrichtung und Möbel Sekretariat und Lehrerzimmer	21.000
Sonnenschutz, Kinderfahrzeuge und Ersatz abgängiger Kletteranlage etc	35.000
Informationssystem Eingang DSB Server / Monitor	6.000
Airtramp (Hüpfkissen)	5.000
Ersatz Pflegeliegen	8.000
Schließfachschränke	2.000
Postverteilungsschrank	1.500

31 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Erweiterung durch Neubau	1.700.000 €

Produkt: 22111 Hachede Schule / Förderzentrum

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Erfüllung der Schulträger-Aufgaben gem. § 48 (1) Nr. 1, 3, 4 SchulG: 1.) Schulentwicklungsplanung 2.) Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal 3.) Deckung des Sachbedarfs der Schule
2. Verantwortlich	Herr Blanke, Durchwahl: 240
3. Ausschuss	Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 22111 Hachede Schule / Förderzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	49.975,84	43.400	52.900	52.900	51.100	47.500
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	11.234,75	17.400	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.608,24	47.300	47.700	47.700	47.700	47.700
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.925,36	25.900	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**120.744,19**	**134.000**	**100.600**	**100.600**	**98.800**	**95.200**
50	11	Personalaufwendungen	-648.728,92	-756.100	-805.800	-862.700	-870.000	-832.300
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-103.893,35	-127.200	-124.200	-124.200	-124.200	-124.200
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.382,74	-65.500	-64.300	-68.100	-70.600	-70.500
53	15	- Transferaufwendungen	-37.012,48	-52.400	-224.500	-191.000	-191.000	-191.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.680,34	-25.600	-22.400	-22.400	-22.400	-20.200
	18	**= Aufwendungen**	**-843.697,83**	**-1.026.800**	**-1.241.200**	**-1.268.400**	**-1.278.200**	**-1.238.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-722.953,64**	**-892.800**	**-1.140.600**	**-1.167.800**	**-1.179.400**	**-1.143.000**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-722.953,64**	**-892.800**	**-1.140.600**	**-1.167.800**	**-1.179.400**	**-1.143.000**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-372.873,60	-309.300	-347.100	-350.500	-427.800	-353.500
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-1.095.827,24**	**-1.202.100**	**-1.487.700**	**-1.518.300**	**-1.607.200**	**-1.496.500**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-47.382,74	-65.500	-64.300	-68.100	-70.600	-70.500
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.148,30	8.400	17.900	17.900	16.100	12.500
		Nettobschreibungsaufwand	**-37.234,44**	**-57.100**	**-46.400**	**-50.200**	**-54.500**	**-58.000**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 22111 Hachede Schule / Förderzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.848,17	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.738,75	17.400	0	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.381,60	47.300	47.700	0	47.700	47.700	47.700
65	07	Sonstige Einzahlungen	-30,00	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**73.938,52**	**99.700**	**82.700**	**0**	**82.700**	**82.700**	**82.700**
70	10	Personalauszahlungen	-651.421,33	-756.100	-805.800	0	-862.700	-870.000	-832.300
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-103.861,55	-127.200	-124.200	0	-124.200	-124.200	-124.200
73	14	Transferauszahlungen	-39.335,15	-52.400	-224.500	0	-191.000	-191.000	-191.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-7.003,68	-25.600	-22.400	0	-22.400	-22.400	-20.200
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-801.621,71**	**-961.300**	**-1.176.900**	**0**	**-1.200.300**	**-1.207.600**	**-1.167.700**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-727.683,19**	**-861.600**	**-1.094.200**	**0**	**-1.117.600**	**-1.124.900**	**-1.085.000**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investestitionsmaßn.	18.159,70	1.739.000	45.000	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**18.159,70**	**1.739.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.370,30	-104.400	-97.400	0	-45.600	-45.600	-45.600
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.696.816,00	-1.950.000	-1.360.000	-5.400.000 **2024: 22111-INV5 -2.400,0** **2025: 22111-INV5 -3.000,0**	-2.440.000	-3.000.000	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-1.722.186,30**	**-2.054.400**	**-1.457.400**	**-5.400.000**	**-2.485.600**	**-3.045.600**	**-45.600**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-1.704.026,60**	**-315.400**	**-1.412.400**	**0**	**-2.485.600**	**-3.045.600**	**-45.600**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-2.431.709,79**	**-1.177.000**	**-2.506.600**	**-5.400.000**	**-3.603.200**	**-4.170.500**	**-1.130.600**

INVESTITIONEN Jahr 2023
Produkt: 22111 Hachede Schule / Förderzentrum

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
22111-INV1 - Flachdach- u. Fassadesanierung									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	-1.694,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.694,0	-1.694,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**-1.694,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.694,0**	**-1.694,0**
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	1.696.816,00	1.300,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.496,8	2.996,8
34 Summe der investiven Auszahlungen	**1.696.816,00**	**1.300,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3.496,8**	**2.996,8**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**1.696.816,00**	**-394,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.802,8**	**1.302,8**
22111-INV2 - Umbau Westflügel Dialogweg 4									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
22111-INV3 - Bauliche Schulerweiterung mit Schulbuszufahrt									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
22111-INV4 - Blockheizkraftwerk									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
22111-INV5 - Erweiterungsbau									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	650,0	800,0	5.400,0 2024: 2.400,0 2025: 3.000,0	2.400,0	3.000,0	0,0	6.850,0	650,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**650,0**	**800,0**	**5.400,0**	**2.400,0**	**3.000,0**	**0,0**	**6.850,0**	**650,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**650,0**	**800,0**	**0,0**	**2.400,0**	**3.000,0**	**0,0**	**6.850,0**	**650,0**
22111-INV6 - Ausgabeküche Hachede Schule									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
22111-INV7 - Regelungstechnik									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**
22111-INV8 - Erneuerung Lehrküche Klein									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**

[1] Angaben in 1000 €

Produkt 22111 Hachede-Schule

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Landeszuweisung Offene Ganztagsschule (OGTS)	35.000	35.000	35.000
Auflösung Zuweisungen	11.600	8.400	17.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
Elternbeiträge für die Offene Ganztagsschule	17.400	17.400	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen			
Elternbeiträge die Mittagsverpflegung	37.700	37.700	37.700
Erstattungen aus Bildungs- und Teilhabepaket für die Mittagsverpflegung	3.500	3.500	3.500
Erstattung von Schulkostenbeiträgen (Wohnort außerhalb des Kreises)	6.100	6.100	6.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Lehr- und Lernmittel, Schulbücher	12.500	12.500	12.500
Verfügungsmittel OGTS	3.000	3.000	0
Unterhaltung und Anschaffung von Einrichtung und Gerät	12.600	12.600	12.600
Haltung von Fahrzeugen	4.700	4.700	4.700
Verpflegungskosten	67.800	67.800	67.800
Reinigungsmittel	5.000	5.000	5.000
Rahmenvertrag IT Installation/Support	9.600	9.000	9.000
Infektionshygiene (Körperpflegemittel, bes. Ausstattung)	12.600	12.600	12.600
15 Transferaufwendungen			
Aufwendungen für Schulsozialarbeit (befristet bis 7/23)	37.400	52.400	33.500
Entgeltvereinbarung Freier Träger OGS	0	0	191.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Versicherung Schulbus	600	600	600
Schülerbeförderung außerh. ÖPNV	16.000	16.000	16.000
Geschäftsbedarf	1.500	1.500	1.500
Bücher, Zeitschriften	700	700	700
Telefongebühren	3.000	2.300	2.300
Portokosten	1.200	4.500	1.300

Erläuterungen zu Finanzplan-Zeile:

29 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Investitionsplanung FD 210 im Einzelnen:	
Umsetzung Medienkonzept aus Kreismitteln	8.600
Umsetzung Landesprogramm DigitalPakt (inkl. Eigenanteil)	51.800
Ersatz Elektrogroßgeräte	2.000
Ergänzungen/ Ersatz Klassenmöbel	16.000
Beleuchtung sehbehinderter SuS	2.000
Einrichtung Differenzierungsräume	5.000
Ergänzung/ Ersatz Erzieher*innenhocker	1.000
Lade-Aufbewahrungsmöbel für Endgeräte	3.000
Geräte Turnhalle	3.000
Fahrzeuge Schulhof	2.000
Wartung Fußballplatz	3.000

31 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Lehrmittel, Inventar	97.400
Regelungstechnik	60.000
Flachdach- und Fassadensanierung	500.000
Schulerweiterung	800.000

Produkt: 22112 Sonstige Förderzentren

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Gemäß §§ 111 (6) und 113 (1) SchulG hat der Kreis für Schülerinnen und Schüler, die ein Förderzentrum in Trägerschaft des Landes oder eine Ersatzschule besuchen, einen Beitrag an das Land zu leisten.
2. Verantwortlich	Herr Blanke, Durchwahl: 240
3. Ausschuss	Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 22112 Sonstige Förderzentren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-37,25	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.816,27	-279.900	-274.900	-274.900	-274.900	-274.900
	18	**= Aufwendungen**	**-222.853,52**	**-279.900**	**-274.900**	**-274.900**	**-274.900**	**-274.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-222.853,52**	**-279.900**	**-274.900**	**-274.900**	**-274.900**	**-274.900**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-222.853,52**	**-279.900**	**-274.900**	**-274.900**	**-274.900**	**-274.900**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-222.853,52**	**-279.900**	**-274.900**	**-274.900**	**-274.900**	**-274.900**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 22112 Sonstige Förderzentren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-37,25	0	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-201.397,92	-279.900	-274.900	0	-274.900	-274.900	-274.900
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-201.435,17**	**-279.900**	**-274.900**	**0**	**-274.900**	**-274.900**	**-274.900**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-201.435,17**	**-279.900**	**-274.900**	**0**	**-274.900**	**-274.900**	**-274.900**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-201.435,17**	**-279.900**	**-274.900**	**0**	**-274.900**	**-274.900**	**-274.900**

Produkt 22112 Sonstige Förderzentren

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Kosten des Besuchs von Ersatzschulen	110.000	110.000	90.000
Schulkostenbeiträge gemäß § 111 (2) SchulG Besuch FörderZentren anderer Kommunen	80.000	80.000	65.000
Schulkostenbeiträge gemäß § 111 (6) SchulG: Besuch LFZ Sprache, Hören, Sehen, mot.-körperl. Entw.	48.000	48.000	33.000
Besuch FörderZentren in Hamburg aufgrund Gastschulabkommen zw. S.-H. und HH	20.000	20.000	65.000
Einrichtung von Schülerarbeitsplätzen an der Matthias-Leithoff-Schule Lübeck	21.900	21.900	21.900

Produkt: 23310 Berufsschulen (RBZ)

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Erfüllung der Schul- und Gewährträgeraufgabe gem. § 48 Abs. 1, Nr. 1,3 und 4 sowie § 101 Abs. 3 SchulG 1.) Schulentwicklungsplanung 2.) Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals 3.) Deckung des Sachbedarfs des Schulbetriebes Abwicklung der Finanzbeziehungen zwischen dem Kreis Herzogtum Lauenburg und dem RBZ als Anstalt öffentlichen Rechts.
2. Verantwortlich	Herr Blanke, Durchwahl: 240
3. Ausschuss	Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 23310 Berufsschulen (RBZ)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-71.748,35	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	690.537,22	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.813,58	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**642.602,45**	**820.000**	**820.000**	**820.000**	**820.000**	**820.000**
50	11	Personalaufwendungen	-695.678,75	-762.600	-672.800	-679.700	-686.700	-693.700
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-20,23	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-208.717,00	-350.000	-517.800	-600.500	-689.900	-435.800
53	15	- Transferaufwendungen	-4.569.184,77	-4.648.900	-5.333.500	-5.333.500	-5.333.500	-5.333.500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.480,09	-1.600	-500	-500	-500	-500
	18	**= Aufwendungen**	**-5.475.080,84**	**-5.763.100**	**-6.524.600**	**-6.614.200**	**-6.710.600**	**-6.463.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-4.832.478,39**	**-4.943.100**	**-5.704.600**	**-5.794.200**	**-5.890.600**	**-5.643.500**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-4.832.478,39**	**-4.943.100**	**-5.704.600**	**-5.794.200**	**-5.890.600**	**-5.643.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.623,40	104.700	89.700	89.700	83.000	83.000
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-4.744.854,99**	**-4.838.400**	**-5.614.900**	**-5.704.500**	**-5.807.600**	**-5.560.500**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-208.717,00	-350.000	-517.800	-600.500	-689.900	-435.800
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**-208.717,00**	**-350.000**	**-517.800**	**-600.500**	**-689.900**	**-435.800**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 23310 Berufsschulen (RBZ)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.896,55	0	0	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	853.283,79	820.000	820.000	0	820.000	820.000	820.000
65	07	Sonstige Einzahlungen	608,00	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**992.788,34**	**820.000**	**820.000**	**0**	**820.000**	**820.000**	**820.000**
70	10	Personalauszahlungen	-695.678,75	-762.600	-672.800	0	-679.700	-686.700	-693.700
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20,23	0	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	-5.886.410,27	-4.648.900	-5.333.500	0	-5.333.500	-5.333.500	-5.333.500
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.399,43	-1.600	-500	0	-500	-500	-500
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.583.508,68**	**-5.413.100**	**-6.006.800**	**0**	**-6.013.700**	**-6.020.700**	**-6.027.700**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-5.590.720,34**	**-4.593.100**	**-5.186.800**	**0**	**-5.193.700**	**-5.200.700**	**-5.207.700**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investestitionsmaßn.	0,00	1.500.000	30.000	0	30.000	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**1.500.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	-481.000,00	-524.800	-850.100	0	-626.000	-421.000	-407.300
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-3.340.601,93	-3.070.000	-938.000	0	-425.000	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-3.821.601,93**	**-3.594.800**	**-1.788.100**	**0**	**-1.051.000**	**-421.000**	**-407.300**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-3.821.601,93**	**-2.094.800**	**-1.758.100**	**0**	**-1.021.000**	**-421.000**	**-407.300**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-9.412.322,27**	**-6.687.900**	**-6.944.900**	**0**	**-6.214.700**	**-5.621.700**	**-5.615.000**

INVESTITIONEN Jahr 2023
Produkt: 23310 Berufsschulen (RBZ)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
23310-IN10 - Neubau E-Trakt (KfZ, Bauhalle)									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	2.218.343,04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.218,3	2.218,3
34 Summe der investiven Auszahlungen	**2.218.343,04**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2.218,3**	**2.218,3**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**2.218.343,04**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2.218,3**	**2.218,3**
23310-IN11 - ÜAS Mölln, Umrüstung Heizungsanlage									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
23310-IN12 - Sporthalle Schäferkamp, LED-Beleuchtung									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
23310-IN13 - Sporthalle Schäferkamp Sanierung									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	1.481,55	530,0	680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.211,5	531,5
34 Summe der investiven Auszahlungen	**1.481,55**	**530,0**	**680,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.211,5**	**531,5**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**1.481,55**	**330,0**	**680,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.011,5**	**331,5**
23310-IN14 - BBZ Mölln, Erw. elektr. Schließanlage									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	40,0	110,0	0,0	120,0	0,0	0,0	270,0	40,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**40,0**	**110,0**	**0,0**	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**270,0**	**40,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**40,0**	**110,0**	**0,0**	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**270,0**	**40,0**
23310-IN15 - BBZ Mölln, Deckensanierung F-Trakt									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	120,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**120,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**120,0**	**0,0**
23310-IN16 - Ehem. Landwirt. Schule, LED-Beleuchtung									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	5,0	0,0	65,0	0,0	0,0	70,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**65,0**	**0,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**65,0**	**0,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**
23310-INV2 - Umbau Metallwerkstatt F-Trakt									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	538.503,10	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.538,5	1.538,5
34 Summe der investiven Auszahlungen	**538.503,10**	**1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.538,5**	**1.538,5**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**538.503,10**	**1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.538,5**	**1.538,5**
23310-INV4 - Sanierung C-Trakt									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	-1.270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.270,0	-1.270,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**-1.270,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.270,0**	**-1.270,0**
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	582.274,24	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.082,3	2.082,3
34 Summe der investiven Auszahlungen	**582.274,24**	**1.500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2.082,3**	**2.082,3**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**582.274,24**	**230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**812,3**	**812,3**
23310-INV5 - Erneuerung Heizkesselanlage ÜAS									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

[1] Angaben in 1000 €

INVESTITIONEN Jahr 2023
Produkt: 23310 Berufsschulen (RBZ)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
23310-INV6 - Erneuerung Fenster ÜAS									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
23310-INV8 - Photovoltaikanlagen									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	143,0	0,0	120,0	0,0	0,0	263,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**143,0**	**0,0**	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**263,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**143,0**	**0,0**	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**263,0**	**0,0**

[1] Angaben in 1000 €

Produkt 23310 Berufsschulen (RBZ)

Erläuterungen allgemein:

Ab 01.01.2010 sind die bisherigen Beruflichen Schulen als Regionales Bildungszentrum in der Rechtsform einer Anstalt öffentl. Rechts errichtet. Der Kreis sorgt als Gewährträger für den Defizitausgleich und führt die begonnen Baumaßnahmen fort bzw. beginnt neue.

	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023

Erläuterungen zu Teilergebnisplan-Zeile:

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landesprogramm DigitalPakt SH	620.000*	0	0

* die Mittel fließen direkt dem Wirtschaftsplan des BBZ zu und müssen nicht den Umweg über den Kreishaushalt nehmen, der Kreis hatte sein RBZ hierzu in 2021 ermächtigt

06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Erstattung der Personalaufwendungen durch das RBZ für Beschäftigte, die vom Kreis Herzogtum Lauenburg an das RBZ per Gestellungsvertrag zugewiesen wurden.

15 Transferaufwendungen

allg. Defizitausgleich durch den Kreis als Schulträger (siehe hierzu auch Wirtschaftsplan des RBZ)	5.271.900	4.648.900	5.333.500
Landesprogramm DigitalPakt SH	620.000*	0	0

28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Schulsozialarbeit aus Landesmitteln FAG, Produkt 35150	89.700

Ab 2020 werden hier nur noch die Kreisanteile aus FAG zugeführt.

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

27 Auszahlungen von Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen

Zuweisung für Lehrmittel, Maschinen etc.	511.000	524.800	850.100

31 Auszahlungen für Baumaßnahmen

BBZ Mölln; Erweiterung elektronische Schließanlage	110.000
BBZ Mölln; PV-Anlage mit Speicher	143.000
Ehem. Landwirtschaftsschule Mölln: LED-Beleuchtung	5.000
Sporthalle Schäferkamp 13, Sanierung	680.000

Produkt: 24110 Schülerbeförderung

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Ausgabe von Schülerfahrkarten an anspruchsberechtigte Schüler. Beteiligung des Kreises an den Beförderungskosten der gemeindlichen Schulträger. Organisation der Beförderung von Schülern mit Schulstandorten außerhalb des Kreises und von behinderten Schülern.
2. Verantwortlich	Herr Yomi, Durchwahl: 315
3. Ausschuss	Ausschuss für Regionalentwicklung und Mobilität
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 24110 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	59.300	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	-253,56	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	81.113,45	124.000	78.300	78.300	78.300	78.300
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.466.018,29	7.561.300	8.279.400	8.219.400	8.219.400	8.219.400
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.616,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	10	**= Erträge**	**2.548.494,18**	**7.745.700**	**8.359.000**	**8.299.000**	**8.299.000**	**8.299.000**
50	11	Personalaufwendungen	-247.297,94	-308.900	-365.900	-369.700	-373.700	-377.800
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-2.274,64	-600	-600	-600	-700	-800
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-30.702,20	-68.100	-155.200	-115.200	-75.200	-75.200
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.504,97	-65.400	-129.300	-118.000	-118.000	-81.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.810.868,06	-11.565.100	-12.196.500	-12.196.500	-12.196.500	-12.196.500
	18	**= Aufwendungen**	**-7.135.647,81**	**-12.008.100**	**-12.847.500**	**-12.800.000**	**-12.764.100**	**-12.731.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-4.587.153,63**	**-4.262.400**	**-4.488.500**	**-4.501.000**	**-4.465.100**	**-4.432.300**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-4.587.153,63**	**-4.262.400**	**-4.488.500**	**-4.501.000**	**-4.465.100**	**-4.432.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	108.000	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-272,88	-300	-600	-600	-600	-600
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-4.587.426,51**	**-4.154.700**	**-4.489.100**	**-4.501.600**	**-4.465.700**	**-4.432.900**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-44.688,44	-65.400	-129.300	-118.000	-118.000	-81.000
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	56.800	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**-44.688,44**	**-8.600**	**-129.300**	**-118.000**	**-118.000**	**-81.000**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 24110 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	146,10	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.010,13	124.000	78.300	0	78.300	78.300	78.300
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.222.533,67	7.561.300	8.279.400	0	8.219.400	8.219.400	8.219.400
65	07	Sonstige Einzahlungen	229,86	100	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.221.899,50**	**7.687.900**	**8.357.700**	**0**	**8.297.700**	**8.297.700**	**8.297.700**
70	10	Personalauszahlungen	-245.889,93	-308.000	-365.000	0	-368.800	-372.800	-376.900
71	11	Versorgungsauszahlungen	-2.202,22	-600	-600	0	-600	-700	-800
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-30.702,20	-68.100	-155.200	0	-115.200	-75.200	-75.200
74	15	Sonstige Auszahlungen	-6.732.642,15	-11.565.100	-12.196.500	0	-12.196.500	-12.196.500	-12.196.500
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.011.436,50**	**-11.941.800**	**-12.717.300**	**0**	**-12.681.100**	**-12.645.200**	**-12.649.400**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-5.789.537,00**	**-4.253.900**	**-4.359.600**	**0**	**-4.383.400**	**-4.347.500**	**-4.351.700**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investestitionsmaßn.	27.500,00	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**27.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-148.957,26	-69.800	-120.500	0	-10.000	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-148.957,26**	**-69.800**	**-120.500**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-121.457,26**	**-69.800**	**-120.500**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-5.910.994,26**	**-4.323.700**	**-4.480.100**	**0**	**-4.393.400**	**-4.347.500**	**-4.351.700**

INVESTITIONEN Jahr 2023
Produkt: 24110 Schülerbeförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
24110-INV1 - Hard- und Software Behindertenbeförderung									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	40,0	108,5	0,0	10,0	0,0	0,0	158,5	40,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**40,0**	**108,5**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**158,5**	**40,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**40,0**	**108,5**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**158,5**	**40,0**
24110-INV2 - Schülerfahrkartenverfahren									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	148.957,26	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	178,8	178,8
34 Summe der investiven Auszahlungen	**148.957,26**	**29,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**178,8**	**178,8**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**148.957,26**	**29,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**178,8**	**178,8**

[1] Angaben in 1000 €

Produkt 24110 Schülerbeförderung

Erläuterungen allgemein:

Nachfolgend werden die einzelnen Zeilen des Teilergebnisplans bzw. -finanzplans aufgeschlüsselt.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

Zeile 5 Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	**78.300**
Aufstockeranteile SE, OD, PI, RZ	78.300

Zeile 6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**-8.279.400**
Abschlag Fahrkartenkosten der verfahrensabgebenden OLAV-Kreise SE, OD, PI	-7.654.700
Erstattungen der Städte und Ämter außerhalb des Kreises RZ des Schulträgerdrittels für den Kreis RZ	-206.000
Rückforderung von Fahrkartenkosten des Kreises RZ	-25.000
Erstattung Ersatzfahrkarten Kreise SE, OD, PI	-19.000
Erstattungen der organisatorischen Gesamtkosten der verfahrensabgebenden OLAV-Kreise SE, OD, PI	-309.700
Erstattung vom Schulträger für Sprachheilintensivmaßnahme Breitenfelde	-30.000
Schulträgerdrittel Behindertenbeförderung *Für Einzelbeförderungen von Kindern mit Behinderung*	-35.000

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge	**-1.300**
Auflösung Pensionsrückstellungen	-1.100
Auflösung Beihilferückstellungen	-200

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**155.200**
Wartung und Support Optilo	22.300
Wartung, Pflege und Support der Software Ticket-OLAV	132.900

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen	**129.300**
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	129.300

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**12.196.500**
Beförderung von Schülern mit Behinderung	1.601.600
Schülerfahrkarten Kreisschüler SE, OD, PI, RZ	10.349.100
Ersatzfahrkarten SE, OD, PI, RZ	25.500
Einzelfahrkartenerstattungen SE, OD, PI, RZ	5.000
Optilo: Telefon-/Mobilfunkkosten	12.000
Post- und Fernmeldegebühren (zentraler Ansatz)	17.100
Portokosten	1.200
Abschläge und Vorjahresspitzabrechnung freigesteller Schülerverkehr Schulverbände	141.000
Abschläge und Vorjahresspitzabrechnung freigesteller Schülerverkehr Gemeinden/GV	44.000

Zeile 29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**600**
Bürobedarf	400
Fuhrpark	200

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

Zeile 18 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen	**0**
anteilige Erstattung Weiterentwicklung OLAV durch Kreise PI, OD, SE	0

Zeile 29 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	**120.500**
Weiterentwicklung der Software OLAV (Schülerfahrkartenverfahren)	0
Weiterentwicklung der Software Optilo (Behindertenbeförderung)	15.000
Smartphones & Beacons für Betrieb der Software Optilo	93.500
Anzeigemonitore in den Schulen (Hachede + Steinfeld)	12.000

Produkt: 24210 Ausbildungsförderung (Bafög)

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG).
2. Verantwortlich	Frau Schemmerling, Durchwahl: 335
3. Ausschuss	Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 24210 Ausbildungsförderung (Bafög)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	14,50	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**314,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	-98.590,81	-119.400	-119.700	-121.000	-122.300	-123.700
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-8.434,34	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135,00	-200	-200	-200	-200	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.791,54	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.100
	18	**= Aufwendungen**	**-108.951,69**	**-130.200**	**-130.500**	**-131.800**	**-133.100**	**-133.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-108.637,19**	**-130.200**	**-130.500**	**-131.800**	**-133.100**	**-133.800**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-108.637,19**	**-130.200**	**-130.500**	**-131.800**	**-133.100**	**-133.800**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177,36	-400	-500	-500	-500	-500
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-108.814,55**	**-130.600**	**-131.000**	**-132.300**	**-133.600**	**-134.300**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-135,00	-200	-200	-200	-200	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**-135,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 24210 Ausbildungsförderung (Bafög)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	-100.218,37	-119.400	-119.700	0	-121.000	-122.300	-123.700
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.806,13	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.100
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-102.024,50**	**-130.000**	**-130.300**	**0**	**-131.600**	**-132.900**	**-133.800**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-102.024,50**	**-130.000**	**-130.300**	**0**	**-131.600**	**-132.900**	**-133.800**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-102.024,50**	**-130.000**	**-130.300**	**0**	**-131.600**	**-132.900**	**-133.800**

Produkt 24210 Ausbildungsförderung (Bafög)

Erläuterungen allgemein:

Hierbei handelt es sich um die Personal- und Sachausgaben für die Bearbeitung der Anträge auf Ausbildungsförderung.

Produkt: 24310 Sonst.schulische Aufgaben Schulpsychologischer Dienst etc.

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Schulpsychologischer Dienst: Hilfe bei Schulschwierigkeiten und Unterstützung der Schulen und Schulaufsichtsbehörden in psychologischen Fragen (§§ 132 f. SchulG). Die kosten für den Verwaltungs- und Sachbedarf des schulpsychologischen Dienstes werden vom Kreis getragen.
2. Verantwortlich	Herr Blanke, Durchwahl: 240
3. Ausschuss	Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 24310 Sonst.schulische Aufgaben (Schulpsychologischer Dienst etc.)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	37.400	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.666,00	14.600	21.800	21.800	21.800	21.800
	10	**= Erträge**	**27.666,00**	**52.000**	**21.800**	**21.800**	**21.800**	**21.800**
50	11	Personalaufwendungen	-181.702,40	-304.200	-377.100	-380.900	-385.000	-389.100
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-6.833,71	-9.300	-10.400	-10.500	-10.700	-10.900
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-1.602,86	-700	-700	-700	-700	-700
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.756,40	-76.900	-111.200	-111.200	-111.200	-111.000
	18	**= Aufwendungen**	**-327.895,37**	**-391.100**	**-499.500**	**-503.400**	**-507.700**	**-511.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-300.229,37**	**-339.100**	**-477.700**	**-481.600**	**-485.900**	**-490.000**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-300.229,37**	**-339.100**	**-477.700**	**-481.600**	**-485.900**	**-490.000**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.144,44	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-303.373,81**	**-342.500**	**-481.100**	**-485.000**	**-489.300**	**-493.400**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 24310 Sonst.schulische Aufgaben (Schulpsychologischer Dienst etc.)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	37.400	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**37.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	-164.118,24	-290.500	-363.600	0	-367.400	-371.500	-375.600
71	11	Versorgungsauszahlungen	-5.833,26	-9.300	-10.400	0	-10.500	-10.700	-10.900
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.602,86	-700	-700	0	-700	-700	-700
74	15	Sonstige Auszahlungen	-137.881,89	-76.900	-111.200	0	-111.200	-111.200	-111.000
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-309.436,25**	**-377.400**	**-485.900**	**0**	**-489.800**	**-494.100**	**-498.200**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-309.436,25**	**-340.000**	**-485.900**	**0**	**-489.800**	**-494.100**	**-498.200**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-309.436,25**	**-340.000**	**-485.900**	**0**	**-489.800**	**-494.100**	**-498.200**

Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Sitzungsgelder und Geschäftsbedarf Kreiselternbeiräte; KreisschülerVertr., Bezirkspersonalrat	2.700	2.700	2.700
Spez. Geschäftsbedarf Schulpsych. Dienst	3.100	3.700	3.700
Bürobedarf in Schulverwaltung	200	200	200
Bücher, Testverfahren Schulpsych. Dienst	2.000	2.000	2.000
Post- und Fernmeldegebühren	200	200	200
Reisekosten Schulverwaltungsangelegenheiten	900	1.100	1.100
Erstattung urheberrechtlicher Ansprüche	41.000	49.400	81.200
Schülerunfallversicherung	18.000	18.000	18.700
Porto- und Postgebühren	1.400	1.400	1.400
29 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			
Schülerhaftpflicht Anteil KSA	1.900	2.600	2.600

Produkt: 25210 Museen und Kreisarchiv

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Museumsgut und Archivalien sammeln, erforschen, bewahren, präsentieren und vermitteln.
2. Verantwortlich	Frau Dr. Mührenberg, Telefon: 04541/8607-16
3. Ausschuss	Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 25210 Museen und Kreisarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	8.191,01	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	9.846,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	13.125,21	6.600	8.100	8.100	8.100	8.100
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.158,00	9.900	13.700	13.700	13.700	13.700
	10	**= Erträge**	**45.320,22**	**38.700**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
50	11	Personalaufwendungen	-508.247,22	-521.000	-611.800	-673.300	-679.200	-685.200
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-290,74	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-26.354,12	-41.000	-59.100	-61.100	-61.100	-61.100
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.737,47	-9.200	-9.300	-8.500	-8.400	-8.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.345,23	-12.700	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	18	**= Aufwendungen**	**-553.974,78**	**-590.300**	**-700.100**	**-762.900**	**-768.800**	**-774.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-508.654,56**	**-551.600**	**-656.100**	**-718.900**	**-724.800**	**-730.500**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-508.654,56**	**-551.600**	**-656.100**	**-718.900**	**-724.800**	**-730.500**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.083,34	-150.700	-247.700	-249.900	-251.400	-258.200
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-671.737,90**	**-702.300**	**-903.800**	**-968.800**	**-976.200**	**-988.700**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-9.737,47	-9.200	-9.300	-8.500	-8.400	-8.000
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.159,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		Nettobschreibungsaufwand	**-3.578,47**	**-3.100**	**-3.200**	**-2.400**	**-2.300**	**-1.900**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 25210 Museen und Kreisarchiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.591,79	300	300	0	300	300	300
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9.060,00	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.934,66	6.600	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**31.586,45**	**22.700**	**24.200**	**0**	**24.200**	**24.200**	**24.200**
70	10	Personalauszahlungen	-418.147,54	-513.600	-603.300	0	-664.800	-670.700	-676.700
71	11	Versorgungsauszahlungen	0,00	-6.400	-6.500	0	-6.600	-6.700	-6.800
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.627,00	-41.000	-59.100	0	-61.100	-61.100	-61.100
74	15	Sonstige Auszahlungen	-10.666,02	-12.700	-13.400	0	-13.400	-13.400	-13.400
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-451.440,56**	**-573.700**	**-682.300**	**0**	**-745.900**	**-751.900**	**-758.000**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-419.854,11**	**-551.000**	**-658.100**	**0**	**-721.700**	**-727.700**	**-733.800**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investestitionsmaßn.	0,00	300.000	20.700	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**300.000**	**20.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.146,87	-155.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-30.561,10	-330.000	-100.000	-1.000.000 **2024: 25210-INV4 -800,0** **2025: 25210-INV4 -200,0**	-2.100.000	-2.150.000	-700.000
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-34.707,97**	**-485.000**	**-105.000**	**-1.000.000**	**-2.105.000**	**-2.155.000**	**-705.000**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-34.707,97**	**-185.000**	**-84.300**	**0**	**-2.105.000**	**-2.155.000**	**-705.000**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-454.562,08**	**-736.000**	**-742.400**	**-1.000.000**	**-2.826.700**	**-2.882.700**	**-1.438.800**

INVESTITIONEN Jahr 2023
Produkt: 25210 Museen und Kreisarchiv

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
25210-INV1 - Neubau Fahrstuhlanlage Barrierefreiheit									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	30.561,10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,6	30,6
34 Summe der investiven Auszahlungen	**30.561,10**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**180,6**	**180,6**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**30.561,10**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**180,6**	**180,6**
25210-INV5 - Niveauausgleich zum Innnenhof Barrierefreiheit									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**-150,0**
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**200,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**
25210-INV6 - Sanierung Fenster u.a.									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	600,0	1.350,0	700,0	2.650,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**600,0**	**1.350,0**	**700,0**	**2.650,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**600,0**	**1.350,0**	**700,0**	**2.650,0**	**0,0**

[1] Angaben in 1000 €

Produkt 25210 Museen und Kreisarchiv – Haushaltsjahr 2023

Erläuterungen allgemein:

Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Kreismuseums,
des A. Paul Weber-Museums und des Kreisarchivs

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2 Zulagen und allgemeine Umlagen
Aus den Spendenkassen des Kreis- und A. Paul Weber-Museums werden Spenden in Höhe von 300,-- € veranschlagt.

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Einnahmen aus Eintrittsgeldern der beiden Museen sowie Benutzungsgebühr des Kreisarchivs.

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Verkaufserträge (z. B. Bücher, Plakate, Postkarten, Publikationen etc.).

13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
Anschaffung von Museumsgegenständen sowie Dienstleistungen in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Betrieb der Museen für Sonderausstellungen sowie die Herausgabe von Publikationen (Büchern, Plakaten, Postkarten etc.).
Anschaffung von Archivmaterial für das Kreisarchiv sowie Dienstleistungen in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Betrieb des Kreisarchivs für Sonderausstellungen sowie die Herausgabe von Publikationen (Büchern, Plakaten, Postkarten etc.).

Erläuterungen zu Teilfinanzplan-Zeile:

29 Auszahlungen. f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
Ankauf von historischen Gegenständen für die Sammlung des Kreismuseums.

Produkt: 26310 Musikschule: Förderung von Einrichtungen Dritter

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Beteiligung an der Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg GmbH.
2. Verantwortlich	Herr Steffen, Durchwahl: 210
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 26310 Musikschule: Förderung von Einrichtungen Dritter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.877,75	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
	10	**= Erträge**	**61.877,75**	**68.200**	**68.200**	**68.200**	**68.200**	**68.200**
50	11	Personalaufwendungen	-62.121,47	-69.000	-69.300	-70.200	-71.100	-72.000
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
53	15	- Transferaufwendungen	-244.200,00	-274.200	-320.200	-320.200	-320.200	-320.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.931,87	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	18	**= Aufwendungen**	**-308.253,34**	**-345.600**	**-391.800**	**-392.700**	**-393.600**	**-394.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-246.375,59**	**-277.400**	**-323.600**	**-324.500**	**-325.400**	**-326.100**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-246.375,59**	**-277.400**	**-323.600**	**-324.500**	**-325.400**	**-326.100**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100,78	-100	-200	-200	-200	-200
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-246.476,37**	**-277.500**	**-323.800**	**-324.700**	**-325.600**	**-326.300**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 26310 Musikschule: Förderung von Einrichtungen Dritter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.805,68	68.200	68.200	0	68.200	68.200	68.200
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**59.805,68**	**68.200**	**68.200**	**0**	**68.200**	**68.200**	**68.200**
70	10	Personalauszahlungen	-62.121,47	-69.000	-69.300	0	-70.200	-71.100	-72.000
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
73	14	Transferauszahlungen	-244.200,00	-274.200	-320.200	0	-320.200	-320.200	-320.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.933,31	-2.200	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-308.254,78**	**-345.600**	**-391.800**	**0**	**-392.700**	**-393.600**	**-394.300**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-248.449,10**	**-277.400**	**-323.600**	**0**	**-324.500**	**-325.400**	**-326.100**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-248.449,10**	**-277.400**	**-323.600**	**0**	**-324.500**	**-325.400**	**-326.100**

Produkt 26310 Musikschule: Förderung von Einrichtungen Dritter

Erläuterungen allgemein:

Die Aufgaben werden vollständig wahrgenommen durch die Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg GmbH. Für die durch eigene Erträge (z.B. durch Schulentgelte) nicht gedeckten Aufwendungen erhält die Gesellschaft einen Zuschuss.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:	**2022**	**2023**
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.200 €	68.200 €
Erstattung der Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg GmbH für die Inanspruchnahme von Personal und Sachmitteln des Kreises.		
11 Personalaufwendungen	69.000 €	69.300 €
für eine der Musikschule zugewiesene Verwaltungskraft		
15 Transferaufwendungen	274.200 €	320.200 €
• Jährlicher Zuschuss an die Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg GmbH	274.200 €	320.200 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100 €	2.100 €
Aufwand für die Inanspruchnahme von Leistungen der Kreisverwaltung durch die Kreismusikschule		
• Porto; Postentgelte	2.000 €	2.000 €
• Telefonentgelte	200 €	100 €
29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100 €	200 €
Interne Verrechnungen, Geschäftsbedarf, Fuhrpark		

Produkt: 27110 Volkshochschulen: Förderung von Einrichtungen Dritter

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Der Kreis fördert durch Zuschüsse an die Träger von Volkshochschulen im Kreis zu deren personellen und sächlichen Kosten. Die jeweils vom Kreistag zu diesem Zwecke im Haushalt bereitgestellte Summe ist unter den Einzugsbereichsgemeinden zu verteilen.
2. Verantwortlich	Herr Blanke, Durchwahl: 240
3. Ausschuss	Sozial- Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 27110 Volkshochschulen: Förderung von Einrichtungen Dritter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	15	- Transferaufwendungen	-20.000,00	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	18	**= Aufwendungen**	**-20.000,00**	**-20.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-20.000,00**	**-20.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-20.000,00**	**-20.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-20.000,00**	**-20.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 27110 Volkshochschulen: Förderung von Einrichtungen Dritter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73	14	Transferauszahlungen	-20.000,00	-20.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-20.000,00**	**-20.000**	**-22.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-20.000,00**	**-20.000**	**-22.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-20.000,00**	**-20.000**	**-22.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**

Produkt 27110 Förderung von Einrichtungen Dritter (Volkshochschulen)

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

15 Transferaufwendungen	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
Aufwendungen für Förderung der Erwachsenenbildung	20.000	20.000	22.000

Produkt: 27210 Büchereien: Förderung von Einrichtungen Dritter

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Förderung der Medienbeschaffung sowie der Personalkosten der Büchereien gemäß der Verträge mit dem Bücherverein Schleswig-Holstein und den Büchereiträgern.
2. Verantwortlich	Herr Blanke, Durchwahl: 240
3. Ausschuss	Sozial- Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 27210 Büchereien: Förderung von Einrichtungen Dritter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.880,97	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**4.880,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	15	- Transferaufwendungen	-258.990,38	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
	18	**= Aufwendungen**	**-258.990,38**	**-259.000**	**-259.000**	**-259.000**	**-259.000**	**-259.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-254.109,41**	**-259.000**	**-259.000**	**-259.000**	**-259.000**	**-259.000**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-254.109,41**	**-259.000**	**-259.000**	**-259.000**	**-259.000**	**-259.000**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-254.109,41**	**-259.000**	**-259.000**	**-259.000**	**-259.000**	**-259.000**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 27210 Büchereien: Förderung von Einrichtungen Dritter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73	14	Transferauszahlungen	-258.990,38	-259.000	-259.000	0	-259.000	-259.000	-259.000
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-258.990,38**	**-259.000**	**-259.000**	**0**	**-259.000**	**-259.000**	**-259.000**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-258.990,38**	**-259.000**	**-259.000**	**0**	**-259.000**	**-259.000**	**-259.000**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-258.990,38**	**-259.000**	**-259.000**	**0**	**-259.000**	**-259.000**	**-259.000**

Produkt 27210 Förderung von Einrichtungen Dritter (Büchereien)

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
15 Transferaufwendungen			
Aufwendungen für Förderung der Büchereien	259.000	259.000	259.000

Produkt: 28110 Kulturförderung

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Förderung der genannten Kultureinrichtungen
2. Verantwortlich	Herr Blanke, Durchwahl: 240
3. Ausschuss	Sozial- Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 28110 Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	270.078,69	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**270.078,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-196,35	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-603.478,01	-276.000	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-820,27	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	18	**= Aufwendungen**	**-604.494,63**	**-277.500**	**-297.500**	**-297.500**	**-297.500**	**-297.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-334.415,94**	**-277.500**	**-297.500**	**-297.500**	**-297.500**	**-297.500**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-334.415,94**	**-277.500**	**-297.500**	**-297.500**	**-297.500**	**-297.500**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-334.415,94**	**-277.500**	**-297.500**	**-297.500**	**-297.500**	**-297.500**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 28110 Kulturförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-196,35	0	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	-650.234,00	-276.000	-296.000	0	-296.000	-296.000	-296.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-820,38	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-651.250,73**	**-277.500**	**-297.500**	**0**	**-297.500**	**-297.500**	**-297.500**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-651.250,73**	**-277.500**	**-297.500**	**0**	**-297.500**	**-297.500**	**-297.500**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-651.250,73**	**-277.500**	**-347.500**	**0**	**-297.500**	**-297.500**	**-297.500**

