KREIS HERZOGTUM LAUENBURG

HAUSHALTSPLAN 2021

I n h a l t s ü b e r s i c h t

BAND I

1. Inhaltsübersicht **3**

2. Haushaltssatzung 2021 **5**

3. Bilanz zum 31.12.2019 **7**

4. Vorbericht **9**

5. Übersicht über die im Haushaltsjahr 2021 geplanten Investitionen **53**

6. Produktkatalog **57**

7. Übersicht über die nach §1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets **63**

8. Interne Leistungsverrechnung 2021 **65**

9. Ergebnisplan **67**

10. Finanzplan **69**

11. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen **73**

12. Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen **75**

13. Übersicht über die nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen **77**

14. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik **79**

15. Übersicht über die Gesamtverschuldung des Kreises **81**

16. Hauptproduktbereiche

1 - Zentrale Verwaltung 83
2 - Schule und Kultur 229
3 - Soziales und Jugend 311
4 - Gesundheit und Sport 467
5 - Gestaltung und Umwelt 497
6 - Allgemeine Finanzdienstleistungen 595

I n h a l t s ü b e r s i c h t

BAND II

17. Stellenplan **607**

18. Jahresabschluss 2019 und Wirtschaftsplan 2021 der Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Kreis Herzogtum Lauenburg mbH (BQG) **677**

19. Jahresabschluss 2019 und Wirtschaftsplan 2021 der Herzogtum Lauenburg Marketing und Service GmbH (HLMS) **703**

20. Jahresabschluss 2019 und Wirtschaftsplan 2021 der Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg GmbH **723**

21. Jahresabschluss 2019 und Wirtschaftsplan 2021 der Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Kreis Herzogtum Lauenburg mbH **735**

22. Jahresabschluss 2019 und Wirtschaftsplan 2021 des Berufsbildungszentrums Mölln **747**

Haushaltssatzung des Kreises Herzogtum Lauenburg für das Haushaltsjahr 2021

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 03.12.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im **Ergebnisplan mit**

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	409.927.000 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	409.158.000 €
einem Jahresüberschuss von	769.000 €

2. im **Finanzplan mit**

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	403.131.500 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	392.180.100 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	38.403.900 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	49.355.300 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der **Gesamtbetrag der Kredite** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 23.719.400 €,
2. der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** auf 3.590.000 €,
3. der **Höchstbetrag der Kassenkredite** auf 50.000.000 €,
4. die **Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen** auf 624,98 Stellen

§ 3

Der **Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage** wird auf 31,90 % 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.

Ratzeburg, den 15.12.2020

(Dr. Christoph Mager)
Landrat

Kreis Herzogtum Lauenburg
Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva

		Vorjahr EUR 2018	EUR 2019
	1. Anlagevermögen	***189.965.748,32***	***199.291.284,72***
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	437.717,13	571.259,83
02-09	1.2 Sachanlagen	180.337.795,00	189.623.712,46
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	***81.324.325,15***	***81.676.681,77***
021	1.2.1.1 Grünflächen	2.530.586,72	2.514.202,08
022	1.2.1.2 Ackerland	21.960.147,01	22.299.506,84
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	55.809.367,44	55.838.748,87
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.024.223,98	1.024.223,98
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	***37.382.503,57***	***38.561.851,13***
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	21.347.136,85	20.948.212,85
031	1.2.2.3 Wohnbauten	577.558,03	560.376,59
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- ,Betriebsgebäude	15.457.808,69	17.053.261,69
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	***41.418.773,34***	***42.065.978,40***
041	1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	5.091.924,73	5.092.082,79
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	12.192.267,00	11.898.120,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs-, Abwasserbeseitigungsanlagen	189.618,00	160.117,00
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	23.932.214,61	24.903.934,61
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.749,00	11.724,00
05	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.037.806,00	998.077,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	885.161,82	886.037,30
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.375.834,01	6.525.748,32
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.654.277,69	1.714.182,52
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.259.113,42	17.195.156,02
	1.3 Finanzanlagen	***9.190.236,19***	***9.096.312,43***
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.678.733,24	2.678.733,24
11	1.3.2 Beteiligungen	1.067.358,21	1.066.608,21
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	***2.230.043,74***	***2.136.869,98***
13-	1.3.4.1 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	2.230.043,74	2.136.869,98
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.214.101,00	3.214.101,00
	2. Umlaufvermögen	***50.637.831,39***	***56.787.408,22***
15	2.1 Vorräte	***364.997,80***	***325.975,92***
151	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	364.997,80	325.975,92
152			
153			
158	2.1.2 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
159			
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	***19.688.638,75***	***16.522.153,25***
161	2.2.1 Öffentllich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistung	14.926.284,98	10.513.824,31
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.077.604,22	2.545.634,86
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistung	2.787.041,58	2.571.291,74
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	370.932,48	238.289,15
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	526.775,49	653.113,19
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	30.584.194,84	39.939.279,05
19	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	***51.420.683,84***	***54.318.437,06***
		292.024.263,55	310.397.130,00

Passiva

		Vorjahr EUR 2018	EUR 2019
20	**1. Eigenkapital**	***95.525.875,40***	***119.554.500,13***
201	1.1 Allgemeine Rücklage	59.385.047,00	71.823.966,47
202	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	19.827.785,26	23.701.908,93
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	16.313.043,14	24.028.624,73
23	**2. Sonderposten**	***72.235.782,99***	***76.001.199,24***
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	4.303.068,21	4.071.593,20
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	63.233.429,31	68.125.602,01
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	4.010.538,06	3.390.055,94
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	688.747,41	413.948,09
25, 26 27, 28	**3. Rückstellungen**	***69.028.348,64***	***70.264.564,33***
251	3.1 Pensionsrückstellungen	67.019.318,00	68.711.324,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellungen	224.391,22	281.730,21
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282-	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	1.150,92	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	1.783.488,50	1.271.510,12
289	3.10 sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	***52.309.957,05***	***43.181.086,11***
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.909.470,79	17.131.145,45
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	1.345.983,14	0,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	20.563.487,65	17.131.145,45
33-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	1.449.903,43	2.519.259,06
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.556.986,02	3.750.041,15
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	16.731.186,29	13.281.071,94
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	6.662.410,52	6.499.568,51
39	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	**340.406,59**	**1.395.780,19**
		289.440.370,67	310.397.130,00

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 808 TEUR
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 17.430 TEUR

3. Summe der vom Kreis übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 12 TEUR

Erstellt am 14.08.2020

KREIS HERZOGTUM LAUENBURG

KREIS HERZOGTUM LAUENBURG

HAUSHALTSPLAN 2021

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 2020 9

2.3. Planungsübersicht 2021 bis 2024 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 24

2.5.5. Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) / Schülerbeförderung 24

2.6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 27

2.7. Übersicht der kostenrechnenden Einrichtungen 27

2.8. Freiwillige Leistungen des Kreises 28

2.8.1. Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit 28

2.8.2. Übersicht über die Mitgliedsbeiträge in Vereinen und Verbänden 32

2.8.3 Beteiligung an Projekten 33

3. VERMÖGEN UND SCHULDEN 34

3.1. Vermögen 34

3.1.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen 34

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: 01.09.2020) 35

3.1.3. Erfolgs- und Finanzlage sowie Schulden des Sondervermögen, Zweckverbände sowie Gesellschaften und Kommunalverbände 36