Produkt 28110 Kulturförderung

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
15 Transferaufwendungen			
Förderung Niederdeutsch	700	700	700
Stiftung Herzogtum Lauenburg	259.300	263.300	263.300
Stadtgalerie Lauenburg	12.000	12.000	12.000
Förderung Künstlerhaus, Erw. Personalres.			10.000
Förderung von Projekten Kultureller Bildung für die Schulen im Kreis			10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
u.a. Mitgliedsbeiträge	1.200	1.200	1.200

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

27 Ausz. von Zuw. und Zus. F. Investitionen	
Investitionskostenzuschuss Stiftung Herzgt. Lauenburg	50.000
(Telefon- und IT-Technik)	Sperrvermerk

Hauptprodukt-bereich 3

Soziales und Jugend

Produkt: 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Gewährung des notwendigen Lebensunterhaltes einschl. der Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen.
2. Verantwortlich	Frau Schemmerling, Durchwahl: 335
3. Ausschuss	Sozial- Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
5. Leistungen	311110 Laufende Leistungen 311120 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen 311130 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	296.456,46	386.000	328.000	337.900	348.100	358.500
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-38.340,92	25.000	25.000	25.800	26.600	27.400
	10	**= Erträge**	**258.115,54**	**411.000**	**353.000**	**363.700**	**374.700**	**385.900**
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.237,99	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-4.512.817,35	-4.672.700	-5.195.300	-5.347.100	-5.503.400	-5.664.100
	18	**= Aufwendungen**	**-4.508.579,36**	**-4.672.700**	**-5.195.300**	**-5.347.100**	**-5.503.400**	**-5.664.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-4.250.463,82**	**-4.261.700**	**-4.842.300**	**-4.983.400**	**-5.128.700**	**-5.278.200**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-4.250.463,82**	**-4.261.700**	**-4.842.300**	**-4.983.400**	**-5.128.700**	**-5.278.200**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.663,01	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-4.257.126,83**	**-4.261.700**	**-4.844.300**	**-4.985.400**	**-5.130.700**	**-5.280.200**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	298.289,40	386.000	328.000	0	337.900	348.100	358.500
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	0	25.800	26.600	27.400
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**298.289,40**	**411.000**	**353.000**	**0**	**363.700**	**374.700**	**385.900**
73	14	Transferauszahlungen	-4.783.859,23	-4.672.700	-5.195.300	0	-5.347.100	-5.503.400	-5.664.100
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.783.859,23**	**-4.672.700**	**-5.195.300**	**0**	**-5.347.100**	**-5.503.400**	**-5.664.100**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-4.485.569,83**	**-4.261.700**	**-4.842.300**	**0**	**-4.983.400**	**-5.128.700**	**-5.278.200**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-4.485.569,83**	**-4.261.700**	**-4.842.300**	**0**	**-4.983.400**	**-5.128.700**	**-5.278.200**

Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Erläuterung allgemein:

Die Hilfe zum Lebensunterhalt ist eine bedarfsorientierte Sozialleistung, deren gesetzlicher Auftrag die Sicherstellung des soziokulturellen Existenzminimums ist. Sie bildet die unterste Ebene der sozialen Sicherung. Auf sie hat jeder Mensch Anspruch, der keine oder keine ausreichenden Ansprüche auf vorrangige Sozialleistungen hat und der den notwendigen Lebensunterhalt weder aus eigenen Mitteln und Kräften noch mit Hilfe anderer bestreiten kann. Der notwendige Lebensunterhalt umfasst dabei den Bedarf eines Menschen, beispielsweise an Ernährung, Kleidung, Unterkunft und den Bedürfnissen des täglichen Lebens. Laufende und einmalige Leistungen können innerhalb und außerhalb von Einrichtungen in Anspruch genommen werden.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

			IST 2021	Planung 2022	Planung 2023
3	Sonst. Transfererträge:				
	Unterhaltsansprüche		8.805	27.500	12.500
	Kostenbeiträge/Kostenersatz		14.482	25.000	22.000
	Leistungen von Sozialleistungsträgern		69.074	100.500	80.500
	Rückzahlung gewährter Hilfen		197.100	225.000	202.000
	Sonstige Einnahmen		7.276	11.000	11.000
			296.737	**386.000**	**328.000**
15	Transferaufwendungen				
	1. Leistungen außerhalb von Einrichtungen		3.774.055	3.915.000	4.308.000
	2. Leistungen innerhalb Einrichtungen		634.482	626.100	753.300
	3. Leistungen als Darlehen		82.194	105.100	104.500
	4. Bildung und Teilhabe		21.797	25.500	29.500
			4.512.528	**4.672.700**	**5.195.300**

Produkt: 31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Gewährung von Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel des SGB XII.
2. Verantwortlich	Frau Schemmerling, Durchwahl: 335
3. Ausschuss	Sozial- Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
5. Leistungen	311210 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (§64 Abs. 1 SGB XII) 311220 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (§64 Abs. 2 SGB XII) 311230 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (§64 Abs. 3 SGB XII) 311241 Angemessene Aufwendungen der Pflegepersonen (§65 Abs. 1 Satz 1, Halbsatz 1 SGB XII) 311242 Angemessene Aufwendungen der Pflegepersonen (§65 Abs. 1 Satz 1, Halbsatz 1 SGB XII) 311243 Aufwendungen für die Beiträge der Pflegepersonen oder der besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherungen (§65 Abs. 1 und Abs. 2 SGB XII) 311244 Kostenübernahme bei Heranziehung einer besonderen Pflegeart u.ä. (§65 Abs. 1 Satz 2 SGB XII) 311245 Hilfsmittel (§65 Abs. 2 Satz 1 SGB XII) 311250 Ausgaben für teilstationäre Pflege (§61 Abs. 2 Satz 1 und 2 SGB XII i.V.M. §28 Abs. 1 Nr. 6 SGB XI) 311260 Ausgaben für stationäre Pflege (§61 Abs. 2 Satz 1 und 2 SGB XII i.V.m. §28 Abs. 1 Nr. 8 SGB XI)

311270
Ausgaben für Kurzzeitpflege (§61 Abs. 2 Satz 1 und 2 SGB XII i.V.m. §28 Abs. 1 Nr. 7 SGB XI)

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	798.642,56	478.000	531.000	547.200	563.700	580.800
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.000,00	120.000	95.000	97.900	100.800	103.800
	10	**= Erträge**	**948.642,56**	**598.000**	**626.000**	**645.100**	**664.500**	**684.600**
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-293,40	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-6.837.722,20	-7.553.000	-6.272.200	-6.460.700	-6.654.600	-6.854.300
	18	**= Aufwendungen**	**-6.838.015,60**	**-7.553.000**	**-6.272.200**	**-6.460.700**	**-6.654.600**	**-6.854.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-5.889.373,04**	**-6.955.000**	**-5.646.200**	**-5.815.600**	**-5.990.100**	**-6.169.700**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-5.889.373,04**	**-6.955.000**	**-5.646.200**	**-5.815.600**	**-5.990.100**	**-6.169.700**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10,34	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-5.889.383,38**	**-6.955.000**	**-5.646.200**	**-5.815.600**	**-5.990.100**	**-6.169.700**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	884.886,15	478.000	531.000	0	547.200	563.700	580.800
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.000,00	120.000	95.000	0	97.900	100.800	103.800
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.034.886,15**	**598.000**	**626.000**	**0**	**645.100**	**664.500**	**684.600**
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-293,40	0	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	-6.977.757,73	-7.553.000	-6.272.200	0	-6.460.700	-6.654.600	-6.854.300
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.978.051,13**	**-7.553.000**	**-6.272.200**	**0**	**-6.460.700**	**-6.654.600**	**-6.854.300**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-5.943.164,98**	**-6.955.000**	**-5.646.200**	**0**	**-5.815.600**	**-5.990.100**	**-6.169.700**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-5.943.164,98**	**-6.955.000**	**-5.646.200**	**0**	**-5.815.600**	**-5.990.100**	**-6.169.700**

Produkt 31120 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Erläuterungen allgemein:

Hilfe zur Pflege ist eine bedarfsorientierte Sozialleistung für pflegebedürftige Menschen, die den notwendigen Pflegeaufwand nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können. Personen, die aufgrund einer dauerhaften körperlichen , geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßigen Verrichtungen des Alltags erheblich eingeschränkt sind und der Hilfe bedürfen, sind leistungsberechtigt, wenn die mit der Pflege verbundenen Kosten nicht von Pflegekassen, Leistungen nach dem Landespflegegesetz oder aus eigenen finanziellen Mitteln gedeckt sind. Die Hilfe zur Pflege fängt dabei den über die budgetierte Pflegeversicherung hinausgehenden ungedeckten Bedarf auf. Die Leistungen umfassen bei der häuslichen Pflege insbesondere die Pflegegelder und die aufstockende Hilfe zur Pflege und bei der stationären Pflege insbesondere die Tagespflege, die Kurzzeitpflege und die vollstationäre Dauerpflege für Pflegebedürftige.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

3 Sonstige Transfererträge
handelt es sich um den vereinnahmten Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen, insbesondere um Rentenbeträge und Kostenbeiträge der Pflegebedürftigen.

15 Transferaufwendungen
handelt es sich um den Sozialtransferaufwand bei häuslicher Pflege in Form von Pflegegeld und aufstockende Hilfe zur Pflege und bei stationärer Pflege in Form von Tagespflege, Kurzzeitpflege und vollstationärer Dauerpflege.

Die Sozialtransferaufwendungen teilen sich wie folgt auf:

			IST 2021	**Planung 2022**	**Planung 2023**
15					
	Ambulante Hilfe zur Pflege und Pflegegelder		1.163.472 €	1.452.500 €	1.341.100 €
	Vollstationäre Dauerpflege		5.674.250 €	5.873.500 €	4.931.100 €
	zusammen		**6.837.722 €**	**7.326.000 €**	**6.272.200 €**

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:

3 Sonstige Transfereinzahlungen
siehe Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 3
14 Transferauszahlungen
siehe Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 15

Produkt: 31130 Eingliederungshilfe gem. SGB IX jetzt 31400

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Gewährung von Leistungen, die die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft fördern und zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensplanung und -führung befähigen.
2. Verantwortlich	Herr Frierichsen, Durchwahl: 345
3. Ausschuss	Sozial- Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.966,31	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**5.966,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**5.966,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**5.966,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**5.966,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	170.718,81	0	0	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	418,16	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**171.136,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73	14	Transferauszahlungen	3.888,69	0	0	0	0	0	0
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.888,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**175.025,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**175.025,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt: 31140 Gewährung von Leistungen der Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe) nach dem 5. Kapitel des SGB XII.

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Leistungen für Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind.
2. Verantwortlich	Frau Schemmerling, Durchwahl: 335
3. Ausschuss	Sozial- Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
5. Leistungen	311401 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII), 311402 Hilfe bei Krankheit(§ 48 SGB XII) 311403 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII) 311404 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII) 311405 Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 31140 Hilfe zur Gesundheit (5.Kapitel SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	103,61	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.000,00	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	10	**= Erträge**	**150.103,61**	**142.300**	**122.300**	**122.300**	**122.300**	**122.300**
53	15	- Transferaufwendungen	-119.306,32	-199.600	-162.800	-162.800	-162.800	-162.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-955.222,67	-2.000.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000
	18	**= Aufwendungen**	**-1.074.528,99**	**-2.199.600**	**-2.112.800**	**-2.112.800**	**-2.112.800**	**-2.112.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-924.425,38**	**-2.057.300**	**-1.990.500**	**-1.990.500**	**-1.990.500**	**-1.990.500**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-924.425,38**	**-2.057.300**	**-1.990.500**	**-1.990.500**	**-1.990.500**	**-1.990.500**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140,52	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-924.565,90**	**-2.057.300**	**-1.990.500**	**-1.990.500**	**-1.990.500**	**-1.990.500**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 31140 Hilfe zur Gesundheit (5.Kapitel SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	-124,11	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.659,08	140.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**111.534,97**	**142.300**	**122.300**	**0**	**122.300**	**122.300**	**122.300**
73	14	Transferauszahlungen	-119.383,79	-199.600	-162.800	0	-162.800	-162.800	-162.800
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.072.900,64	-2.000.000	-1.950.000	0	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.192.284,43**	**-2.199.600**	**-2.112.800**	**0**	**-2.112.800**	**-2.112.800**	**-2.112.800**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-1.080.749,46**	**-2.057.300**	**-1.990.500**	**0**	**-1.990.500**	**-1.990.500**	**-1.990.500**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-1.080.749,46**	**-2.057.300**	**-1.990.500**	**0**	**-1.990.500**	**-1.990.500**	**-1.990.500**

Produkt 31140 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Erläuterungen allgemein:
Die Hilfe zur Gesundheit hat den Auftrag, die erforderliche Versorgung bei fehlender Krankenversicherung sicherzustellen. Die Leistungen sind nachrangig gegenüber möglichen Leistungsansprüchen bei anderen Sozialleistungsträgern, insbesondere gegenüber dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen. Die Leistungen entsprechen denen der gesetzlichen Krankenversicherung nach Art und Umfang. Umfasst sind Leistungen der Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen sowie die Kostenerstattung nach § 264 SGB V an die Krankenkassen für die übernommenen Krankenbehandlungen der nicht krankenversicherten Hilfebedürftigen.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

Nr. 15 – Transferaufwendungen – umfassen im Wesentlichen die Leistungen der Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen.
Nr. 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen – umfassen die im Rahmen der Kostenerstattung nach § 264 SGB V an die Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung für nicht krankenversicherte Hilfebedürftige zu erstattenden Aufwendungen sowie nicht krankenversicherte Hilfebedürftige in Einrichtungen.

Aufwendungen:

			Ist 2021	**Planung 2022**	**Planung 2023**
	Hilfe zur Gesundheit / Hilfe bei Krankheit		119.306 €	199.600 €	162.800 €
	Krankenbehandlungen nach § 264 SGB V		955.223 €	2.000.000 €	1.950.000 €

Erläuterungen zu Finanzplan-Zeile
zu Nr. 3 – Sonstige Transfereinzahlungen, -
zu Nr. 14 – Transferauszahlungen und
zu Nr. 16 - Sonstige Auszahlungen
siehe vorgenannte Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Produkt: 31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Leistungen für Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind.
2. Verantwortlich	Frau Schemmerling, Durchwahl: 335
3. Ausschuss	Sozial- Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
5. Leistungen	311510 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§67 bis 69 SGB XII) 311520 Blindenhilfe (§72 SGB XII) 311530 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII) 311540 Altenhilfe (§71 SGB XII) 311550 Bestattungskosten (§74 SGB XII) 311560 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§73 SGB XII)

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	6.002,24	1.300	600	600	600	600
	10	**= Erträge**	**6.002,24**	**1.300**	**600**	**600**	**600**	**600**
53	15	- Transferaufwendungen	-315.784,87	-417.200	-376.200	-376.200	-376.200	-376.200
	18	**= Aufwendungen**	**-315.784,87**	**-417.200**	**-376.200**	**-376.200**	**-376.200**	**-376.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-309.782,63**	**-415.900**	**-375.600**	**-375.600**	**-375.600**	**-375.600**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-309.782,63**	**-415.900**	**-375.600**	**-375.600**	**-375.600**	**-375.600**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-309.782,63**	**-415.900**	**-375.600**	**-375.600**	**-375.600**	**-375.600**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	6.002,24	1.300	600	0	600	600	600
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.002,24**	**1.300**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
73	14	Transferauszahlungen	-325.253,30	-417.200	-376.200	0	-376.200	-376.200	-376.200
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-325.253,30**	**-417.200**	**-376.200**	**0**	**-376.200**	**-376.200**	**-376.200**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-319.251,06**	**-415.900**	**-375.600**	**0**	**-375.600**	**-375.600**	**-375.600**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-319.251,06**	**-415.900**	**-375.600**	**0**	**-375.600**	**-375.600**	**-375.600**

Produkt 31150 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)

Erläuterung allgemein:

Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten richten sich an Personen, bei denen besonders belastende Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Insbesondere Menschen, die in Obdachlosigkeit leben, keine gesicherte Existenz besitzen oder dadurch nicht am Leben in der Gemeinschaft teilhaben können. Die Hilfe umfasst beispielsweise Maßnahmen zur Beschaffung einer Wohnung.

Die Hilfen in anderen Lebenslagen umfassen Leistungen wie Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Alten- und Blindenhilfe sowie Bestattungskosten.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

			Ist 2021	**Planung 2022**	**Planung 2023**
15	Transferaufwendungen				
	Hilfen zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten §§ 67 ff SGB XII		45.520 €	50.100 €	50.100 €
	Altenhilfe § 71 SGB XII		0 €	5.000 €	1.000 €
	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts § 70 SGB XII		31.460 €	60.100 €	45.100 €
	Blindenhilfe § 72 SGB XII		132.934 €	150.000 €	150.000 €
	Bestattungskosten § 74 SGB XII		104.619 €	148.000 €	128.000 €
	Hilfe in sonstigen Lebenslagen		1.252 €	4.000 €	2.000 €
	zusammen		**315.785 €**	**417.200 €**	**376.200 €**

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

14 Transferauszahlungen
Siehe vorherige Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 15

Produkt: 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Gewährung von Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel des SGB XII)
2. Verantwortlich	Frau Schemmerling, Durchwahl: 335
3. Ausschuss	Sozial- Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	323.342,32	341.600	386.600	398.200	410.200	422.300
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.649.762,50	19.203.400	22.707.600	23.388.800	24.090.500	24.813.500
	10	**= Erträge**	**17.973.104,82**	**19.545.000**	**23.094.200**	**23.787.000**	**24.500.700**	**25.235.800**
53	15	- Transferaufwendungen	-17.935.201,80	-19.545.000	-23.094.200	-23.787.000	-24.500.700	-25.235.800
	18	**= Aufwendungen**	**-17.935.201,80**	**-19.545.000**	**-23.094.200**	**-23.787.000**	**-24.500.700**	**-25.235.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**37.903,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**37.903,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**37.903,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	337.719,37	341.600	386.600	0	398.200	410.200	422.300
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.673.966,75	19.203.400	22.707.600	0	23.388.800	24.090.500	24.813.500
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.011.686,12**	**19.545.000**	**23.094.200**	**0**	**23.787.000**	**24.500.700**	**25.235.800**
73	14	Transferauszahlungen	-17.534.059,13	-19.545.000	-23.094.200	0	-23.787.000	-24.500.700	-25.235.800
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-17.534.059,13**	**-19.545.000**	**-23.094.200**	**0**	**-23.787.000**	**-24.500.700**	**-25.235.800**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**477.626,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**477.626,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Erläuterung allgemein:

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel des SGB XII ist eine bedarfsabhängige soziale Leistung mit dem gesetzlichen Ziel der Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts und erfüllt damit die gleiche Funktion wie die Hilfe zum Lebensunterhalt, jedoch für einen speziellen Personenkreis. Anspruchsberechtigt sind Personen, bei denen entweder aus Altersgründen nicht mehr erwartet werden kann, dass die materielle Notlage durch Ausübung einer Erwerbstätigkeit überwunden wird, oder dies aus gesundheitlichen Gründen dauerhaft nicht möglich ist.
Im Wesentlichen bestehen die Leistungen aus einer Regelbedarfsstufe zur Sicherung des Lebensunterhalts sowie aus den angemessenen Kosten der Unterkunft und Heizung. Hinzu kommen eventuell Mehrbedarfe sowie die Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen, Zusatzbeiträgen und Vorsorgebeiträgen. Seit dem 01.01.2014 werden die Ausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zu 100 % durch den Bund refinanziert.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

			IST 2021	Planung 2022	Planung 2023
15	Transferaufwendungen				
	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen		16.628.477	18.075.000	21.407.000
	Grundsicherung in Einrichtungen		1.306.725	1.470.000	1.687.200
			17.935.202	**19.545.000**	**23.094.200**

Produkt: 31170 Erstattungen nach §5 AG-SGB XII

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Erstattungen des Landes für vom Land auf den Kreis übertragende
2. Verantwortlich	Frau Schemmerling, Durchwahl: 335
3. Ausschuss	Sozial- Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
5. Leistungen	311700 Erstattungen auf die sonstigen Leistungen der Sozialhilfe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 31170 Erstattungen nach § 5 AG-SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.234.389,87	7.541.600	6.545.700	6.711.400	6.882.100	7.057.800
	10	**= Erträge**	**7.234.389,87**	**7.541.600**	**6.545.700**	**6.711.400**	**6.882.100**	**7.057.800**
	18	**= Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**7.234.389,87**	**7.541.600**	**6.545.700**	**6.711.400**	**6.882.100**	**7.057.800**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**7.234.389,87**	**7.541.600**	**6.545.700**	**6.711.400**	**6.882.100**	**7.057.800**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**7.234.389,87**	**7.541.600**	**6.545.700**	**6.711.400**	**6.882.100**	**7.057.800**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 31170 Erstattungen nach § 5 AG-SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.234.389,87	7.541.600	6.545.700	0	6.711.400	6.882.100	7.057.800
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.234.389,87**	**7.541.600**	**6.545.700**	**0**	**6.711.400**	**6.882.100**	**7.057.800**
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**7.234.389,87**	**7.541.600**	**6.545.700**	**0**	**6.711.400**	**6.882.100**	**7.057.800**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**7.234.389,87**	**7.541.600**	**6.545.700**	**0**	**6.711.400**	**6.882.100**	**7.057.800**

Produkt 31170 Erstattungen nach AG-SGB XII

Erläuterungen allgemein:

Erstattung von Sozialhilfeaufwendungen durch das Land gemäß § 5 AG-SGB XII „durchlaufende“ Gelder.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Ist 2021	Planung 2022	Planung 2023
7.234.390 €	7.541.600 €	6.545.700 €

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
siehe Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 6

Produkt: 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Sachkosten und Personalkosten zur Durchführung der Sozialhilfe.
2. Verantwortlich	Herr Fries, Durchwahl: 640 Frau Schemmerling, Durchwahl: 335
3. Ausschuss	Sozial- Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
5. Leistungen	311900 Sach- und Personalkosten der sonstigen Verwaltung der Sozialhilfe 311920 Koordinierungsstelle für Integration und Teilhabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	-16,13	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	861.683,72	392.100	807.600	809.000	809.000	809.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	151.921,00	81.800	113.200	113.200	113.200	113.200
	10	**= Erträge**	**1.013.588,59**	**473.900**	**920.800**	**922.200**	**922.200**	**922.200**
50	11	Personalaufwendungen	-1.552.083,51	-1.697.000	-1.750.000	-1.780.400	-1.797.000	-1.813.800
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-38.799,60	-52.500	-53.900	-54.400	-55.000	-55.600
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-18.830,81	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-188,00	-300	-100	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-17.478,66	-6.500	-6.500	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-751.826,64	-279.000	-646.200	-646.200	-646.200	-600.200
	18	**= Aufwendungen**	**-2.379.207,22**	**-2.151.300**	**-2.572.700**	**-2.597.000**	**-2.614.200**	**-2.585.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-1.365.618,63**	**-1.677.400**	**-1.651.900**	**-1.674.800**	**-1.692.000**	**-1.663.400**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-1.365.618,63**	**-1.677.400**	**-1.651.900**	**-1.674.800**	**-1.692.000**	**-1.663.400**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.857,95	-28.600	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-1.370.476,58**	**-1.706.000**	**-1.662.600**	**-1.685.500**	**-1.702.700**	**-1.674.100**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-188,00	-300	-100	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**-188,00**	**-300**	**-100**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	804.317,06	392.100	807.600	0	809.000	809.000	809.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**804.317,06**	**392.100**	**807.600**	**0**	**809.000**	**809.000**	**809.000**
70	10	Personalauszahlungen	-1.394.527,33	-1.543.800	-1.600.700	0	-1.631.100	-1.647.700	-1.664.500
71	11	Versorgungsauszahlungen	-33.411,06	-52.500	-53.900	0	-54.400	-55.000	-55.600
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.314,67	-116.000	-116.000	0	-116.000	-116.000	-116.000
73	14	Transferauszahlungen	-17.478,66	-6.500	-6.500	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-676.599,64	-279.000	-646.200	0	-646.200	-646.200	-600.200
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.142.331,36**	**-1.997.800**	**-2.423.300**	**0**	**-2.447.700**	**-2.464.900**	**-2.436.300**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-1.338.014,30**	**-1.605.700**	**-1.615.700**	**0**	**-1.638.700**	**-1.655.900**	**-1.627.300**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-1.338.014,30**	**-1.605.700**	**-1.615.700**	**0**	**-1.638.700**	**-1.655.900**	**-1.627.300**

Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Erläuterungen allgemein:

Personal- und Sachkosten der Sozialhilfe:

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile Leistung 311920:

Planung:	2022	2023
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:		
Kostenerstattungen für die Koordinierungsstellen für Integration und Teilhabe, die Integrations- und Aufnahmepauschale (IAP)	392.100 €	807.600 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:		
Verwendung des Integrationsfestbetraganteils des Kreises für entsprechende Maßnahmen	116.000 €	116.000 €
15 Transferaufwendungen		
Zuschuss Hilfe für Frauen in Not e.V.	6.500 €	6.500 €
16 Sonstige Aufwendungen:		
Weiterleitung der IAP-Mittel an die kreisangehörigen Städte, Ämter und Gemeinden bzw. Projektträger	279.000 €	646.200 €

Produkt: 31210 Kosten der Unterkunft, Betreuung, Beratung (SGB II)

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Gewährung der Leistungen nach dem SGB II als kommunaler Träger.
2. Verantwortlich	Frau Schemmerling, Durchwahl: 335
3. Ausschuss	Sozial- Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 31210 Kosten der Unterkunft, Betreuung, Beratung (SGB II)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	19.489.450,14	18.480.000	29.260.000	29.260.000	29.260.000	29.260.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	640.591,16	1.980.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000
	10	**= Erträge**	**20.130.041,30**	**20.460.000**	**32.490.000**	**32.490.000**	**32.490.000**	**32.490.000**
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.743.241,41	-34.518.000	-52.147.600	-52.147.600	-52.147.600	-52.075.500
	18	**= Aufwendungen**	**-32.743.241,41**	**-34.518.000**	**-52.147.600**	**-52.147.600**	**-52.147.600**	**-52.075.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-12.613.200,11**	**-14.058.000**	**-19.657.600**	**-19.657.600**	**-19.657.600**	**-19.585.500**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-12.613.200,11**	**-14.058.000**	**-19.657.600**	**-19.657.600**	**-19.657.600**	**-19.585.500**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-12.613.200,11**	**-14.058.000**	**-19.657.600**	**-19.657.600**	**-19.657.600**	**-19.585.500**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 31210 Kosten der Unterkunft, Betreuung, Beratung (SGB II)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.489.450,14	18.480.000	29.260.000	0	29.260.000	29.260.000	29.260.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	640.591,16	1.980.000	3.230.000	0	3.230.000	3.230.000	3.230.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.130.041,30**	**20.460.000**	**32.490.000**	**0**	**32.490.000**	**32.490.000**	**32.490.000**
74	15	Sonstige Auszahlungen	-32.673.745,99	-34.518.000	-52.147.600	0	-52.147.600	-52.147.600	-52.075.500
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-32.673.745,99**	**-34.518.000**	**-52.147.600**	**0**	**-52.147.600**	**-52.147.600**	**-52.075.500**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-12.543.704,69**	**-14.058.000**	**-19.657.600**	**0**	**-19.657.600**	**-19.657.600**	**-19.585.500**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-12.543.704,69**	**-14.058.000**	**-19.657.600**	**0**	**-19.657.600**	**-19.657.600**	**-19.585.500**

Produkt 31210 Kosten der Unterkunft, Betreuung, Beratung

Erläuterung allgemein:

Hier handelt es sich um die Kosten der Unterkunft und Heizung, einmalige Beihilfen nach dem SGB II und Aufwendungen für die Schuldnerberatung.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die derzeitige Bundesbeteiligungsfestsetzungsverordnung sieht in der Summe folgende Erstattungssätze vor:

2021	2022	2023
70,9 %	68,4 %	68,4 %

16 sonstige ordentliche Aufwendungen:

Der festgeschriebene Kreisanteil an den Verwaltungskosten des Jobcenters (Kommunaler Finanzierungsanteil „KFA“) beträgt 15,2 %.

			IST 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Zusammenfassung				
	Kosten der Unterkunft und Heizung		28.715.442 €	30.000.000 €	47.500.000 €
	Sonstige Leistungen der KdU		13.542 €	100.000 €	50.000 €
	Leistungen nach § 16 a SGB II		320.208 €	358.000 €	441.600 €
	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende		323.853 €	500.000 €	400.000 €
	Erstattungen an das Jobcenter		2.065.625 €	2.100.000 €	2.200.000 €
	Leistungen BuT		1.293.785 €	1.455.000 €	1.555.000 €
	Mietwerterhebung zur Ermittlung angemessener Mietobergrenzen, Wohnungsmarktauswertung		10.787 €	5.000 €	1.000 €
			32.743.241 €	**34.518.000 €**	**52.147.600 €**

Produkt: 31290 Leistungen für Unterkunft und Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Sachkosten und Personalkosten zur Erbringung der Leistungen an erwerbsfähige Hilfebedürftige
2. Verantwortlich	Frau Schemmerling, Durchwahl: 335
3. Ausschuss	Sozial- Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 31290 Leistungen für Unterkunft und Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.762.114,32	1.858.600	1.944.900	1.965.000	1.985.400	2.044.600
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.470,00	3.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	10	**= Erträge**	**1.768.584,32**	**1.862.100**	**1.949.600**	**1.969.700**	**1.990.100**	**2.049.300**
50	11	Personalaufwendungen	-1.797.201,27	-1.939.500	-2.020.000	-2.040.400	-2.061.200	-2.082.200
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-1.601,92	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400	-2.500
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-150,56	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.743,46	-2.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	18	**= Aufwendungen**	**-1.801.697,21**	**-1.945.600**	**-2.027.600**	**-2.048.000**	**-2.068.900**	**-2.090.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-33.112,89**	**-83.500**	**-78.000**	**-78.300**	**-78.800**	**-40.700**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-33.112,89**	**-83.500**	**-78.000**	**-78.300**	**-78.800**	**-40.700**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-33.112,89**	**-83.600**	**-78.100**	**-78.400**	**-78.900**	**-40.800**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 31290 Leistungen für Unterkunft und Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.630.292,25	1.858.600	1.944.900	0	1.965.000	1.985.400	2.044.600
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.630.292,25**	**1.858.600**	**1.944.900**	**0**	**1.965.000**	**1.985.400**	**2.044.600**
70	10	Personalauszahlungen	-1.795.256,33	-1.938.400	-2.019.100	0	-2.039.500	-2.060.300	-2.081.300
71	11	Versorgungsauszahlungen	-1.376,55	-2.200	-2.300	0	-2.300	-2.400	-2.500
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-85,20	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
74	15	Sonstige Auszahlungen	-2.879,88	-2.400	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.799.597,96**	**-1.944.500**	**-2.026.700**	**0**	**-2.047.100**	**-2.068.000**	**-2.089.100**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-169.305,71**	**-85.900**	**-81.800**	**0**	**-82.100**	**-82.600**	**-44.500**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-169.305,71**	**-85.900**	**-81.800**	**0**	**-82.100**	**-82.600**	**-44.500**

Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Erläuterung allgemein:

Personal- und Sachkosten inklusive der Aufwendungen des an das Jobcenter abgeordneten Personals des Kreises.

Produkt: 31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Betreuung der Asylbewerber und Gewährung von Leistungen nach dem AsylblG.
2. Verantwortlich	Frau Schemmerling, Durchwahl: 335
3. Ausschuss	Sozial- Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	262.852,32	182.800	392.800	392.800	392.800	392.800
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.669.391,32	8.526.900	9.087.200	9.087.200	9.087.200	9.087.200
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148,79	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**7.932.392,43**	**8.709.700**	**9.480.000**	**9.480.000**	**9.480.000**	**9.480.000**
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-1.641,77	-7.000	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-10.374.129,86	-12.356.000	-13.373.500	-13.373.500	-13.373.500	-13.373.500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	18	**= Aufwendungen**	**-10.375.771,63**	**-12.363.000**	**-13.380.500**	**-13.380.500**	**-13.380.500**	**-13.380.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-2.443.379,20**	**-3.653.300**	**-3.900.500**	**-3.900.500**	**-3.900.500**	**-3.900.500**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-2.443.379,20**	**-3.653.300**	**-3.900.500**	**-3.900.500**	**-3.900.500**	**-3.900.500**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-298,45	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-2.443.677,65**	**-3.653.300**	**-3.900.500**	**-3.900.500**	**-3.900.500**	**-3.900.500**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	263.737,38	182.800	392.800	0	392.800	392.800	392.800
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.639.391,32	8.526.900	9.087.200	0	9.087.200	9.087.200	9.087.200
65	07	Sonstige Einzahlungen	148,79	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.903.277,49**	**8.709.700**	**9.480.000**	**0**	**9.480.000**	**9.480.000**	**9.480.000**
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.641,77	-7.000	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	-10.033.157,20	-12.356.000	-13.373.500	0	-13.373.500	-13.373.500	-13.373.500
74	15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.034.798,97**	**-12.363.000**	**-13.380.500**	**0**	**-13.380.500**	**-13.380.500**	**-13.380.500**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-1.131.521,48**	**-3.653.300**	**-3.900.500**	**0**	**-3.900.500**	**-3.900.500**	**-3.900.500**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-1.131.521,48**	**-3.653.300**	**-3.900.500**	**0**	**-3.900.500**	**-3.900.500**	**-3.900.500**

Produkt 31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Erläuterungen Allgemein:

Zahl der Leistungsempfänger nach Anspruchsgrundlage:

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
§ 3	341	307	296	369	427
§ 2	844	868	868	806	764
Gesamt	1.185	1.175	1.134	1.175	1.191

Zusätzlich ist die Zahl der Kriegsvertriebenen aus der Ukraine im Leistungsbezug nach dem Asylbewerberleistungsgesetz darzustellen.

	30.04.2022	31.05.2022	30.06.2022*
§ 3	1.631	1.809	1.407

*Der Rückgang zur Stichtagsmeldung 30.06.2022 resultiert aus dem Rechtskreiswechsel (Asyl → SGB II). Nach Umstellung der Bestandsfälle wird sich die Zahl weiter deutlich nach unten korrigieren, da der überwiegende Teil der ukrainischen Vertriebenen nach Erhalt der Aufenthaltserlaubnis in den Rechtskreis des Jobcenters wechseln:

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Siehe Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile 6

15 Transferaufwendungen:
Siehe Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile 14

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Die Aufwendungen werden dem Kreis mit durchschnittlich 72 % erstattet.

14 Transferauszahlungen
Hier sind die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz abgebildet.

Produkt: 31390 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Sachkosten und Personalkosten zur Erbringung der Leistungen für Asylbewerber.
2. Verantwortlich	Frau Schemmerling, Durchwahl: 335
3. Ausschuss	Sozial- Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 31390 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.234,65	31.500	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.222,00	1.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	10	**= Erträge**	**35.456,65**	**33.200**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
50	11	Personalaufwendungen	-63.475,99	-71.600	-119.100	-151.800	-153.000	-154.300
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-800,99	-1.100	-2.200	-2.200	-2.300	-2.400
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-11,67	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.084,78	-115.000	-52.000	-52.000	-52.000	-50.600
	18	**= Aufwendungen**	**-139.373,43**	**-188.700**	**-174.300**	**-207.000**	**-207.300**	**-207.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-103.916,78**	**-155.500**	**-169.700**	**-202.400**	**-202.700**	**-202.700**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-103.916,78**	**-155.500**	**-169.700**	**-202.400**	**-202.700**	**-202.700**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158,19	0	-400	-400	-400	-400
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-104.074,97**	**-155.500**	**-170.100**	**-202.800**	**-203.100**	**-203.100**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 31390 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.359,65	31.500	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**24.359,65**	**31.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	-62.498,66	-71.100	-118.200	0	-150.900	-152.100	-153.400
71	11	Versorgungsauszahlungen	-685,37	-1.100	-2.200	0	-2.200	-2.300	-2.400
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11,67	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-74.114,96	-115.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-50.600
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-137.310,66**	**-188.200**	**-173.400**	**0**	**-206.100**	**-206.400**	**-206.400**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-112.951,01**	**-156.700**	**-173.400**	**0**	**-206.100**	**-206.400**	**-206.400**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-112.951,01**	**-156.700**	**-173.400**	**0**	**-206.100**	**-206.400**	**-206.400**

Produkt 31390 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen allgemein:

Personalkosten des Kreises für die Erstaufnahme der Asylbewerber, Zuweisung und Umverteilung auf die Städte, Ämter und Gemeinden außerhalb der Gemeinschaftsunterkunft.

Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen
hier handelt es sich um die freiwillige Leistungen des Landes zur Betreuung von dezentral untergebrachten Asylbewerbern.

Produkt: 31400 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Gewährung von Leistungen, die die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft fördern und zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensplanung und -führung befähigen.
2. Verantwortlich	Herr Frierichsen, Durchwahl: 345
3. Ausschuss	Sozial- Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
5. Leistungen	314000 Eingliederungshilfe gem. SGB IX (Einnahmen) 314100 Leistungen zur mediziinischen Rehabilitation 314200 Leistung zur Beschäftigung 314300 Leistung zur Teilhabe an Bildung 314400 Leistung für Wohnraum 314510 kompensatorische Assistenzleistungen 314520 qualifizierte Assistenzleistungen 314610 Heilpädagogische Leistung 314620 Betreuung in einer Pflegefamilie 314630 Erwerb praktischer Kennnisse und Fähigkeiten 314640 Förderung der Verständigung 314700 Leistungen zur Mobilität

314810
Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe

314820
Besuchsbeihilfe

314830
Sonstige /andere Leistungen der sozialen Teilhabe

314910
Leistungen anderer Rehabilisationsträger

314920
Kostenerstattungen anderer rehabilisationsträger

314930
Hilfe zur Pflege in der EGH

314990
Verwaltung der Eingliederungshilfe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 31400 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	866.540,65	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.931.017,69	41.590.100	44.457.300	46.228.600	48.021.100	49.885.400
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.287,00	13.800	19.700	19.700	19.700	19.700
	10	**= Erträge**	**41.832.845,34**	**42.604.000**	**45.477.100**	**47.248.400**	**49.040.900**	**50.905.200**
50	11	Personalaufwendungen	-1.802.389,89	-1.936.700	-2.105.800	-2.325.700	-2.345.100	-2.364.600
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-11.714,92	-8.800	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-18.185,07	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-25.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24,00	0	-100	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-49.224.728,45	-50.050.200	-54.054.200	-56.185.700	-58.402.800	-60.708.400
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.136,21	-87.800	-87.300	-87.300	-87.300	-86.800
	18	**= Aufwendungen**	**-51.146.178,54**	**-52.143.500**	**-56.316.800**	**-58.668.200**	**-60.904.800**	**-63.194.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-9.313.333,20**	**-9.539.500**	**-10.839.700**	**-11.419.800**	**-11.863.900**	**-12.289.300**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-9.313.333,20**	**-9.539.500**	**-10.839.700**	**-11.419.800**	**-11.863.900**	**-12.289.300**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.265,99	-700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-9.315.599,19**	**-9.540.200**	**-10.842.400**	**-11.422.500**	**-11.866.600**	**-12.292.000**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-24,00	0	-100	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**-24,00**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 31400 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	979.733,73	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.931.017,69	41.590.100	44.457.300	0	46.228.600	48.021.100	49.885.400
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**41.910.751,42**	**42.590.200**	**45.457.400**	**0**	**47.228.700**	**49.021.200**	**50.885.500**
70	10	Personalauszahlungen	-1.774.845,14	-1.917.400	-2.084.800	0	-2.304.700	-2.324.100	-2.343.600
71	11	Versorgungsauszahlungen	-10.453,67	-8.800	-9.400	0	-9.500	-9.600	-9.700
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.166,08	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-25.000
73	14	Transferauszahlungen	-47.987.934,25	-50.050.200	-54.054.200	0	-56.185.700	-58.402.800	-60.708.400
74	15	Sonstige Auszahlungen	-85.771,67	-87.800	-87.300	0	-87.300	-87.300	-86.800
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-49.877.170,81**	**-52.124.200**	**-56.295.700**	**0**	**-58.647.200**	**-60.883.800**	**-63.173.500**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-7.966.419,39**	**-9.534.000**	**-10.838.300**	**0**	**-11.418.500**	**-11.862.600**	**-12.288.000**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-7.966.419,39**	**-9.534.000**	**-10.838.300**	**0**	**-11.418.500**	**-11.862.600**	**-12.288.000**

Produkt 31400 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Erläuterungen allgemein:

Besondere Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern. Hierzu gehört insbesondere, den behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, ihnen die Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen oder sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen. Die Eingliederungshilfe umfasst Leistungen zur

- medizinischen Rehabilitation,
- Teilhabe am Arbeitsleben,
- Teilhabe an Bildung und
- Sozialen Teilhabe.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

3 sonstige Transfererträge:

	Rechnungsergebnis 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ersatz von Eingliederungshilfen	866.540,65 €	705.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €

90% der geplanten Erträge bestehen aus den Beteiligungen der Pflegekassen gemäß § 43a SGB XI in Höhe von bis zu 266,00 € monatlich bei leistungsberechtigten Personen in „besonderen Wohnformen“, die mindestens Pflegegrad 2 aufweisen.

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

	Rechnungsergebnis 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erstattung d. Transferaufwendungen	39.900.548,66 €	41.408.100,00 €	40.670.100,00 €	43.489.700,00 €
Maßn. z. Verbesser. der Gesamtpl.	979.469,42 €	850.000,00 €	920.000,00 €	920.000,00 €
Erstattung von Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €

Das Land Schleswig-Holstein finanziert den örtlichen Trägern der Eingliederungshilfe einen individuellen prozentualen Anteil an den Nettoausgaben. Der Ausgangswert entspricht dem prozentualen Anteil an der Finanzierung des Landes für Ausgaben der Sozialhilfe im Jahr 2016. Dieser Wert wird im gleichen Verhältnis gesteigert, wie es einer Anhebung der Finanzierungsquote des Landes von 79% auf 82,5% entspricht (§ 9 Abs. 1 AG-SGB IX). Für den Kreis Herzogtum Lauenburg entspricht dies einer Steigerung von 77,9% *(Ausgangswert)* auf 81,1% für den *Basisanteil*. Der *Basisanteil* ergibt sich aus den Nettoausgaben des Vorjahres zzgl. einer Steigerungsrate von 4% (§ 11 Abs. 2 AG-SGB IX). Soweit die Aufwendungen eine höhere Steigerungsrate als 4% aufweisen, erstattet das Land Schleswig-Holstein diese vollständig *(Mehrbelastungsausgleich)*.

Als Abschlag zahlt das Land Schleswig-Holstein 80,4% der zu erwartenden Transferausgaben *(vorläufiges Budget)*. Die Spitzabrechnung gemäß den oben dargestellten Maßstäben erfolgt im Folgejahr (§ 12 Abs. 2 AG-SGB IX).

Mit weiteren insgesamt 9 Mio. € beteiligt sich das Land Schleswig-Holstein landesweit an Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung der Gesamtplanung (§ 7 Abs. 2 Satz 1 AG-SGB IX). Dabei finanziert das Land Schleswig-Holstein insbesondere anteilig die Personalkosten für Mitarbeitende, die Gesamtplanung nach Teil 2, Kapitel 7 des SGB IX durchführen. Weitere Aspekte der Mittelverteilung sind die Anzahl der Leistungsberechtigten und der mittels des Schleswig-Holsteinischen Instruments SHiP durchgeführten Gesamt-/Teilhabeplanungen sowie das Zugangsmanagement.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

	Rechnungsergebnis 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
IT-Kosten	17.011,19 €	17.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Sozialräumliche Angebote	1.119,99 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €

Der Haushaltsansatz für sozialräumliche Angebote diente u.a. der Umsetzung von beschlossenen Maßnahmen des Kreisaktionsplanes Inklusion. Mit der Einrichtung des Produkts 11132 (Inklusionsbeauftragter) erscheint es sachgerecht, entsprechende Ressourcen dort zu veranschlagen.

15 Transferaufwendungen:

	Rechnungsergebnis 2021	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Medizinische Rehabilitation (314100)	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €
Beschäftigung (314200)	13.238.397,51 €	13.700.000,00 €	13.200.000,00 €	13.728.000,00 €
Bildung (314300)	3.401.628,36 €	3.300.000,00 €	3.500.000,00 €	3.800.000,00 €
Wohnraum (314400)	1.152,86 €	40.100,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Kompensatorische Assistenzleistungen (314510)	188.197,78 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
Qualifizierte Assistenzleistungen (314520)	23.439.789,54 €	22.000.000,00 €	23.500.000,00 €	26.065.200,00 €
Heilpädagogische Leistungen (314610)	3.799.822,34 €	5.500.000,00 €	3.900.000,00 €	4.200.000,00 €
Betreuung in Pflegefamilie (314620)	240.975,45 €	210.000,00 €	270.000,00 €	280.800,00 €
Erw. prakt. Kenntn. u. Fertigk. (314630)	3.978.056,56 €	3.100.000,00 €	4.000.000,00 €	4.160.000,00 €
Förderung der Verständigung (314640)	267,87 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Mobilität (314700)	56.819,88 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
Hilfsmittel (314810)	1.513,46 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Besuchsbeihilfen (314820)	19.392,15 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Sonst. Leist. d. soz. Teilh.[1] (314830)	413.988,16 €	200.000,00 €	150.000,00 €	140.000,00 €
Leistungen and. Reha-Träger (314910)	11.646,03 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Kostenerstattungen an andere sachl./örtl. zust. Träger (314920)	248.805,21 €	80.000,00 €	80.000,00 €	50.000,00 €
Pflege gem. Lebenslagenpr. (314930)	194.875,28 €	300.000,00 €	150.000,00 €	350.000,00 €

[1] Überwiegend Leistungen nach § 113 Abs. 5 SGB IX (Aufwendungen für die Unterkunft oberhalb der Angemessenheitsgrenze nach § 42a Abs. 6 SGB XII).

Die außergewöhnlich hohe Inflationsrate, die im Jahre 2022 eingesetzt hat, wirkt sich auch auf die Haushaltsplanung aus. So hat die Landesregierung mit der *Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über Inhalte des Rahmenvertrags nach § 131 SGB IX zur Erbringung von Leistungen der Eingliederungshilfe in Schleswig-Holstein* vom 26.04.2022 die Obergrenze für pauschale Sachkostensteigerungen im Rahmen der Verhandlung von Transformationsvereinbarungen von 2,6% auf 5,1% nahezu verdoppelt.

Zum Planungszeitpunkt ist die Streitfrage noch ungeklärt, ob aus § 26 Absatz 1 des *Rahmenvertrags nach § 131 SGB IX zur Erbringung von Leistungen der Eingliederungshilfe in Schleswig-Holstein* folgt, dass bewilligte Leistungen auch dann vergütet werden müssen, wenn sie tatsächlich nicht erbracht wurden. Sollte diese Frage zu bejahen sein, ist mit steigenden Aufwendungen für jene Leistungen zu rechnen, die in signifikantem Umfang auf der Basis von Fachleistungsstunden erbracht werden. Dies betrifft vorrangig die qualifizierten Assistenzleistungen sowie die Integrationshilfen (Schulbegleitung). Für die Haushaltsplanung wird angenommen, dass bewilligte Leistungen künftig auch dann vergütet werden müssen, wenn sie nicht erbracht worden sind.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

	Rechnungsergebnis 2021	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
Geschäftsbedarf	23,92 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Bücher, Zeitschriften	1.918,87 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.200,00 €
Telefongebühren	12.403,44 €	11.200,00 €	11.200,00 €	11.200,00 €
Sachverständigen/Gerichtskosten	500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Reisekosten Dienstreisen	15.571,17 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
Portokosten	9.786,36 €	10.400,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €
Erstattungen an die KOSOZ AöR	48.931,36 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €

Die Erstattungen an die KOSOZ AöR beinhalten die Finanzierung des Vertragsmanagements gemäß § 2 Abs. 5 der Organisationssatzung der KOSOZ AöR sowie den Anteil des Kreises Herzogtum Lauenburg für das Benchmarking der Eingliederungshilfe. Die außerordentlich hohen Aufwendungen im Jahr 2021 hatten ihre Ursache darin, dass in diesem Jahr die Finanzierung des Vertragsmanagements für die Jahre 2020 und 2021 abgerechnet wurde.

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

3 sonstige Transfereinzahlungen:
Siehe vorherige Erläuterungen

14 Transferauszahlungen:
Siehe vorherige Erläuterungen

Produkt: 31520 Förderung sozialer Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen nach dem Landespflegegesetz

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem LPflegeG für ambulente Pflege und Förderung sonstiger Maßnahmen zur Verbesserung der pflegerischen Versorgung.
2. Verantwortlich	Frau Schemmerling, Durchwahl: 335
3. Ausschuss	Sozial- Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 31520 Förderung sozialer Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen nach dem Landespflegegesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	26.652,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	162.037,30	175.500	195.000	195.000	195.000	195.000
	10	**= Erträge**	**188.689,30**	**202.100**	**221.600**	**221.600**	**221.600**	**221.600**
50	11	Personalaufwendungen	-9.092,60	-11.400	-11.800	-12.100	-12.400	-12.700
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.842,00	-78.000	-78.000	-77.900	-77.900	-77.900
53	15	- Transferaufwendungen	-462.939,79	-450.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134,67	-300	-300	-300	-300	-300
	18	**= Aufwendungen**	**-550.009,06**	**-539.700**	**-590.100**	**-590.300**	**-590.600**	**-590.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-361.319,76**	**-337.600**	**-368.500**	**-368.700**	**-369.000**	**-369.300**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-361.319,76**	**-337.600**	**-368.500**	**-368.700**	**-369.000**	**-369.300**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70,97	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-361.390,73**	**-337.600**	**-368.500**	**-368.700**	**-369.000**	**-369.300**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-77.842,00	-78.000	-78.000	-77.900	-77.900	-77.900
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	26.652,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
		Nettobschreibungsaufwand	**-51.190,00**	**-51.400**	**-51.400**	**-51.300**	**-51.300**	**-51.300**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 31520 Förderung sozialer Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen nach dem Landespflegegesetz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	162.037,30	175.500	195.000	0	195.000	195.000	195.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**162.037,30**	**175.500**	**195.000**	**0**	**195.000**	**195.000**	**195.000**
70	10	Personalauszahlungen	-9.092,60	-11.400	-11.800	0	-12.100	-12.400	-12.700
73	14	Transferauszahlungen	-462.939,79	-450.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-134,78	-300	-300	0	-300	-300	-300
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-472.167,17**	**-461.700**	**-512.100**	**0**	**-512.400**	**-512.700**	**-513.000**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-310.129,87**	**-286.200**	**-317.100**	**0**	**-317.400**	**-317.700**	**-318.000**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-310.129,87**	**-286.200**	**-317.100**	**0**	**-317.400**	**-317.700**	**-318.000**

Produkt 31520 Förderung sozialer Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen nach dem Landespflegegesetz (LPflegeG)

Erläuterungen allgemein:

Im Rahmen der Gewährleistung der kreisweiten ambulanten pflegerischen Versorgung übernimmt der Kreis die an die ambulanten Pflegedienste nach § 6 Abs. 2 LPflegeG zu leistenden Investitionskostenpauschalen. Vom geleisteten Jahresaufwand erstattet das Land 39 v.H..

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen
hier beteiligt sich das Land an den Kosten gem. § 6 Abs. 2 LPflegeG mit 39 v.H..

14 Bilanzielle Abschreibungen
hier handelt es sich um die Abschreibungen von geförderten Baumaßnahmen, die nach § 5 LPflegeG bezuschusst wurden.

15 Transferaufwendungen
handelt es sich um die Aufwendungen gem. § 6 Abs. 2 und § 7 LPflegeG.

Aufwendungen:	IST 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionskostenpauschalen nach § 6 Abs. 2 LPflegeG	462.940 €	450.000 €	500.000 €

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen
siehe Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 6

14 Transferauszahlungen
siehe Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 15

23 Einzahl. aus Rückflüssen (f. Investitionen Dritter)
hier handelt es sich um die Rückzahlung von alten Darlehen zum An-/ Umbau von zwei Alten- u. Pflegeheimen.

Produkt: 31550 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem AsylblG und Betreuung für Bewohner der GU Gudow.
2. Verantwortlich	Frau Schemmerling, Durchwahl: 335
3. Ausschuss	Sozial- Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 31550 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	14.919,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	166.707,76	198.200	331.500	343.900	350.000	361.200
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	10	**= Erträge**	**181.626,76**	**213.200**	**346.500**	**358.900**	**365.000**	**376.200**
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-108.573,47	-161.800	-131.200	-142.300	-144.300	-153.300
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.948,01	-22.500	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.590,18	-96.800	-220.700	-227.300	-234.100	-241.100
	18	**= Aufwendungen**	**-240.111,66**	**-281.100**	**-469.400**	**-487.100**	**-495.900**	**-511.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-58.484,90**	**-67.900**	**-122.900**	**-128.200**	**-130.900**	**-135.700**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-58.484,90**	**-67.900**	**-122.900**	**-128.200**	**-130.900**	**-135.700**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-58.484,90**	**-67.900**	**-122.900**	**-128.200**	**-130.900**	**-135.700**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-34.948,01	-22.500	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.919,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
		Nettobschreibungsaufwand	**-20.029,01**	**-7.600**	**-102.600**	**-102.600**	**-102.600**	**-102.600**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 31550 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	166.445,20	198.200	331.500	0	343.900	350.000	361.200
65	07	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**166.445,20**	**198.300**	**331.600**	**0**	**344.000**	**350.100**	**361.300**
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-120.502,07	-161.800	-131.200	0	-142.300	-144.300	-153.300
74	15	Sonstige Auszahlungen	-96.488,69	-96.800	-220.700	0	-227.300	-234.100	-241.100
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-216.990,76**	**-258.600**	**-351.900**	**0**	**-369.600**	**-378.400**	**-394.400**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-50.545,56**	**-60.300**	**-20.300**	**0**	**-25.600**	**-28.300**	**-33.100**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-652,01	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-574.000	-1.688.000 **2024: 31550-INV2 -1.688,0**	-1.462.000	-226.000	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-652,01**	**0**	**-576.500**	**-1.688.000**	**-1.464.500**	**-228.500**	**-2.500**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-652,01**	**0**	**-576.500**	**0**	**-1.464.500**	**-228.500**	**-2.500**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-51.197,57**	**-60.300**	**-596.800**	**-1.688.000**	**-1.490.100**	**-256.800**	**-35.600**

Produkt 31550 Gemeinschaftsunterkunft Gudow

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die Aufwendungen werden dem Kreis überwiegend zu 70 v.H. erstattet.

Produkt: 32110 Leistungen für Kriegsopfer, Impfgeschädigte und Opfer von Gewalttaten

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz im Rahmen der Kriegsopferfürsorge.
2. Verantwortlich	Frau Schemmerling, Durchwahl: 335
3. Ausschuss	Sozial- Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 32110 Leistungen für Kriegsopfer, Impfgeschädigte und Opfer von Gewalttaten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	4.326,40	10.100	3.100	3.100	3.100	3.100
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.594,76	207.900	190.900	190.900	190.900	190.900
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.066,00	4.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	10	**= Erträge**	**140.987,16**	**222.900**	**200.500**	**200.500**	**200.500**	**200.500**
50	11	Personalaufwendungen	-42.031,39	-44.900	-44.000	-44.400	-44.900	-45.400
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-2.253,77	-3.100	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
53	15	- Transferaufwendungen	-137.833,89	-210.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224,98	-400	-400	-400	-400	-400
	18	**= Aufwendungen**	**-182.344,03**	**-258.400**	**-242.500**	**-243.000**	**-243.600**	**-244.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-41.356,87**	**-35.500**	**-42.000**	**-42.500**	**-43.100**	**-43.700**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-41.356,87**	**-35.500**	**-42.000**	**-42.500**	**-43.100**	**-43.700**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-41.356,87**	**-35.500**	**-42.000**	**-42.500**	**-43.100**	**-43.700**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 32110 Leistungen für Kriegsopfer, Impfgeschädigte und Opfer von Gewalttaten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	526,40	10.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.594,76	207.900	190.900	0	190.900	190.900	190.900
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**128.121,16**	**218.000**	**194.000**	**0**	**194.000**	**194.000**	**194.000**
70	10	Personalauszahlungen	-31.760,84	-34.200	-33.600	0	-34.000	-34.500	-35.000
71	11	Versorgungsauszahlungen	-1.937,30	-3.100	-3.100	0	-3.200	-3.300	-3.400
73	14	Transferauszahlungen	-141.953,03	-210.000	-195.000	0	-195.000	-195.000	-195.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-225,19	-400	-400	0	-400	-400	-400
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-175.876,36**	**-247.700**	**-232.100**	**0**	**-232.600**	**-233.200**	**-233.800**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-47.755,20**	**-29.700**	**-38.100**	**0**	**-38.600**	**-39.200**	**-39.800**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-47.755,20**	**-29.700**	**-38.100**	**0**	**-38.600**	**-39.200**	**-39.800**

Produkt 32110 Leistungen für Kriegsopfer, Impfgeschädigte und Opfer von Gewalttaten

Erläuterung allgemein:

Hierunter sind neben den Leistungen für Kriegsopfer und deren Angehörige auch die für Impfgeschädigte und Opfer von Gewalttaten erfasst.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen und Umlagen
Siehe Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile 6

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Die Aufwendungen des örtlichen Trägers der Kriegsopferfürsorge werden dem Kreis zu 80 v.H. erstattet.

Produkt: 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Gewährung von Kreiszuwendungen an die Träger der Wohlfahrtspflege sowie privater Dritter, die soziale Aufgaben wahrnehmen.
2. Verantwortlich	Frau Schemmerling, Durchwahl: 335
3. Ausschuss	Sozial- Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	289.381,25	179.400	215.900	221.500	227.300	233.100
	10	**= Erträge**	**289.381,25**	**179.400**	**215.900**	**221.500**	**227.300**	**233.100**
53	15	- Transferaufwendungen	-482.646,16	-458.100	-679.300	-648.100	-660.700	-673.500
	18	**= Aufwendungen**	**-482.646,16**	**-458.100**	**-679.300**	**-648.100**	**-660.700**	**-673.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-193.264,91**	**-278.700**	**-463.400**	**-426.600**	**-433.400**	**-440.400**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-193.264,91**	**-278.700**	**-463.400**	**-426.600**	**-433.400**	**-440.400**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-193.264,91**	**-278.700**	**-463.400**	**-426.600**	**-433.400**	**-440.400**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	285.373,19	179.400	215.900	0	221.500	227.300	233.100
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**285.373,19**	**179.400**	**215.900**	**0**	**221.500**	**227.300**	**233.100**
73	14	Transferauszahlungen	-482.646,16	-458.100	-679.300	0	-648.100	-660.700	-673.500
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-482.646,16**	**-458.100**	**-679.300**	**0**	**-648.100**	**-660.700**	**-673.500**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-197.272,97**	**-278.700**	**-463.400**	**0**	**-426.600**	**-433.400**	**-440.400**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-197.272,97**	**-278.700**	**-538.400**	**0**	**-426.600**	**-433.400**	**-440.400**

Produkt 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Erläuterung allgemein:

Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie privater Dritter, die soziale Aufgaben wahrnehmen, in Form von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen, Schuldendiensthilfe und Darlehen an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege.

.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

.

6 Kostenerstattungen und Umlagen
Hier handelt es sich um die Anteile des Landes sowie der Pflege- und Krankenkassen am Pflegestützpunkt zu je 89.700 € (Erhöhung seit 2021)

15 Transferaufwendungen

			IST 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Zuwendung zur Frauenberatungsstelle des Vereins „Hilfe für Frauen in Not“		30.000 €	40.000 €	86.800 €
	Zuwendung „Landgrazien“		0 €	40.000 €	40.000 € (Sperrvermerk)
	Beteiligung „Pflegestützpunkt“ (1/3 Finanzierung)		269.030 €	269.287 €	276.700 €
	Beteiligung Pflegestützpunkt (Kreisfinanzierung)		0 €	42.410 €	43.700 €
	AWO interkulturell „anteilige Finanzierung, Migrationsberatung S-H“		2.265 €	2.203 €	800 €
	Diakonisches Werk „anteilige Finanzierung, Migrationsberatung S-H“		7.125 €	0 €	2.500 €
	Ehrenamtsberatung/Koordinierung (AWO/Diakonie)		63.000 € (je Hälfte Landes- und Kreisförderung) bis einschließlich 2022 im Produkt 31390 verortet	63.000 € (je Hälfte Landes- und Kreisförderung) bis einschließlich 2022 im Produkt 31390 verortet	76.800 € (hiervon 31.500 € Landesförderung, Kreisförderung 45.300 €)

	Gemeinschaft Pflegeberatung e.V. „Koordinierungsstelle Demenz“		64.198 €	64.200 €	82.000 €
	Fonds zur Abdeckung sozialer Härten“		81.995 €	0 €	0 €
	Förderung der Kreise und kreisfreien Städte zur Unterstützung der Frauenfacheinrichtungen (Frauenberatungen, Frauenhäuser während der Pandemie)		28..033 €	0 €	0 €
	Koordinierung Pflege		0 €	0 €	70.000 € (Sperrvermerk)
	zusammen		**482.646 €**	**458.100 €**	**679.300 €**

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

27 Ausz. von Zuw. und Zus. F. Investitionen
Investitionskostenzuschuss Tafel Ratzeburg 75.000 €

Produkt: 34110 Unterhaltsvorschuss

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Gewährung von Unterhaltsleistungen für Kinder alleinstehender Elternteile sowie Heranziehung von Unterhaltsbeträgen
2. Verantwortlich	Herr Jankowski, Tel.: 04541/888-581
3. Ausschuss	Jugendhilfeausschuss
4. Rechtlicher Status	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung
5. Leistungen	341100 Bearbeitung von Unterhaltsvorschussanträgen für Kinder alleinstehender Elternteile Heranziehung von Unterhaltsbeträgen

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 34110 Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.362,00	20.900	35.500	35.500	35.500	35.500
	10	**= Erträge**	**40.362,00**	**20.900**	**35.500**	**35.500**	**35.500**	**35.500**
50	11	Personalaufwendungen	-573.609,36	-625.600	-666.900	-673.400	-680.100	-686.800
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-9.607,29	-13.400	-16.900	-17.100	-17.300	-17.500
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-7.519,04	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.256,29	-6.300	-7.000	-7.000	-7.000	-6.300
	18	**= Aufwendungen**	**-593.991,98**	**-652.900**	**-698.400**	**-705.100**	**-712.000**	**-718.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-553.629,98**	**-632.000**	**-662.900**	**-669.600**	**-676.500**	**-682.700**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-553.629,98**	**-632.000**	**-662.900**	**-669.600**	**-676.500**	**-682.700**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-292,81	-400	-34.800	-30.700	-30.700	-31.500
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-553.922,79**	**-632.400**	**-697.700**	**-700.300**	**-707.200**	**-714.200**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 34110 Unterhaltsvorschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	-537.402,75	-595.100	-634.000	0	-640.500	-647.200	-653.900
71	11	Versorgungsauszahlungen	-8.259,30	-13.400	-16.900	0	-17.100	-17.300	-17.500
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.519,04	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
74	15	Sonstige Auszahlungen	-4.086,78	-6.300	-7.000	0	-7.000	-7.000	-6.300
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-557.267,87**	**-622.400**	**-665.500**	**0**	**-672.200**	**-679.100**	**-685.300**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-557.267,87**	**-622.400**	**-665.500**	**0**	**-672.200**	**-679.100**	**-685.300**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-557.267,87**	**-622.400**	**-665.500**	**0**	**-672.200**	**-679.100**	**-685.300**

Produkt 34110 Unterhaltsvorschuss

Erläuterungen allgemein

Die Ansätze 2023 entsprechen im Wesentlichen den Ansätzen des Jahres 2022.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

16 sonstige ordentliche Aufwendungen:

Reisekosten, Post und Fernmeldegebühren, Bücher, Zeitschriften, Gerichts- und Sachverständigenkosten.

Produkt: 34310 Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine

Produktblatt

1. Produktbeschreibung

Außergerichtliche und gerichtliche Interessenvertretung und Entscheidung für Betreute im Rahmen vormundschaftsgerichtlich festgelegter Aufgabenkreise

Ermittelnde und beratende Tätigkeiten zum Betreuungsverfahren, gutachterliche Äußerung, Auswahl und Vorschlag einer geeigneten Betreuerperson und Teilnahme im Gerichtsverfahren

Aufbau und Sicherstellung der Betreuungsstruktur im Kreis Herzogtum Lauenburg, Unterstützung von Betreuern, Einführung und Sicherstellung von Qualitätsstandards sowie die Förderung von Betreuungsvereinen

Information über Versorgeregelungen und die Beglaubigung von Unterschriften oder Handzeichen entsprechender Verfügungen

Aufgabenwahrnehmung gemäß BtBG in Verbindung mit §§ 897,1900 und 1902 BtBG; § 10 VBVG; §§ 68 a, 68 b und 70 FGG; Gesetz zur Anpassung des Schleswig-Holsteinischen Landesrechts an das

Zielgruppe:
Volljährige, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre rechtlichen Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht mehr besorgen können sowie deren soziales Umfeld

Vormundschaftsgerichte, Einrichtungen, Behörden und soziale Dienste

Betreuungsvereine, Einzelbtreuer (ehrenamtliche und Berufsbetreuer) und am Betreuungswesen interessierte Bürgerinnen und Bürger

Bürger, die Vorsorgeregelungen treffen wollen

Räumliche Abrenzung:
Nord:
Ratzeburg, Mölln, Ämter Lauenburgische Seen, Sandesneben-Nusse, Berkenthin, Büchen (Besenthal, Göttin, Gudow, Langenlehsten), Breitenfelde (ohne Talkau, Schretstaken)
Mitte:
Lauenburg/Elbe, Schwarzenbek, Wentorf/Hbg., Ämter Büchen, Lütau, Schwarzenbek-Land (ohne Brunstorf und Kollow) sowie die Gemeinden Talkau und Schretstaken
Süd:
Geesthacht, Amt Hohe Elbgeest (ohne Hamwarde, Hohenhorn und Worth)

2. Verantwortlich	Herr Dinger, Durchwahl: 368
3. Ausschuss	Sozial- Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
5. Leistungen	Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten BtBG
	Aufklärung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen sowie Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen § 6 Abs. 2 bis 6 BtBG
	Unterstützung der Vormundschaftsgerichtige und Beteiligung am Verfahren § 8 satz 1 bis 3 BtBG, § 68 a Satz 1 Dgg (im Erst- und Folgeverfahren)
	Vorschlag- und Eignungsprüfung von Berufsbetreuern §8 Satz 4 BtBG, § 1897 Abs. 7 Satz 1 und 2 BGB
	Vollzugshilfe §§ 68 ff FGG
	Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes §§ 5, 6 Abs. 1 Satz 1 und 2 BtBG, § 8 Satz 2 BtBG in Verbindung mit § 6 Abs. 1 Satz 1 BtBG und § 1897 Abs. 7 BGB
	Führung von Betreuungen und Verfahrenspflegschaften §§ 1897,1900 Abs. 4 BGB, § 67FGG
	Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Betreuungsvereine durch anteilige Finanzierung, ideelle Unterstützung und Überwachung der übertragenen Querschnittsaufgaben

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 34310 Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	36.500	72.900	72.900	72.900
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.960,00	28.000	38.700	38.700	38.700	38.700
	10	**= Erträge**	**54.160,00**	**28.000**	**75.200**	**111.600**	**111.600**	**111.600**
50	11	Personalaufwendungen	-413.455,74	-432.500	-514.600	-591.800	-596.300	-600.800
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-11.524,86	-18.000	-18.400	-18.600	-18.800	-19.000
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-1.887,91	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
53	15	- Transferaufwendungen	-7.500,00	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.992,53	-21.600	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	18	**= Aufwendungen**	**-449.361,04**	**-504.200**	**-606.100**	**-683.500**	**-688.200**	**-692.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-395.201,04**	**-476.200**	**-530.900**	**-571.900**	**-576.600**	**-581.300**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-395.201,04**	**-476.200**	**-530.900**	**-571.900**	**-576.600**	**-581.300**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.559,11	-5.200	-10.700	-11.300	-12.200	-8.300
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-405.760,15**	**-481.400**	**-541.600**	**-583.200**	**-588.800**	**-589.600**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 34310 Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	36.500	0	72.900	72.900	72.900
65	07	Sonstige Einzahlungen	40,00	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**240,00**	**0**	**36.500**	**0**	**72.900**	**72.900**	**72.900**
70	10	Personalauszahlungen	-373.704,22	-398.700	-481.800	0	-559.000	-563.500	-568.000
71	11	Versorgungsauszahlungen	-9.805,25	-18.000	-18.400	0	-18.600	-18.800	-19.000
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.887,91	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
73	14	Transferauszahlungen	-7.500,00	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-15.524,42	-21.600	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-408.421,80**	**-470.400**	**-573.300**	**0**	**-650.700**	**-655.400**	**-660.100**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-408.181,80**	**-470.400**	**-536.800**	**0**	**-577.800**	**-582.500**	**-587.200**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-408.181,80**	**-470.400**	**-536.800**	**0**	**-577.800**	**-582.500**	**-587.200**

Produkt 34310 Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine

Erläuterungen allgemein:

.

Der Betreuungsverein für den Kreis Herzogtum Lauenburg e.V., welcher bis Ende 2020 durch den Kreis mit jährlich 30.000€ gefördert wurde (70.000€ Fördersumme zusätzlich vom Land jährlich) übernahm seit 2011 die gemäß §1908f BGB durchzuführende Beratung, Werbung und Fortbildung ehrenamtlicher Betreuer*innen. Diese Kooperation wurde aufgekündigt, da neben der bisherigen Geschäftsführerin auch die einzige weitere hauptamtliche Fachkraft gekündigt hatten und der Versuch des Vereins fehlschlug geeignete Fachkräfte für die Weiterführung der Geschäfte zu gewinnen.
Der Betreuungsverein für den Kreis Herzogtum Lauenburg e.V. löste sich dann am 30.06.2021 auf.

Im Rahmen eines Interessenbekundungsverfahren wurden die Querschnittsaufgaben im Juni 2021 ausgeschrieben. Die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Regionalverband Ost/Süd mit Sitz in Lübeck sind hier als einzige Bewerber hervorgegangen und erfüllen die Bedingungen zur Anerkennung gemäß §1908f BGB. Im Rahmen eines Vertrages wurde hier vom 01.10.2021 – 31.12.2024 eine Kooperation zwischen dem Kreis Herzogtum Lauenburg und der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. vereinbart über eine jährliche Fördersumme von 30.000€ pro Jahr.

Im Zuge der Betreuungsrechtsreform und der Implementierung des Betreuungsorganisationsgesetzes (BtOG) zum 01.01.2023 werden sowohl die Betreuungsbehörden, als auch die Betreuungsvereine mit erheblichem Aufgabenaufwuchs konfrontiert.

Nach §15 BtOG haben anerkannte Betreuungsvereine Anspruch auf eine bedarfsgerechte finanzielle Ausstattung mit öffentlichen Mitteln zur Wahrnehmung der ihnen obliegenden Aufgaben. Die nähere Ausgestaltung wird dem Landesrecht überlassen. Wie diese Förderpflicht in Schleswig-Holstein umgesetzt wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Es ist aber zu erwarten, dass das bisher schon bestehende System der Förderung durch das Land und die kommunale Ebene beibehalten wird, was bedeutet, dass im Rahmen der geltenden Förderrichtlinie sowohl Land, als auch Kommune in „gleichem Maße“ die finanzielle Ausgestaltung der Betreuungsvereine „bedarfsgerecht“ sicherstellen.

Die Betreuungsvereine haben nicht nur, wie bereits in den vergangenen Jahren, mit Fachkräftemangel und tariflichen Anpassungen im Sozial- und Erziehungsdienst zu kalkulieren. Angesichts der Tatsache, dass mit Inkrafttreten des BtOG weitere
Aufgaben auf den Betreuungsverein zukommen, insbesondere der Abschluss von Vereinbarungen über eine Begleitung und Unterstützung mit ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern nach § 15 Abs. 1 Nr. 4 BtOG, erscheint ein gewisser Mehrbedarf gegenüber dem im Jahr 2021 ermittelten Mindestbedarf angemessen.
Auch die Beratungserweiterungen zur Ehegattenvertretung und zu Patientenverfügungen ergänzen das künftig vorzuhaltende Repertoire.

Wäre kein Betreuungsverein vorhanden, ist die Behörde Ausfallbürge und hat die Aufgaben zu übernehmen.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

Zeile 15 Zuschuss Betreuungsamt

Für 2023 und die Folgejahre sind künftig 50.000€ angesetzt.

Produkt: 34500 Leistungen nach § 6b BKGG

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Für Kinder, die Wohngeldleistungen oder Kinderzuschlag beziehen, wurde ein Anspruch auf Bildungs- und Teilhabeleistungen analog zu den Regelungen des SGB I eingeführt. Diese umfassen - Ausflüge, mehrtätige Klassenfahrten in KiTa und Schule - Schulbedarf - Schülerbeförderung - Lernförderung - Mittagsverpflegung - Teilhabeleistung
2. Verantwortlich	Herr Fries, Durchwahl: 335
3. Ausschuss	Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 34500 Leistungen nach § 6b BKGG

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	9.452,96	4.100	6.100	6.100	6.100	6.100
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	670.546,76	657.000	912.500	912.500	912.500	912.500
	10	**= Erträge**	**679.999,72**	**661.100**	**918.600**	**918.600**	**918.600**	**918.600**
53	15	- Transferaufwendungen	-622.502,50	-606.100	-853.600	-853.600	-853.600	-853.600
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.497,22	-55.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	18	**= Aufwendungen**	**-679.999,72**	**-661.100**	**-918.600**	**-918.600**	**-918.600**	**-918.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 34500 Leistungen nach § 6b BKGG

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	9.452,96	4.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	670.546,76	657.000	912.500	0	912.500	912.500	912.500
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**679.999,72**	**661.100**	**918.600**	**0**	**918.600**	**918.600**	**918.600**
73	14	Transferauszahlungen	-630.106,85	-606.100	-853.600	0	-853.600	-853.600	-853.600
74	15	Sonstige Auszahlungen	-55.878,09	-55.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-685.984,94**	**-661.100**	**-918.600**	**0**	**-918.600**	**-918.600**	**-918.600**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-5.985,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-5.985,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 34500 Leistungen nach § 6 b BKGG

Erläuterungen allgemein:

Für Kinder, die Wohngeldleistungen oder Kinderzuschlag beziehen, wurde ein Anspruch auf Bildungs- und Teilhabeleistungen analog zu den Regelungen im SGB II eingeführt.

Das Land Schleswig-Holstein hat diese Leistungen als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe auf die Kreise delegiert. Der Kreis Herzogtum Lauenburg zieht zur Durchführung der Aufgabe die Gemeinden per Satzung heran.

Produkt: 35110 Ausgleichsverwaltung

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Gewährung von Leistungen des Lastenausgleichsgesetzes und des Landesblindengeldgesetzes sowie die Bewilligung von Leistungen des Unterhaltssicherungsgesetzes
2. Verantwortlich	Frau Schemmerlinng, Durchwahl: 335
3. Ausschuss	Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 35110 Ausgleichsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.222,00	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	10	**= Erträge**	**3.222,00**	**1.800**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
50	11	Personalaufwendungen	-19.784,43	-22.100	-21.600	-21.800	-22.100	-22.400
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-800,99	-1.100	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
53	15	- Transferaufwendungen	-1.330,60	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381,95	-500	-500	-500	-500	-500
	18	**= Aufwendungen**	**-22.297,97**	**-33.700**	**-26.200**	**-26.500**	**-26.900**	**-27.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-19.075,97**	**-31.900**	**-23.800**	**-24.100**	**-24.500**	**-24.900**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-19.075,97**	**-31.900**	**-23.800**	**-24.100**	**-24.500**	**-24.900**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-19.075,97**	**-31.900**	**-23.800**	**-24.100**	**-24.500**	**-24.900**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 35110 Ausgleichsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	-11.284,03	-12.300	-12.000	0	-12.200	-12.500	-12.800
71	11	Versorgungsauszahlungen	-685,37	-1.100	-1.100	0	-1.200	-1.300	-1.400
73	14	Transferauszahlungen	-2.198,07	-10.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-382,22	-500	-500	0	-500	-500	-500
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-14.549,69**	**-23.900**	**-16.600**	**0**	**-16.900**	**-17.300**	**-17.700**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-14.549,69**	**-23.900**	**-16.600**	**0**	**-16.900**	**-17.300**	**-17.700**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-14.549,69**	**-23.900**	**-16.600**	**0**	**-16.900**	**-17.300**	**-17.700**

Produkt 35110 Leistungen Ausgleichsverwaltung

Erläuterungen allgemein:

Leistungen der Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG); sonstige soziale Angelegenheiten wie Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (USG)

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

Nr. 15- Transferaufwendungen-

			IST 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Krankenversorgung n. LAG		1.330,60 €	10.000 €	3.000 €

Erläuterungen zu Teilfinanzplan-Zeile

zu Nr. 14 – Transferauszahlungen
siehe vorgenannte Erläuterungen zum Teilergebnisplan-Zeile 15

Produkt: 35111 Leistungen gem. § 6 (3) und (4) LPflegeG

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem LPflegeG für teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege an Pflegebedürftige in Alten- und Pflegeheimen.
2. Verantwortlich	Frau Schemmerlinng, Durchwahl: 335
3. Ausschuss	Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 35111 Leistungen gem. § 6 (3) und(4) LPflegeG

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.017.241,67	1.053.000	1.025.700	1.025.700	1.025.700	1.025.700
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.274,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	**= Erträge**	**1.019.515,67**	**1.054.200**	**1.027.200**	**1.027.200**	**1.027.200**	**1.027.200**
50	11	Personalaufwendungen	-34.596,60	-36.300	-36.700	-37.300	-38.100	-38.900
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-511,27	-700	-700	-700	-800	-900
53	15	- Transferaufwendungen	-2.482.988,39	-2.700.000	-2.630.000	-2.630.000	-2.630.000	-2.630.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.689,55	-400	-400	-400	-400	-400
	18	**= Aufwendungen**	**-2.689.785,81**	**-2.737.400**	**-2.667.800**	**-2.668.400**	**-2.669.300**	**-2.670.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-1.670.270,14**	**-1.683.200**	**-1.640.600**	**-1.641.200**	**-1.642.100**	**-1.643.000**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-1.670.270,14**	**-1.683.200**	**-1.640.600**	**-1.641.200**	**-1.642.100**	**-1.643.000**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-1.670.270,14**	**-1.683.200**	**-1.640.600**	**-1.641.200**	**-1.642.100**	**-1.643.000**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 35111 Leistungen gem. § 6 (3) und(4) LPflegeG

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.017.241,67	1.053.000	1.025.700	0	1.025.700	1.025.700	1.025.700
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.017.241,67**	**1.053.000**	**1.025.700**	**0**	**1.025.700**	**1.025.700**	**1.025.700**
70	10	Personalauszahlungen	-33.074,50	-34.600	-35.100	0	-35.700	-36.500	-37.300
71	11	Versorgungsauszahlungen	-441,99	-700	-700	0	-700	-800	-900
73	14	Transferauszahlungen	-2.544.586,97	-2.700.000	-2.630.000	0	-2.630.000	-2.630.000	-2.630.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-171.689,91	-400	-400	0	-400	-400	-400
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.749.793,37**	**-2.735.700**	**-2.666.200**	**0**	**-2.666.800**	**-2.667.700**	**-2.668.600**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-1.732.551,70**	**-1.682.700**	**-1.640.500**	**0**	**-1.641.100**	**-1.642.000**	**-1.642.900**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-1.732.551,70**	**-1.682.700**	**-1.640.500**	**0**	**-1.641.100**	**-1.642.000**	**-1.642.900**

Produkt 35111 Leistungen nach § 6 Abs. 3+4 LPflegeG

Erläuterungen allgemein:

Die Leistungen zu den laufenden betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen umfassen die Aufwendungen nach § 6 Abs. 3 LPflegeG für Tagespflege und Kurzzeitpflege und die Aufwendungen nach § 6 Abs. 4 LPflegeG für vollstationäre Pflege.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen
hier beteiligt sich das Land an den Kosten gem. § 6 Abs. 3+4 LPflegeG mit 39 v. H.

15 Transferaufwendungen
handelt es sich um die Aufwendungen gem. § 6 Abs. 3+4 LPflegeG, die sich wie folgt aufteilen:

			IST 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Tagespflege und Kurzzeit-pflege		581.813 €	700.000 €	630.000 €
	vollstationäre Dauerpflege		1.897.204 €	2.000.000 €	2.000.000 €
	zusammen		**2.479.017 €**	**2.700.000 €**	**2.630.000 €**

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen
siehe Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 6

14 Transferauszahlungen
siehe Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 15

Produkt: 35112 Kündigungsschutz für Schwerbehinderte

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Entscheidung über ordentliche außerordentliche Kündigungen von schwerbehinderten Menschen druch den Arbeitgeber.
2. Verantwortlich	Frau Schemmerlinng, Durchwahl: 335
3. Ausschuss	Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 35112 Kündigungsschutz für Schwerbehinderte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	-29.861,11	-40.600	-41.500	-42.100	-42.700	-43.300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315,22	-500	-500	-500	-500	-500
	18	**= Aufwendungen**	**-30.176,33**	**-41.100**	**-42.000**	**-42.600**	**-43.200**	**-43.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-30.176,33**	**-41.100**	**-42.000**	**-42.600**	**-43.200**	**-43.800**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-30.176,33**	**-41.100**	**-42.000**	**-42.600**	**-43.200**	**-43.800**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-30.176,33**	**-41.100**	**-42.000**	**-42.600**	**-43.200**	**-43.800**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 35112 Kündigungsschutz für Schwerbehinderte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	-29.861,11	-40.600	-41.500	0	-42.100	-42.700	-43.300
74	15	Sonstige Auszahlungen	-315,55	-500	-500	0	-500	-500	-500
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-30.176,66**	**-41.100**	**-42.000**	**0**	**-42.600**	**-43.200**	**-43.800**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-30.176,66**	**-41.100**	**-42.000**	**0**	**-42.600**	**-43.200**	**-43.800**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-30.176,66**	**-41.100**	**-42.000**	**0**	**-42.600**	**-43.200**	**-43.800**

Produkt 35112 Kündigungsschutz für Schwerbehinderte

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

11 Personalaufwendungen
Personalkosten für eine halbe Stelle.

Produkt: 35150 Schulsozialarbeit

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Der Bund erstattet für drei Jahre (2011-2013) befristet - Aufwendungen für Schulsozialarbeit - Mittagsverpflegung für Hortkinder nach §28 Abs. 6 SGB II i.V.m. der Übergangsregelung des §77 Abs. 11 Satz 4 SGB II
2. Verantwortlich	Herr Blanke, Durchwahl: 240
3. Ausschuss	Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 35150 Schulsozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	820.120,85	882.600	851.100	851.100	761.200	761.200
	10	**= Erträge**	**820.120,85**	**882.600**	**851.100**	**851.100**	**761.200**	**761.200**
53	15	- Transferaufwendungen	-682.604,16	-777.900	-761.400	-761.400	-678.200	-678.200
	18	**= Aufwendungen**	**-682.604,16**	**-777.900**	**-761.400**	**-761.400**	**-678.200**	**-678.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**137.516,69**	**104.700**	**89.700**	**89.700**	**83.000**	**83.000**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**137.516,69**	**104.700**	**89.700**	**89.700**	**83.000**	**83.000**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.623,40	-104.700	-89.700	-89.700	-83.000	-83.000
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**49.893,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 35150 Schulsozialarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	792.110,00	882.600	851.100	0	851.100	761.200	761.200
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**792.110,00**	**882.600**	**851.100**	**0**	**851.100**	**761.200**	**761.200**
73	14	Transferauszahlungen	-685.268,66	-777.900	-761.400	0	-761.400	-678.200	-678.200
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-685.268,66**	**-777.900**	**-761.400**	**0**	**-761.400**	**-678.200**	**-678.200**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**106.841,34**	**104.700**	**89.700**	**0**	**89.700**	**83.000**	**83.000**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**106.841,34**	**104.700**	**89.700**	**0**	**89.700**	**83.000**	**83.000**

Produkt 35150 Bildung und Teilhabe – Schulsozialarbeit und Hortmittagessen

Erläuterungen allgemein:

Nach § 28 FAG werden den Kreisen und kreisfreien Städten Mittel für Maßnahmen der Schulsozialarbeit zur Weiterleitung an die Schulträger zur Verfügung gestellt.

Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 6:

Im Jahr 2022 wurden dem Kreis Zuwendungen in Höhe von 761.255 € für Maßnahmen der Schulsozialarbeit bewilligt. Dieser Betrag wird für die mittelfristige Planung übernommen.

Gesondert hinzugekommen ist die Aufstockungsmöglichkeit durch das "Sofortprogramm zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei psychosozialen Folgen von Pandemie und Krisen". Hier fließen uns im Sinne eines zu verteilendem Kreiskontingents in den Jahren 2023 und 2024 jeweils zusätzliche 89.928 € zu

Erläuterung zu Teilergebnisplan-Zeile 15:

Die Landesmittel für Schulsozialarbeit werden vom Fachdienst jährlich neu nach den amtlichen Schülerzahlen des lfd. Schuljahres auf die Schulträger kontingentiert. Für den Kreis als Schulträger spielen hierbei die Schülerinnen und Schüler der beiden Förderzentren-G sowie des BBZs eine Rolle, wobei beim BBZ danach differenziert wird, ob es sich um SuS in Teilzeit oder Vollzeit handelt.
Nach dieser Methode standen dem Kreis aus der FAG-Grundförderung 2022 83.100 € zur eigenen Verwendung zur Verfügung. Unter Zugrundelegung dieses Einbehalts werden in der Planung für Schulsozialarbeit 678.155 € an die übrigen Schulträger im Kreis ausgezahlt werden.

Aus dem "Sofortprogramm zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei psychosozialen Folgen von Pandemie und Krisen" fließen in den Jahren 2023 und 2024 zusätzliche 6.745 € unserem BBZ zu und entsprechend der Rest i.H.v. 83.183 € wird gesondert von uns an die örtlichen Schulträger im Kreis bewilligt und ausgezahlt.

Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 25:

In der Zeile werden die internen Leistungsbeziehungen zu den Produkten, in denen die Maßnahmen im Einzelnen abgebildet werden, dargestellt. Die Kreisanteile aus dem FAG i.H.v. 83.100 € fließen mangels Auskömmlichkeit für Weiteres nur noch dem Produkt 23310 (Schulsozialarbeit am BBZ) zu.

Dieser Betrag kann durch das vorgenannte Sofortprogramm um 6.745 € aufgestockt werden.

In 2023 finden an den kreiseigenen Schulen Maßnahmen der Schulsozialarbeit wie folgt statt:

- Eigenes Personal Schulsozialarbeit am BBZ (Produkt 23310).
- 26 Std./Woche Schulsozialarbeit an der Schule Steinfeld durch die AWO (Produkt 22110)
- 23 Std./Woche Schulsozialarbeit an der Hachede-Schule durch die AWO (Produkt 22110)
- Fortbildungsveranstaltungen für Schulsozialarbeiter durch den Fachdienst (Produkt 36210).

Die Maßnahmen an der Schule Steinfeld und an der Hachede-Schule sind bis zum 31.7.2023 befristet.

Produkt: 35180 Landesblindengeld nach Landesblindengesetz

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem Landesblindengesetz
2. Verantwortlich	Frau Schemmerling, Durchwahl: 335
3. Ausschuss	Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 35180 Landesblindengeld nach Landesblindengeldgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	605.000,00	660.000	600.000	600.000	600.000	600.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.274,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	**= Erträge**	**607.274,00**	**661.200**	**601.500**	**601.500**	**601.500**	**601.500**
50	11	Personalaufwendungen	-14.757,98	-15.400	-15.000	-15.400	-16.000	-16.600
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-511,27	-700	-700	-700	-800	-900
53	15	- Transferaufwendungen	-585.124,38	-660.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	18	**= Aufwendungen**	**-600.393,63**	**-676.100**	**-615.700**	**-616.100**	**-616.800**	**-617.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**6.880,37**	**-14.900**	**-14.200**	**-14.600**	**-15.300**	**-16.000**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**6.880,37**	**-14.900**	**-14.200**	**-14.600**	**-15.300**	**-16.000**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**6.880,37**	**-14.900**	**-14.200**	**-14.600**	**-15.300**	**-16.000**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 35180 Landesblindengeld nach Landesblindengeldgesetz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	605.000,00	660.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**605.000,00**	**660.000**	**600.000**	**0**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
70	10	Personalauszahlungen	-14.535,89	-15.000	-14.700	0	-15.100	-15.700	-16.300
71	11	Versorgungsauszahlungen	-441,99	-700	-700	0	-700	-800	-900
73	14	Transferauszahlungen	-575.731,65	-660.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-590.709,53**	**-675.700**	**-615.400**	**0**	**-615.800**	**-616.500**	**-617.200**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**14.290,47**	**-15.700**	**-15.400**	**0**	**-15.800**	**-16.500**	**-17.200**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**14.290,47**	**-15.700**	**-15.400**	**0**	**-15.800**	**-16.500**	**-17.200**

Produkt 35180 Landesblindengeld nach Landesblindengeldgesetz

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6 – Kostenerstattungen –
Hier handelt es sich um die Leistungen des Landesblindengelds, die zu 100 % vom Land erstattet werden.

15 Transferaufwendungen

			IST 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Landesblindengeld		585.124 €	660.000 €	600.000 €

Produkt: 36110 Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Unterstützung von Eltern bei ihren Erziehungsaufgaben durch die Bereitstellung von Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen. Überwachung der qualitativen Standards in den Tageseinrichtungen und in der Tagespflege.
2. Verantwortlich	Herr Blanke, Durchwahl: 240
3. Ausschuss	Jugendhilfeausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 36110 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	5.044.050,48	5.794.800	5.644.600	5.644.600	5.644.600	5.644.600
42	03	+ Sonstige Transfererträge	701.724,45	0	825.200	825.200	825.200	825.200
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.463,60	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.576,00	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	10	**= Erträge**	**5.754.814,53**	**5.796.800**	**6.472.600**	**6.472.600**	**6.472.600**	**6.472.600**
50	11	Personalaufwendungen	-204.203,50	-308.500	-372.400	-376.100	-380.100	-384.100
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-873,39	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.500
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-68.341,46	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.810,48	-3.700	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-5.866.138,17	-5.589.600	-6.208.600	-6.208.600	-6.208.600	-6.208.600
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.531,29	-5.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.500
	18	**= Aufwendungen**	**-6.180.898,29**	**-5.908.800**	**-6.587.900**	**-6.591.600**	**-6.595.700**	**-6.599.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-426.083,76**	**-112.000**	**-115.300**	**-119.000**	**-123.100**	**-127.100**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-426.083,76**	**-112.000**	**-115.300**	**-119.000**	**-123.100**	**-127.100**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.381,33	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-429.465,09**	**-114.500**	**-117.800**	**-121.500**	**-125.600**	**-129.600**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-4.720,00	-3.700	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.720,00	3.600	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 36110 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.964.868,93	5.791.200	5.644.600	0	5.644.600	5.644.600	5.644.600
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	720.988,24	0	825.200	0	825.200	825.200	825.200
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.463,60	0	0	0	0	0	0
65	07	Sonstige Einzahlungen	10,00	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.691.330,77**	**5.791.200**	**6.469.800**	**0**	**6.469.800**	**6.469.800**	**6.469.800**
70	10	Personalauszahlungen	-201.587,40	-306.300	-370.300	0	-374.000	-378.000	-382.000
71	11	Versorgungsauszahlungen	-747,66	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.400	-1.500
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-68.341,46	0	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	-5.783.910,24	-5.589.600	-6.208.600	0	-6.208.600	-6.208.600	-6.208.600
74	15	Sonstige Auszahlungen	-36.532,39	-5.700	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.500
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.091.119,15**	**-5.902.900**	**-6.585.800**	**0**	**-6.589.500**	**-6.593.600**	**-6.597.600**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-399.788,38**	**-111.700**	**-116.000**	**0**	**-119.700**	**-123.800**	**-127.800**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-399.788,38**	**-111.700**	**-116.000**	**0**	**-119.700**	**-123.800**	**-127.800**

Produkt 36110 Förderung Tagespflege, Sozialstaffel

Erläuterungen allgemein:

Durch die schrittweise KiTa-Reform-SH wurde die Kindertagespflege bereits mit Wirkung zum 01. August 2020 auf die landesweit einheitliche Förderung entsprechend dem SQKM (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell) umgestellt.
Seitdem erhalten Kindertagespflegeperson die Förderleistung, die sich zusammensetzt aus einem gestuften Anerkennungsbetrag für die Betreuungsleistung, den Sachkostenpauschalen und bestimmter Anteile zur Sozialversicherung. Auch ist der Kreis gesetzlich verpflichtet, ein Vertretungsmodell für sogenannte Ausfalltage bereit zu halten und die Kosten für Platzreduzierungen im Sinne von Inklusion zu tragen, wofür Finanzierunganteile in den Förderbeiträgen des Landes und der Wohnortgemeinden im SQKM auch durchaus kalkulatorisch mit „eingepreist“ sind. Die Eltern werden seitdem vom Kreis in Funktion örtlicher Träger der Jugendhilfe zu einem Kostenbeitrag gem. § 90 I herangezogen, der landesweit gedeckelt ist, oder im Falle vollständiger sozialer Ermäßigung gem. § 90 II, IV SGB VIII eben auch nicht. An dieser Stelle wirkt sich auch die Geschwisterermäßigung aus. Diese Kosten trägt im Endeffekt damit allein der Kreis.

Die nachfolgenden Planansätze basieren auf Jahreshochrechnung der Ergebnisse im In- als auch Output in den monatlichen Buchungsläufen anhand KiTa-Datenbank der letzten Monate.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Landeszuschuss für Qualifizierungskurse	10.000	10.000	10.000
Landeszuschuss für Erstausstattung	15.000	15.000	15.000
Zuwendungen des Bundes im Zusammenhang des Projekts Pro-Kindertagespflege (befr. bis 31.12.22)	101.600	73.700	0
Wohngemeindeanteile im SQKM	2.637.100	2.430.300	2.534.200
Landesanteil im SKQM	2.546.300	2.363.700	3.085.400
3 Sonstige Transfererträge			
Elternbeiträge gemäß § 90 I inkl. soziale Ermäßigungen/Geschwisterermäßigen	924.000	898.500	825.200
15 Transferaufwendungen			
Fortbildungen für Tagespflegestellen	4.500	4.500	5.000
Qualifizierungsmaßnahmen Tagespflegepersonen (QHB)	101.700	67.400	66.900
lfd. Geldleistungen an Kindertagespflegepersonen lt. SQKM	6.002.500	5.446.700	5.996.500
weitere Sachmittel Bundesprojekt ProKindertagespflege	14.200	21.000	0
Erprobungsmodelle Vertretung und Inklusion	50.000	50.000	140.200

Produkt: 36210 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Jugendarbeit und erzieherischer Jugendschutz, Kinder- und Jugendförderung bieten pädagogische Hilfestellung für junge Menschen, Bildungs- und Freizeitangebote, Orientierungshilfen für junge Menschen.
2. Verantwortlich	Herr Blanke, Durchwahl: 240
3. Ausschuss	Jugendhilfeausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
5. Leistungen	362100 außerschulische Jugendbildung-§11 362200 Kinder- und Jugenderholung-§11 362300 Internationale Jugendarbeit-§11 362400 Mitarbeiterfortbildung-§74 Abs. 6 362500 Sonstige Jugendarbeit-§11

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 36210 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	161.994,85	212.700	242.400	242.400	242.400	242.400
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.012,92	68.800	68.800	68.800	68.800	68.300
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.152,00	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	10	**= Erträge**	**218.159,77**	**285.500**	**316.800**	**316.800**	**316.800**	**316.300**
50	11	Personalaufwendungen	-247.769,47	-256.600	-260.800	-264.000	-267.700	-271.400
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-1.746,78	-2.600	-2.600	-2.600	-2.800	-3.000
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-67.573,65	-200	-200	-200	-200	-200
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.085,99	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-741.546,82	-1.026.900	-1.113.300	-1.110.200	-1.110.200	-1.110.200
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.348,14	-69.400	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700
	18	**= Aufwendungen**	**-1.104.898,87**	**-1.355.700**	**-1.445.600**	**-1.445.700**	**-1.449.600**	**-1.453.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-886.739,10**	**-1.070.200**	**-1.128.800**	**-1.128.900**	**-1.132.800**	**-1.137.200**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-886.739,10**	**-1.070.200**	**-1.128.800**	**-1.128.900**	**-1.132.800**	**-1.137.200**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-856,78	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-887.595,88**	**-1.072.600**	**-1.131.300**	**-1.131.400**	**-1.135.300**	**-1.139.700**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 36210 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.349,49	212.700	242.400	0	242.400	242.400	242.400
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.150,00	68.800	68.800	0	68.800	68.800	68.300
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**219.499,49**	**281.500**	**311.200**	**0**	**311.200**	**311.200**	**310.700**
70	10	Personalauszahlungen	-242.537,99	-252.200	-256.700	0	-259.900	-263.600	-267.300
71	11	Versorgungsauszahlungen	-1.495,32	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.800	-3.000
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-69.176,34	-200	-200	0	-200	-200	-200
73	14	Transferauszahlungen	-701.339,50	-1.026.900	-1.113.300	0	-1.110.200	-1.110.200	-1.110.200
74	15	Sonstige Auszahlungen	-54.776,03	-69.400	-68.700	0	-68.700	-68.700	-68.700
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.069.325,18**	**-1.351.300**	**-1.441.500**	**0**	**-1.441.600**	**-1.445.500**	**-1.449.400**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-849.825,69**	**-1.069.800**	**-1.130.300**	**0**	**-1.130.400**	**-1.134.300**	**-1.138.700**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-849.825,69**	**-1.069.800**	**-1.130.300**	**0**	**-1.130.400**	**-1.134.300**	**-1.138.700**

Produkt 36210 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Erläuterungen zu Teilergebnisplan – Zeile

	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
a.) Jugendschutz			
Landeszuweisung für Projekte Jugendschutz	11.000	11.000	11.000
b.) Förderung der Jugendarbeit Dritter gemäß Richtlinien			
Landeszuweisung Jugendferienwerk(inkl. Familienurlaube)	22.400	22.400	22.400
Landeszuweisung Jugendarbeit (Anteile Jugendbildung, Aus- u. Fortbildung Jugendgruppenleiter)	6.000	6.000	6.000
c.) Internationale Jugendarbeit			
Förderung durch Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch	12.000	23.200	23.200
d.) sonstige Jugendarbeit			
Gemeindeanteile Spieliothek	11.600	11.600	11.600
e.) Kooperation Jugendhilfe und Schule			
Landeszuweisung	26.000	26.000	26.000
Zuweisung Bundesprogramm „Demokratie leben“	112.500	112.500	142.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen			
a.) Jugendschutz			
Teilnehmerbeiträge	800	800	800
b.) Förderung der Jugendarbeit Dritter gemäß Richtlinien			
Landeszuweisung Verdienstausfall	59.500	59.500	59.500
c.) Internationale Jugendarbeit			
Teilnehmerbeiträge	2.500	2.500	2.500
d.) sonstige Jugendarbeit			
Teilnehmerbeiträge Fachtagung	3.000	3.000	3.000
Teilnehmerbeiträge bspw. Juleica	300	300	300
e.) Kooperation Jugendhilfe und Schule			
Teilnehmerbeiträge für Qualifizierungs- und Fortbildungs-maßnahmen für Koordinatorinnen und Fachkräfte in den OGS	2.500	2.500	2.500
Teilnehmerbeiträge für fachübergreifende Fortbildungs-maßnahmen im Bereich Jugendhilfe & Schule, Jugendarbeit, Schulsozialarbeit	200	200	200

	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
15 Transferaufwendungen			
a.) Jugendschutz			
Kooperationsvereinbarung Jugendschutz und Projektförderung sowie eigene Maßnahmen Jugendschutz	11.000	10.000	0
Zuschuss Verein Miteinander leben	4.300	4.300	4.300
b.) Förderung der Jugendarbeit Dritter gemäß Richtlinien			
Förderung von Jugendfahrten und Jugendbildungsmaßnahmen der Vereine, Verbände und Kommunen inklusive JFW	159.000	159.000	236.000
c.) Internationale Jugendarbeit			
Jugendbegegnung Russland	31.500	31.500	3.000
d.) sonstige Jugendarbeit			
Förderung des Kreisjugendrings	310.400	318.500	331.400
Unterhaltung der Zelte durch den KJR	1.000	1.000	1.000
Aktion Ferienpass (Sondertopf soz. Ermäßigung)	5.600	5.600	5.600
Förderung der örtlichen Jugendpflege (Personalkosten)	276.000	276.000	276.000
Förderung Ring politischer Bildung	1.900	1.900	1.900
Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit (bspw. Fachtagung, Fachgespräch, Juleica, Seminare)	18.800	18.800	18.800
Pauschalentschädigung Juleica	26.000	26.000	26.000
e.) Kooperation Jugendhilfe und Schule			
Förderung von Projekten Dritter aus Landesanteil	26.000	26.000	26.000
Eigene Maßnahmen (insb. Qualifizierung, Vernetzung von Fachkräften und Koordinatorinnen in OGS)	8.100	8.100	8.100
Eigene Maßnahmen (Koordination, Vernetzung, Fortbildung) der Schulsozialarbeit sowie persönliche Fahrtkosten, Fortbildung etc.	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen Bundesprogramm „Demokratie leben“	125.000	125.000	160.000
f.) praxisintegrierte Ausbildung (PIA)	9.500	12.700	12.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Erstattung Verdienstausfall	59.500	59.500	59.500

Produkt: 36300 Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	1. Jugendhilfe gemäß §§ 8-10, 13, 16-21, 27-42, 44-52, 72, 74 SGB VIII 2. Mitwirkung bei Hilfen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGBII) und nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII) 3. Gesundheitshilfe 4. Mitwirkung bei ordnungsrechtlichen Angelegenheiten Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Institutionen im mittelbaren oder unmittelbaren Zusammenhang mit der Auftragsgrundlage Räumliche Abgrenzung: 200 - Wirtschaftliche Jugendhilfe Finanzielle Abwicklung der Leistungen der Regionalgruppen 241 - Regionalgruppe Nord: Ratzeburg, Mölln, Ämter Lauenburgische Seen, Sandesneben-Nusse, Berkenthin, Büchen (Besenthal, Göttin, Gudow, Langenlehsten), Breitenfelde (ohne Talkau, Schretstaken) 242 - Regionalgruppe Mitte: Lauenburg/Elbe, Schwarzenbek, Wentorf/Hbg., Ämter Büchen, Lütau, Schwarzenbek-Land, die Gemeinden Talkau, Schretstaken und Wiershop
2. Verantwortlich	Herr Fries, Durchwahl: 640 Wirtschaftliche Jugendhilfe: Herr Jankowski, Tel.: 04541/888-581 Regionalgruppe Nord: Frau Sparding, Tel.: 04541/888-389 Regionalgruppe Mitte: Frau Schwaberau, Tel.: 04151/8420-11 Regionalgruppe Süd: Frau Gammelien, Tel.: 04152/8098-64 Für die Produkte 363120, 363630 Herr Dinger, Tel.: 04541/888-368
3. Ausschuss	Jugendhilfeausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
5. Leistungen	363110 Jugendsozialarbeit, § 13 SGB VIII 363120 Kinderschutz und Koordination von Hilfen 363210 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, § 16 SGB VIII 363220 Beratung, Unterstützung bei Sorgerecht und Umgangsrecht, § 16 SGB VIII 363230 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII 363240 Betreuung in Notsituationen § 20 SGB VIII 363250 Erfüllung der Schulpflicht § 21 SGB VIII

363310 Andere Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII
363330 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII
363340 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII
363350 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII
363360 Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII
363370 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII
363380 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII
363390 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII
363410 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII
363420 Vorläufige Maßnahmen § 42 SGB VIII
363430 Eingliederung seelisch Behinderter § 35a SGB VIII
363530 Jugendgerichtshilfe § 52SGB VIII
363630 Sonstige Maßnahmen (z.B. Frühe Hilfen)

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 36300 Sonst.Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	637.569,97	360.800	452.800	455.800	457.800	459.800
42	03	+ Sonstige Transfererträge	1.187.355,86	1.229.300	1.237.900	1.265.800	1.293.700	1.321.600
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.638.853,17	2.108.000	2.193.500	2.296.800	2.389.900	2.483.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.107,33	2.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	10	**= Erträge**	**4.498.886,33**	**3.700.200**	**3.887.500**	**4.021.700**	**4.144.700**	**4.267.700**
50	11	Personalaufwendungen	-399.395,95	-442.500	-711.500	-735.100	-742.900	-750.700
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-600	-600	-700	-800
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-2.900,68	-30.000	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.287,40	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-23.772.881,24	-24.644.100	-26.861.200	-27.943.400	-29.025.600	-30.107.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.460.934,39	-1.251.900	-1.270.500	-1.302.700	-1.335.200	-1.367.700
	18	**= Aufwendungen**	**-25.633.824,86**	**-26.368.500**	**-28.876.400**	**-30.014.400**	**-31.137.000**	**-32.259.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-21.134.938,53**	**-22.668.300**	**-24.988.900**	**-25.992.700**	**-26.992.300**	**-27.991.900**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-21.134.938,53**	**-22.668.300**	**-24.988.900**	**-25.992.700**	**-26.992.300**	**-27.991.900**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-82.300	-82.300	-82.300	-82.300
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-21.134.938,53**	**-22.668.300**	**-25.071.200**	**-26.075.000**	**-27.074.600**	**-28.074.200**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 36300 Sonst.Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	696.807,44	360.800	452.800	0	455.800	457.800	459.800
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	1.075.118,97	1.229.300	1.237.900	0	1.265.800	1.293.700	1.321.600
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.438.028,99	2.108.000	2.193.500	0	2.296.800	2.389.900	2.483.000
65	07	Sonstige Einzahlungen	7.554,77	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.217.510,17**	**3.700.200**	**3.886.300**	**0**	**4.020.500**	**4.143.500**	**4.266.500**
70	10	Personalauszahlungen	-400.131,67	-442.500	-710.000	0	-733.600	-741.400	-749.200
71	11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-600	0	-600	-700	-800
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.220,40	-30.000	-32.600	0	-32.600	-32.600	-32.600
73	14	Transferauszahlungen	-23.550.546,02	-24.644.100	-26.861.200	0	-27.943.400	-29.025.600	-30.107.800
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.071.788,14	-1.251.900	-1.270.500	0	-1.302.700	-1.335.200	-1.367.700
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-25.025.686,23**	**-26.368.500**	**-28.874.900**	**0**	**-30.012.900**	**-31.135.500**	**-32.258.100**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-20.808.176,06**	**-22.668.300**	**-24.988.600**	**0**	**-25.992.400**	**-26.992.000**	**-27.991.600**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-20.808.176,06**	**-22.668.300**	**-24.988.600**	**0**	**-25.992.400**	**-26.992.000**	**-27.991.600**

Produkt 36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	Rechnungsergebnis **2021**	Planung **2022**	Planung **2023**
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**637.569,97 €**	**360.800 €**	**452.800 €**
Zuweisungen der Gemeinde für Straßensozialarbeit	211.816,10 €	210.000 €	212.000 €
Landeszuweisung für das Projekt „Gesunde Zukunft“	126.487,88 €	150.800 €	150.800 €
Ausgleichzahlung KJSG (ab 2022 im Produkt 363900 zugeordnet)	299.265,99 €	0 €	0 €
Zuweisung Bundesstiftung "Mutter und Kind" (neu ab 2022, vorher dem Produkt 363900 zugeordnet)	0,00 €	0 €	70.000 €
Projektstelle Alpha (neu ab 2022, vorher dem Produkt 363900 zugeordnet)	0,00 €	0 €	20.000 €
3 Sonstige Transfererträge Hierunter fallen Kostenbeiträge von Kindern, Eltern und jungen Volljährigen für die teilstationären und vollstationären erzieherischen Hilfen und Eingliederungshilfen.	**1.187.355,86 €**	**1.229.300 €**	**1.237.900**
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen Kostenerstattungen durch auswärtige Jugendämter für Kinder und Jugendliche, die sich in Jugendhilfeeinrichtungen und Pflegefamilien befinden und Erstattungen durch das Land als überörtlicher Träger.	**2.638.853,17 €**	**2.108.000 €**	**2.185.400**
11 Personalaufwendungen	**399.395,95 €**	**442.500 €**	**711.500 €**
Streetworker	399.395,95 €	442.500 €	454.000 €
Alpha - Frühe Hilfe	0,00 €	0 €	16.400 €
KuK - Frühe Hilfen	0,00 €	0 €	241.100 €
12 Versorgungsaufwendungen	**0,00 €**	**0 €**	**600 €**
13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleist. Jugendberufsagentur	**2.900,68 €**	**30.000 €**	**32.600 €**

	Rechnungsergebnis **2021**	Planung **2022**	Planung **2023**
15 Transferaufwendungen	**23.772.881,24 €**	**24.644.100 €**	**26.891.200 €**
Hierunter fallen folgende Ansätze: Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen Die Planung umfasst 14 Leistungen.	**23.446.939 €**	**24.243.500 €**	**26.395.600 €**
1. Mutter-Kind-Einrichtung (§ 19 SGB VIII) **Leistung: 363230** Fallzahlen leicht rückläufig. Neue Regelung SGB VIII -> Beide Elternteile können mit aufgenommen werden, bisher war es nur ein Elternteil	649.315,93 €	910.300 €	850.000 €
2. Betreuung in Notsituationen (§ 20 SGB VIII) **Leistung: 363240**	15.643,16 €	25.000 €	55.000 €
davon für niedrigschwellige unmittelbare Betreuung und Versorgung	0,00 €	0 €	30.000 €
3. Erfüllung der Schulpflicht (§ 21 SGB VIII) **Leistung: 363250**	0,00 €	300 €	300 €
4. Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 (2) SGB VIII) Leistung: 363310	29.956,85 €	50.000 €	50.000 €
5. Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII) **Leistung: 363330** Kostensteigerung durch neues Projekt (soziales Kompetenztraining - SoKo) an Schulen	223.816,73 €	250.000 €	275.000 €
6. Erziehungsbeistand (§ 30 SGB VIII) **Leistung: 363340** Leichte allgemeine Kostensteigerung	480.013,79 €	500.300 €	515.300 €
7. Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) **Leistung: 363350** Fallzahlenanstieg um ca. 10 %	2.176.208,59 €	2.005.900 €	2.300.000 €
8. Erziehung in der Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII) **Leistung: 363360** Platzkosten sind leicht gestiegen. Ansatz bleibt erst einmal gleich.	387.953,89 €	420.000 €	420.000 €

	Rechnungsergebnis **2021**	Planung **2022**	Planung **2023**
9. Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) **Leistung: 363370** Fallzahlen gleichbleibend mit leichten Kostenanstieg	2.170.750,50 €	2.799.300 €	2.700.000 €
10. Heimerziehung (§ 34 SGB VIII) **Leistung: 363380** Die Fallzahlen sind gleichbleibend. Erhebliche Kostensteigerung bei den Einrichtungen durch Anstieg der Personal- und Sachkosten.	7.976.670,38 €	8.300.000 €	8.300.000 €
11. Intensive sozialp. Betreuung (§ 35 SGB VIII) **Leistung: 363390** Gleichbleibende Fallzahlen	366.766,60 €	460.000 €	400.000 €
12. Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) **Leistung: 363410** Hier wird eine Kostensteigerung beobachtet.	2.574.978,16 €	2.500.000 €	3.000.000 €
13. Vorläufige Maßnahmen (§ 42 SGB VIII) **Leistung: 363420** Die notwendigen Aufwendungen für Schutzmaßnahmen sind nicht prognostizierbar.	758.838,37 €	1.022.400 €	1.000.000 €
14. Eingliederung seelisch Behinderte (§ 35a SGB VIII) **Leistung: 363430** Die stationären Fallzahlen sind leicht steigend und kostenintensiver. Die ambulanten Fallzahlen im Rahmen der Schulbegleitung steigen deutlich an.	5.636.026,04 €	5.000.000	6.500.000 €

	Rechnungsergebnis **2021**	Planung **2022**	Planung **2023**
Fortbildung und Betreuung von Pflegeeltern) (Vollzeitpflege 363370)	**6.030,93 €**	**8.800 €**	**8.000 €**
Fachberatung sexueller Missbrauch	**8.476,04 €**	**11.200 €**	**12.000 €**
Frühe Hilfe für schwangere Frauen und Familien mit Säuglingen	**111.140,26 €**	**150.800 €**	**150.800 €**
Zuschüsse aus der Bundesstiftung "Mutter und Kind" (neu ab 2022, vorher dem Produkt 363900 zugeordnet)	**0,00 €**	**0 €**	**70.000 €**
Mitfinanzierung der Jugendwerkstatt in Schwarzenbek (Jugendsozialarbeit)	**134.000,00 €**	**136.000 €**	**161.000 €**
Familienfördernde Angebote Zuweisungen Familienbildungsstätten Ratzeburg, Schwarzenbek und Lauenburg Zuweisung Diakonie „fit für familie“ Projekt „wellcome“ in Ratzeburg und Schwarzenbek Kinder- und Jugendtelefon	**51.719,00 €**	**51.800 €**	**51.800 €**
Aufgaben/Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe Betreuungsweisungen Sondermaßnahmen Deeskalationstraining	**847,93 €**	**24.000 €**	**24.000 €**
Beratung und Unterstützung bei der Ausübung des Umgangsrechts (§ 18 SGB VIII)	**13.728,09 €**	**18.000 €**	**18.000 €**
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	**1.460.934,39 €**	**1.251.900 €**	**1.270.500 €**
Hierunter fallen Kostenerstattungen an auswärtige Jugendämter	1.440.685,03 €	1.212.300 €	1.231.800 €
Geschäftsbed. Streetwork	20.249,36 €	39.600 €	38.700 €

Produkt: 36350 Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Wahrnehmung der gesetzlichen Vertretung der Minderjährigen sowie Entscheidungsvorbereitung für Gerichtsverfahren. Berechnung und Durchsetzung von Unterhaltsanspruchen Minderjähriger gegen die jeweils Unterhaltsverpflichteten. Beratung und Unterstützung juger Volljähriger bei der Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche.
2. Verantwortlich	Herr Dinger, Durchwahl: 368
3. Ausschuss	Jugendhilfeausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
5. Leistungen	1. Wahrnehmung der gesetzlichen Vertretung der Minderjährigen sowie Entscheidungsvorbereitung für Gerichtsverfahren 2. Berechnung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen Minderjähriger gegen die jeweils Unterhaltsverpflichteten 3. Unterhaltsberatung und -berechnung

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 36350 Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.135,00	32.300	44.600	44.600	44.600	44.600
	10	**= Erträge**	**59.135,00**	**32.300**	**44.600**	**44.600**	**44.600**	**44.600**
50	11	Personalaufwendungen	-783.353,18	-791.800	-816.400	-824.000	-831.900	-839.900
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-28.822,82	-20.700	-21.200	-21.400	-21.700	-22.000
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-16.417,45	-15.300	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110,00	-100	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.694,58	-30.800	-30.700	-30.900	-30.900	-30.200
	18	**= Aufwendungen**	**-841.398,03**	**-858.700**	**-885.300**	**-893.300**	**-901.500**	**-909.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-782.263,03**	**-826.400**	**-840.700**	**-848.700**	**-856.900**	**-864.500**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-782.263,03**	**-826.400**	**-840.700**	**-848.700**	**-856.900**	**-864.500**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.237,04	-4.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-783.500,07**	**-831.100**	**-843.500**	**-851.500**	**-859.700**	**-867.300**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-110,00	-100	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**-110,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 36350 Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	-703.045,50	-734.200	-759.800	0	-767.400	-775.300	-783.300
71	11	Versorgungsauszahlungen	-25.389,14	-20.700	-21.200	0	-21.400	-21.700	-22.000
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.347,94	-15.300	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-11.967,41	-30.800	-30.700	0	-30.900	-30.900	-30.200
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-755.749,99**	**-801.000**	**-828.700**	**0**	**-836.700**	**-844.900**	**-852.500**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-755.749,99**	**-801.000**	**-828.700**	**0**	**-836.700**	**-844.900**	**-852.500**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-755.749,99**	**-801.000**	**-828.700**	**0**	**-836.700**	**-844.900**	**-852.500**

Produkt 36350 Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften

Erläuterungen allgemein

Die Ansätze 2023 entsprechen im Wesentlichen den Ansätzen des Jahres 2022.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

16 sonstige ordentliche Aufwendungen,
Reisekosten, Post-und Fernmeldegebühren, Bücher, Zeitschriften, Gerichts-und Sachverständigenkosten, Rechte/Dienste Ehrenamtliche

Produkt: 36390 Verwaltung der Jugendhilfe

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Jugendhilfeplanung gem. § 80 KJHG und allgemeine, finanzielle, personelle und organisatorische Jugendhilfeangelegenheiten sowie Jugendhilfestatistik.
2. Verantwortlich	Herr Jankowski, Tel.: 04541/888-581
3. Ausschuss	Jugendhilfeausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
5. Leistungen	Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 36390 Verwaltung der Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	280.420,00	274.400	204.400	204.400	204.400	204.400
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	450,00	93.700	512.400	569.900	528.900	528.900
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.060,59	70.300	181.600	115.100	67.600	67.600
	10	**= Erträge**	**331.930,59**	**438.600**	**898.600**	**889.600**	**801.100**	**801.100**
50	11	Personalaufwendungen	-3.987.478,52	-4.595.100	-4.577.000	-4.694.400	-4.739.700	-4.785.400
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-12.010,44	-18.200	-32.200	-32.500	-32.900	-33.300
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-76.796,31	-122.200	-152.500	-152.500	-152.500	-152.500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97,00	-100	-100	-100	-100	-100
53	15	- Transferaufwendungen	-115.424,00	-100.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.855,96	-146.500	-143.400	-143.400	-143.400	-143.400
	18	**= Aufwendungen**	**-4.279.662,23**	**-4.982.700**	**-4.935.800**	**-5.053.500**	**-5.099.200**	**-5.145.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-3.947.731,64**	**-4.544.100**	**-4.037.200**	**-4.163.900**	**-4.298.100**	**-4.344.200**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-3.947.731,64**	**-4.544.100**	**-4.037.200**	**-4.163.900**	**-4.298.100**	**-4.344.200**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-176.581,86	-182.000	-240.000	-235.200	-231.900	-234.600
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-4.124.313,50**	**-4.726.100**	**-4.277.200**	**-4.399.100**	**-4.530.000**	**-4.578.800**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-97,00	-100	-100	-100	-100	-100
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**-97,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 36390 Verwaltung der Jugendhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.420,00	274.400	204.400	0	204.400	204.400	204.400
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	450,00	93.700	512.400	0	569.900	528.900	528.900
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**280.870,00**	**368.300**	**717.000**	**0**	**774.500**	**733.500**	**733.500**
70	10	Personalauszahlungen	-3.780.752,37	-4.524.900	-4.523.600	0	-4.641.000	-4.686.300	-4.732.000
71	11	Versorgungsauszahlungen	-10.182,90	-18.200	-32.200	0	-32.500	-32.900	-33.300
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-77.165,53	-122.200	-152.500	0	-152.500	-152.500	-152.500
73	14	Transferauszahlungen	-100.942,30	-100.600	-30.600	0	-30.600	-30.600	-30.600
74	15	Sonstige Auszahlungen	-86.508,12	-146.500	-143.400	0	-143.400	-143.400	-143.400
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.055.551,22**	**-4.912.400**	**-4.882.300**	**0**	**-5.000.000**	**-5.045.700**	**-5.091.800**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-3.774.681,22**	**-4.544.100**	**-4.165.300**	**0**	**-4.225.500**	**-4.312.200**	**-4.358.300**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000	-2.000	0	-500	-500	-500
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-3.774.681,22**	**-4.546.100**	**-4.167.300**	**0**	**-4.226.000**	**-4.312.700**	**-4.358.800**

Produkt 36390 Verwaltung der Jugendhilfe

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	Rechnungsergebnis 2021	Planung 2022	Planung **2023**
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Zuweisung Bundesstiftung „Mutter und Kind“ (ab 2022 im Produkt 363300 zugeordnet)	76.000,00 €	70.000 €	0 €
Konnexitätsgelder BKSchG	204.420,00 €	204.400 €	204.400 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Letter of Intent Umsetzung des KJSG (2021 dem Produkt 36300 zugeordnet)	0 €	90.600 €	498.000 €
11 Personalaufwendungen In den Personalaufwendungen sind die Kosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fachdienste 200, 241,242,243 (ohne Personalkosten der Streetworker) sowie die Personalkosten des Fachbereichsleiters des Fachbereiches 2 enthalten.	3.987.478,52 €	4.595.100 €	4.577.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kosten der Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereiches 2 – ohne Fortbildungskosten der Streetworker, diese sind im Produkt 36300 enthalten	36.758,43 €	82.000 €	111.500 €
Kosten der Datenverarbeitung der Fachdienste 200, 241, 242, 243	40.037,88 €	40.200 €	41.000 €
15 Transferaufwendungen			
Zuschüsse aus der Bundesstiftung „Mutter und Kind“ (ab 2022 im Produkt 363300 zugeordnet)	84.920 €	70.000 €	0 €
Zuweisungen für Pro Familia und Diakonisches Werk für die Schwangerschaftskonfliktberatung	30.504,00 €	30.600 €	30.600 €
16 sonstige ordentliche Aufwendungen Hierin sind sämtliche Geschäftsausgaben (u. a. Bücher, Zeitschriften, Reisekosten, Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühren und Planungs- und Beratungskosten) der Fachdienste 200, 241, 242 und 243 enthalten. Enthalten sind Planungs- und Beratungskosten i.H.v. 32.000 € für 2021 und 24.000 € für 2022-2026 für externe Beratung für die Jugendhilfeplanung.	87.855,96 €	146.500 €	143.400 €

Produkt: 36510 Kindertagesstättenförderung

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Der Kreis gewährt die im Rahmen der für diesen Verwendungszweck zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Dies sind: 1. anteilige Zuschüsse/Zuweisungen zu den laufenden Betriebskosten 2. anteilige Zuschüsse/Zuweisungen zum Bau von Kindertagesstätten 3. die Kosten der Ermäßigung von Elternbeiträgen.
2. Verantwortlich	Herr Blanke, Durchwahl: 240
3. Ausschuss	Jugendhilfeausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 36510 Kindertagesstättenförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	78.507.481,53	76.161.000	78.325.800	78.367.300	78.350.100	78.341.800
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.029.008,46	0	937.000	937.000	937.000	937.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.893,00	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	10	**= Erträge**	**79.554.382,99**	**76.163.000**	**79.265.600**	**79.307.100**	**79.289.900**	**79.281.600**
50	11	Personalaufwendungen	-483.229,38	-541.700	-486.500	-491.400	-496.600	-501.800
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-873,39	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.500
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-9.120,18	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.349.990,54	-1.577.300	-1.701.000	-1.764.000	-1.533.400	-1.520.400
53	15	- Transferaufwendungen	-89.798.099,99	-85.017.800	-89.706.500	-89.818.900	-89.818.900	-89.818.900
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.296,22	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-1.200
	18	**= Aufwendungen**	**-91.648.609,70**	**-87.142.500**	**-91.899.700**	**-92.080.000**	**-91.854.700**	**-91.843.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-12.094.226,71**	**-10.979.500**	**-12.634.100**	**-12.772.900**	**-12.564.800**	**-12.562.200**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-12.094.226,71**	**-10.979.500**	**-12.634.100**	**-12.772.900**	**-12.564.800**	**-12.562.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.700	82.300	82.300	82.300	82.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-743,89	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-12.094.970,60**	**-10.963.800**	**-12.553.000**	**-12.691.800**	**-12.483.700**	**-12.481.100**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.349.990,54	-1.577.300	-1.701.000	-1.764.000	-1.533.400	-1.520.400
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.041.816,58	1.214.200	1.305.500	1.347.000	1.329.800	1.321.500
		Nettobschreibungsaufwand	**-308.173,96**	**-363.100**	**-395.500**	**-417.000**	**-203.600**	**-198.900**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 36510 Kindertagesstättenförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.828.488,65	74.946.800	77.020.300	0	77.020.300	77.020.300	77.020.300
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	996.719,33	0	937.000	0	937.000	937.000	937.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**70.825.207,98**	**74.946.800**	**77.957.300**	**0**	**77.957.300**	**77.957.300**	**77.957.300**
70	10	Personalauszahlungen	-480.613,24	-539.500	-484.400	0	-489.300	-494.500	-499.700
71	11	Versorgungsauszahlungen	-747,66	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.400	-1.500
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.540,22	0	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	-86.316.468,50	-85.017.800	-89.706.500	0	-89.818.900	-89.818.900	-89.818.900
74	15	Sonstige Auszahlungen	-10.791,92	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-1.200
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-86.816.161,54**	**-85.563.000**	**-90.196.600**	**0**	**-90.313.900**	**-90.319.200**	**-90.321.300**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-15.990.953,56**	**-10.616.200**	**-12.239.300**	**0**	**-12.356.600**	**-12.361.900**	**-12.364.000**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investestitionsmaßn.	2.055.050,58	0	1.864.800	0	1.864.800	1.864.800	1.864.800
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**2.055.050,58**	**0**	**1.864.800**	**0**	**1.864.800**	**1.864.800**	**1.864.800**
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	-2.707.366,66	-11.447.600	-1.864.800	-3.489.800 **2024: 36510-INV1 -3.489,8**	-5.354.600	-1.864.800	-1.864.800
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-565,88	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-2.707.932,54**	**-11.447.600**	**-1.864.800**	**-3.489.800**	**-5.354.600**	**-1.864.800**	**-1.864.800**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-652.881,96**	**-11.447.600**	**0**	**0**	**-3.489.800**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-16.643.835,52**	**-22.063.800**	**-12.239.300**	**-3.489.800**	**-15.846.400**	**-12.361.900**	**-12.364.000**

INVESTITIONEN Jahr 2023
Produkt: 36510 Kindertagesstättenförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
36510-INV1 - Kindertagesstättenförderung									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-2.055.050,58	0,0	-1.864,8	0,0	-1.864,8	-1.864,8	-1.864,8	-9.514,3	-2.055,1
26 Summe der investiven Einzahlungen	**-2.055.050,58**	**0,0**	**-1.864,8**	**0,0**	**-1.864,8**	**-1.864,8**	**-1.864,8**	**-9.514,3**	**-2.055,1**
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.707.366,66	11.447,6	1.864,8	3.489,8	5.354,6	1.864,8	1.864,8	25.104,0	14.155,0
				2024: 3.489,8					
34 Summe der investiven Auszahlungen	**2.707.366,66**	**11.447,6**	**1.864,8**	**3.489,8**	**5.354,6**	**1.864,8**	**1.864,8**	**25.104,0**	**14.155,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**652.316,08**	**11.447,6**	**0,0**	**0,0**	**3.489,8**	**0,0**	**0,0**	**15.589,7**	**12.099,9**

[1] Angaben in 1000 €

Produkt 36510 – Kindertagesstättenförderung

Erläuterungen allgemein:

Nach Umsetzung der sog. KiTa-Reform werden Kindertageseinrichtungen ab dem 01.01.2021 anhand des SQKM (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell) finanziert. Der Kreis in seiner Funktion als örtlicher Träger der Jugendhilfe zahlt die Förderbeiträge im Sinne Objektfinanzierung pro Gruppe in der sog. Übergangsphase (31.12.2024) an die Standortkommunen aus. Eltern zahlen nach wie vor, jetzt aber auf Höchstbeträge gedeckelt, direkt an den KiTa-Träger. Der Kreis zieht im SQKM die kindbezogenen Finanzierungsanteile des Landes und der Wohnortgemeinden ein. Insofern hat der Kreis in dem neuem Finanzierungssystem zumindest das sog. GAP zwischen Objekt und Subjektfinanzierung zu tragen. Darüber hinaus trägt er den Aufwand für die soziale Ermäßigung (§ 90 III, IV SGB VIII) und für die Geschwisterermäßigung (§ 7 KiTaG_neu).
Die nachfolgenden Planansätze basieren auf Jahreshochrechnung der Ergebnisse im In- als auch Output in den monatlichen Buchungsläufen anhand KiTa-Datenbank der letzten Monate bis einschließlich Oktober 2022.

Hinzugekommen seit 2022 sind das Aktionsprogramm für familienunterstützende niedrigschwellige Angebote für Geflüchtete und die Förderung eines Kompetenzteams Inklusion in der frühkindlichen Bildung.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

Zu Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Finanzierungsanteile Wohnorte im SKQM	36.940.500
Finanzierungsanteile Land im SQKM	39.288.400
Inklusionszentrum; Kompetenzteams KiTas	618.800
Aktionsprogramm familienunterstützende Angebote für Geflüchtete	172.600

Zu Zeile 6: Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Erstattung aus EGH für Platzfreihalte bei I-Plätzen in Kitas	937.000

Zu Zeile 15: Transferaufwendungen

Auszahlungen an Standortgemeinden aus dem SQKM	78.441.000
Kostenerstattungen an Kitas außerhalb SH	2.469.000
Kreisanteile PiA (2/5 ungedeckter Personalkosten)	440.100
Kreisaufwand für soziale Ermäßigung/ Geschwister	7.565.000
Inklusionszentrum; Kompetenzteams KiTas	618.800
Aktionsprogramm familienunterstützende Angebote für Geflüchtete	172.600

Zu Zeile 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung aus WJH für Platzfreihalte Pflegekinder	82.300

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:

Zu Zeile 27: Auszahlungen und Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Der Fachdienst bewilligt Kreisgelder in Höhe von 3.489.800 (als VE) für den Neubau, die Erweiterung, den Umbau und die Sanierung von Kindertagesstätten im Rahmen vorgegebener Förderungsrichtlinien. Da der Fördermittelbedarf extrem höher ist als die zur Verfügung stehenden Mittel, wird der Bereich seit Jahren durch Prioritätenlisten gesteuert.

Produkt: 36610 Sonstige Förderungen

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Sonstige Jugendarbeit
2. Verantwortlich	Herr Blanke, Durchwahl: 240
3. Ausschuss	Jugendhilfeausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 36610 Sonstige Förderungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.414,00	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-23.414,00**	**-43.500**	**-43.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-23.414,00**	**-43.500**	**-43.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-23.414,00**	**-43.500**	**-43.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-23.414,00**	**-43.500**	**-43.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-23.414,00	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**-23.414,00**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 36610 Sonstige Förderungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73	14	Transferauszahlungen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	0,00	-20.000	-85.000	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**-20.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**-20.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**0,00**	**-40.000**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 36610 Sonstige Förderungen

Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile:

14 Bilanzielle Abschreibungen
Vermögensgegenstände (hier: Investive Zuweisungen für Jugendräume in der Vergangenheit) sind nach der GemHVO-Doppik abzuschreiben.

Produkt: 36710 (36750 ab 2022)
Erziehungsberatungsstelle Geesthacht

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Erziehungsberatung unterstützt durch Beratung, pädagogische und damit verbundene therapeutische Leistungen sowie Prävention bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der ihnen zugrundeliegenden Faktoren.
2. Verantwortlich	Herr Orth, Tel.: 04152 / 8098-40
3. Ausschuss	Jugendhilfeausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 36710 Erziehungsberatungsstelle Geesthacht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	210,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**210,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	-359.886,99	0	0	0	0	0
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-2.821,62	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.940,85	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-368.649,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-368.439,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-368.439,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.426,38	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-381.865,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 36710 Erziehungsberatungsstelle Geesthacht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	210,00	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**210,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	-359.886,99	0	0	0	0	0	0
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.619,83	0	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-5.982,38	0	0	0	0	0	0
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-368.489,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-368.279,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-368.279,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt: 36711 (36751 ab 2022)
Erziehungsberatungsstelle Ratzeburg

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Erziehungsberatung unterstützt durch Beratung, pädagogische und damit verbundene therapeutische Leistungen sowie Prävention bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der ihnen zugrundeliegenden Faktoren.
2. Verantwortlich	Frau Jeske, Durchwahl: 370
3. Ausschuss	Jugendhilfeausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 36711 Erziehungsberatungsstelle Ratzeburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	-380.800,21	0	0	0	0	0
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-1.674,26	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91,00	0	-100	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.355,28	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-387.920,75**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-387.920,75**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-387.920,75**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.780,01	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-391.700,76**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-91,00	0	-100	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**-91,00**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 36711 Erziehungsberatungsstelle Ratzeburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	-380.800,21	0	0	0	0	0	0
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.297,15	0	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-5.547,69	0	0	0	0	0	0
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-387.645,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-387.645,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-387.645,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt: 36712 (36752 ab 2022)
Sonstige Förderung: EB Diankonie

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Finanzielle Förderung der Erziehungsberatungsstelle des Diakonischen Werkes.
2. Verantwortlich	Herr Fries, Durchwahl: 640
3. Ausschuss	Jugendhilfeausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 36712 Sonstige Förderung: EB Diakonie

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.189,28	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**14.189,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	15	- Transferaufwendungen	-400.860,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-400.860,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-386.670,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-386.670,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-386.670,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 36712 Sonstige Förderung: EB Diakonie

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.189,28	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.189,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73	14	Transferauszahlungen	-400.860,00	0	0	0	0	0	0
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-400.860,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-386.670,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-386.670,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt: 36713 (36753 ab 2022)
Sonstige Förderung: Alkohol- u. Drogenberatung

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Beratung, Hilfen, Kriseninterventionen und Präventionsmaßnahmen bei Menschen mit Suchtserkrankungen oder einer Suchtgefährdung.
2. Verantwortlich	Herr Dr. Riederer, Durchwahl: 485
3. Ausschuss	Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung (PsychKG)

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 36713 Sonstige Förderung: Alkohol- u. Drogenberatung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	75.000,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**75.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	15	- Transferaufwendungen	-416.800,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-416.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-341.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-341.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-341.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 36713 Sonstige Förderung: Alkohol- u. Drogenberatung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**75.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73	14	Transferauszahlungen	-416.800,00	0	0	0	0	0	0
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-416.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-341.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-341.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt: 36720 Sonstige Förderung: Familienzentren

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Finanzielle Förderung der Familienzentren
2. Verantwortlich	Herr Dinger, Durchwahl: 368
3. Ausschuss	Jugendhilfeausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 36720 Familienzentren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	367.200	367.200	367.200	367.200	367.200
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10	**= Erträge**	**0,00**	**375.100**	**376.300**	**376.300**	**376.300**	**376.300**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	-15.800	-6.500	-6.600	-6.900	-7.200
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-600	-600	-700	-800
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	-367.200	-367.200	-367.200	-367.200	-367.200
	18	**= Aufwendungen**	**0,00**	**-383.000**	**-374.300**	**-374.400**	**-374.800**	**-375.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**0,00**	**-7.900**	**2.000**	**1.900**	**1.500**	**1.100**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**0,00**	**-7.900**	**2.000**	**1.900**	**1.500**	**1.100**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**0,00**	**-7.900**	**2.000**	**1.900**	**1.500**	**1.100**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 36720 Familienzentren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	367.200	367.200	0	367.200	367.200	367.200
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**375.100**	**375.100**	**0**	**375.100**	**375.100**	**375.100**
70	10	Personalauszahlungen	-245,24	-15.800	-5.800	0	-5.900	-6.200	-6.500
71	11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-600	0	-600	-700	-800
73	14	Transferauszahlungen	0,00	-367.200	-367.200	0	-367.200	-367.200	-367.200
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-245,24**	**-383.000**	**-373.600**	**0**	**-373.700**	**-374.100**	**-374.500**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-245,24**	**-7.900**	**1.500**	**0**	**1.400**	**1.000**	**600**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-245,24**	**-7.900**	**1.500**	**0**	**1.400**	**1.000**	**600**

Produkt 36720 Familienzentren

Erläuterungen allgemein

Die Ansätze 2023 entsprechen im den Ansätzen des Jahres 2022.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen,
Anteilsfinanzierung des Landes von 50% an der Koordinierungsstelle für die Familienzentren.

Produkt: 36750 Familienberatung Geesthacht

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Familienberatung unterstützt durch Beratung, pädagogische und damit verbundene therapeutische Leistungen sowie Prävention bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der ihnen zugrundeliegenden Faktoren.
2. Verantwortlich	Herr Orth, Tel.: 04152 / 8098-40
3. Ausschuss	Jugendhilfeausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 36750 Familienberatung Geesthacht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	-383.000	-386.000	-390.000	-394.000	-398.000
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.200	-9.500	-8.500	-7.500	-7.500
	18	**= Aufwendungen**	**0,00**	**-392.600**	**-397.900**	**-400.900**	**-403.900**	**-407.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**0,00**	**-392.600**	**-397.900**	**-400.900**	**-403.900**	**-407.900**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**0,00**	**-392.600**	**-397.900**	**-400.900**	**-403.900**	**-407.900**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.400	-22.300	-20.700	-18.400	-18.800
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**0,00**	**-406.000**	**-420.200**	**-421.600**	**-422.300**	**-426.700**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 36750 Familienberatung Geesthacht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	-383.000	-386.000	0	-390.000	-394.000	-398.000
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
74	15	Sonstige Auszahlungen	0,00	-7.200	-9.500	0	-8.500	-7.500	-7.500
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-392.600**	**-397.900**	**0**	**-400.900**	**-403.900**	**-407.900**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**-392.600**	**-397.900**	**0**	**-400.900**	**-403.900**	**-407.900**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**0,00**	**-392.600**	**-397.900**	**0**	**-400.900**	**-403.900**	**-407.900**

Produkt 36750 Erziehungsberatungsstelle Geesthacht

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierunter fallen Test- und Beschäftigungsmaterial sowie Datenverarbeitung.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Kosten für Bürobedarf, Post- / Fernmelde- und Portokosten, Bücher und Zeitschriften, Reisekosten, vermischte Ausgaben.

25 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Interne Verrechnung Gebäudekosten und zentrales Büromaterial.

Produkt: 36751 Familienberatung Ratzeburg

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Familienberatung unterstützt durch Beratung, pädagogische und damit verbundene therapeutische Leistungen sowie Prävention bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der ihnen zugrundeliegenden Faktoren.
2. Verantwortlich	Frau Jeske, Tel.: 04541-80 59 112
3. Ausschuss	Jugendhilfeausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 36751 Familienberatung Ratzeburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	-388.800	-389.400	-393.400	-397.400	-401.600
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	0,00	-4.400	-4.400	-3.600	-3.600	-3.600
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-13.700	-10.700	-8.700	-8.700	-8.700
	18	**= Aufwendungen**	**0,00**	**-407.000**	**-404.600**	**-405.800**	**-409.800**	**-414.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**0,00**	**-407.000**	**-404.600**	**-405.800**	**-409.800**	**-414.000**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**0,00**	**-407.000**	**-404.600**	**-405.800**	**-409.800**	**-414.000**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.400	-61.800	-62.800	-63.100	-62.700
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**0,00**	**-409.400**	**-466.400**	**-468.600**	**-472.900**	**-476.700**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 36751 Familienberatung Ratzeburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	-388.800	-389.400	0	-393.400	-397.400	-401.600
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.400	-4.400	0	-3.600	-3.600	-3.600
74	15	Sonstige Auszahlungen	0,00	-13.700	-10.700	0	-8.700	-8.700	-8.700
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-406.900**	**-404.500**	**0**	**-405.700**	**-409.700**	**-413.900**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**-406.900**	**-404.500**	**0**	**-405.700**	**-409.700**	**-413.900**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-800	-1.600	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**-800**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**-800**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**0,00**	**-407.700**	**-406.100**	**0**	**-405.700**	**-409.700**	**-413.900**

Produkt 36751 Familienberatung Ratzeburg

Haushalt 2023

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierunter fallen Therapie und Beratungsmaterial sowie Datenverarbeitung. Durch den Umzug entstehen höhere Kosten für die Ausstattung

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Kosten für Hausmeistertätigkeiten in der Höhe von 1500 € eingeplant, da das Gebäudemanagement die Kosten nicht mehr tragen kann und die Beratungsstelle einen höheren Bedarf hat als andere Dienste. 2000 € sind eingeplant für die Gestaltung einer eigenen Webseite, um Klienten zielgenauer ansprechen zu können.
Kosten aus dem Jahr 2022 für das Gütesiegel, das Jubiläum und neue Werbeträger sind bis Ende des Jahres abgeschlossen.
Wie gehabt: Kosten für Bürobedarf, Post- und Fernmeldekosten, Bücher und Zeitschriften, Reisekosten, Sozialpädagogische Sondermaßnahmen, vermischte Ausgaben.

Produkt: 36752 Sonstige Förderung: EB Diankonie

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Finanzielle Förderung der Erziehungsberatungsstelle des Diakonischen Werkes.
2. Verantwortlich	Herr Jankowski, Tel.: 04541/888-581
3. Ausschuss	Jugendhilfeausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 36752 Sonstige Förderung: EB Diakonie

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	-407.500	-412.500	-412.500	-412.500	-412.500
	18	**= Aufwendungen**	**0,00**	**-407.500**	**-412.500**	**-412.500**	**-412.500**	**-412.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**0,00**	**-407.500**	**-412.500**	**-412.500**	**-412.500**	**-412.500**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**0,00**	**-407.500**	**-412.500**	**-412.500**	**-412.500**	**-412.500**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**0,00**	**-407.500**	**-412.500**	**-412.500**	**-412.500**	**-412.500**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 36752 Sonstige Förderung: EB Diakonie

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73	14	Transferauszahlungen	0,00	-407.500	-412.500	0	-412.500	-412.500	-412.500
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-407.500**	**-412.500**	**0**	**-412.500**	**-412.500**	**-412.500**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**-407.500**	**-412.500**	**0**	**-412.500**	**-412.500**	**-412.500**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**0,00**	**-407.500**	**-412.500**	**0**	**-412.500**	**-412.500**	**-412.500**

Produkt 36752 Sonstige Förderungen: EB Diakonie

Erläuterungen allgemein:

Zwischen dem Diakonischen Werk des Kirchenkreises Herzogtum Lauenburg und dem Kreis wurde auf der Grundlage der §§ 36 a Absatz 2 und 77 SGB VIII ein Vertrag geschlossen, der ein stabiles, plurales, qualitativ gleichwertiges und leicht zugängliches System von Erziehungs- und Familienberatung im Kreis Herzogtum Lauenburg sicherstellen soll.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

15 Transferaufwendungen
Die Sicherstellung der Finanzierung der Beratungsstelle erfolgt durch den Kreis Herzogtum Lauenburg und das Diakonische Werk. Dabei werden vom Kreis Herzogtum Lauenburg 90 % und vom Diakonischen Werk 10 % getragen.
Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus tariflichen Personalkostensteigerungen.

Produkt: 36753 Sonstige Förderung: Alkohol- u. Drogenberatung

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Beratung, Hilfen, Kriseninterventionen und Präventionsmaßnahmen bei Menschen mit Suchtserkrankungen oder einer Suchtgefährdung.
2. Verantwortlich	Frau Dr. Butt, Durchwahl: 621
3. Ausschuss	Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung (PsychHG)

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 36753 Sonstige Förderung: Alkohol- u. Drogenberatung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	10	**= Erträge**	**0,00**	**77.000**	**77.000**	**77.000**	**77.000**	**77.000**
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	-437.900	-442.500	-442.500	-442.500	-442.500
	18	**= Aufwendungen**	**0,00**	**-437.900**	**-442.500**	**-442.500**	**-442.500**	**-442.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**0,00**	**-360.900**	**-365.500**	**-365.500**	**-365.500**	**-365.500**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**0,00**	**-360.900**	**-365.500**	**-365.500**	**-365.500**	**-365.500**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**0,00**	**-360.900**	**-365.500**	**-365.500**	**-365.500**	**-365.500**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 36753 Sonstige Förderung: Alkohol- u. Drogenberatung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**77.000**	**77.000**	**0**	**77.000**	**77.000**	**77.000**
73	14	Transferauszahlungen	0,00	-437.900	-442.500	0	-442.500	-442.500	-442.500
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-437.900**	**-442.500**	**0**	**-442.500**	**-442.500**	**-442.500**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**-360.900**	**-365.500**	**0**	**-365.500**	**-365.500**	**-365.500**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**0,00**	**-360.900**	**-365.500**	**0**	**-365.500**	**-365.500**	**-365.500**

Produkt 36753 Alkohol- und Drogenberatung

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2 Zuwendungen:

	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendung des Landes für Zwecke der ADB aufgrund des Sozialvertrages II	77.000,00 €	77.000,00 €

7 Sonstige ordentliche Erträge:

Zuführung aus Sonderposten[1]	0,00 €	0,00 €

15 Transferaufwendungen:

	Planung 2022	Planung 2023
Suchtberatung gem. § 16 Abs. 2 SGB II für JOBCENTER-Kunden	Gesamtbetrag Kreismittel	Gesamtbetrag Kreismittel
Zuschuss an die Alkohol- und Drogenberatung für spezifische Präventionsmaßnahmen	Gesamtbetrag Kreismittel	Gesamtbetrag Kreismittel
allgemeiner Zuschuss an Alkohol- und Drogenberatung, Vertragsbindung	360.900,00 €	365.500,00 €
Zuwendung aus Sozialvertrag II	77.000,00 €	77.000,00 €
Gruppenangebot für Kinder von Eltern in aktuell schwierigen Lebenssituationen	0,00 €	0,00 €
Gesamt	**437.900,00 €**	**442.500,00 €**

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

14 Transferauszahlungen:

siehe Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 15

[1] Restmittel Bildung und Teilhabe.

Hauptprodukt-bereich 4

Gesundheit und Sport

Produkt: 41110 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger.
2. Verantwortlich	Frau Dr. Butt, Durchwahl: 621
3. Ausschuss	Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
7. Leistungen	1.) Berechnung und Bereitstellung des Kreisanteils an der Krankenhausfinanzierung. 2.) Mitarbeit bei Vorbesprechungen zum Landeskrankenhausausschuss

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 41110 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.780,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.780,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.104,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-3.484.895,62	-4.382.300	-5.876.000	-5.876.000	-5.876.000	-5.876.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66,80	-300	-300	-300	-300	-300
	18	**= Aufwendungen**	**-3.487.066,42**	**-4.382.600**	**-5.876.300**	**-5.876.300**	**-5.876.300**	**-5.876.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-3.485.286,42**	**-4.382.600**	**-5.876.300**	**-5.876.300**	**-5.876.300**	**-5.876.300**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-3.485.286,42**	**-4.382.600**	**-5.876.300**	**-5.876.300**	**-5.876.300**	**-5.876.300**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-3.485.286,42**	**-4.382.600**	**-5.876.300**	**-5.876.300**	**-5.876.300**	**-5.876.300**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.104,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.780,00	0	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**-324,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 41110 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73	14	Transferauszahlungen	-3.484.895,62	-4.382.300	-5.876.000	0	-5.876.000	-5.876.000	-5.876.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-66,77	-300	-300	0	-300	-300	-300
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.484.962,39**	**-4.382.600**	**-5.876.300**	**0**	**-5.876.300**	**-5.876.300**	**-5.876.300**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-3.484.962,39**	**-4.382.600**	**-5.876.300**	**0**	**-5.876.300**	**-5.876.300**	**-5.876.300**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-3.484.962,39**	**-4.382.600**	**-5.876.300**	**0**	**-5.876.300**	**-5.876.300**	**-5.876.300**

Produkt 41110 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern

Erläuterungen allgemein:

Finanzierung der im Kreisgebiet nach dem Krankenhausbedarfsplan zu fördernden Krankenhäuser.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

15 Transferaufwendungen:

Gemäß § 20 LKHG bewilligt das für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium Fördermittel als jährliche Pauschalbeträge für die Krankenhäuser für

1. die Wiederbeschaffung von kurzfristigen Anlagegütern mit einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von mehr als 3 und bis zu 15 Jahren sowie
2. kleine bauliche Maßnahmen bis zu einem Betrag von 50.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer

Dieser Krankenhausinvestitionskostenbeitrag (pro Einwohner) wird vom Land vorgegeben und ist vom Kreis aufzubringen.

Zudem gilt ab 2017 das Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens „InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)“, nach dem ebenfalls Krankenhausbaumaßnahmen finanziert werden.

In dem Krankenhausinvestitionsbetrag von 29,26 € sind 14,31 € für die Krankenhausbaumaßnahmen gemäß IMPULS enthalten.

29,26 € (vorauss.) x 200.819 Einwohner (Stand 31.12.2021) = 5.876.000 € (gerundet)

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fernmeldegebühren	100 €
Portokosten	100 €
Bücher/Zeitschriften	100 €

Produkt: 41210 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Begutachtung, Beratung, Hilfen und Kriseninterventionen bei Menschen mit psychischen Erkrankungen und Behinderungen und ihren Bezugspersonen, Maßnahmen gemäß PsychKG, Koordination und Vernetzung im psychosozialen Hilfesystem. Fachaufsicht gegenüber beliehenen Institutionen, insbesondere der psychatrischen Abteilung am Johanniter-Krankenhaus Geesthacht.
2. Verantwortlich	Frau Dr. Butt, Durchwahl: 621
3. Ausschuss	Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (GDG)

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 41210 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	75.004,93	126.300	131.300	136.300	140.300	144.300
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	1.270,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.330,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.899,00	4.100	5.800	5.800	5.800	5.800
	10	**= Erträge**	**105.505,10**	**138.900**	**145.600**	**150.600**	**154.600**	**158.600**
50	11	Personalaufwendungen	-737.410,16	-765.000	-727.500	-734.300	-741.400	-748.500
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-1.891,63	-2.600	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-8.143,52	-13.300	-13.300	-13.200	-13.100	-13.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105,00	-200	-200	-100	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-143.534,93	-145.700	-146.700	-146.700	-146.700	-146.700
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.644,59	-21.700	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
	18	**= Aufwendungen**	**-909.729,83**	**-948.500**	**-912.100**	**-918.700**	**-925.700**	**-932.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-804.224,73**	**-809.600**	**-766.500**	**-768.100**	**-771.100**	**-774.200**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-804.224,73**	**-809.600**	**-766.500**	**-768.100**	**-771.100**	**-774.200**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.246,89	-26.900	-42.600	-41.100	-36.000	-41.000
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-836.471,62**	**-836.500**	**-809.100**	**-809.200**	**-807.100**	**-815.200**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-105,00	-200	-200	-100	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**-105,00**	**-200**	**-200**	**-100**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 41210 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.004,93	126.300	131.300	0	136.300	140.300	144.300
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.491,60	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.442,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**81.939,07**	**134.800**	**139.800**	**0**	**144.800**	**148.800**	**152.800**
70	10	Personalauszahlungen	-731.816,40	-756.700	-726.400	0	-733.200	-740.300	-747.400
71	11	Versorgungsauszahlungen	-1.771,92	-2.600	-2.800	0	-2.800	-2.900	-3.000
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.143,52	-13.300	-13.300	0	-13.200	-13.100	-13.000
73	14	Transferauszahlungen	-131.084,93	-145.700	-146.700	0	-146.700	-146.700	-146.700
74	15	Sonstige Auszahlungen	-19.008,55	-21.700	-21.600	0	-21.600	-21.600	-21.600
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-891.825,32**	**-940.000**	**-910.800**	**0**	**-917.500**	**-924.600**	**-931.700**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-809.886,25**	**-805.200**	**-771.000**	**0**	**-772.700**	**-775.800**	**-778.900**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-809.886,25**	**-805.200**	**-771.000**	**0**	**-772.700**	**-775.800**	**-778.900**

Produkt 41210 Sozialpsychiatrischer Dienst

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

	Planung 2022	Planung 2023
Zuschuss des Johanniter-Krankenhauses Geesthacht für den Sozialpsychiatrischen Krisendienst	20.000,00 €	20.000,00 €
Zuwendung des Landes aus dem Sozialvertrag II	55.000,00 €	55.000,00 €

11 Personalaufwendungen:

	Planung 2022	Planung 2023
Hierin sind für den Sozialpsychiatrischen Krisendienst enthalten	62.000,00 €	62.000,00 €

15 Transferaufwendungen:

	Planung 2022	Planung 2023
Kosten der „Betreuung am Übergang“ (ANKER e. V. u. a.) zum Teil aus Zuwendungen des Sozialvertrages II	103.700,00 €	103.700,00 €[1]
Zuschuss KIBIS – Kontaktstelle für Selbsthilfe	30.000,00 €	30.000,00 €
2.500,00 € sind für die Weitergabe an einzelne Selbsthilfegruppen mit Beträgen von bis zu 500,00 € vorgesehen		
Zuschüsse für psychosoziale Kontaktstellen mit Treffpunktcharakter aus Mitteln des Sozialvertrages II	7.000,00 €	7.000,00 €
Verteilung nach besonderer Beschlusslage des Ausschusses		
Zuschuss für das Projekt „Hausaufgabenunterstützung für Kinder aus seelisch belasteten Familien“	5.000,00 €	6.000,00 €

[1] Davon 46.000,00 € aus dem Sozialvertrag II.

Produkt: 41410 Amtsärztlicher Dienst, Kommunalhygiene und gesundheitlicher Umweltschutz, Gesundheitserstattung

Produktblatt

1. Produktbeschreibung

1.) Amtsärztlicher Dienst:

Erstellen von sozialmedizinischen Gutachten zur Dienstfähigkeit, Kraftfahrtauglichkeit, Mehrbedarf, Reisefähigkeit, Asylbewerberleistungsanspruch für Ämter, Behörden und ARGE
AIDS-Sprechstunde
Betäubungsmittelüberwachung
Berufsaufsicht Gesundheitsberufe (Heilpraktiker)
Überwachung des Verkaufs freiverkäuflicher Arzneimittel außerhalb von Apotheken
Mitarbeit im Katastrophenstab des Kreises
Todesursachenstatistik
Mitarbeit in der Arbeitsgruppe Gesundheitsdienste des Landkreistages S-H

2.) Kommunalhygiene:
Ermittlungen nach Meldungen von infektiösen Krankheiten gemäß Infektionsschutzgesetz führen, erforderliche Maßnahmen einleiten und überwachen
Management von Krankheitsausbrüchen in Gemeinschafts- und Gesundheitseinrichtungen (z.B. Noroviren, Neue Influenza)
Tuberkulosefürsorge
Überwachung der Einrichtungen der Gesundheitsversorgung und der Kindergemeinschaftseinrichtungen auf eine gute Hygienepraxis (Hygienepläne):

- Akut- und Rehakliniken sowie Tageskliniken
- Arzt- und Zahnarztpraxen sowie Praxen sonstiger Heilberufe
- Einrichtungen des Endoskopie und ambulantes Operieren
- Alten-, Pflege- und Asylantenheime sowie vergleichbare
- Schulen, Kindertagesstätten, Kinderkrippen und Schullandheime
- Dialyse- und Geburtseinrichtungen
- Asylantenheime
- Piercing- und Tatoostudios sowie Friseurbetriebe

Hygiene-Belehrungen gemäß §§ 42/43 Infektionsschutzgesetz
Pandemieplanung
Initiieren und Moderieren von MRSA-Netzwerken

	3.) Gesundheitlicher Umweltschutz: Überwachung der Badewasserqualität und Berichtserstattung gemäß den Anforderungen der EU-Richtlinie Badebeckenwasserüberwachung Überwachen der Trinkwasserqualität von Wasserwerken, Wasserversorgungskleinanlagen und Schiffen gemäß Trinkwasserverordnung Festlegen, Einleiten und Überwachen der erforderlichen Maßnahmen bei Grenzwertüberschreitungen in allen o.g. Tätigkeitsfeldern Innenraum- und Umwelthygiene Beteiligung bei Genehmigungsverfahren (Flächennutzungspläne, Baugenehmigungen) Überwachung des Chemikalienhandels
2. Verantwortlich	Frau Dr. Butt, Durchwahl: 621
3. Ausschuss	Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 41410 Amtsärztlicher Dienst, Kommunalhygiene und gesundheitlicher Umweltschutz, Gesundheitsberichterstа

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	749.814,72	107.700	112.700	114.700	115.200	15.000
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	65.226,76	71.000	100.000	100.000	100.000	100.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	475.931,35	471.100	360.000	362.000	142.300	43.800
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.074,00	71.900	127.100	130.600	74.500	67.700
	10	**= Erträge**	**1.456.046,83**	**721.700**	**699.800**	**707.300**	**432.000**	**226.500**
50	11	Personalaufwendungen	-3.330.735,91	-2.560.100	-2.571.300	-2.589.800	-2.612.700	-2.620.800
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-25.457,91	-45.400	-32.000	-32.300	-32.900	-33.500
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-592.440,63	-331.900	-223.100	-222.800	-222.800	-222.800
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.427,17	-26.700	-22.900	-22.000	-11.700	-5.400
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.940,04	-82.600	-80.700	-80.700	-80.700	-75.500
	18	**= Aufwendungen**	**-4.062.001,66**	**-3.046.700**	**-2.930.000**	**-2.947.600**	**-2.960.800**	**-2.958.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-2.605.954,83**	**-2.325.000**	**-2.230.200**	**-2.240.300**	**-2.528.800**	**-2.731.500**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-2.605.954,83**	**-2.325.000**	**-2.230.200**	**-2.240.300**	**-2.528.800**	**-2.731.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.740,50	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.032,49	-61.600	-120.500	-116.800	-102.600	-117.600
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-2.684.246,82**	**-2.386.600**	**-2.350.700**	**-2.357.100**	**-2.631.400**	**-2.849.100**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-26.427,17	-26.700	-22.900	-22.000	-11.700	-5.400
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.817,00	5.800	5.800	5.800	4.300	0
		Nettobschreibungsaufwand	**-20.610,17**	**-20.900**	**-17.100**	**-16.200**	**-7.400**	**-5.400**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 41410 Amtsärztlicher Dienst, Kommunalhygiene und gesundheitlicher Umweltschutz, Gesundheitsberichterstat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.997,72	101.900	106.900	0	108.900	110.900	15.000
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	63.147,05	71.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	440.527,54	471.100	360.000	0	362.000	142.300	43.800
65	07	Sonstige Einzahlungen	250,00	1.000	500	0	500	500	500
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.247.922,31**	**645.000**	**567.400**	**0**	**571.400**	**353.700**	**159.300**
70	10	Personalauszahlungen	-3.156.656,09	-2.425.000	-2.495.900	0	-2.518.000	-2.540.900	-2.549.000
71	11	Versorgungsauszahlungen	-21.411,51	-45.400	-32.000	0	-32.300	-32.900	-33.500
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-579.292,76	-331.900	-223.100	0	-222.800	-222.800	-222.800
74	15	Sonstige Auszahlungen	-100.535,59	-82.600	-80.700	0	-80.700	-80.700	-75.500
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.857.895,95**	**-2.884.900**	**-2.831.700**	**0**	**-2.853.800**	**-2.877.300**	**-2.880.800**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-2.609.973,64**	**-2.239.900**	**-2.264.300**	**0**	**-2.282.400**	**-2.523.600**	**-2.721.500**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investestitionsmaßn.	114.723,27	0	0	0	0	0	0
686	23	Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	313,44	300	300	0	300	300	300
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**115.036,71**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-46.198,22	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-46.198,22**	**-10.500**	**-10.500**	**0**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**68.838,49**	**-10.200**	**-10.200**	**0**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-2.541.135,15**	**-2.250.100**	**-2.274.500**	**0**	**-2.292.600**	**-2.533.800**	**-2.731.700**

Produkt 41410 Amtsärztlicher Dienst, Kommunalhygiene und Gesundheitlicher Umweltschutz, Gesundheitsberichterstattung

Erläuterungen allgemein:

Um die Haushalte der Kreise im Rahmen des Kommunalen Benchmarkings vergleichbar zu machen, ist das Produkt in die folgenden Leistungen unterteilt worden:

414101 Amtsärztlicher Dienst
414102 Gesundheitlicher Umweltschutz
414103 Infektionsschutz
414104 Jugendzahnärztlicher Dienst
414105 Corona-Epidemie
414106 Corona Impfzentren
414107 Corona Testzentren
414108 stationäre Impfstelle Alt-Mölln
414109 stationäre Impfstelle Geesthacht
4141091 stationäre Impfstelle Schwarzenbek

Die Ansätze werden jedoch zusammengefasst dargestellt.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	2022	2023	Erläuterung
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Zuschüsse für zahnärztliche Reihenuntersuchungen	15.000	15.000	
Pakt ÖGD	86.900	91.900	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Verwaltungsgebühren für: amtsärztliche Tätigkeit	30.000	40.000	
Badegewässerüberwachung	11.400	11.400	s. TEP-Zeile 13
Überwachung Schwimm- und Badebecken sowie Wasserversorgungsanlagen	14.600	8.600	
Belehrungen nach Infektionsschutzgesetz (IfSG), Begehungen	15.000	40.000	
	71.000	100.000	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen			
Personalkostenerstattung Land wg. Konnexität	39.900	43.800	
Erstattung stationäre Impfstellen	120.000	0	
Pakt öGD	98.500	103.500	
Erst. Personal Pakt öGD	212.700	212.700	
7 Sonstige ordentliche Erträge			

Zwangsgelder	1.000	500	
Auflösung Pensionsrückstellungen	58.700	59.100	
Auflösung Beihilferückstellungen	12.200	8.100	
Auflösung Altersteilzeitrückstellungen	0	59.400	
	71.900	127.100	

11 Personalaufwendungen

Beamtenbezüge	330.700	194.500	
Entgelte Beschäftigte	1.420.500	1.753.600	
sonstige Beschäftigungsentgelte	15.000	15.000	
Versorgungskasse Beamte	249.900	141.700	
Versorgungskasse Beschäftigte	101.900	89.500	
AG-Anteil SV Beschäftigte	288.800	290.300	
Beihilfen, Unterstützungen	11.300	11.300	
Zuführung Pensionsrückstellungen	58.100	59.000	
Zuführung Beihilferückstellungen	20.900	12.800	
Zuführung Altersteilzeit	56.100	3.600	
	2.560.100	2.571.300	

12 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen Beamte	0	0	s. Versorgungskasse Beamte (11)
Beihilfen Versorgungsempfänger	45.400	32.000	
	45.400	32.000	

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Pers. Ausstattung Beschäftigte	900	900	Arbeitskleidung etc.
Besondere Betriebs-/ Verwaltungs-aufwendungen:			
Laborausstattung	5.000	5.000	
Badegewässerüberwachung	15.000	15.000	s. TEP-Zeile 4
Untersuchungen im Infektionsschutz	15.000	20.000	
Belehrungen	0	5.000	
Jugendzahnärztlicher Dienst	6.500	6.800	
Corona	120.000	120.000	
Corona IT-Kosten	30.000	30.000	
Tests Corona	5.000	15.000	
IT-Kosten	9.500	10.400	

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge	200	200	Schl.-H. Vereinigung zur Bekämpfung der Tuberculose Verein für Wasser-, Boden- u. Lufthygiene e.V.
Geschäftsbedarf	5.200	5.200	
Bücher, Zeitschriften	7.800	3.000	
Fernmeldegebühren	16.800	21.500	
Sachverständigen/Gerichtskosten	8.000	1.500	
Reisekosten Dienstreisen	11.000	10.500	
Portokosten	8.600	8.800	
Kostenersattungen Corona	25.000	30.000	

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

29 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ersatzbeschaffung med.-techn. Geräte	10.500	10.500	davon 5.000 € für die Anschaffung einer Ausstellungsvitrine (verschoben aus 2020/21)

Produkt: 41411 Kinder-, Jugend-, Schul- und Zahnärztlicher Dienst

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Ärztliche insbesondere schulärztliche Untersuchungen gemäß der zuständigen Gesetze. Beratungen und Begutachtungen von Säuglingen, Kinder und Jugendlichen (insbesondere Schuleingangsuntersuchungen) in der Sprechstunde, in Kindergärten und Schulen. Ärztliche Beratung von Eltern mit Kindern mit chronischen Erkrankungen. Überprüfungen von Impfstatus, Impfberatung und Angebot von Impfungen. Überprüfung fehlender Vorsorgeuntersuchungen gemäß § 7a GDG.
2. Verantwortlich	Frau Dr. Butt, Durchwahl: 621
3. Ausschuss	Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 41411 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	73.400	73.400	73.400	73.400	0
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.338,48	7.100	6.800	6.800	6.800	6.800
	10	**= Erträge**	**36.338,48**	**80.800**	**80.500**	**80.500**	**80.500**	**7.100**
50	11	Personalaufwendungen	-611.897,96	-703.700	-628.800	-635.200	-641.800	-648.500
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-3.148,27	-3.300	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-5.091,42	-8.900	-17.200	-6.400	-6.400	-6.400
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.267,34	-1.100	-600	-500	-500	-300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.103,67	-25.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.500
	18	**= Aufwendungen**	**-640.508,66**	**-742.700**	**-674.500**	**-670.100**	**-676.800**	**-683.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-604.170,18**	**-661.900**	**-594.000**	**-589.600**	**-596.300**	**-676.100**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-604.170,18**	**-661.900**	**-594.000**	**-589.600**	**-596.300**	**-676.100**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.710,55	-25.700	-98.700	-127.700	-86.700	-89.500
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-634.880,73**	**-687.600**	**-692.700**	**-717.300**	**-683.000**	**-765.600**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.267,34	-1.100	-600	-500	-500	-300
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**-1.267,34**	**-1.100**	**-600**	**-500**	**-500**	**-300**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 41411 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	73.400	73.400	0	73.400	73.400	0
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**73.700**	**73.700**	**0**	**73.700**	**73.700**	**300**
70	10	Personalauszahlungen	-608.296,61	-702.200	-627.500	0	-633.900	-640.500	-647.200
71	11	Versorgungsauszahlungen	-2.998,63	-3.300	-3.200	0	-3.300	-3.400	-3.500
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.118,12	-8.900	-17.200	0	-6.400	-6.400	-6.400
74	15	Sonstige Auszahlungen	-19.258,58	-25.700	-24.700	0	-24.700	-24.700	-24.500
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-635.671,94**	**-740.100**	**-672.600**	**0**	**-668.300**	**-675.000**	**-681.600**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-635.671,94**	**-666.400**	**-598.900**	**0**	**-594.600**	**-601.300**	**-681.300**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-769,34	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-769,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-769,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-636.441,28**	**-666.400**	**-598.900**	**0**	**-594.600**	**-601.300**	**-681.300**

Produkt 41411 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	Planung 2022	Planung 2023
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Schutz- und Dienstkleidung	100,00 €	100,00 €
Anschaffung und Instandsetzung von med.-techn. Geräten	7.500,00 €	15.800,00 €
IT-Kosten	1.100,00 €	1.100,00 €
Gesundheitsinformation und -aufklärung	200,00 €	200,00 €
	8.900,00 €	**17.200,00 €**
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Vermischte Ausgaben	100,00 €	100,00 €
Bürobedarf	200,00 €	200,00 €
Bücher und Zeitschriften	700,00 €	700,00 €
Telefongebühren	9.100,00 €	8.000,00 €
Sachverständigen- und Gerichtskosten, fachärztliche Gutachten	6.500,00 €	6.500,00 €
Reisekosten KJSD	6.000,00 €	6.000,00 €
Portokosten	3.100,00 €	3.200,00 €
	25.700,00 €	**24.700,00 €**

Produkt: 41420 Fleischbeschau

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Organisation und Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchung.
2. Verantwortlich	Herr Dr. Kaufhold, Tel.: 04542 /82283-0
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
5. Leistungen	1.) Untersuchung von Schlachttieren und Fleisch gemäß Verordnung (EG) 854/2004. 2.) Ergänzende Untersuchungen zur Genusstauglichkeitsbeurteilung von Fleisch. 3.) Genusstauglichkeitskennzeichnung der Schlachtprodukte 4.) Kalkulation der Untersuchungsgebühren und Erstellung des Gebührenverzeichnisses. 5.) Abrechung der Gebühren und Vergütungen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 41420 Fleischbeschau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	123.967,68	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	54,00	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.201,83	9.000	9.500	7.500	1.500	1.500
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.086,00	13.500	25.000	15.500	15.500	15.500
	10	**= Erträge**	**156.309,51**	**152.500**	**159.500**	**148.000**	**142.000**	**142.000**
50	11	Personalaufwendungen	-236.149,96	-310.800	-309.100	-316.800	-318.700	-178.600
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-5.517,23	-7.400	-7.400	-7.400	-7.500	-7.600
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-9.757,00	-10.900	-12.600	-13.000	-13.000	-11.500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-158,00	-200	-200	-200	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.611,54	-31.900	-33.100	-31.100	-31.100	-31.000
	18	**= Aufwendungen**	**-268.193,73**	**-361.200**	**-362.400**	**-368.500**	**-370.300**	**-228.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-111.884,22**	**-208.700**	**-202.900**	**-220.500**	**-228.300**	**-86.700**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-111.884,22**	**-208.700**	**-202.900**	**-220.500**	**-228.300**	**-86.700**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.010,38	-3.700	-7.200	-7.700	-8.300	-5.400
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-118.894,60**	**-212.400**	**-210.100**	**-228.200**	**-236.600**	**-92.100**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-158,00	-200	-200	-200	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**-158,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 41420 Fleischbeschau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	120.420,69	130.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29,70	0	0	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.873,58	9.000	9.500	0	7.500	1.500	1.500
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**130.323,97**	**139.000**	**134.500**	**0**	**132.500**	**126.500**	**126.500**
70	10	Personalauszahlungen	-212.294,25	-288.900	-294.100	0	-301.800	-303.700	-163.600
71	11	Versorgungsauszahlungen	-4.746,86	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.500	-7.600
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.519,18	-10.900	-12.600	0	-13.000	-13.000	-11.500
74	15	Sonstige Auszahlungen	-17.097,08	-31.900	-33.100	0	-31.100	-31.100	-31.000
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-242.657,37**	**-339.100**	**-347.200**	**0**	**-353.300**	**-355.300**	**-213.700**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-112.333,40**	**-200.100**	**-212.700**	**0**	**-220.800**	**-228.800**	**-87.200**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-112.333,40**	**-200.100**	**-212.700**	**0**	**-220.800**	**-228.800**	**-87.200**

Produkt 414200 - Fleischbeschau

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2022	2023	Erläuterung
Fleischbeschaugebühren	130.000 €	125.000 €	

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2022	2023	Erläuterung
Erstattung Wildkennzeichnungsmaterial	1.500 €	1.500 €	
Erstattung Trichinengebühr	7.500 €	6.000 €	Land SH erstattet anteilig Gebühr
Audit	0 €	2.000 €	
	9.000 €	9.500 €	

7 Sonstige ordentliche Erträge

	2022	2023	Erläuterung
Pensionsrückstellungen	9.600 €	13.600 €	
Beihilferückstellungen	2.000 €	1.900 €	
Auflösung Sabbatjahr	1.900 €	9.500 €	
	13.500 €	25.000 €	

11 Personalaufwendungen

	2022	2023	Erläuterung
Beamtenbezüge	44.300 €	48.100 €	Personalaufwendungen vom FD 110 anhand
Entgelte für tarifl. Beschäftige (TV-Fleisch)	116.500 €	116.500 €	der tatsächlichen Besetzungen im Fachdienst ermittelt,
Entgelte Beschäftigte (TVöD)	50.900 €	51.600 €	einschl. tariflichen Anpassungen
Versorgungskasse Beamte	35.000 €	35.300 €	sowie Erhöhung der Bruttovergütung der Beamten
Versorgungskasse Beschäftigte	3.300 €	3.400 €	
AG-Anteil SV Beschäftigte (TVöD)	10.700 €	10.900 €	
AG-Anteil SV Beschäftigte (TV-Fleisch)	25.500 €	25.500 €	
Beihilfen, Unterstützungen	2.700 €	2.800 €	
Zuführung Pensionsrückstellung	16.800 €	12.000 €	
Zuführung Beihilferückstellung	3.400 €	3.000 €	
Zuführungen Rückstellung für Sabbatjahre (25%)	1.700 €	0 €	
	310.800 €	309.100 €	

12 Versorgungsaufwendungen

	2022	2023	Erläuterung
Beihilfen Versorgungsempfänger	7.400 €	7.400 €	

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2022	2023	Erläuterung
Schutz- und Dienstkleidung	1.000 €	1.000 €	
Beschaffung Wildkennzeichnung	1.500 €	3.000 €	
Sachbedarf Fleischbeschau	5.500 €	5.500 €	
Wartung der Laborgeräte	2.300 €	2.500 €	
Beseitigung tier. Nebenprodukte	600 €	600 €	
	10.900 €	12.600 €	

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2022	2023	**Erläuterung**
Bürobedarf	100 €	100 €	
Fernmeldegebühren	1.400 €	600 €	
Portokosten	900 €	900 €	
Reisekosten für Dienstreisen	15.000 €	15.000 €	
Reisekosten Kurierdienst	10.000 €	10.000 €	
Untersuchungskosten Landeslabor SH	4.500 €	4.500 €	
Durchführung Audit	0 €	2.000 €	
	31.900 €	33.100 €	

29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

	2022	2023	Erläuterung
Bürobedarf	300 €	300 €	
Nutzung Schmilauer Str. 66	3.400 €	6.900 €	Erhaltungsmaßnahmen durch den FD 120, ohne weitere Erklärung
	3.700 €	7.200 €	

Produkt: 42110 Förderung des Sports

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Der Kreissportverband Herzogtum Lauenburg fördert im Auftrag, nach den Richtlinien und mit den Mitteln des Kreises die Finanzierung der Übungsleiter, der Sportveranstaltungen sowie der Investitionen der Sportvereine im Kreisgebiet. Zudem werden die Räume der kreiseigenen Schulen den Sportvereinen kostenlos zur Verfügung gestellt.
2. Verantwortlich	Herr Blanke, Durchwahl 240
3. Ausschuss	Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Freiwillige Selsbtverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 42110 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.191,00	-35.200	-55.000	-60.000	-35.000	-35.000
53	15	- Transferaufwendungen	-521.960,34	-863.000	-875.500	-644.000	-644.000	-644.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134,67	-300	-300	-300	-300	-300
	18	**= Aufwendungen**	**-544.286,01**	**-898.500**	**-930.800**	**-704.300**	**-679.300**	**-679.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-544.286,01**	**-898.500**	**-930.800**	**-704.300**	**-679.300**	**-679.300**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-544.286,01**	**-898.500**	**-930.800**	**-704.300**	**-679.300**	**-679.300**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145,62	0	-200	-200	-200	-200
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-544.431,63**	**-898.500**	**-931.000**	**-704.500**	**-679.500**	**-679.500**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-22.191,00	-35.200	-55.000	-60.000	-35.000	-35.000
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**-22.191,00**	**-35.200**	**-55.000**	**-60.000**	**-35.000**	**-35.000**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 42110 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73	14	Transferauszahlungen	-521.960,34	-863.000	-875.500	0	-644.000	-644.000	-644.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-134,78	-300	-300	0	-300	-300	-300
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-522.095,12**	**-863.300**	**-875.800**	**0**	**-644.300**	**-644.300**	**-644.300**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-522.095,12**	**-863.300**	**-875.800**	**0**	**-644.300**	**-644.300**	**-644.300**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	-100.000,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-100.000,00**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-100.000,00**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-622.095,12**	**-1.013.300**	**-1.025.800**	**0**	**-794.300**	**-794.300**	**-794.300**

INVESTITIONEN Jahr 2023
Produkt: 42110 Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
42110-INV1 - Sportförderung für Investitionen									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	100.000,00	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	850,0	250,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**100.000,00**	**150,0**	**150,0**	**0,0**	**150,0**	**150,0**	**150,0**	**850,0**	**250,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**100.000,00**	**150,0**	**150,0**	**0,0**	**150,0**	**150,0**	**150,0**	**850,0**	**250,0**

[1] Angaben in 1000 €

Produkt 42110 Förderung des Sports

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	2021	2022	2023
15 Transferaufwendungen			
Aufwendungen für Sportförderungsmittel an KSV	421.800	506.000	506.000
Förderung von Übungsleitern	90.000	90.000	90.000
Integrationslotsen	17.000	17.000	0
Klimaschutzprogramm	250.000	250.000	250.000
KSV, Bildungsreferentenstelle	0	0	29.500

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

27 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse	
Sportförderungsmittel an KSV für Investitionen	150.000

Hauptprodukt-bereich 5

Gestaltung der Umwelt

Produkt: 51110 Regionale und überregionale Planung

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Mitwirkung an der Erarbeitung von räumlichen Konzepten auf der Ebene des Landes (Landesentwicklungsplan), des Planungsraumes III (Regionalplan), der Metropolregion Hamburg (Regionales Entwicklungskonzept, der Stadt-Umland-Kooperation Lübeck (SUK Lübeck) zur geordneten Entwicklung und Sicherung der Lebensgrundlagen der jeweils bearbeiteten Region. Erarbeitung von Konzepten zur Entwicklung des Kreises unter Berücksichtigung der übergeordneten Planungen sowie der Entwicklungsvorstellungen der Städte und Gemeinden sowie der regionalen Kooperationen (Region Mölln). Regionalmanagement für die Metropolregion Hamburg. Wahrnehmung der Aufgaben als Träger öffentlicher Belange (Bündelungsstelle innerhalb der Kreisverwaltung). Europa-Angelegenheiten
2. Verantwortlich	Herr Kuhmann, Durchwahl 420
3. Ausschuss	Ausschuss für Regionalentwicklung und Mobilität
4. Rechtlicher Status	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 51110 Regionale und überregionale Planung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	111.326,04	719.900	76.500	43.500	10.900	0
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.333,33	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.986,00	21.900	31.300	31.300	31.300	31.300
	10	**= Erträge**	**184.645,37**	**741.900**	**107.900**	**74.800**	**42.200**	**31.300**
50	11	Personalaufwendungen	-536.888,40	-793.500	-629.700	-636.100	-642.500	-649.000
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-15.702,65	-14.000	-14.900	-15.100	-15.300	-15.500
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-47.898,75	-41.200	-39.800	-31.500	-31.500	-31.500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.822,21	-4.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
53	15	- Transferaufwendungen	-250.000,00	-20.000	-20.200	-20.200	-20.200	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.576,76	-408.500	-185.200	-106.900	-91.800	-85.200
	18	**= Aufwendungen**	**-987.888,77**	**-1.282.000**	**-895.400**	**-815.400**	**-806.900**	**-786.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-803.243,40**	**-540.100**	**-787.500**	**-740.600**	**-764.700**	**-755.500**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-803.243,40**	**-540.100**	**-787.500**	**-740.600**	**-764.700**	**-755.500**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.797,78	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-805.041,18**	**-542.600**	**-790.200**	**-743.300**	**-767.400**	**-758.200**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-4.822,21	-4.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**-4.822,21**	**-4.800**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 51110 Regionale und überregionale Planung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.129,50	719.900	76.500	0	43.500	10.900	0
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.854,68	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**189.984,18**	**720.000**	**76.600**	**0**	**43.500**	**10.900**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	-505.245,01	-768.600	-603.100	0	-609.500	-615.900	-622.400
71	11	Versorgungsauszahlungen	-14.710,56	-14.000	-14.900	0	-15.100	-15.300	-15.500
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-44.106,77	-41.200	-39.800	0	-31.500	-31.500	-31.500
73	14	Transferauszahlungen	-250.000,00	-20.000	-20.200	0	-20.200	-20.200	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-133.189,41	-408.500	-185.200	0	-106.900	-91.800	-85.200
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-947.251,75**	**-1.252.300**	**-863.200**	**0**	**-783.200**	**-774.700**	**-754.600**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-757.267,57**	**-532.300**	**-786.600**	**0**	**-739.700**	**-763.800**	**-754.600**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.187,10	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-17.187,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-17.187,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-774.454,67**	**-532.300**	**-786.600**	**0**	**-739.700**	**-763.800**	**-754.600**

Produkt 51110 Regionale und überregionale Planung

Erläuterungen allgemein:

Das Projekt Machbarkeitsstudie zu den Radschnellwegen wird fortgeführt.

Die Broschüre „Klimaschutz in der Bauleitplanung“ wird erstellt.

Nachfolgend werden die einzelnen Zeilen des Teilergebnisplans bzw. -finanzplans aufgeschlüsselt. Positionen, die nicht erläutert werden, haben gleiche bzw. nur unwesentlich veränderte Ansätze zum Vorjahr 2022.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

Erträge

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.500 €
Erstattung Klimaschutzkonzept	7.500 €
Erstattung Personalkosten Klimaschutz	36.000 €
Förderung MRH Mobilität 2035 - Strategie für den Kreis Herzogtum Lauenburg	33.000 €
Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100 €
Verwaltungsgebühren für Lichtpausen	100 €
Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge	31.300 €
Auflösung Pensionsrückstellungen	27.600 €
Auflösung Beihilferückstellungen	3.700 €
Zeile 10 Ordentliche Erträge (gesamt)	**107.900 €**

Aufwendungen

Zeile 11 Personalaufwendungen	629.700 €
Entgelte, Beamtenbezüge, Beiträge Versorgungskassen, Beihilfen- und Pensionsrückstellungen	629.700 €
Zeile 12 Versorgungsaufwendungen	14.900 €
Versorgungsaufwendungen Beamte/ Beihilfen	14.900 €
Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.800 €
Datenverarbeitung *Wartungsgebühren an IP Syscon*	11.000 €
Radwegweisung	20.000 €
Öffentlichkeitsarbeit Stadtradeln	500 €
Nachfolgeprojekt Radschnellwege Umsetzung	3.300 €
Broschüre „Klimaschutz in der Bauleitplanung“	5.000 €
Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen	5.600 €
Auflösung gewährter Zuschüsse	5.600 €

Zeile 15 Transferaufwendungen	20.200 €
Projektbeteiligung Landvorteil	20.200 €
Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.200 €
Mitgliedsbeitrag Rad.SH, Kommunale Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs in Schleswig-Holstein	4.000 €
Teilnahmegebühren Stadtradeln	3.000 €
Bürobedarf	100 €
Bücher und Zeitschriften	1.000 €
Fernmeldegebühren	500 €
Kosten für Sachverständige etc. für Klimaschutzmanagement *(dazugehörige Förderung siehe Zeile 2)*	15.000 €
Reisekosten Klimaschutzbeauftragter *(dazugehörige Förderung siehe Zeile 2)*	2.500 €
Reisekosten allgemein	3.000 €
Planung Mobilitätskonzept *(dazugehörige Förderung siehe Zeile 2)*	60.000 €
Portokosten	3.300 €
Geodatenportal	5.000 €
Solarkataster	6.500 €
GEFIS Finanzierungsbeitrag an Metropolregion	2.500 €
Geschäftsstelle der 4 HH-Randkreise	50.700 €
Geschäftsstelle Metropolregion HH	7.000 €
Regionalmanagement "Wirtschaftsband A 1" (OH, HL, OD und RZ)	8.100 €
Projektmittelbudget Arge	3.000 €
Nachbarschaftsforum „Zwischen Bille und Glinder Au“	10.000 €
Zeile 18 Ordentliche Aufwendungen (gesamt)	**895.400 €**
Zeile 29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700 €
Verrechnung Bürobedarf	1.000 €
Verrechnung Fuhrpark	1.700 €

Produkt: 52110 Bauaufsicht

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Genehmigung und Vorbescheide dür die Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und des Abbruches baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen, Prüfung von Anträgen auf Tätigwerden, insbesondere soweit nachbarrechtliche Belange berührt sind sowie Beratung in Bau-, Gestaltungs- und Verfahrensfragen, Stellungnahmen zu verschiedenen Verfahren, Ordnungswidrigkeiten Verfahren und Verwaltungsgerichtsverfahren, sowie Prüfung der Brandschutznachweise.
2. Verantwortlich	Frau Mollenhauer, Durchwahl 450
3. Ausschuss	Ausschuss für Regionalentwicklung und Mobilität
4. Rechtlicher Status	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 52110 Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	1.384.420,91	1.050.100	870.100	870.100	870.100	870.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.828,02	60.600	96.500	96.500	96.500	96.500
	10	**= Erträge**	**1.473.258,53**	**1.111.700**	**967.600**	**967.600**	**967.600**	**967.500**
50	11	Personalaufwendungen	-1.559.881,74	-1.706.900	-1.776.600	-1.813.800	-1.831.300	-1.849.000
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-31.006,76	-38.600	-45.500	-45.900	-46.400	-46.900
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-25.202,37	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-223,00	-11.400	-11.400	-11.300	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.467,61	-49.300	-52.700	-52.700	-52.700	-44.600
	18	**= Aufwendungen**	**-1.639.781,48**	**-1.841.900**	**-1.921.900**	**-1.959.400**	**-1.966.100**	**-1.976.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-166.522,95**	**-730.200**	**-954.300**	**-991.800**	**-998.500**	**-1.008.700**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-166.522,95**	**-730.200**	**-954.300**	**-991.800**	**-998.500**	**-1.008.700**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.938,90	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-168.461,85**	**-732.700**	**-956.800**	**-994.300**	**-1.001.000**	**-1.011.200**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-248,00	-11.400	-11.400	-11.300	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**-248,00**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.300**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 52110 Bauaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.808.289,39	1.050.100	870.100	0	870.100	870.100	870.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	249,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
65	07	Sonstige Einzahlungen	1.047,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.809.585,99**	**1.051.600**	**872.100**	**0**	**872.100**	**872.100**	**872.000**
70	10	Personalauszahlungen	-1.493.250,97	-1.635.100	-1.719.600	0	-1.756.800	-1.774.300	-1.792.000
71	11	Versorgungsauszahlungen	-26.980,17	-38.600	-45.500	0	-45.900	-46.400	-46.900
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-25.106,73	-35.700	-35.700	0	-35.700	-35.700	-35.700
74	15	Sonstige Auszahlungen	-377.883,30	-49.300	-52.700	0	-52.700	-52.700	-44.600
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.923.221,17**	**-1.758.700**	**-1.853.500**	**0**	**-1.891.100**	**-1.909.100**	**-1.919.200**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-113.635,18**	**-707.100**	**-981.400**	**0**	**-1.019.000**	**-1.037.000**	**-1.047.200**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-113.635,18**	**-747.100**	**-981.400**	**0**	**-1.019.000**	**-1.037.000**	**-1.047.200**

Produkt 52110 – Bauaufsicht

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870.100 €
Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen, Voranfragen etc.	850.000 €
Auf Grund der steigenden Baukosten, der steigenden Zinsen und des Materialmangels wird von einer verringerten Anzahl Bauanträge und damit reduzierten Baugebühren ausgegangen. Die Zahl der neu eingereichten Bauanträge, Voranfragen und Freistellungen liegt im Zeitraum Januar bis August nach dem Rekordhoch in 2021 jedoch immer noch nur knapp unter der Zahl im gleichen Zeitraum im Jahr 2020 (2020: 1.089, 2021: 1.320, 2022: 1.027). Außerdem werden die Prüfungen der Brandschutznachweise nun standardmäßig durch externe Prüfingenieure für Brandschutz durchgeführt, weshalb die Baugebühren bei denjenigen Vorhaben 20% geringer ausfallen.	
Verwaltungsgebühren für Abgeschlossenheitsbescheinigungen, im Rechtsbehelfsverfahren etc.	20.000 €
Verwaltungsgebühren allgemein	100 €
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000 €
Kostenerstattungen von durchgeführten Ersatzvornahmen und sonstigen öffentlichen Bereichen (z.B. Beihilfe VAK)	1.000 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	96.500 €
Zwangsgelder, Bußgelder	1.000 €
Auflösung Pensionsrückstellungen	84.200 €
Auflösung Beihilferückstellungen	11.300 €
11 Personalaufwendungen	1.776.600 €
12 Versorgungsaufwendungen	45.500 €

Erläuterungen 11 + 12
Anpassungen der Personalaufwendungen (Beamtenbezüge, Entgelte Beschäftigte, Versorgungskasse Beamte und Beschäftigte, AG-Anteil SV Beschäftigte, Beihilfen, Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen) und der Versorgungsaufwendungen (Versorgungsaufwendungen Beamte und Versorgungsaufwendungen Beihilfen Versorgungsempfänger) erfolgen zentral vom FD Personal und zentraler Service.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.700 €
Dienst- und Schutzkleidung	2.500 €
Bes. Verwaltung-/Betriebsaufwand	500 €
IT-Kosten	32.700 €
Prosoz Bau und Map Solution	

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.700 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Ersatzvornahmen *Aufgrund aktuell laufender Verfahren ist davon auszugehen, dass mindestens eine größere Ersatzvornahme durch den Kreis im Jahre 2023 vorzunehmen ist.*	15.000 €
Bürobedarf *Pendelhefter, Stempel etc.*	7.500 €
Bücher und Zeitschriften (auch digital)	8.100 €
Post- und Fernmeldegebühren	600 €
Sachverständigen-/Gerichtskosten	1.200 €
Dienstreisekosten	7.500 €
Portokosten	12.800 €

Produkt: 52111 Vorbeugener Brandschutz

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Überwachung der Beschaffenheit von baulichen Anlagen, so dass der Entstehung und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorgebeugt wird. Dadurch wird bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten auch unter Berücksichtigung des Umweltschutzes möglich.
2. Verantwortlich	Frau Mollenhauer, Durchwahl 450
3. Ausschuss	Ausschuss für Regionalentwicklung und Mobilität
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 52111 Vorbeugender Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	7.580,41	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	481,65	300	300	300	300	300
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.399,00	2.700	4.200	4.200	4.200	4.200
	10	**= Erträge**	**12.461,06**	**20.000**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
50	11	Personalaufwendungen	-218.829,36	-247.900	-275.100	-278.100	-281.200	-284.400
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-1.780,73	-1.700	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-2.259,19	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.647,27	-8.000	-7.800	-7.800	-7.800	-3.300
	18	**= Aufwendungen**	**-226.516,55**	**-260.400**	**-287.700**	**-290.700**	**-293.900**	**-292.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-214.055,49**	**-240.400**	**-265.200**	**-268.200**	**-271.400**	**-270.200**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-214.055,49**	**-240.400**	**-265.200**	**-268.200**	**-271.400**	**-270.200**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-214.055,49**	**-240.500**	**-265.300**	**-268.300**	**-271.500**	**-270.300**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 52111 Vorbeugender Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	8.148,93	17.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	501,45	300	300	0	300	300	300
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.650,38**	**17.300**	**18.300**	**0**	**18.300**	**18.300**	**18.300**
70	10	Personalauszahlungen	-216.666,32	-245.300	-272.500	0	-275.500	-278.600	-281.800
71	11	Versorgungsauszahlungen	-1.569,31	-1.700	-2.000	0	-2.000	-2.100	-2.200
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.259,17	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
74	15	Sonstige Auszahlungen	-3.646,38	-8.000	-7.800	0	-7.800	-7.800	-3.300
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-224.141,18**	**-257.800**	**-285.100**	**0**	**-288.100**	**-291.300**	**-290.100**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-215.490,80**	**-240.500**	**-266.800**	**0**	**-269.800**	**-273.000**	**-271.800**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-215.490,80**	**-240.500**	**-266.800**	**0**	**-269.800**	**-273.000**	**-271.800**

Produkt 52111 Brandschutz

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000 €
Gebühren Brandverhütungsschauen	18.000 €
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300 €
Kostenerstattungen Brandverhütungsschauen	300 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	4.200 €
Auflösung Pensionsrückstellungen	3.700 €
Auflösung Beihilferückstellungen	500 €
11 Personalaufwendungen	275.100 €
12 Versorgungsaufwendungen	2.000 €

Erläuterungen 11 + 12
Anpassungen der Personalaufwendungen (Beamtenbezüge, Entgelte Beschäftigte, Versorgungskasse Beamte und Beschäftigte, AG-Anteil SV Beschäftigte, Beihilfen, Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen) und der Versorgungsaufwendungen (Versorgungsaufwendungen Beamte und Versorgungsaufwendungen Beihilfen Versorgungsempfänger) erfolgen zentral vom FD Personal und zentraler Service.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800 €
IT-Kosten	2.800 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800 €
Bürobedarf	200 €
Bücher, Zeitschriften	1.200 €
Post- und Fernmeldegebühren	500 €
Dienstreisekosten	4.500 €
Portokosten	1.400 €

Produkt: 52210 Wohnbauförderung

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Abwicklung von Rückzahlungen von ausgegebenen Wohnungsfürsorgedarlehen und Darlehen aus dem sozialen Wohnungsbau.
2. Verantwortlich	Herr Paap, Durchwahlt: 246
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 52210 Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	24,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**24,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	18	**= Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**24,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	11.794,09	11.500	11.200	11.200	11.100	11.000
	22	**= Finanzergebnis**	**11.794,09**	**11.500**	**11.200**	**11.200**	**11.100**	**11.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**11.818,09**	**11.500**	**11.200**	**11.200**	**11.100**	**11.000**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158,86	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**11.659,23**	**11.500**	**11.200**	**11.200**	**11.100**	**11.000**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 52210 Wohnbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	0	0	0	0	0	0
66	08	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	11.794,09	11.500	11.200	0	11.200	11.100	11.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.818,09**	**11.500**	**11.200**	**0**	**11.200**	**11.100**	**11.000**
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**11.818,09**	**11.500**	**11.200**	**0**	**11.200**	**11.100**	**11.000**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
686	23	Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	40.805,10	40.000	36.100	0	35.900	35.200	34.400
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**40.805,10**	**40.000**	**36.100**	**0**	**35.900**	**35.200**	**34.400**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**40.805,10**	**40.000**	**36.100**	**0**	**35.900**	**35.200**	**34.400**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**52.623,19**	**51.500**	**47.300**	**0**	**47.100**	**46.300**	**45.400**

Produkt 52210 Wohnbauförderung

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

20 Finanzerträge:
Zinsen sozialer Wohnungsbau 11.200 €

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

23 Einzahlung aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter):

Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen und Darlehen für den sozialen Wohnungsbau 36.100 €

Produkt: 52310 Denkmalschutz

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Schutz von archäologischen Denkmalen, Bau- und Gartendenkmalen, Denkmalbereichen, Umgebungsbereichen und historischer Kulturlandschaft sowie beratende finanzielle Unterstützung der Eigentümer und Nutznießer bei der Erhaltung oder Instandsetzung von Kulturdenkmalen, Öffentlichkeitsarbeit (Beratung und Betreuung). Im Kreis Herzogtum Lauenburg gibt es ca. 1.600 in die Denkmalliste eingetragene Denkmale sowie ca. 1.300 Objekte mit Kontrollbedarf.
2. Verantwortlich	Frau Mollenhauer, Durchwahl: 450
3. Ausschuss	Ausschuss für Regionalentwicklung und Mobilität
4. Rechtlicher Status	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 52310 Denkmalschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.199,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10	**= Erträge**	**2.199,00**	**2.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
50	11	Personalaufwendungen	-198.532,82	-220.700	-232.500	-256.600	-259.100	-261.600
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-873,39	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.400
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-3.568,59	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
53	15	- Transferaufwendungen	-3.564,00	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.692,74	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	18	**= Aufwendungen**	**-208.231,54**	**-233.700**	**-247.300**	**-271.400**	**-274.000**	**-276.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-206.032,54**	**-231.700**	**-244.800**	**-268.900**	**-271.500**	**-274.100**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-206.032,54**	**-231.700**	**-244.800**	**-268.900**	**-271.500**	**-274.100**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.243,33	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-207.275,87**	**-233.700**	**-246.800**	**-270.900**	**-273.500**	**-276.100**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 52310 Denkmalschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	-197.345,86	-219.200	-231.100	0	-255.200	-257.700	-260.200
71	11	Versorgungsauszahlungen	-747,66	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.300	-1.400
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.568,57	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
73	14	Transferauszahlungen	-3.564,00	-5.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.694,00	-2.500	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-206.920,09**	**-232.200**	**-245.900**	**0**	**-270.000**	**-272.600**	**-275.200**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-206.920,09**	**-232.200**	**-245.900**	**0**	**-270.000**	**-272.600**	**-275.200**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-206.920,09**	**-232.200**	**-245.900**	**0**	**-270.000**	**-272.600**	**-275.200**

Produkt 52310 - Denkmalschutz

07 Sonstige ordentliche Erträge	2.500 €
Auflösung Pensionsrückstellungen	2.200 €
Auflösung Beihilferückstellungen	300 €
11 Personalaufwendungen	232.500 €
12 Versorgungsaufwendungen	1.200 €

Erläuterungen 11 + 12
Anpassungen der Personalaufwendungen (Beamtenbezüge, Entgelte Beschäftigte, Versorgungskasse Beamte und Beschäftigte, AG-Anteil SV Beschäftigte, Beihilfen, Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen) und der Versorgungsaufwendungen (Versorgungsaufwendungen Beamte und Versorgungsaufwendungen Beihilfen Versorgungsempfänger) erfolgen zentral vom FD Personal und zentraler Service.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800 €
IT-Kosten	2.800 €
Ersatzbeschaffung für Festwerte	1.000 €
15 Transferaufwendungen	7.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse	7.000 €

Förderung von Denkmalpflegemaßnahmen, Gutachten etc.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800 €
Bürobedarf	100 €
Bücher, Zeitschriften	100 €
Post- und Fernmeldegebühren	100 €
Dienstreisekosten	1.100 €
Portokosten	1.400 €

Produkt: 53510 Energieversorgung (HanseWerk)

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Beteiligung an der HanseWerk AG. Vereinnahmung der Dividendenausschüttung aus den Anteilen an der HanseWerk AG. Rechtliche/steuerrechtliche Fragen der Beteiligung.
2. Verantwortlich	Herr Steffen, Durchwahl: 210
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 53510 Energieversorgung (HanseWerk)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.474,33	-335.500	-335.500	-335.500	-335.500	-335.500
	18	**= Aufwendungen**	**-335.474,33**	**-335.500**	**-335.500**	**-335.500**	**-335.500**	**-335.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-335.474,33**	**-335.500**	**-335.500**	**-335.500**	**-335.500**	**-335.500**
46	20	+ Finanzerträge	2.119.901,02	2.119.900	2.119.900	2.119.900	2.119.900	2.119.900
	22	**= Finanzergebnis**	**2.119.901,02**	**2.119.900**	**2.119.900**	**2.119.900**	**2.119.900**	**2.119.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**1.784.426,69**	**1.784.400**	**1.784.400**	**1.784.400**	**1.784.400**	**1.784.400**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**1.784.426,69**	**1.784.400**	**1.784.400**	**1.784.400**	**1.784.400**	**1.784.400**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 53510 Energieversorgung (HanseWerk)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	08	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.784.426,69	2.119.900	2.119.900	0	2.119.900	2.119.900	2.119.900
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.784.426,69**	**2.119.900**	**2.119.900**	**0**	**2.119.900**	**2.119.900**	**2.119.900**
74	15	Sonstige Auszahlungen	0,00	-335.500	-335.500	0	-335.500	-335.500	-335.500
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-335.500**	**-335.500**	**0**	**-335.500**	**-335.500**	**-335.500**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**1.784.426,69**	**1.784.400**	**1.784.400**	**0**	**1.784.400**	**1.784.400**	**1.784.400**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**1.784.426,69**	**1.784.400**	**1.784.400**	**0**	**1.784.400**	**1.784.400**	**1.784.400**

Produkt 53510 Energieversorgung (HanseWerk)

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:	2023
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.500 €
Kapitalertragsteuer (25% auf 3/5 der ausgeschütteten Dividende (Zeile 19)) zzgl. 5,5 % Solidaritätszuschlag auf die Kapitalertragsteuer.	
20 Finanzerträge	2.119.900 €
Anteil (2,355 %) des Kreises Herzogtum Lauenburg an der Dividende (90 Mio. €)	

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:

08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

siehe Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 20

15 Sonstige Auszahlungen

siehe Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 16

Produkt: 53710 Abfallwirtschaft (AWSH)

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Sicherstellung der öffentlichen Abfallentsorgung durch Beteiligung an der AWSH. Vereinnahmung der Dividendenausschüttung aus den Anteilen an der Abfallwirtschaftsgesellschaft Südholstein mbH.
2. Verantwortlich	Herr Steffen, Durchwahl: 210
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 53710 Abfallwirtschaft (AWSH)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	15.893.482,76	13.084.000	13.084.000	13.084.000	13.084.000	13.084.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	294.217,50	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.885,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**16.198.585,26**	**13.084.000**	**13.084.000**	**13.084.000**	**13.084.000**	**13.084.000**
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.246.376,04	-13.433.900	-13.203.600	-13.203.800	-13.204.400	-13.205.400
	18	**= Aufwendungen**	**-16.246.376,04**	**-13.433.900**	**-13.203.600**	**-13.203.800**	**-13.204.400**	**-13.205.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-47.790,78**	**-349.900**	**-119.600**	**-119.800**	**-120.400**	**-121.400**
46	20	+ Finanzerträge	298.968,45	705.200	453.200	453.900	456.500	460.000
55	21	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	-428,05	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	**298.540,40**	**705.200**	**453.200**	**453.900**	**456.500**	**460.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**250.749,62**	**355.300**	**333.600**	**334.100**	**336.100**	**338.600**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**250.749,62**	**355.300**	**333.600**	**334.100**	**336.100**	**338.600**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 53710 Abfallwirtschaft (AWSH)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	11.228,55	13.084.000	13.084.000	0	13.084.000	13.084.000	13.084.000
66	08	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	298.027,41	705.200	453.200	0	453.900	456.500	460.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**309.255,96**	**13.789.200**	**13.537.200**	**0**	**13.537.900**	**13.540.500**	**13.544.000**
74	15	Sonstige Auszahlungen	-198.822,94	-13.139.600	-13.203.600	0	-13.203.800	-13.204.400	-13.205.400
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-198.822,94**	**-13.139.600**	**-13.203.600**	**0**	**-13.203.800**	**-13.204.400**	**-13.205.400**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**110.433,02**	**649.600**	**333.600**	**0**	**334.100**	**336.100**	**338.600**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**110.433,02**	**649.600**	**333.600**	**0**	**334.100**	**336.100**	**338.600**

Produkt 53710 Abfallwirtschaft (AWSH)

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:	2022	2023
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.084.000 €	13.084.000 €
• Nutzungsentgelte Abfallentsorgung		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.433.900 €	13.203.600 €
• Entgeltabrechnung mit der AWSH	13.084.000 €	13.084.000 €
• Steuern (Kapitalerstragsteuer und Solidaritätszuschlag auf die Gewinnausschüttung (Zeile 19))	55.600 €	119.600 €
• Zuführung zum Sonderposten	294.300 €	0
20 Finanzerträge	705.200 €	453.200 €
• Gewinnausschüttung der AWSH für das Vorjahr	705.200 €	453.200 €

Produkt: 54110 Gemeindestraßen

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Gewährleistung eines den regionalen Verkehrsbedürfnissen und den Ansprüchen der Verkehrssicherungspflicht genügenden Zustandes der Verkehrsflächen in der Straßenbaulast der gemeinden (Gemeindeverbindungsstraßen).
2. Verantwortlich	Herr Schmahl, Durchwahl: 428
3. Ausschuss	Ausschuss für Regionalentwicklung und Mobilität
4. Rechtlicher Status	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
5. Ziele	Aufstellung eines Gemeindestraßenbauprogranmms auf Grundlage der von den Gemeinden vorgelegten und zu prüfenden Förderanträge unter Ausnutzung der vom Kreis bereitgestellten Mittel.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 54110 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	249.900,20	179.800	135.200	63.400	21.700	1.700
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.962,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**251.862,20**	**179.800**	**135.200**	**63.400**	**21.700**	**1.700**
50	11	Personalaufwendungen	-7.599,23	-11.800	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-507,00	-700	0	0	0	0
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-89,44	-200	-200	-200	-200	-200
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-541.157,20	-839.300	-854.900	-711.000	-448.100	-376.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206,30	-800	-800	-800	-800	-200
	18	**= Aufwendungen**	**-549.559,17**	**-852.800**	**-862.800**	**-719.000**	**-456.200**	**-384.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-297.696,97**	**-673.000**	**-727.600**	**-655.600**	**-434.500**	**-382.700**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-297.696,97**	**-673.000**	**-727.600**	**-655.600**	**-434.500**	**-382.700**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-297.696,97**	**-673.000**	**-727.600**	**-655.600**	**-434.500**	**-382.700**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-541.157,20	-839.300	-854.900	-711.000	-448.100	-376.800
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	249.900,20	179.800	135.200	63.400	21.700	1.700
		Nettobschreibungsaufwand	**-291.257,00**	**-659.500**	**-719.700**	**-647.600**	**-426.400**	**-375.100**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	-6.788,62	-11.800	-6.900	0	-7.000	-7.100	-7.200
71	11	Versorgungsauszahlungen	-477,07	-700	0	0	0	0	0
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-89,45	-200	-200	0	-200	-200	-200
74	15	Sonstige Auszahlungen	-206,27	-800	-800	0	-800	-800	-200
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.561,41**	**-13.500**	**-7.900**	**0**	**-8.000**	**-8.100**	**-7.600**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-7.561,41**	**-13.500**	**-7.900**	**0**	**-8.000**	**-8.100**	**-7.600**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	-1.021.900,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-1.021.900,00**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-1.021.900,00**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-1.029.461,41**	**-1.013.500**	**-1.007.900**	**0**	**-8.000**	**-8.100**	**-7.600**

Produkt 54110 Gemeindestraßen

Erläuterungen allgemein:

Die bisher gemäß § 15 Abs. 1 Finanzausgleichsgesetz (FAG) vom Land Schleswig-Holstein bereitgestellten Zuweisungen sind mit der Novellierung dieser Rechtsnorm zum 01.01.2021 entfallen. Die Gemeinden erhalten künftig Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten, die sich an den Gemeindestraßenkilometern orientieren.

Das Produkt „Gemeindestraßen“ beschreibt demnach nur noch die Abwicklung noch nicht abgerechneter Förderprojekte sowie die Verteilung der durch den Kreis bereitgestellten Mittel.

Nachfolgend werden die einzelnen Zeilen des Teilergebnisplans bzw. –finanzplans aufgeschlüsselt. Positionen, die nicht erläutert werden, haben gleiche bzw. nur unwesentlich veränderte Ansätze als im Vorjahr 2022.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-135.200 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-135.200 €
Auflösung der vom Land erhaltenen Landeszuweisungen für Gemeindestraßen. Da die Zuweisung an die Gemeinden weitergeleitet wird, erfolgt die Auflösung der vom Kreis erhaltenen Landeszuweisungen als Sonderposten in ca. gleicher Höhe wie die Auflösung der gewährten Zuweisungen an Gemeinden als Rechnungsabgrenzungsposten (siehe auch Zeile 14).	
Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200 €
Datenverarbeitung	200 €
Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen	854.900 €
Auflösung der gewährten Zuweisungen an Gemeinden als Rechnungsabgrenzungsposten (*siehe auch Zeile 2*)	479.900 €
Auflösung gewährter Zuschüsse	375.000 €
Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	800 €
Fernmeldegebühren	100 €
Portokosten	100 €
Reisekosten	600 €

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

Zeile 18 Einzahlung aus Zuw. für Investitionsmaßnahmen	0 €
Landeszuweisungen für Gemeindestraßen	0 €
Zeile 27 Auszahlung von Zuw. für Investitionsmaßnahmen	1.000.000 €
Zuweisung und Zuschüsse an Gemeinden für Gemeindestraßen	1.000.000 €

Produkt: 54210 Straßenbau

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Verwaltung von Kreisstraßen, Ingenieurbauwerken, kreiseigenen Wegen und Radwegen
2. Verantwortlich	Herr Schmahl, Durchwahl: 428
3. Ausschuss	Ausschuss für Regionalentwicklung und Mobilität
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
5. Ziele	a) Sicherstellung eines geordneten Kreisstraßennetzes sowie Gewährleistung eines dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis und den Ansprüchen der Verkehrssicherungspflicht genügenden Zustandes der Verkehrsflächen in der Straßenbaulastträgerschaft des Kreises. b) Mittlere Zustandsnote der Ingenieurbauwerke soll auf einen Wert von 2,5 oder besser gebracht bzw. gehalten werden c) Erhaltung der vorhandenen Radverkehrswege-Substanz und Ausbau des Radverkehrswege-Netzes an Kreisstraßen zur Verbesserung der Sicherheit des Radverkehrs, Erhöhung des Radverkehrsanteils sowie der Förderung des Radverkehrs im Hinblick auf den Wirtschaftsfaktor Tourismus.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 54210 Straßenbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.393.485,71	1.419.600	1.406.800	1.470.300	1.411.300	1.378.100
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	8.244,40	3.800	5.400	5.400	5.400	5.400
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	17.243,75	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.129,80	182.000	230.500	8.000	8.000	8.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.512,00	44.800	39.900	20.900	20.900	29.900
472	09	+ Bestandsveränderungen	28.745,39	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.476.361,05**	**1.652.200**	**1.686.600**	**1.508.600**	**1.449.600**	**1.425.400**
50	11	Personalaufwendungen	-1.134.377,96	-1.217.800	-1.267.700	-1.280.500	-1.293.500	-1.306.600
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-6.535,47	-8.800	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-1.388.988,10	-1.577.600	-1.955.300	-2.119.000	-1.699.000	-1.449.300
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.414.001,49	-2.701.700	-2.794.100	-2.850.200	-2.722.100	-2.623.800
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.312,68	-376.100	-302.200	-155.600	-175.700	-175.700
	18	**= Aufwendungen**	**-5.114.215,70**	**-5.882.100**	**-6.328.900**	**-6.415.000**	**-5.900.100**	**-5.565.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-3.637.854,65**	**-4.229.900**	**-4.642.300**	**-4.906.400**	**-4.450.500**	**-4.139.900**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-3.637.854,65**	**-4.229.900**	**-4.642.300**	**-4.906.400**	**-4.450.500**	**-4.139.900**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.867,53	-63.200	-84.200	-82.100	-141.700	-84.900
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-3.744.722,18**	**-4.293.100**	**-4.726.500**	**-4.988.500**	**-4.592.200**	**-4.224.800**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.414.001,49	-2.701.700	-2.794.100	-2.850.200	-2.722.100	-2.623.800
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.393.485,71	1.419.600	1.406.800	1.470.300	1.411.300	1.378.100
		Nettobschreibungsaufwand	**-1.020.515,78**	**-1.282.100**	**-1.387.300**	**-1.379.900**	**-1.310.800**	**-1.245.700**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 54210 Straßenbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	8.060,75	3.800	5.400	0	5.400	5.400	5.400
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.567,40	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.129,80	182.000	230.500	0	8.000	8.000	8.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**27.757,95**	**187.800**	**239.900**	**0**	**17.400**	**17.400**	**17.400**
70	10	Personalauszahlungen	-1.118.771,60	-1.203.700	-1.254.200	0	-1.267.000	-1.280.000	-1.293.100
71	11	Versorgungsauszahlungen	-6.092,65	-8.800	-9.500	0	-9.600	-9.700	-9.800
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.339.645,21	-1.577.600	-1.955.300	0	-2.119.000	-1.699.000	-1.449.300
73	14	Transferauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
74	15	Sonstige Auszahlungen	-114.721,44	-376.100	-302.200	0	-155.600	-175.700	-175.700
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.579.230,90**	**-3.166.300**	**-3.521.300**	**0**	**-3.551.300**	**-3.164.500**	**-2.928.000**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-2.551.472,95**	**-2.978.500**	**-3.281.400**	**0**	**-3.533.900**	**-3.147.100**	**-2.910.600**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investestitionsmaßn.	798.200,00	3.280.000	3.637.100	0	3.708.000	4.788.200	3.469.100
683	20	Einz. a. Veräuß. v. bewegl. Anlagev.	0,00	30.000	20.000	0	1.000	1.000	10.000
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**798.200,00**	**3.310.000**	**3.657.100**	**0**	**3.709.000**	**4.789.200**	**3.479.100**
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	-8.987,74	0	0	0	0	0	0
782	28	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	-2.948,35	-165.000	-285.000	0	-5.000	-20.000	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-334.080,70	-414.000	-445.500	-225.000 **2024: 54210-INV1 -225,0**	-363.300	-419.300	-252.500
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.936.956,78	-6.486.000	-7.680.200	-3.320.000 **2024: 54210-IN12 -75,0** **2024: 54210-INV7 -2.500,0** **2025: 54210-INV7 -745,0**	-6.035.000	-7.802.000	-5.988.500
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-3.282.973,57**	**-7.065.000**	**-8.410.700**	**-3.545.000**	**-6.403.300**	**-8.241.300**	**-6.241.000**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-2.484.773,57**	**-3.755.000**	**-4.753.600**	**0**	**-2.694.300**	**-3.452.100**	**-2.761.900**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-5.036.246,52**	**-6.733.500**	**-8.035.000**	**-3.545.000**	**-6.228.200**	**-6.599.200**	**-5.672.500**

INVESTITIONEN Jahr 2023
Produkt: 54210 Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
54210-IN11 - Erneuerung Lichtsignalanlagen K 81									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
54210-IN12 - Deckenerneuerungen									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-781.500,00	-1.920,0	-2.807,1	0,0	-513,0	-2.188,2	-1.469,1	-9.678,9	-2.701,5
26 Summe der investiven Einzahlungen	**-781.500,00**	**-1.920,0**	**-2.807,1**	**0,0**	**-513,0**	**-2.188,2**	**-1.469,1**	**-9.678,9**	**-2.701,5**
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	2.671.389,71	4.016,0	5.035,2	75,0	905,0	3.697,0	2.498,5	18.823,1	6.687,4
				2024: 75,0					
34 Summe der investiven Auszahlungen	**2.671.389,71**	**4.016,0**	**5.035,2**	**75,0**	**905,0**	**3.697,0**	**2.498,5**	**18.823,1**	**6.687,4**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**1.889.889,71**	**2.096,0**	**2.228,1**	**0,0**	**392,0**	**1.508,8**	**1.029,4**	**9.144,2**	**3.985,9**
54210-IN13 - Radwegedeckenmaßnahmen an Kreisstraßen									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
54210-IN14 - K 52 Fahrbahnsanierung OD Witzeeze									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	-500,0	-1.500,0	0,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.000,0**	**-500,0**	**-1.500,0**	**0,0**
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	27.867,42	0,0	100,0	0,0	0,0	1.200,0	750,0	2.077,9	27,9
34 Summe der investiven Auszahlungen	**27.867,42**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**1.200,0**	**750,0**	**2.077,9**	**27,9**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**27.867,42**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**250,0**	**577,9**	**27,9**
54210-IN15 - K 63 Radwegelücke Mischwerk Geesthacht									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-4.262,83	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,3	-4,3
34 Summe der investiven Auszahlungen	**-4.262,83**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,3**	**-4,3**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-4.262,83**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,3**	**-4,3**
54210-IN16 - K17 OD Müssen									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	-960,0	-730,0	0,0	-195,0	0,0	0,0	-1.885,0	-960,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**-960,0**	**-730,0**	**0,0**	**-195,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.885,0**	**-960,0**
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	6.636,19	1.500,0	1.700,0	0,0	200,0	0,0	0,0	3.406,6	1.506,6
34 Summe der investiven Auszahlungen	**6.636,19**	**1.500,0**	**1.700,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**3.406,6**	**1.506,6**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**6.636,19**	**540,0**	**970,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**1.521,6**	**546,6**
54210-IN18 - K 80 Fahrbahnbelag Bushaltestellen									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
54210-INV1 - Fahrzeuge und Geräte Bauhof									
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	-30,0	-20,0	0,0	-1,0	-1,0	-10,0	-62,0	-30,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**-30,0**	**-20,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-10,0**	**-62,0**	**-30,0**
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	333.410,61	414,0	430,5	225,0	363,3	419,3	252,5	2.213,0	747,4
				2024: 225,0					
34 Summe der investiven Auszahlungen	**333.410,61**	**414,0**	**430,5**	**225,0**	**363,3**	**419,3**	**252,5**	**2.213,0**	**747,4**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**333.410,61**	**384,0**	**410,5**	**0,0**	**362,3**	**418,3**	**242,5**	**2.151,0**	**717,4**
54210-INV2 - K 35 OD Lankau									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

[1] Angaben in 1000 €

INVESTITIONEN Jahr 2023
Produkt: 54210 Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
54210-INV3 - K 62 OD Klein Pampau									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	8.987,74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**8.987,74**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**9,0**	**9,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**8.987,74**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**9,0**	**9,0**
54210-INV5 - K 65 OD Römnitz									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,0	0,0	0,0	-550,0	-400,0	0,0	-950,0	0,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-550,0**	**-400,0**	**0,0**	**-950,0**	**0,0**
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	96.670,37	0,0	0,0	0,0	1.000,0	750,0	0,0	1.846,7	96,7
34 Summe der investiven Auszahlungen	**96.670,37**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.000,0**	**750,0**	**0,0**	**1.846,7**	**96,7**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**96.670,37**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**450,0**	**350,0**	**0,0**	**896,7**	**96,7**
54210-INV6 - K81, Rückbau Gewölbebauwerk Berkenthin									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
54210-INV7 - K 75 Ausbau OD Güster									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,0	0,0	0,0	-1.450,0	-650,0	0,0	-2.100,0	0,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.450,0**	**-650,0**	**0,0**	**-2.100,0**	**0,0**
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	16.000,00	0,0	150,0	3.245,0 2024: 2.500,0 2025: 745,0	2.500,0	745,0	0,0	3.411,0	16,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**16.000,00**	**0,0**	**150,0**	**3.245,0**	**2.500,0**	**745,0**	**0,0**	**3.411,0**	**16,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**16.000,00**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**1.050,0**	**95,0**	**0,0**	**1.311,0**	**16,0**
54210-INV8 - Radweg K 63, Geesthacht - Krümmel mit Fahrbahnsanierung									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	9.858,48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	9,9
34 Summe der investiven Auszahlungen	**9.858,48**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**9,9**	**9,9**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**9.858,48**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**9,9**	**9,9**
54210-INV9 - Radweg K 78 Gr.Zecher - L 204									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-16.700,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,7	-16,7
26 Summe der investiven Einzahlungen	**-16.700,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-16,7**	**-16,7**
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	1.299,61	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	161,3	161,3
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	72.294,94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,3	72,3
34 Summe der investiven Auszahlungen	**73.594,55**	**160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**233,6**	**233,6**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**56.894,55**	**160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**216,9**	**216,9**

[1] Angaben in 1000 €

Produkt 54210 Straßenbau

Erläuterungen allgemein:

Nachfolgend werden die einzelnen Zeilen des Teilergebnisplans bzw. -finanzplans aufgeschlüsselt. Positionen, die nicht erläutert werden, haben gleiche bzw. nur unwesentlich veränderte Ansätze zum Vorjahr 2022.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.406.800 €
Zuweisungen gem. § 15 Abs. 2 FAG für die Unterhaltung der Kreisstraßen	0 €
Auflösung von Zuweisungen	1.406.800 €
Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.400 €
Gebühr für Ausschreibungsunterlagen	0 €
Vermischte Einnahmen (Verkehrsanordnungen)	3.000 €
Sondernutzung an Kreisstraßen	2.400 €
Zeile 5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.000 €
Schadensersatz für Unfallschäden an Kreisstraßen	4.000 €
Entgelte aus Straßenbenutzungsverträgen	0 €
Zeile 6 Kostenerstattung, Kostenumlagen	230.500 €
Kostenersatz für Reinigung und Winterdienst von Gemeinden	8.000 €
Erstattung von Gemeinden	222.500 €
(Kostenanteil Gemeinde Börnsen für die barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen „Bahnstraße“)	
Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.955.300 €
Beiträge Wasser- und Bodenverbände	2.700 €
UI-Vorhaben, Winterdienst, Abfallbeseitigung (*allg. Ansatz für laufende Arbeiten*)	595.000 €
UI-Vorhaben, Sondermaßnahmen	483.800 €
davon entfallen auf:	
- barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen „Bahnstraße“ in Börnsen 483.800 €	
Brückensanierungen	385.000 €
Sanierungsstau, aufgrund zeitweise nicht besetzter Stelle; davon entfallen auf:	
- Instandsetzung BW 271(Brücke über den Schaalseekanal) 355.000 €	
- Kleinere Instandsetzungen und Erneuerung Geländer (div. Bauwerke 30.000 €)	
UI-Vorhaben Kreiseigene Wege	5.000 €
Mieten und Pachten für Fahrzeuge und Geräte	36.000 €
Energiekosten (LSA)	4.200 €
Haltung von Fahrzeugen; Steuer und Versicherung	2.500 €
Unterhaltung und Betrieb von Kraftfahrzeugen und Geräten	180.000 €
Dienst- und Schutzbekleidung	14.000 €
Fortbildungen	12.000 €
Durch Umgang mit Geräten und Maschinen sind teils jährliche Schulungen und Unterweisungen für die Bauhofmitarbeiter nötig.	
Winterdienst Streugut	150.000 €
Anschaffung und Unterhaltung von Werkzeug und Gerät Bauhof	50.500 €
Datenverarbeitung	5.600 €
Ersatzbeschaffung sonstige Festwerte	24.000 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000 €
davon entfallen auf:	

- SVZ 2020 5.000 € (Straßenverkehrszählung; bedingt durch die Corona-Pandemie und der damit verbundenen, nicht repräsentativen Ergebnisse wurde die SVZ 2020 auf das Jahr 2021 verschoben. Die zur Durchführung der Arbeiten mit durch den LBV-SH beauftragte Ingenieurgesellschaft hat vor Aufnahme der Arbeiten Insolvenz angemeldet. Somit konnte die SVZ 2020 erneut nicht durchgeführt werden. Die Durchführung erfolgte nun im Wesentlichen in 2022; die beantragten Mittel sind für die Schlussabwicklung vorgesehen.)

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen	2.794.100 €
AfA für alte Vermögensgegenstände	2.775.700 €
Auflösung von Kostenbeteiligungen an Gemeindestraßen/-radwegen	18.400 €

Zeile 15 Transferaufwendungen	100 €
Ausbau von Gehwegen an Kreisstraßen	100 €

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.200 €
Elektronische Vergaben	500 €
Baumkontrolle (Erstaufnahme)	30.000 €
Einrichtung Kanalkataster gem. SüVO (Erstaufnahme)	40.000 €
Bücher	1.600 €
Fernmeldegebühren	6.700 €
Entwurf und Bauleitungen	175.000 €
Gutachten Brücken allgemein; *- Materialprüfungen div. Bauwerke* *- Planungsleistungen zur Aufbereitung von Sanierungsmaßnahmen in 2024 für die Bauwerke 111 (Wakenitzbrücke bei Rothenhusen), 251 (Brücke über die Linau in Gülzow), 131 (Brücke über die Grinau in Grinau)*	
Reisekosten	10.000 €
Porto	3.000 €
Gebühren an Städte für Oberflächenentwässerung an Kreisstraßen	300 €
Erstattung an Städte für Unterhaltung von Kreisstraßen	31.600 €
Brückensanierung Kirchsteigbrücke Berkenthin *(Verwaltungsvereinbarung)*	3.500 €

Zeile 29 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	84.200 €
Gebäudekosten Bauhof	75.000 €
KSA-Umlage	7.500 €
Bürobedarf	100 €
Fuhrpark	1.600 €

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

Investitionstätigkeit

Zeile 18 Einzahlung aus Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen 3.637.100 €

Summe der zugehörigen Einnahmen für die in Zeile 31 aufgeführten Baumaßnahmen 3.637.100 €

Zeile 28 Auszahlung für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Konto	Maßnahme	Auszahlungsbetrag	dazugehörige Einnahme (Zeile 19)
7821 Erwerb von Grundstücken	Erwerb von Grundvermögen (allgemein)	5.000 €	-
	Radweg K 29; Müssen - Louisenhof	120.000 €	
	Radweg K 70; Gülzow – Lütau – Basedow (1.BA)	160.000 €	
	Summe Zeile 28:	285.000 €	-

Zeile 29 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Maßnahme	Auszahlungsbetrag	dazugehörige Einnahme (Zeile 20)
7831 Auszahlung aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Erwerb von Fahrzeugen und Geräten -> u.a. Ersatz Schlepper mit Mähgerätekombination, Erwerb Minibagger, Ersatz Kleingerät	430.500 €	20.000 €
	Summe Zeile 29:	430.500 €	
	Summe Zeile 20:		20.000 €

Zeile 31 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Konto	Maßnahme	Auszahlungsbetrag	dazugehörige Einnahmen(Zeile 18))
7852 Auszahlungen aus Tiefbau-maßnahmen	K 75; Ausbau der OD Güster	150.000 €	
	Deckenerneuerungen auf Kreisstraßen	5.035.200 €	2.807.100 €
	K 52; Ausbau der OD Witzeeze	100.000 €	
	K 17; Ausbau der OD Müssen	1.700.000 €	500.000 € 230.000 €
	K 29 Radweg Müssen - Louisenhof	60.000 €	
	K 70 Gülzow - Lütau; Ersatzneubau BW 241	240.000 €	100.000 €
	K 70; Radweg Gülzow - Lütau - Basedow; 1. BA	55.000 €	
	K 1; Radweg Schmilau - Salem; 2. BA	60.000 €	
	K 37; Klempau – Gr. Sarau; Ersatzneubau BW 151	100.000 €	
	K 45; Radweg Kalkuhle - Linau	70.000 €	
7851 Auszahlungen aus Hochbau-maßnahmen	Bauhof; Erneuerung Sole - Mischanlage	100.000 €	
7851 Auszahlungen aus Hochbau-maßnahmen	Bauhof; Schwerlast-Hochregal	15.000 €	
	Summe Zeile 18:		3.637.100 €
	Summe Zeile 31:	7.685.200 €	

Produkt: 54710 ÖPNV

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Planung, Koordination und Abrechnung des gesamten öffentlichen Nahverkehrs als Aufgabenträger gemäß ÖPNV-Gesetz des Landes Schleswig-Holstein.
2. Verantwortlich	Herr Yomi, Durchwahl: 315
3. Ausschuss	Ausschuss für Regionalentwicklung und Mobilität
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 54710 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	7.766.409,62	6.253.400	7.591.100	7.264.800	6.021.100	6.117.900
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	18.078,62	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.283.279,07	4.984.800	10.524.800	8.698.300	8.462.900	8.827.300
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.459,00	4.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	10	**= Erträge**	**12.076.226,31**	**11.242.900**	**18.122.600**	**15.969.800**	**14.490.700**	**14.951.900**
50	11	Personalaufwendungen	-224.490,99	-247.500	-255.300	-257.900	-260.700	-263.600
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-2.113,19	-3.000	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-202.232,17	-317.400	-2.144.000	-991.000	-170.400	-170.400
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128.687,26	-105.500	-165.200	-161.700	-156.100	-114.700
53	15	- Transferaufwendungen	-18.792.840,78	-19.118.000	-26.459.000	-27.073.000	-28.378.000	-29.728.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.786.354,79	-2.455.800	-2.430.100	-2.522.100	-2.603.700	-2.687.700
	18	**= Aufwendungen**	**-21.136.719,18**	**-22.247.200**	**-31.456.800**	**-31.008.900**	**-31.572.200**	**-32.967.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-9.060.492,87**	**-11.004.300**	**-13.334.200**	**-15.039.100**	**-17.081.500**	**-18.015.900**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-9.060.492,87**	**-11.004.300**	**-13.334.200**	**-15.039.100**	**-17.081.500**	**-18.015.900**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-286,39	-300	-300	-300	-300	-300
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-9.060.779,26**	**-11.004.600**	**-13.334.500**	**-15.039.400**	**-17.081.800**	**-18.016.200**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-128.687,26	-105.500	-165.200	-161.700	-156.100	-114.700
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	106.739,00	105.400	115.200	111.800	106.100	97.900
		Nettobschreibungsaufwand	**-21.948,26**	**-100**	**-50.000**	**-49.900**	**-50.000**	**-16.800**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 54710 ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.520.704,98	6.148.000	7.475.900	0	7.153.000	5.915.000	6.020.000
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.078,62	0	0	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.897.426,45	4.984.800	10.524.800	0	8.698.300	8.462.900	8.827.300
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.436.210,05**	**11.132.800**	**18.000.700**	**0**	**15.851.300**	**14.377.900**	**14.847.300**
70	10	Personalauszahlungen	-216.950,38	-240.500	-248.400	0	-251.000	-253.800	-256.700
71	11	Versorgungsauszahlungen	-1.976,37	-3.000	-3.200	0	-3.200	-3.300	-3.400
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-184.997,23	-317.400	-2.144.000	0	-991.000	-170.400	-170.400
73	14	Transferauszahlungen	-21.786.538,25	-19.118.000	-26.459.000	0	-27.073.000	-28.378.000	-29.728.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-2.300.813,71	-2.455.800	-2.430.100	0	-2.522.100	-2.603.700	-2.687.700
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-24.491.275,94**	**-22.134.700**	**-31.284.700**	**0**	**-30.840.300**	**-31.409.200**	**-32.846.200**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-14.055.065,89**	**-11.001.900**	**-13.284.000**	**0**	**-14.989.000**	**-17.031.300**	**-17.998.900**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investestitionsmaßn.	745.922,00	1.141.400	633.300	0	459.100	100.000	100.000
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**745.922,00**	**1.141.400**	**633.300**	**0**	**459.100**	**100.000**	**100.000**
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	-332.700,00	-300.000	0	-300.000 **2024: 547100 -300,0**	-300.000	-100.000	-100.000
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-207.590,36	-10.000	0	0	0	0	0
784	30	Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	-1.250,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.005.300	-777.800	0	-327.400	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-541.540,36**	**-1.315.300**	**-779.300**	**-300.000**	**-628.900**	**-101.500**	**-101.500**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**204.381,64**	**-173.900**	**-146.000**	**0**	**-169.800**	**-1.500**	**-1.500**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-13.850.684,25**	**-11.175.800**	**-13.430.000**	**-300.000**	**-15.158.800**	**-17.032.800**	**-18.000.400**

INVESTITIONEN Jahr 2023
Produkt: 54710 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
54710-INV1 - Modernisierung der Schülerbeförderung durch intelligente Systeme zur Fahrweg- sowie Fahrpreis-Optimierung									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-445.922,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-445,9	-445,9
26 Summe der investiven Einzahlungen	**-445.922,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-445,9**	**-445,9**
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	207.590,36	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	217,6	217,6
34 Summe der investiven Auszahlungen	**207.590,36**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**217,6**	**217,6**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-238.331,64**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-228,3**	**-228,3**
54710-INV2 - Beschaffung und Aufstellung DFI-Anzeiger									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	-536,5	-318,2	0,0	-159,1	0,0	0,0	-1.013,8	-536,5
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**-536,5**	**-318,2**	**0,0**	**-159,1**	**0,0**	**0,0**	**-1.013,8**	**-536,5**
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	613,0	494,7	0,0	247,4	0,0	0,0	1.355,1	613,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**613,0**	**494,7**	**0,0**	**247,4**	**0,0**	**0,0**	**1.355,1**	**613,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**76,5**	**176,5**	**0,0**	**88,3**	**0,0**	**0,0**	**341,3**	**76,5**
54710-INV3 - ÖverKant, Stärkung ÖPNV									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	-304,9	-315,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-620,0	-304,9
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**-304,9**	**-315,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-620,0**	**-304,9**
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	392,3	283,1	0,0	80,0	0,0	0,0	755,4	392,3
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**392,3**	**283,1**	**0,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**755,4**	**392,3**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**87,4**	**-32,0**	**0,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**135,4**	**87,4**

[1] Angaben in 1000 €

Produkt 54710 ÖPNV

Erläuterungen allgemein:

Nachfolgend werden die einzelnen Zeilen des Teilergebnisplans bzw. -finanzplans aufgeschlüsselt.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		**-7.591.100**
Projekt ÖVerKant: Förderung Maßnahme 1.1 (RZ8 - Linie X81)		-460.800
Projekt ÖVerKant: Förderung Maßnahme 3.1+3.2+5 (RZ 1-5)		-793.600
Projekt ÖVerKant: Förderung Maßnahme 9		-88.600
Projekt ÖVerKant: Förderung Maßnahme7+8		-422.900
Kommunalisierungsbeitrag		-5.710.000
Auflösung von Zuschüssen		-11.300
Auflösung von Zuweisungen		-103.900
Zeile 6 Kostenerstattung, Kostenumlagen		**-10.524.800**
Mitfinanzierung Linienverkehr inkl. Schülerverkehr		-8.045.700
Von:		
- Freie und Hansestadt Hamburg (diverse Netze)	-2.356.000	
- Hansestadt Lübeck (Netze RZ 8 und RZ 9)	-957.000	
- Kreis Stormarn (Netze RZ 8, RZ 9 und RZ 10)	-1.129.000	
- Kreis Stormarn (Netz RZ 8 - Vorjahre)	-200.000	
- Landkreis Harburg (Netz RZ 1)	-66.000	
- Land SH über NAH.SH (Netz RZ 8)	-50.000	
- Städte, Ämter und Gemeinden (diverse Netze)	-2.687.700	
- Städte, Ämter und Gemeinden (diverse Netze - Vorjahre)	-600.000	
Erstattung Verkehrsleistung Autokraft Netz RZ 8 Vorjahre		-900.000
Kostenerstattungen der Kreise OD, SE, PI für verauslagte Kosten im Rahmen des ÖVerKant-Projekts		-996.600
Anteilsabschläge der Schulverbände		-459.000
Beteiligung der Städte und des Landes an den Kosten für die Servicesteller Geesthacht, Lauenburg und Schwarzenbek		-26.800
Mitfinanzierung des ÖPNV von privaten Unternehmen *(Helmholtz-Zentrum, Vitanas)*		-17.500
Einbehalt Kreismitarbeitende Jobticket		-41.700

Erstattung der Kommunen Jobticket		-37.500
Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge		**-6.700**
Auflösung Pensionsrückstellungen		-5.900
Auflösung Beihilferückstellungen		-800
Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		**2.144.000**
Instandhaltung und Betrieb Digitale Fahrgastinformations-Anzeiger		50.000
Instandhaltung und Betrieb Plushaltestelle (Projekt ÖVerKant)		36.000
Fahrkartenrechnungen Jobticket Kreismitarbeitende		52.500
Datenverarbeitung		10.000
Wartung+Support der Software MintesO		137.900
IT-Kosten im Rahmen Projekt ÖVerKant *(anteilige Erstattungen der teilnehmenden Kreise in Zeile 6)*		65.000
Externe Dienstleistungen im Rahmen Projekt ÖVerKant *(anteilige Erstattungen der teilnehmenden Kreise in Zeile 6)*		1.562.600
Gutachten und externe Leistungen		30.000
ÖPNV-Marketingkonzept		200.000
Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen		**165.200**
Auflösung gewährter Zuschüsse		109.900
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlage		55.300
Zeile 15 Transferaufwendungen		**26.459.000**
Verkehrsleistungen		26.229.000
VHH (Netz RZ 1-5)	7.856.000	
Netz RZ 1 – Stadtverkehr Geesthacht		
Netz RZ 2 – Stadtverkehr Lauenburg		
Netz RZ 3 – Regionalverkehr RZ-Süd		
Netz RZ 4 – Städtebus RZ-Süd		
ÖrV-Leistung Hamburg		
AST Worth		
RMVB (Netz 6,7 + 10,11)	4.607.000	
Netz RZ 6 – Stadtverkehr Ratzeburg		
Netz RZ 7 – Stadtverkehr Mölln		
Netz RZ 10 – Regionalverkehr RZ-Nordost		
Netz RZ 11 – Städtebus RZ-Nord		
Autokraft (Netz RZ 8 + RZ 9)	13.766.000	
Netz RZ 8 – Regionalverkehr RZ-Mitte		
Netz RZ 9 – Regionalverkehr RZ-Nordwest		
Zuschuss Bonustickets für Azubis		200.000
Projekt „Partybus“		30.000

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		**2.430.100**
Zuschuss an die HVV GmbH		152.000
Mitfinanzierung der Gesellschaft		
Reisekosten		400
Fahrkartenrechnungen Jobticket Mitarbeitende Amt/Stadt		37.500
Portokosten		700
Refinanzierung der Verkehrsleistungen an andere Aufgabenträger		2.189.000
– *Kreis Stormarn* *Netz OD 2 – Netz Trittau* *Netz OD 3 – Netz Südstormarn* *Netz OD 10 – Netz Norstormarn*	845.000	
– *Hansestadt Lübeck* *Netz HL 1 – Stadtverkehr Lübeck*	530.000	
– *Freie und Hansestadt Hamburg* *Netz RZ 5 – Regionalbus 235*	814.000	
Servicestellen Lauenburg, Geesthacht, Schwarzenbek		50.500

Zeile 29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**300**
Fuhrpark	200
Bürobedarf	100

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:

Investitionstätigkeit:

Zeile 18 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen	**-633.300**
ÖVerKant	-315.100
DFI Anzeiger	-318.200

Zeile 29 Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen des AV	**0**
MintesO	0

Zeile 30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	**1.500**
Gesellschaftereinlage VHH	1.500

Zeile 31 Auszahlungen für Baumaßnahmen	**777.800**
DFI-Anzeiger	494.700
ÖverKant	283.100

Produkt: 55110 Naturpark Lauenburgische Seen

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Entwicklung des Naturparks Lauenburgische Seen
2. Verantwortlich	Herr Hadulla, Tel.: 04541 / 861517
3. Ausschuss	Ausschuss für Forsten, Energie, Umwelt- und Klimaschutz
4. Rechtlicher Status	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 55110 Naturpark Lauenburgische Seen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	79.305,07	82.300	82.900	82.800	82.400	80.600
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	1.467,29	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.935,65	6.300	6.900	6.900	6.900	6.900
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.917,00	61.200	72.200	67.200	67.200	67.200
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.523,00	25.200	10.300	15.300	10.300	9.100
	10	**= Erträge**	**151.148,01**	**175.000**	**172.300**	**172.200**	**166.800**	**163.800**
50	11	Personalaufwendungen	-436.548,62	-508.900	-532.900	-538.100	-543.500	-549.000
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-2.441,39	-4.200	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-712.520,90	-245.000	-287.500	-276.500	-254.500	-250.500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.914,96	-48.300	-59.900	-57.500	-51.700	-34.600
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.948,91	-57.300	-79.300	-56.300	-56.300	-54.800
	18	**= Aufwendungen**	**-1.222.374,78**	**-863.700**	**-964.100**	**-932.900**	**-910.600**	**-893.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-1.071.226,77**	**-688.700**	**-791.800**	**-760.700**	**-743.800**	**-729.800**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-1.071.226,77**	**-688.700**	**-791.800**	**-760.700**	**-743.800**	**-729.800**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.297,65	-10.400	-13.300	-13.000	-18.000	-13.200
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-1.080.524,42**	**-699.100**	**-805.100**	**-773.700**	**-761.800**	**-743.000**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-26.914,96	-48.300	-59.900	-57.500	-51.700	-34.600
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.095,07	8.500	9.200	9.100	8.700	6.900
		Nettobschreibungsaufwand	**-20.819,89**	**-39.800**	**-50.700**	**-48.400**	**-43.000**	**-27.700**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 55110 Naturpark Lauenburgische Seen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.060,00	73.800	73.700	0	73.700	73.700	73.700
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	961,29	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.240,00	6.200	6.800	0	6.800	6.800	6.800
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.417,00	61.200	72.200	0	67.200	67.200	67.200
65	07	Sonstige Einzahlungen	437,00	1.000	800	0	800	800	800
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**154.115,29**	**142.200**	**153.500**	**0**	**148.500**	**148.500**	**148.500**
70	10	Personalauszahlungen	-424.507,57	-499.500	-523.600	0	-528.800	-534.200	-539.700
71	11	Versorgungsauszahlungen	-2.003,46	-4.200	-4.500	0	-4.500	-4.600	-4.700
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-705.307,74	-245.000	-287.500	0	-276.500	-254.500	-250.500
74	15	Sonstige Auszahlungen	-44.188,99	-57.300	-79.300	0	-56.300	-56.300	-54.800
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.176.007,76**	**-806.000**	**-894.900**	**0**	**-866.100**	**-849.600**	**-849.700**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-1.021.892,47**	**-663.800**	**-741.400**	**0**	**-717.600**	**-701.100**	**-701.200**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investestitionsmaßn.	30.664,02	20.000	13.500	0	18.000	18.000	18.000
682	19	Einz. a. Veräuß. v. Grundst./Gebäuden	0,00	12.500	0	0	0	0	0
683	20	Einz. a. Veräuß. v. bewegl. Anlagev.	685,65	5.100	100	0	5.100	100	100
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**31.349,67**	**37.600**	**13.600**	**0**	**23.100**	**18.100**	**18.100**
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-46.421,42	-63.000	-15.000	0	-60.000	-65.000	-10.000
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-19.268,48	-40.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-65.689,90**	**-103.000**	**-45.000**	**0**	**-80.000**	**-85.000**	**-30.000**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-34.340,23**	**-65.400**	**-31.400**	**0**	**-56.900**	**-66.900**	**-11.900**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-1.056.232,70**	**-729.200**	**-772.800**	**0**	**-774.500**	**-768.000**	**-713.100**

Produkt 55110 Naturpark Lauenburgische Seen

Erläuterungen allgemein

Änderungen zu den Zahlen von 2022 ergeben sich vorrangig durch eine geänderte Maßnahmenplanung im Vergleich zu 2022 im Bereich der Naturparkförderung durch das Land. Grundsätzliche Erhöhungen erfolgen in den Unterhaltungs- und Pflegearbeiten durch gestiegene Lohn- und Materialkosten sowie Kostensteigerungen bei den Verbrauchsstoffen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan- Zeile:	**2022**	**2023**
2 Zulagen und allgemeine Umlagen		
Verein für Naherholung Hamburg	45.700 €	45.700 €
Städte und Gemeinden	28.000 €	28.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Zuweisungen	8.600 €	9.200 €
Summe	**82.300 €**	**82.900 €**
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		
Verpachtung öffentlicher Anlegestege Verpachtung Badestellen, NBK Bundesfreiwillige	**6.300 €**	**6.900 €**
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		
Kostenerstattung BAFZA Bundesfreiwilligendienst und Naturparkförderung durch MELUND für Personal und nicht investive Maßnahmen	**61.200 €**	**72.200 €**
7 Sonstige ordentliche Erträge		
Erträge aus Veranstaltungen, Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen	**25.200 €**	**10.300 €**
Hier wurde im Jahr 2022 die Einnahme des Stegverkaufs Römnitz verbucht.		
10 Ordentliche Erträge (gesamt)	**175.000 €**	**172.300 €**
11 Personalaufwendungen		
Entgelte, Besoldung, Versorgungskassen, Umlage VAK, Beiträge, Pensions- und Beihilferückstellungen, Beihilfen, Bundesfreiwillige(2)	**508.900 €**	**532.900 €**

12 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen Beamte/Beihilfen	**4.200 €**	**4.500 €**

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Erholungsinfrastruktur, Gebäudeunterhaltung, Wanderwegepflege und Abfallbeseitigung im Naturpark und Hohen Elbufer	127.000 €	160.500 €
Unterhaltung von 5 Fahrzeugen	20.000 €	25.000 €
Öffentlichkeitsarbeit, Internet	21.000 €	25.000 €
Umweltbildung, Naturparkschule, Führungen	18.000 €	18.000 €
Unterhaltung Fernradweg Alte Salzstraße	25.000 €	25.000 €
Aktive Naturschutzmaßnahmen	30.000 €	30.000 €
Sicherheitsausstattung Personal	4.000 €	4.000 €
	245.000 €	**287.500 €**

Verschiedene Kostenansätze für Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen bei Wanderwegen und Naherholungseinrichtungen müssen wegen verstärkter Abnutzung und zeitlichem Abgang erhöht werden. Nach Erstellung des Naturparkplans sollen in 2023 weitere Projekte daraus umgesetzt werden sowie den Vorgaben des MEKUN folgend, weiter vermehrt konkrete aktive bzw. kooperative Naturschutzprojekte geplant und umgesetzt werden. In der Unterkunft der Bundesfreiwilligen besteht Sanierungsbedarf. Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit sollen ebenfalls Projekte des NP-Plans, wie die Teilnahme am bundesweiten Modellprojekt Naturparkpartner Klimaschutz und der Qualifizierung von Naturparkführern, umgesetzt werden. Gemeinsam mit dem FD 410 soll ein Infosystem an den besucherträchtigsten Stellen im Naturpark etabliert werden.

.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Gebäudeabschreibungen inkl. Abschreibungen für Vermögensgegenstände und gewährte Investitionszuschüsse	**48.300 €**	**59.900 €**

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beiträge an DLRG-Ortsverbände	15.500 €	15.500 €
Mitgliedsbeiträge	25.500 €	26.000 €
Reise-/Fahrtkosten, Porto, Fernmeldegebühren, Geschäftsbedarf, Kaskoversicherungen	16.300 €	17.800 €
Konzeptentwicklung Infoeinrichtung im Uhlenkolk Mölln		20.000 €
	57.300 €	**79.300 €**

18 Ordentliche Aufwendung (gesamt)	**863.700 €**	**964.100 €**

Interne Leistungsverrechnung

29 Aufwand aus interner Leistungsverrechnung

Verrechnung Personalaufwand Forstwirte Vertretung bei Krankheit und Urlaub	1.000 €	1.000 €
KSA-Umlage, Aufwendung Büro	3.900 €	4.200 €
Interne Verteilung Gebäudekosten Farchauer Weg 7 Fredeburg	5.500 €	8.100 €
	10.400 €	**13.300 €**

Erläuterungen zum Teilfinanzplan- Zeile:

Investitionstätigkeit

Zeile 18

Naturparkförderung MELUND für investive Maßnahmen 13.500 €

Zeile 19

Veräußerung von Anlagevermögen (Lkw, Steg Römnitz) 0 €

Zeile 29 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Erwerb von Kleingeräten (Freischneider, Mültonnen etc.) 15.000 €

Zeile 31 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Neubau von Naherholungs- und Naturerlebniseinrichtungen
Maßnahmen aus dem Naturparkplan 30.000 €

Produkt: 55111 Zweckverband "Schaalsee-Landschaft"

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Verwaltung der Mitgliedschaft im Zweckverband "Schaalsee-Landschaft" sowie verwaltungsmäßige Unterstützung.
2. Verantwortlich	Herr Steffen, Durchwahl: 210
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 55111 Zweckverband "Schaalsee-Landschaft"

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.302,67	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	10	**= Erträge**	**29.302,67**	**40.200**	**40.200**	**40.200**	**40.200**	**40.200**
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
53	15	- Transferaufwendungen	-22.000,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.131,80	-2.500	-2.400	-2.400	-2.100	-2.100
	18	**= Aufwendungen**	**-24.131,80**	**-24.800**	**-24.700**	**-24.700**	**-24.400**	**-24.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**5.170,87**	**15.400**	**15.500**	**15.500**	**15.800**	**15.800**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**5.170,87**	**15.400**	**15.500**	**15.500**	**15.800**	**15.800**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4,19	-100	-100	-100	-100	-100
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**5.166,68**	**15.300**	**15.400**	**15.400**	**15.700**	**15.700**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 55111 Zweckverband "Schaalsee-Landschaft"

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.822,70	40.200	40.200	0	40.200	40.200	40.200
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**41.822,70**	**40.200**	**40.200**	**0**	**40.200**	**40.200**	**40.200**
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
73	14	Transferauszahlungen	-22.000,00	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-2.095,74	-2.500	-2.400	0	-2.400	-2.100	-2.100
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-24.095,74**	**-24.800**	**-24.700**	**0**	**-24.700**	**-24.400**	**-24.400**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**17.726,96**	**15.400**	**15.500**	**0**	**15.500**	**15.800**	**15.800**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**17.726,96**	**15.400**	**15.500**	**0**	**15.500**	**15.800**	**15.800**

Produkt 55111 Zweckverband „Schaalsee-Landschaft“

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:	2022	2023
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.200 €	40.200 €
Erstattungen der Personal- und Sachaufwendungen des Kreises durch den Zweckverband		
15 Transferaufwendungen	22.000 €	22.000 €
Umlage an den Zweckverband; entspricht dem Vorjahresansatz		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500 €	2.400 €
Geschäftsaufwendungen wie Bürobedarf, Post- und Fernmeldekosten, Reisekosten etc.		
29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100 €	100 €
Interne Verrechnungen, Geschäftsbedarf, Fuhrpark		

Produkt: 55310 Ruheforst Fredeburg

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Betrieb eines Waldfriedhofes
2. Verantwortlich	Herr Deinert, 04541 / 861513
3. Ausschuss	Ausschuss für Forst, Energie, Umwelt- und Klimaschutz
4. Rechtlicher Status	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 55310 Ruheforsten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	119.269,09	448.000	44.000	46.300	48.600	51.100
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.757,00	4.300	5.700	5.700	5.700	5.700
	10	**= Erträge**	**127.026,09**	**452.300**	**49.700**	**52.000**	**54.300**	**56.800**
50	11	Personalaufwendungen	-45.972,89	-48.500	-49.400	-50.200	-51.100	-52.000
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-1.350,70	-2.700	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-176.087,16	-157.500	-178.000	-186.900	-196.400	-206.200
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31,40	-400	-400	-400	-400	-400
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.544.308,76	0	-300	-300	-300	-300
	18	**= Aufwendungen**	**-2.767.750,91**	**-209.100**	**-230.800**	**-240.600**	**-251.100**	**-261.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-2.640.724,82**	**243.200**	**-181.100**	**-188.600**	**-196.800**	**-205.100**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-2.640.724,82**	**243.200**	**-181.100**	**-188.600**	**-196.800**	**-205.100**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-2.640.724,82**	**243.200**	**-181.100**	**-188.600**	**-196.800**	**-205.100**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-31,40	-400	-400	-400	-400	-400
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**-31,40**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 55310 Ruheforsten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	546.168,11	448.000	409.000	0	409.100	409.200	409.300
65	07	Sonstige Einzahlungen	100.368,12	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**646.536,23**	**448.000**	**409.000**	**0**	**409.100**	**409.200**	**409.300**
70	10	Personalauszahlungen	-37.224,08	-43.700	-44.600	0	-45.400	-46.300	-47.200
71	11	Versorgungsauszahlungen	-1.057,18	-2.700	-2.700	0	-2.800	-2.900	-3.000
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-184.566,13	-157.500	-178.000	0	-186.900	-196.400	-206.200
74	15	Sonstige Auszahlungen	-100.318,07	0	-300	0	-300	-300	-300
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-323.165,46**	**-203.900**	**-225.600**	**0**	**-235.400**	**-245.900**	**-256.700**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**323.370,77**	**244.100**	**183.400**	**0**	**173.700**	**163.300**	**152.600**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**323.370,77**	**244.100**	**183.400**	**0**	**173.700**	**163.300**	**152.600**

Produkt 55310 Ruheforst Fredeburg

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

		2022	2023
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte		
	Erträge Ruheforst Graböffnung	80.000 €	- €
	Erträge Ruheforst Biotope	368.000 €	44.000 €
		448.000 €	**44.000 €**
7	Sonstige ordentliche Erträge		
	Auflösung Pensionsrückstellung	3.500 €	5.000 €
	Auflösung Beihilferückstellung	800 €	700 €
		4.300 €	**5.700 €**
11	Personalaufwendungen		
	Beamtenbezüge	16.000 €	16.500 €
	Entgelte Beschäftigte	10.900 €	11.800 €
	Versorgungskasse Beamte	12.700 €	12.000 €
	Versorgungskasse Beschäftigte	800 €	800 €
	AG-Anteil SV Angestellte	2.300 €	2.500 €
	Beihilfen, Unterstützungen etc	1.000 €	1.000 €
	Zuführung Pensionsrückstellung	3.500 €	3.700 €
	Zuführung Beihilferückstellung	1.300 €	1.100 €
		48.500 €	**49.400 €**
12	Versorgungsaufwendungen		
	Beihilfen Versorgungsempfänger	2.700 €	2.700 €
		2.700 €	**2.700 €**
13	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen		
	Unterhaltung Infrastruktur	10.000 €	20.000 €
	Mieten für Maschinen	4.000 €	4.500 €
	Haltung von Fahrzeugen (anteilig)	1.500 €	1.500 €
	Landwirtschaftskammer/Ruheforst/sonstige Kosten	142.000 €	152.000 €
		157.500 €	**178.000 €**
14	Bilanzielle Abschreibungen		
	AfA Immaterielle VG/Sachanl.	400 €	400 €
		400 €	**400 €**
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	Telefonbgebühren	- €	300 €
		- €	**300 €**

Produkt: 55410 Untere Naturschutzbehörde

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde.
2. Verantwortlich	Frau Siemers, Durchwahl 563
3. Ausschuss	Ausschuss für Forst, Energie, Umwelt- und Klimaschutz
4. Rechtlicher Status	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 55410 Untere Naturschutzbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	388.764,50	378.300	385.500	385.400	385.400	385.400
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	18.572,52	30.000	30.000	30.000	30.000	25.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.369,28	15.100	42.700	70.400	70.400	70.400
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.578,00	52.200	90.200	90.200	90.200	90.200
	10	**= Erträge**	**520.284,30**	**475.600**	**548.400**	**576.000**	**576.000**	**571.000**
50	11	Personalaufwendungen	-1.261.476,68	-1.232.800	-1.412.200	-1.496.500	-1.509.600	-1.522.800
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-20.744,36	-30.300	-40.600	-41.000	-41.500	-42.000
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-48.631,02	-60.000	-33.500	-30.500	-30.500	-30.500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.067,04	-9.100	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
53	15	- Transferaufwendungen	-7.150,09	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.141,75	-220.500	-217.000	-226.000	-217.000	-216.100
	18	**= Aufwendungen**	**-1.450.210,94**	**-1.552.700**	**-1.714.500**	**-1.805.200**	**-1.809.800**	**-1.822.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-929.926,64**	**-1.077.100**	**-1.166.100**	**-1.229.200**	**-1.233.800**	**-1.251.600**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-929.926,64**	**-1.077.100**	**-1.166.100**	**-1.229.200**	**-1.233.800**	**-1.251.600**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.027,16	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-932.953,80**	**-1.080.400**	**-1.169.400**	**-1.232.500**	**-1.237.100**	**-1.254.900**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-10.074,36	-9.100	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	260.195,13	203.300	205.500	205.400	205.400	205.400
		Nettobschreibungsaufwand	**250.120,77**	**194.200**	**194.300**	**194.200**	**194.200**	**194.200**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 55410 Untere Naturschutzbehörde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.793,04	175.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	16.865,53	30.000	30.000	0	30.000	30.000	25.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.369,28	15.100	42.700	0	70.400	70.400	70.400
65	07	Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**134.027,85**	**225.100**	**257.700**	**0**	**285.400**	**285.400**	**280.400**
70	10	Personalauszahlungen	-1.069.298,71	-1.154.800	-1.333.500	0	-1.417.800	-1.430.900	-1.444.100
71	11	Versorgungsauszahlungen	-17.057,36	-30.300	-40.600	0	-41.000	-41.500	-42.000
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-44.079,79	-60.000	-33.500	0	-30.500	-30.500	-30.500
73	14	Transferauszahlungen	-7.150,09	0	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-115.097,30	-220.500	-217.000	0	-226.000	-217.000	-216.100
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.252.683,25**	**-1.465.600**	**-1.624.600**	**0**	**-1.715.300**	**-1.719.900**	**-1.732.700**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-1.118.655,40**	**-1.240.500**	**-1.366.900**	**0**	**-1.429.900**	**-1.434.500**	**-1.452.300**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
688	24	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	132.247,81	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**132.247,81**	**200.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
782	28	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	-21.314,52	-400.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-35.700,36	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-57.014,88**	**-400.000**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**75.232,93**	**-200.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-1.043.422,47**	**-1.440.500**	**-1.466.900**	**0**	**-1.429.900**	**-1.434.500**	**-1.452.300**

Produkt 55410 Untere Naturschutzbehörde (UNB)

Erläuterungen allgemein:
Die Mittel aus den Ersatzzahlungen werden für Projekte (z. B. Förderung von Knickanlagen, Renaturierungsmaßnahmen) und den Ankauf von Flächen verwendet werden.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Plan 2022/€	Plan 2023/€
Zuwendung des Landes zu Maßnahmen (insbesondere in Naturschutzgebieten), die zu 100 % gefördert werden (s. Zeile 16).	75.000	80.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: Zuwendungen für Grunderwerb sind in einem separaten Sonderposten zu sammeln und über 25 Jahre aufzulösen.	200.000	200.000
Auflösung Sonderposten Naturschutzgelder: Bei Maßnahmen, die aus Ersatzzahlungen finanziert werden, ist der Sonderposten sofort in gleicher Höhe aufzulösen (s. Zeile 16). Ab 2020 sollen Projekten für den Naturschutz initiiert werden, die einen erhöhten Mittelansatz erfordern.	100.000	100.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen.	3.300	5.500
Summe	**378.300**	**385.500**

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Plan 2022/€	Plan 2023/€
Verwaltungsgebühren: Die Höhe der Einnahmen richtet sich nach Art und Häufigkeit der jeweils beantragten Vorhaben und den ordnungsrechtlichen Verfahren.	**30.000**	**30.000**

6 Kostenerstattung, Kostenumlagen

	Plan 2022/€	Plan 2023/€
Erstattung Gutachterkosten.	100	100
Erstattung Kosten Ersatzvornahme (s. Zeile 16).	5.000	5.000
Kostenerstattung vom Land für die Bearbeitung von Widersprüchen.	10.000	10.000
Personalkostenerstattungen	0	27.600
Summe	**15.100**	**42.700**

7 Sonstige ordentliche Erträge

	Plan 2022/€	Plan 2023/€
Zwangsgelder: Die Höhe der Einnahmen richtet sich nach der Art und Häufigkeit von Verstößen, die ordnungsrechtliche verfolgt werden.	5.000	5.000
Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen.	39.100	75.100
Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen.	8.100	10.100
Summe	**52.200**	**90.200**

11 Personalaufwendungen

	Plan 2022/€	Plan 2023/€
Entgelte, Beiträge, Versorgungskassen, Beihilfen Besoldung, Pensions- und Beihilferückstellungen.	**1.232.800**	**1.412.200**

12 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen (zentrale Vorgabe)	**30.300**	**40.600**

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Plan 2022/€	Plan 2023/€
Aus- und Fortbildung incl. Reisekosten werden ab 2022 für den FB 4 zentral bei dem FD 400 veranschlagt:	34.000	0
[400	*5.000*	*0*
410	*13.500*	*0*
420	*8.000*	*0*
430	*7.500]*	*0*
Reisekosten Fortbildung FD 420 (Konto: 52621)		1.000
Dienst-Schutzkleidung.	1.000	1.000
Dienstzimmer FBL 4.	800	800
Kfz-Versicherung und Reparatur der Dienstwagen der Revierleiter.	3.200	3.200
Datenverarbeitung (z.T. zentrale Vorgabe).	17.000	20.000
Amphibienschutzmaßnahmen an Kreisstraßen.	3.500	7.000
Beschaffung von Einrichtung und Gerät	500	500
Summe	**60.000**	**33.500**

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

	Plan 2022/€	Plan 2023/€
Aufwandsentschädigung Naturschutzdienst und Kreisnaturschutzbeauftragter. Es soll die Möglichkeit geschaffen werden, sofern politisch gewollt, die Aufwandsentschädigung für die Ehrenamtlichen zu erhöhen.	10.000	10.000
Maßnahmen aus Ersatzzahlungen: Ab 2020 werden vermehrt Projekten für den Naturschutz initiiert, die einen erhöhten Mittelansatz erfordern (s. Zeile 2).	100.000	100.000
Ersatzvornahmen (s. Zeile 6)	5.000	5.000
Beseitigung Umweltschäden.	100	100
Maßnahmen in Naturschutzgebieten zu 100 % gefördert. (s. Zeile 2).	80.000	80.000
Kennzeichnung ND	500	500
Vermischte Ausgaben.	500	500
Bücher/Zeitschriften.	1.600	1.700
Post- und Fernmeldegebühren (zentrale Vorgabe): Die Kosten für FBL 4 werden ab 2020 bei der UNB veranschlagt.	13.800	10.000
Gutachterkosten	0	1.000
Reisekosten: Die Kosten für die Revierleiter werden ab 2020 mit 20 % bei der UNB veranschlagt, da sie Aufgaben aus dem Bereich übernehmen.	8.500	7.700
Kfz-Steuer für die Dienstfahrzeuge der Revierleiter (s. o.).	400	400
Bürobedarf (nicht aus interner Leistungsbeziehung).	100	100
Summe	**220.500**	**217.000**

29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

	Plan 2022/€	Plan 2023/€
Bürobedarf (zentrale Vorgabe)	100	100
Reisekosten (Fuhrpark, zentrale Vorgabe)	3.200	3.200
Summe	**3.300**	**3.300**

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nur die Zuwendung des Landes zu Maßnahmen in Naturschutzgebieten hat Auswirkungen auf den Teilfinanzplan. Die Auflösung der Sonderposten ist nicht zahlungswirksam.

24 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Die Ersatzzahlungen sind zweckgebunden für Maßnahmen und Grunderwerb für Zwecke des Naturschutzes zu verwenden.

Investive Ausgaben:

- In 2023 ist Grunderwerb in Höhe von 200.000 € geplant, diese sollen aus Ersatzzahlungen finanziert werden.

Produkt: 55510 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Nachhaltige Bewirtschaftung der kreiseigenen Forstflächen
2. Verantwortlich	Herr Deinert, Tel.: 04541 /861513
3. Ausschuss	Ausschuss für Forst, Energie, Umwelt- und Klimaschutz
4. Rechtlicher Status	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 55510 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	190.771,82	162.200	125.600	125.600	125.600	125.600
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	8.514,64	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.794.637,03	3.527.600	4.222.000	4.222.000	4.222.000	4.222.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.765,00	100	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	339.367,00	105.900	144.100	148.100	243.100	148.100
472	09	+ Bestandsveränderungen	117.855,76	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**3.454.911,25**	**3.804.000**	**4.499.900**	**4.503.900**	**4.598.900**	**4.503.900**
50	11	Personalaufwendungen	-2.274.435,20	-2.403.900	-2.406.100	-2.428.000	-2.450.300	-2.472.800
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-46.588,51	-67.700	-68.100	-68.800	-69.500	-70.200
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-1.019.709,61	-1.396.000	-1.983.100	-1.983.100	-1.983.100	-1.983.100
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-192.471,01	-251.100	-281.000	-249.400	-206.300	-192.900
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.996,04	-121.600	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300
	18	**= Aufwendungen**	**-3.622.200,37**	**-4.240.300**	**-4.824.600**	**-4.815.600**	**-4.795.500**	**-4.805.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-167.289,12**	**-436.300**	**-324.700**	**-311.700**	**-196.600**	**-301.400**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-167.289,12**	**-436.300**	**-324.700**	**-311.700**	**-196.600**	**-301.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.036,52	-54.800	-59.500	-58.400	-83.500	-59.400
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-217.325,64**	**-488.900**	**-383.000**	**-368.900**	**-278.900**	**-359.600**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-192.471,01	-251.100	-281.000	-249.400	-206.300	-192.900
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.441,43	12.200	15.600	15.600	15.600	15.600
		Nettobschreibungsaufwand	**-186.029,58**	**-238.900**	**-265.400**	**-233.800**	**-190.700**	**-177.300**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 55510 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750,00	40.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	8.408,87	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.756.930,10	3.527.600	4.222.000	0	4.222.000	4.222.000	4.222.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.765,00	100	0	0	0	0	0
65	07	Sonstige Einzahlungen	58.467,88	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.831.321,85**	**3.575.900**	**4.340.200**	**0**	**4.340.200**	**4.340.200**	**4.340.200**
70	10	Personalauszahlungen	-2.051.911,35	-2.240.200	-2.244.700	0	-2.266.600	-2.288.900	-2.311.400
71	11	Versorgungsauszahlungen	-39.534,21	-67.700	-68.100	0	-68.800	-69.500	-70.200
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-601.323,66	-1.396.000	-1.983.100	0	-1.983.100	-1.983.100	-1.983.100
74	15	Sonstige Auszahlungen	-118.503,64	-121.600	-86.300	0	-86.300	-86.300	-86.300
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.811.272,86**	**-3.825.500**	**-4.382.200**	**0**	**-4.404.800**	**-4.427.800**	**-4.451.000**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**20.048,99**	**-249.600**	**-42.000**	**0**	**-64.600**	**-87.600**	**-110.800**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investestitionsmaßn.	239.719,91	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
682	19	Einz. a. Veräuß. v. Grundst./Gebäuden	21.630,00	0	0	0	0	0	0
683	20	Einz. a. Veräuß. v. bewegl. Anlagev.	111.825,00	400	1.000	0	5.000	100.000	5.000
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**373.174,91**	**100.400**	**101.000**	**0**	**105.000**	**200.000**	**105.000**
782	28	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	-988,20	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-595.365,41	-142.000	-182.000	0	-90.000	-580.000	-80.000
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-146.730,69	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-743.084,30**	**-342.000**	**-382.000**	**0**	**-290.000**	**-780.000**	**-280.000**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-369.909,39**	**-241.600**	**-281.000**	**0**	**-185.000**	**-580.000**	**-175.000**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-349.860,40**	**-491.200**	**-323.000**	**0**	**-249.600**	**-667.600**	**-285.800**

INVESTITIONEN Jahr 2023
Produkt: 55510 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
55510-INV1 - Forstgeräte und -fahrzeuge									
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	-110.700,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,7	-110,7
26 Summe der investiven Einzahlungen	**-110.700,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-110,7**	**-110,7**
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	556.205,72	112,0	142,0	0,0	80,0	580,0	80,0	1.550,2	668,2
34 Summe der investiven Auszahlungen	**556.205,72**	**112,0**	**142,0**	**0,0**	**80,0**	**580,0**	**80,0**	**1.550,2**	**668,2**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**445.505,72**	**112,0**	**142,0**	**0,0**	**80,0**	**580,0**	**80,0**	**1.439,5**	**557,5**
55510-INV2 - Wegebau									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-39.719,91	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-539,7	-139,7
26 Summe der investiven Einzahlungen	**-39.719,91**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-539,7**	**-139,7**
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	77.617,57	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	1.077,6	277,6
34 Summe der investiven Auszahlungen	**77.617,57**	**200,0**	**200,0**	**0,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**1.077,6**	**277,6**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**37.897,66**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**537,9**	**137,9**
55510-INV3 - Forstsoftware									
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	2.189,60	30,0	30,0	0,0	10,0	0,0	0,0	72,2	32,2
34 Summe der investiven Auszahlungen	**2.189,60**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**72,2**	**32,2**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**2.189,60**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**72,2**	**32,2**

[1] Angaben in 1000 €

Produkt 55510 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	2022	2023
02 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		
Zuweisung lfd. Zwecke Land	40.000 €	110.000 €
Auflösung Zuweisungen (Förderung Wege)	12.200 €	15.600 €
	52.200 €	**125.600 €**
04 Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte		
Benutzungsgebühren/Entgelte	8.200 €	8.200 €
	8.200 €	**8.200 €**
05 Privat-rechtliche Leistungsentg.		
Erträge aus Mieten u. Pachten	2.100 €	2.100 €
Jagdpachten mit Umsatzsteuer	89.000 €	66.800 €
Jagdpachten ohne Umsatzsteuer	67.000 €	68.100 €
Fischereipacht	6.600 €	6.600 €
Vermietung Standplätze 19%	3.200 €	3.200 €
Verkauf von Vorräten	500 €	500 €
Erträge aus Holzverkauf	3.068.000 €	3.773.500 €
Verkauf Wildbret	45.000 €	82.000 €
Verkauf Nebenerzeugnisse 10,7%	10.000 €	
Verkauf Nebenerzeugnisse (7%)	9.000 €	18.000 €
sonst.privatrechtl.Erlöse 5,5%	10.000 €	- €
Sonstige Erträge Forstbetrieb	8.000 €	46.000 €
Erträge aus Jagden Forst 19%	165.500 €	154.700 €
Sonst. privatr.Erträge Forst0%	3.600 €	500 €
So. privatr. Erträge Forst 10,	100 €	- €
Dienstlstg.Dritte Forst 10,7%	40.000 €	- €
	3.527.600 €	**4.222.000 €**
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		
Erstatt. übrige Bereiche	100 €	- €
	100 €	**- €**
07 Sonstige ordentliche Erträge		
Verkauf Grundstücke u.Gebäude	- €	- €
Ertr. bewegl.AV ohne Anlage	400 €	1.000 €
Auflösung Pensionsrückstellung	87.400 €	126.100 €
Auflösung Beihilferückstellung	18.100 €	17.000 €
	105.900 €	**144.100 €**
11 Personalaufwendungen		
Beamtenbezüge	406.100 €	416.300 €
Entgelte Beschäftigte	1.122.200 €	1.126.600 €
Versorgungskasse Beamte	320.100 €	302.800 €
Versorgungskasse Beschäftigte	72.400 €	72.700 €
AG-Anteil SV Angestellte	295.400 €	302.400 €
Beihilfen, Unterstützungen etc	24.000 €	23.900 €
Zuführung Pensionsrückstellung	132.700 €	134.300 €
Zuführung Beihilferückstellung	31.000 €	27.100 €
	2.403.900 €	**2.406.100 €**
12 Versorgungsaufwendungen		
Versorgungsaufw. Beamte	67.700 €	68.100 €
	67.700 €	**68.100 €**
13 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen		

Produkt 55510 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	2022	2023
Unterhaltung Grdst./Geb.	5.000 €	2.500 €
Wartung / Reparatur Geb.	- €	3.500 €
Unterhaltung Infrastruktur	190.000 €	80.000 €
- Elbe-Rad-Weg		36.000 €
- Frachtweg		72.000 €
- Waldeinfahren		35.000 €
Aufwand für Mieten und Pachten	14.000 €	14.500 €
Mieten für Maschinen Forst	15.000 €	19.500 €
Leasing	- €	- €
Grundstücksabgaben	65.000 €	61.000 €
Abfallbeseitigung	5.000 €	5.000 €
Reinigung	4.000 €	4.000 €
Haltung von Fahrzeugen	100.000 €	75.000 €
Reparatur sonstige Maschinen	4.000 €	4.000 €
Pers. Ausstattung Beschäftigte	35.900 €	36.000 €
Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufw	10.000 €	10.000 €
IT-Kosten	21.100 €	21.100 €
Unternehmerlstg.im Wald Forst	670.000 €	1.214.500 €
Treib-/Schmierstoffe Forst	80.000 €	119.000 €
Nebenkosten des Holzverkaufs	25.000 €	35.000 €
Materialaufwand Forst	65.500 €	38.000 €
Jagdaufwendungen	35.000 €	35.000 €
Motorsägengeld	20.000 €	25.000 €
Schlepperstunden Arbeitn.Forst	5.000 €	5.000 €
Öffentlichkeitsarbeit Forst	19.000 €	25.000 €
Aufwendungen Festplatz Forst	7.500 €	7.500 €
	1.396.000 €	**1.983.100 €**
14 Bilanzielle Abschreibungen		
AFA Immaterielle VG/Sachanl.	251.100 €	281.000 €
	251.100 €	**281.000 €**
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Mitgliedsbeiträge	1.400 €	1.400 €
Geschäftsbedarf	4.500 €	2.000 €
Bücher, Zeitschriften	2.000 €	2.000 €
Telefongebühren	23.800 €	20.000 €
Sachverständigen/Gerichtskost.	34.000 €	10.000 €
Reisekosten Dienstreisen	5.000 €	5.000 €
Fahrtkostenerstatt.Forstwirte	18.000 €	15.000 €
Portokosten	1.400 €	1.800 €
Sonstiger Betriebsbedarf Forst	10.500 €	8.000 €
Steuern, Vers., Schadensfälle	4.000 €	4.100 €
Grundsteuer Kreisforsten	17.000 €	17.000 €
	121.600 €	**86.300 €**
28 Ertr. aus internen Leistungsbez.		
Erträge interne LV	200 €	200 €
Erträge intern Forstbetrieb	2.000 €	1.000 €
	2.200 €	**1.200 €**
29 Aufw. aus internen Leistungsbez.		
Interne Lstg. Sonstige	9.000 €	10.000 €
Interne Lstg. Gebäude	45.200 €	48.500 €
Interne Lstg. Geschäfsbedarf	600 €	1.000 €
	54.800 €	**59.500 €**

Produkt 55510 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

		2022	2023
19	Einz. a. Veräuß. v. Grundst./Gebäuden		
	Revier Hamwarde ca. 4 ha (Exklave)	- €	- €
		- €	**- €**
	Einz. a. Veräuß. v. bewegl. Anlagev.		
20	Verkauf von Geräte z. B. Motorsägen/Freischneider usw.	400 €	1.000 €
	Verkauf abgeschriebene Rückemaschine W.	- €	- €
		400 €	**1.000 €**
	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.		
28	Pauschale für Kauf von Flächen für Arrondierungszwecke	- €	- €
		- €	**- €**
	Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.		
29	Geräte und Sicherheitsausrüstung	30.000 €	40.000 €
	gebr. Dienstwagen Regionalgruppe Süd Forstwirte	30.000 €	
	gebrauchtes Fahrzeug - Ersatz für Kangoo, Bus der Auszubildenen oder Pritschenfahrzeug Regio Ost	30.000 €	
	Kühlzelle Mobil	30.000 €	
	Hochsitze	10.000 €	
	EDV Ersatz für Abies (Erhöhung um 10 TEUR)	30.000 €	30.000 €
	EDV Erweiterungen / Schnittstllen	- €	- €
	Internetseite und Social Media	- €	10.000 €
	betriebseigene Motorsägen	- €	40.000 €
	Ersatzbeschaffung Azubi - Bus	- €	50.000 €
	Walderlebnispfad	12.000 €	12.000 €
		172.000 €	**182.000 €**
	Ausz. f. Baumaßnahmen		
	Forstwege-Neubau (wesentliche Verbesserung auf ganzjährig LKW-befahrbar)	200.000 €	200.000 €
31		**200.000 €**	**200.000 €**

Produkt: 56110 Altlasten, Abfall, Bodenschutz

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Der Fachdienst Abfall und Bodenschutz nimmt die Aufgaben des Landrates als untere Abfallentsorgungsbehörde, untere Bodenschutzbehörde und tlws. der unteren Wasserbehörde war. Aufgaben: Überprüfung und Beratung abfallerzeugender Gewerbebetriebe; Überwachung und ggf. Entsorgung rechtswidrig abgelagerter Abfälle; Überwachung der landwirtschaftlichen Verwertung von Klärschlämmen und Bioabfällen; ökologische Funktionen des Bodens sichern oder wieder herstellen; schädliche Bodenveränderungen abwehren; kontaminierte Böden und Altlasten beurteilen und sanieren; Führung des laufend fortzuschreibenden Boden- und Altlastenkatasters; Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (z.B. Heizöltankanlagen, Tankstellen, Lagerung von Jauche, Gülle und Silage auf landwirtschaftlichen Betrieben); Sanierung von Grundwasserverunreinigungen aus Altlasten und Schadensfällen.
2. Verantwortlich	Herr Bruhns, Durchwahl: 429
3. Ausschuss	Ausschuss für Regionalentwicklung und Mobilität
4. Rechtlicher Status	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 56110 Altlasten, Abfall, Bodenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	19.500,00	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	3.429,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.066,00	32.400	36.900	36.900	36.800	36.800
	10	**= Erträge**	**71.995,63**	**38.600**	**43.100**	**43.100**	**43.000**	**43.000**
50	11	Personalaufwendungen	-754.522,85	-789.300	-788.400	-795.800	-803.500	-811.200
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-16.321,30	-20.000	-17.000	-17.100	-17.300	-17.500
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-44.429,84	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-641,00	-500	-500	-400	-400	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.035,36	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600	-69.200
	18	**= Aufwendungen**	**-863.950,35**	**-946.100**	**-942.200**	**-949.600**	**-957.500**	**-963.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-791.954,72**	**-907.500**	**-899.100**	**-906.500**	**-914.500**	**-920.600**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-791.954,72**	**-907.500**	**-899.100**	**-906.500**	**-914.500**	**-920.600**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.193,60	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-795.148,32**	**-912.900**	**-904.500**	**-911.900**	**-919.900**	**-926.000**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-641,00	-500	-500	-400	-400	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**-641,00**	**-500**	**-500**	**-400**	**-400**	**0**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 56110 Altlasten, Abfall, Bodenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.365,13	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
65	07	Sonstige Einzahlungen	1.000,00	1.200	1.200	0	1.200	1.100	1.100
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.365,13**	**7.400**	**7.400**	**0**	**7.400**	**7.300**	**7.300**
70	10	Personalauszahlungen	-695.029,88	-730.400	-729.500	0	-736.900	-744.600	-752.300
71	11	Versorgungsauszahlungen	-14.349,79	-20.000	-17.000	0	-17.100	-17.300	-17.500
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-44.502,27	-65.700	-65.700	0	-65.700	-65.700	-65.700
74	15	Sonstige Auszahlungen	-51.314,68	-70.600	-70.600	0	-70.600	-70.600	-69.200
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-805.196,62**	**-886.700**	**-882.800**	**0**	**-890.300**	**-898.200**	**-904.700**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-799.831,49**	**-879.300**	**-875.400**	**0**	**-882.900**	**-890.900**	**-897.400**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-799.831,49**	**-879.300**	**-875.400**	**0**	**-882.900**	**-890.900**	**-897.400**

Produkt 561100 Abfall, Altlasten und Bodenschutz

Erläuterungen allgemein:

Im Produkt 56110 werden Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung als untere Abfallbehörde, untere Bodenschutzbehörde und untere Wasserbehörde wahrgenommen. Es werden daher außer Gebühren, Zwangsgeldern und Bußgeldern kaum Einnahmen erzielt. In einigen Fällen der unteren Bodenschutzbehörde können Fördermittel aus dem Altlasten-Förderfonds des Landes beantragt werden. Sobald sich konkrete Maßnahmen abzeichnen, werden entsprechende Förderanträge gestellt.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:	2022	2023
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Einnahmen durch Verwaltungsgebühren insbesondere für Auskünfte aus dem Altlastenkataster konnten erhöht werden, da der Anteil an aufwendigen und damit gebührenpflichtigen Anfragen leicht gestiegen ist.	**5.000 €**	**5.000 €**
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen von Untersuchungs- bzw. Sanierungskosten.	**1.200 €**	**1.200 €**
7 Sonstige ordentliche Erträge Buß- und Zwangsgelder aus der Überwachung der Abfallbeseitigung und der wasserbehördlichen Tankanlagen. Aber auch Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen - zum Großteil zentrale Vorgaben -	**32.400 €**	**36.900 €**
11 Personalaufwendungen Allgemeine Lohnkosten –zentrale Vorgaben -	**789.300 €**	**788.400 €**
12 Versorgungsaufwendungen – zentrale Vorgaben -	**20.000 €**	**17.000 €**
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**65.700 €**	**65.700 €**
a) Gefahrerforschungsmaßnahmen Abfall – Insb. chemische Untersuchungen von Abfällen und eventuell eingetretenen Boden- und Gewässerverunreinigungen.	**3.300 €**	**3.300 €**
b) Gefahrerforschungsmaßnahmen Boden – Insb. chemische Untersuchungen von eventuell eingetretenen Boden- und Gewässerverunreinigungen aus Unfällen und nicht sachgemäßer Lagerung von wassergefährdenden Stoffen.	**3.300 €**	**3.300 €**
c) Durchführung von Gefährdungsabschätzungen an Altlastenverdachtsflächen. Das Projekt für die Erstellung eines aktuellen und umfassenden Altlastenkatasters gemäß den gesetzlichen Vorgaben des Landesbodenschutzgesetzes ist abgeschlossen. Über die elektronische Gewerbean-, ab- und ummeldung (eGewerbe) laufen weiterhin umfangreiche neue Daten zur Prüfung auf. Der Abgleich mit dem GIS ist ständig erforderlich. Auch in 2023 stehen wegen der geplanten Wasserschutzgebietsausweisung in Schwarzenbek insbesondere dort Untersuchungen an.	**43.000 €**	**43.000 €**
d) IT-Kosten -zentrale Vorgaben-	**15.000 €**	**15.000€**
e) Sachbedarf Labor - Probenbehälter	**100 €**	**100 €**

f) Schutzbekleidung - Bei den Außendiensten besteht jederzeit die Gefahr, mit kontaminierten Abfällen, Böden oder Wässern in Berührung zu kommen. Auch bei der Begehung von Baustellen oder Abbrüchen ist Schutzbekleidung zu tragen.	**500 €**	**500 €**
g) Unterhaltung und Anschaffung von Werkzeug und Probenahme- und Messgeräten	**500 €**	**500 €**
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**70.600 €**	**70.600 €**
a) Kosten für die Beseitigung von Umweltschäden, für die auch durch Mitwirkung der Polizei kein Störer ermittelt werden kann (z.B. bei illegaler Abfallentsorgung) oder bei denen Gefahr im Verzug ist und daher ein Störer nicht schnell genug handeln kann (Ersatzvornahme). Insbesondere asbesthaltige Abfälle (z.B. Eternitplatten) in der freien Landschaft dürfen aus gefahrstoffrechtlichen Gründen nur von Fachbetrieben aufgeladen und transportiert werden.	**60.000 €**	**60.000 €**
b) Geschäftsbedarf (Reisekosten, Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühren etc.). Bis auf Reisekosten - zentrale Vorgaben -	**10.600 €**	**10.600 €**

Hinweis: Bußgelder werden zentral eingenommen und schlagen sich hier nicht nieder.

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:

Siehe Erläuterungen Teilergebnisplan.

Produkt: 56111 Wasserwirtschaft, Abwasser

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Sicherstellung des Vorsorgeprinzips im Wasserbereich durch rechtssichere Gewässerbenutzungen für öffentliche und private Bereiche. Dabei sollen die Gewässer (Seen, Fließgewässer und Grundwasser) als Lebensgrundlage sowohl für die lebenden und zukünftigen Generationen als auch für Tiere und Pflanzen dienen. Hierzu gehören Regelungen zu der Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung, der Entwicklung der Fließgewässer und Seen, den Gewässerbenutzungen, dem Hochwasserschutz, der Gefahrenabwehr, dem Grundwasserschutz und der -bewirtschaftung, der Sicherung der Vorflut.
2. Verantwortlich	Herr Ruge, Durchwahl: 465
3. Ausschuss	Ausschuss für Regionalentwicklung und Mobilität
4. Rechtlicher Status	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 56111 Wasserwirtschaft, Abwasser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	809,00	800	2.700	2.700	2.700	2.700
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	113.928,83	80.000	102.300	104.700	104.700	104.700
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	306.402,73	309.000	308.700	308.700	308.700	308.700
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.540,00	26.600	42.900	42.900	42.900	42.900
	10	**= Erträge**	**469.680,56**	**416.400**	**456.600**	**459.000**	**459.000**	**459.000**
50	11	Personalaufwendungen	-1.122.825,83	-1.213.400	-1.255.300	-1.272.200	-1.284.700	-1.297.300
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-11.703,40	-16.000	-19.600	-19.800	-20.000	-20.200
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-67.593,73	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.449,00	-8.300	-19.300	-19.000	-18.900	-18.400
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.429,66	-41.000	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
	18	**= Aufwendungen**	**-1.233.001,62**	**-1.355.700**	**-1.407.500**	**-1.424.300**	**-1.436.900**	**-1.449.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-763.321,06**	**-939.300**	**-950.900**	**-965.300**	**-977.900**	**-990.200**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-763.321,06**	**-939.300**	**-950.900**	**-965.300**	**-977.900**	**-990.200**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.718,72	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-768.039,78**	**-945.000**	**-956.600**	**-971.000**	**-983.600**	**-995.900**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-8.449,00	-8.300	-19.300	-19.000	-18.900	-18.400
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	809,00	800	2.700	2.700	2.700	2.700
		Nettobschreibungsaufwand	**-7.640,00**	**-7.500**	**-16.600**	**-16.300**	**-16.200**	**-15.700**

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 56111 Wasserwirtschaft, Abwasser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	111.360,30	80.000	102.300	0	104.700	104.700	104.700
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	307.212,08	309.000	308.700	0	308.700	308.700	308.700
65	07	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**418.572,38**	**390.700**	**412.700**	**0**	**415.100**	**415.100**	**415.100**
70	10	Personalauszahlungen	-1.078.101,90	-1.170.300	-1.210.000	0	-1.226.900	-1.239.400	-1.252.000
71	11	Versorgungsauszahlungen	-10.153,88	-16.000	-19.600	0	-19.800	-20.000	-20.200
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-69.650,13	-77.000	-77.000	0	-77.000	-77.000	-77.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-22.747,40	-41.000	-36.300	0	-36.300	-36.300	-36.300
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.180.653,31**	**-1.304.300**	**-1.342.900**	**0**	**-1.360.000**	**-1.372.700**	**-1.385.500**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-762.080,93**	**-913.600**	**-930.200**	**0**	**-944.900**	**-957.600**	**-970.400**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-49,98	-50.000	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-49,98**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-49,98**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-762.130,91**	**-963.600**	**-930.200**	**0**	**-944.900**	**-957.600**	**-970.400**

Produkt 56111 Wasserwirtschaft Abwasser

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
102.300,--€
Verwaltungsgebühren und Gebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
308.700,--€
40.000,--€ Erstattung Gebühren Wasseruntersuchungen
3.700,--€ Erstattung Gutachterkosten
85.000,--€ Verwaltungskostenerstattung Abwasser und Grundwasser
162.000,--€ Personalkostenerstattung
1.000,-- € Ersatzvornahmen
17.000,-- € Erstattung Grundwasserentnahmen

7 Sonstige ordentliche Erträge:
42.900,--€
700,--€ Vermischte Einnahmen
1.000,--€ Zwangsgelder
36.300,--€ Auflösungen zu Pensionsrückstellungen
4.900,--€ Auflösungen zu Beihilferückstellungen

10 Ordentliche Erträge:
Summe aus Zeilen 2+4+6+7 451.600,-- €

11 Personalaufwendungen:
1.255.300,--€

Entgelte für tariflich Beschäftigte
Beiträge zur VBL
AG.-Anteile zur Sozialversicherung
Gehälter
Versorgungsaufwendungen Beamte/Beamtinnen
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
(Erhöhung siehe auch Personalkostenerstattung)

12 Versorgungsaufwendungen
19.600,-- €
Versorgungsaufwendungen

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
77.000,-- €
1.000,--€ Sachbedarf Labor
42.000,--€ Labortechnische Untersuchungen
20.000,--€ EDV
1.500,--€ Unterhaltung Geräte
7.100,--€ Ölbekämpfung
4.900,--€ Wasserwirtschaftliche Maßnahmen
500,- € Aufwendungen sonst. Dienstleistung

14 Bilanzielle Abschreibungen
19.300,-- € bilanzielle Abschreibungen

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

36.300,--€

2.900,--€	Beseitigung Umweltschäden
100,- €	Bürobedarf
100,- €	Projektleitung
200,- €	vermischte Ausgaben
400,--€	Mitgliedsbeiträge
1.300,--€	Bücher und Zeitschriften
1.900,--€	Gefahrerforschungsmaßnahmen
1.400,--€	Fernmeldegebühren
10.100,--€	Portokosten
12.000,--€	Reisekosten
3.600,--€	Sachverständigen- und Gerichtskosten
2.200,- €	Ölbekämpfung

18 Ordentliche Aufwendungen:

Summe Zeilen 11+12+13+14+16 1.275.000,-- €

29 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen:

5.700,--€

400,--€	Bürobedarf
5.000,--€	Fuhrpark
300,--€	KSA-Umlage

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

7 Sonstige Einzahlungen:

Teilergebnisplan-Zeile 7 ohne Rückstellungen

9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:

Teilergebnisplan-Zeile 9 minus Differenz Zeile 7

10 Personalauszahlungen:

Teilergebnisplan-Zeile 11 minus Zuführungen Pension und Beihilfe

16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:

Teilergebnisplan-Zeile 16 minus Zuführungen Pension und Beihilfe

17 Saldo:

Teilergebnisplan-Zeile 18 minus Differenz Zeilen 9 und 16

Produkt: 57110 Wirtschaftsförderung

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Herzogtum Lauenburg mbH (WFL) und an der Hamburg Marketing GmbH (HMG).
2. Verantwortlich	Herr Steffen, Durchwahl: 210
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 57110 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	15	- Transferaufwendungen	-25.400,00	-18.400	-18.400	-3.000	-3.000	-3.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.500,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	18	**= Aufwendungen**	**-44.900,00**	**-28.400**	**-28.400**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-44.900,00**	**-28.400**	**-28.400**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-44.900,00**	**-28.400**	**-28.400**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-44.900,00**	**-28.400**	**-28.400**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 57110 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73	14	Transferauszahlungen	-25.400,00	-18.400	-18.400	0	-3.000	-3.000	-3.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-19.500,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-44.900,00**	**-28.400**	**-28.400**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-44.900,00**	**-28.400**	**-28.400**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-44.900,00**	**-28.400**	**-28.400**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

Produkt 57110 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen allgemein:

Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Kreis Herzogtum Lauenburg mbH – WFL – und an der Hamburg Marketing GmbH – HMG – sowie Zuschüsse zur Maßnahmen der Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:	2022	2023
15 Transferaufwendungen		
Gründerpreis start ups	3.000 €	3.000 €
WFL (Praktikumsbörse HanseBelt)	15.400 €	15.400 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
jährliche Umlage für die Beteiligung an der HMG	10.000 €	10.000 €

Produkt: 57510 Tourismusförderung, HLMS

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Beteiligung an der Herzogtum Lauenburg Marketing & Service GmbH (HLMS).
2. Verantwortlich	Herr Steffen, Durchwahl: 210
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 57510 Tourismusförderung, HLMS

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	15	- Transferaufwendungen	-477.500,00	-432.500	-432.500	-432.500	-432.500	-432.500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.500,00	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	18	**= Aufwendungen**	**-484.000,00**	**-439.300**	**-439.300**	**-439.300**	**-439.300**	**-439.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-484.000,00**	**-439.300**	**-439.300**	**-439.300**	**-439.300**	**-439.300**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-484.000,00**	**-439.300**	**-439.300**	**-439.300**	**-439.300**	**-439.300**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-484.000,00**	**-439.300**	**-439.300**	**-439.300**	**-439.300**	**-439.300**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 57510 Tourismusförderung, HLMS

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73	14	Transferauszahlungen	-477.500,00	-432.500	-432.500	0	-432.500	-432.500	-432.500
74	15	Sonstige Auszahlungen	-6.500,00	-6.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-484.000,00**	**-439.300**	**-439.300**	**0**	**-439.300**	**-439.300**	**-439.300**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-484.000,00**	**-439.300**	**-439.300**	**0**	**-439.300**	**-439.300**	**-439.300**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-484.000,00**	**-439.300**	**-439.300**	**0**	**-439.300**	**-439.300**	**-439.300**

Produkt 57510 HLMS

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:	2022	2023
15 Transferaufwendungen	432.500 €	432.500 €
• Fehlbetragszuschuss an die HLMS für allgemeine Tourismusaufgaben	432.500 €	432.500 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800 €	6.800 €
• Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Schleswig-Holstein		

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

s.o.

Hauptprodukt-bereich 6

Allgemeine Finanzdienst-leistungen

Produkt: 61110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Finanzierungsangelegenheiten des Kommunalen Finanzausgleichs.
2. Verantwortlich	Herr Paap, Durchwahl: 246
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und Ähnliche Abgaben	308.340,07	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	140.652.791,16	145.715.000	165.374.500	169.489.400	171.932.600	174.415.800
	10	**= Erträge**	**140.961.131,23**	**146.035.000**	**165.694.500**	**169.809.400**	**172.252.600**	**174.735.800**
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	-714.900	-812.100	-835.800	-848.000	-860.400
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.057,47	-67.300	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	18	**= Aufwendungen**	**9.057,47**	**-782.200**	**-823.800**	**-847.500**	**-859.700**	**-872.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**140.970.188,70**	**145.252.800**	**164.870.700**	**168.961.900**	**171.392.900**	**173.863.700**
55	21	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**140.970.188,70**	**145.251.600**	**164.869.500**	**168.960.700**	**171.391.700**	**173.862.500**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**140.970.188,70**	**145.251.600**	**164.869.500**	**168.960.700**	**171.391.700**	**173.862.500**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

FINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	308.256,45	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.172.908,56	145.715.000	165.374.500	0	169.489.400	171.932.600	174.415.800
65	07	Sonstige Einzahlungen	-676,40	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**140.480.488,61**	**146.035.000**	**165.694.500**	**0**	**169.809.400**	**172.252.600**	**174.735.800**
75	13	Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
73	14	Transferauszahlungen	0,00	-714.900	-812.100	0	-835.800	-848.000	-860.400
74	15	Sonstige Auszahlungen	10.456,27	-67.300	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.456,27**	**-783.400**	**-825.000**	**0**	**-848.700**	**-860.900**	**-873.300**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**140.490.944,88**	**145.251.600**	**164.869.500**	**0**	**168.960.700**	**171.391.700**	**173.862.500**
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	174.464.258,58	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-174.463.676,83	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo Fremde Finanzmittel**	**581,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG**	**140.491.526,63**	**145.251.600**	**164.869.500**	**0**	**168.960.700**	**171.391.700**	**173.862.500**
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	44	**= Finanzmittelsaldo (36+43)**	**140.491.526,63**	**145.251.600**	**164.869.500**	**0**	**168.960.700**	**171.391.700**	**173.862.500**
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	48	**Finanzmittelbetand zum Ende des Haushaltsjahres**	**140.491.526,63**	**145.251.600**	**164.869.500**	**0**	**168.960.700**	**171.391.700**	**173.862.500**
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen etc.							
7311		abzuführender Betrag nach §21 Abs.2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0	0
684		Einz. aus der Veräuß. von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
784		Ausz. aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen allgemein:

Das Produkt beinhaltet die allgemeinen Erträge und Einzahlungen des Kreises. Aus diesem Produkt sind die allgemeinen Deckungsmittel des Kreises erkennbar.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

1 Steuern und ähnliche Abgaben:
Unter Steuern und ähnlichen Abgaben ist die Jagdsteuer mit 320.000 € (Steuersatz 20% ab 01.04.2014) veranschlagt.

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Finanzausgleichsleistungen für das Haushaltsjahr 2023.

Der kommunale Finanzausgleich (KFA) wurde zum 1. Januar 2021 bedarfsgerecht weiterentwickelt. In der Folge ist seit 2021 ein „Kinderbonus“ im System verankert worden. Unter 18-Jährige werden deshalb bei den Schlüsselzuweisungen für die Kreise und kreisfreien Städte mit einem Aufschlag von 30 % berücksichtigt. Ferner wurde ein Flächenfaktor eingeführt. Der Indikator hierfür ist die Kilometerzahl der Kreisstraßen. Deshalb werden bei den Schlüsselzuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte 6 % der zur Verfügung stehenden Mittel nach diesem Indikator verteilt. Der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage beträgt 29,8 %.

Im Einzelnen werden folgende Beträge erwartet:

	2022	**2023**
Kreisschlüsselzuweisungen	61.653.300 €	74.213.600 €
Kreisumlage	81.310.000 €	88.200.500 €
½ Finanzausgleichsumlage	1.016.700 €	1.217.600 €
Infrastrukturmittel	1.735.000 €	1.742.800 €
Gesamt	145.715.000 €	165.374.500 €

Die Berechnungen basieren auf den Daten des Haushaltserlasses vom 21.09.2021 und den Einwohnerzahlen vom 31.12.2020.

15 Transferaufwendungen

Kreisfonds gemäß § 12 Abs. 4 FAG	714.900 €	812.100 €

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Produkt: 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Kredite, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen und aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr.
2. Verantwortlich	Herr Paap, Durchwahl: 246
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
472	09	+ Bestandsveränderungen	2.343,39	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**2.343,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.573,58	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-4.813,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-2.470,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	21	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	-1.847.409,59	-485.400	-563.700	-1.349.800	-1.335.300	-1.321.800
	22	**= Finanzergebnis**	**-1.847.409,59**	**-485.400**	**-563.700**	**-1.349.800**	**-1.335.300**	**-1.321.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-1.849.879,78**	**-485.400**	**-563.700**	**-1.349.800**	**-1.335.300**	**-1.321.800**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-1.849.879,78**	**-485.400**	**-563.700**	**-1.349.800**	**-1.335.300**	**-1.321.800**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023

Produkt: 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75	13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.835.463,59	-485.400	-563.700	0	-1.349.800	-1.335.300	-1.321.800
74	15	Sonstige Auszahlungen	659,00	0	0	0	0	0	0
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.834.804,59**	**-485.400**	**-563.700**	**0**	**-1.349.800**	**-1.335.300**	**-1.321.800**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-1.834.804,59**	**-485.400**	**-563.700**	**0**	**-1.349.800**	**-1.335.300**	**-1.321.800**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-1.834.804,59**	**-485.400**	**-563.700**	**0**	**-1.349.800**	**-1.335.300**	**-1.321.800**

Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen allgemein:

Zins- und Schuldenmanagement des Kreises

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

21 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Kreditmarktdarlehen	563.700 €
	=========

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen:

Im Finanzplan sind keine Abweichungen gegenüber dem Ergebnisplan eingeplant, da trotz der Überschneidung der Haushaltsjahre zurzeit von einer relativ konstanten Verzinsung ausgegangen wird.

37 Aufnahme von Krediten

Investitionskredite	31.409.600 €
	=========

40 Tilgung von Krediten für Investitionen:

Kreditmarktdarlehen	1.279.000 €
	=========