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten 36

3.1.4. Grundvermögen 37

3.2. Schulden 37

3.2.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften [1] 37

3.2.2. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) 38

3.2.3.1 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 39

3.2.3.2 Übersicht über die Investitionen 2021 40

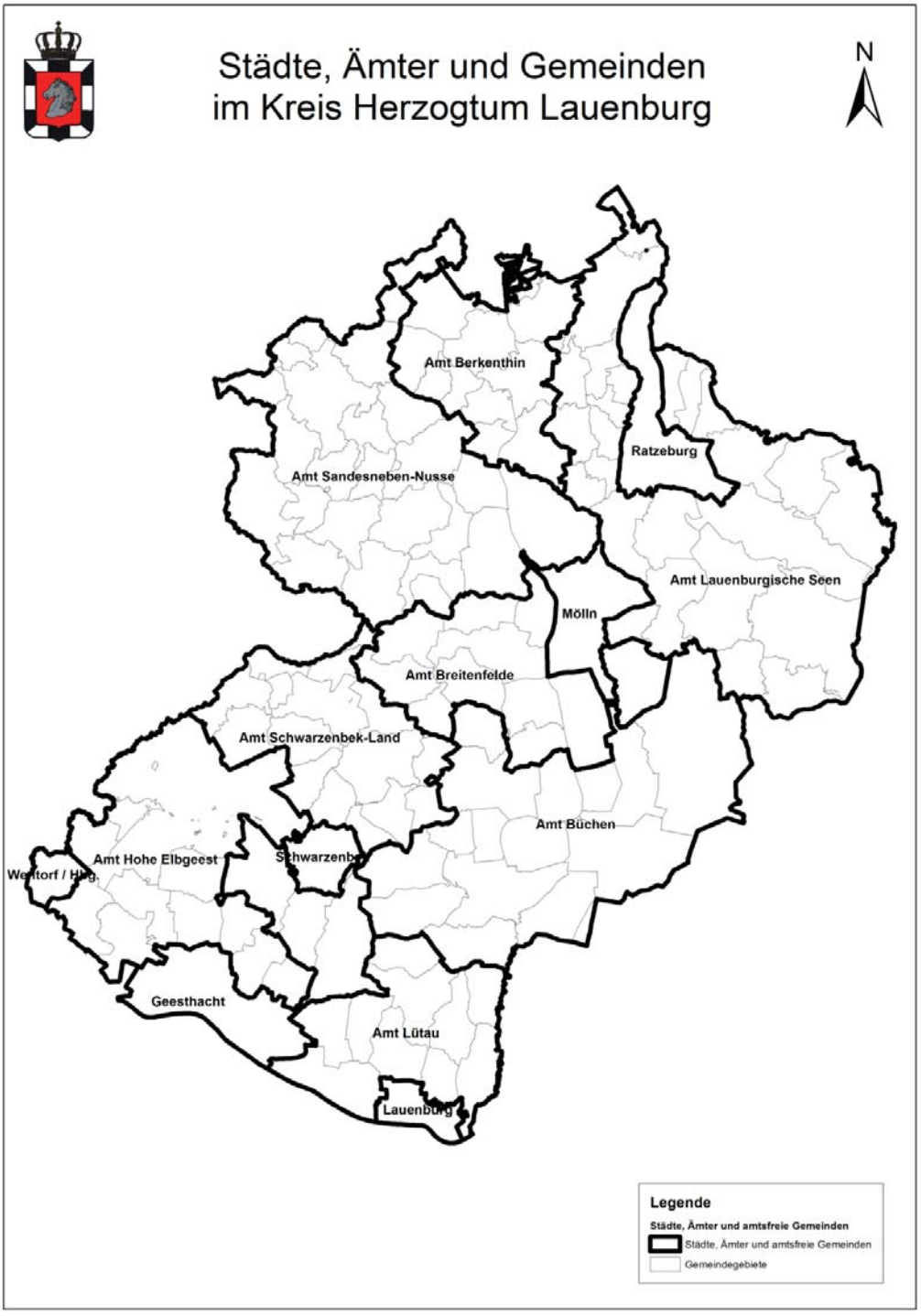
4. BÜRGSCHAFTEN UND GEWÄHRLEISTUNGEN 43

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 198.019 Einwohnerinnen und Einwohner (Stand 31.12.2019: Fortschreibung auf Basis des 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 31.12.2019	bis 100	101 bis 500	501 bis 1.000	1.001 bis 3.000	3.001 bis 10.000	über 10.000
		Basis des Zensus 2011	E i n w o h n e r					
Amt								
Berkenthin	11	8.852	0	4	4	3	0	0
Breitenfelde	11	6.111	0	7	3	1	0	0
Büchen	15	14.047	2	6	3	3	1	0
Hohe Elbgeest	10	20.460	0	2	2	2	4	0
Lütau	10	3.902	0	7	3	0	0	0
Lauenburgische Seen	25	13.656	4	12	6	2	1	0
Sandesneben-Nusse	25	15.837	0	11	10	4	0	0
Schwarzenbek-Land	19	9.418	0	12	5	2	0	0
Zwischensumme	**126**	**92.283**	**6**	**61**	**36**	**17**	**6**	**0**
Gemeinde Wentorf b. Hbg.	1	13.439	0	0	0	0	0	1
Stadt Geesthacht	1	30.688	0	0	0	0	0	1
Lauenburg/Elbe	1	11.402	0	0	0	0	0	1
Mölln	1	19.131	0	0	0	0	0	1
Ratzeburg	1	14.525	0	0	0	0	0	1
Schwarzenbek	1	16.551	0	0	0	0	0	1
Zusammen	**132**	**198.019**	**6**	**61**	**36**	**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: 31.12.2019) Basis des Zensus 2011	%
a)	8 Ämter	92.283	46,60
b)	1 amtsfreie Gemeinde	13.439	6,80
c)	5 Städte	92.297	46,60
		198.019	**100,00**

Raumordnungsbericht Zentralörtliches System

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 für die gesamträumlichen Betrachtungen aufgestellt hat. Diese gesamträumlichen Betrachtungen werden entsprechend der Vorgaben des Landesplanungsgesetzes in teilräumlichen Regionalplänen konkretisiert. Neben den Themenfeldern Wohnen, Gewerbe, Tourismus, Infrastruktur, Landwirtschaft, Rohstoffabbau, Energieerzeugung und Ressourcenschutz, ist das zentralörtliche System ein wesentliches Themenfeld 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:

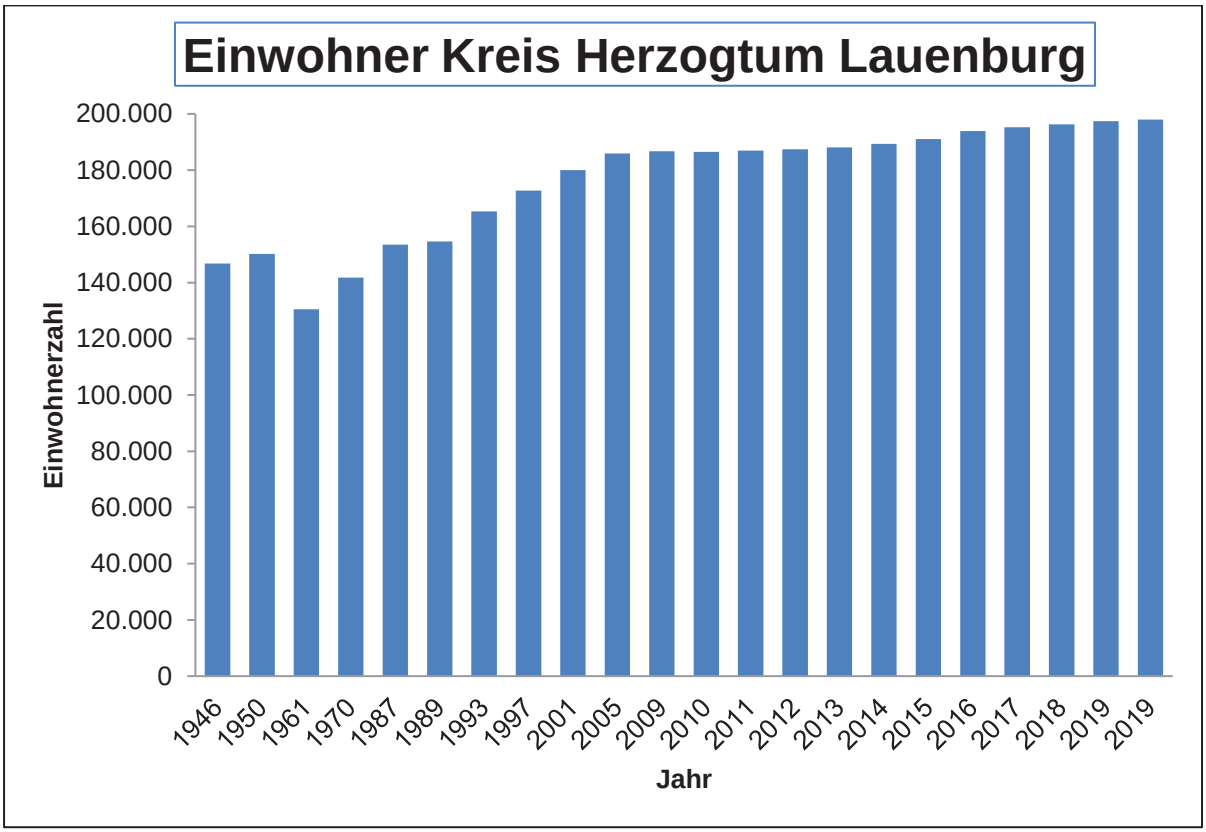
Mittelzentrum	Mölln
Mittelzentrum im Verdichtungsraum	Geesthacht, Wentorf bei Hamburg (gemeinsam mit Reinbek und Glinde, Kreis Stormarn)
Unterzentrum mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums	Ratzeburg
Unterzentren	Büchen, Lauenburg, Schwarzenbek
Ländliche Zentralorte	Berkenthin, Sandesneben

Seit 2014 ist der Kreis Herzogtum Lauenburg dem Planungsraum III zugeordnet. Derzeit findet eine Fortschreibung des Landesentwicklungsplanes statt. Ende 2018 hat hierzu eine erste Beteiligung stattgefunden. Derzeit werden die Anregungen und Hinweise geprüft und ggf. in die Planung eingearbeitet, bevor eine weitere Beteiligung im Fortschreibungsprozess erfolgt.

Um die übergeordneten Ziele des Landesentwicklungsplanes in den teilräumlich ausgerichteten Regionalplänen berücksichtigen zu können, werden die Regionalpläne neu aufgestellt. Das Aufstellungsverfahren ist noch in der Arbeitsphase.

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	31.03.2010	186.479
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



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	**2017**	**2018**	**2019**
Ergebnisrechnung			
Erträge	298.953.337,62 €	305.190.591,19 €	326.499.183,03 €
Aufwendungen	280.587.134,64 €	289.576.698,79 €	302.470.558,30 €
Jahresergebnis:	**18.366.202,98 €**	**15.613.892,40 €**	**24.028.624,73 €**
Finanzrechnung			
Einzahlungen	292.341.399,14 €	291.776.288,44 €	300.661.272,13 €
Auszahlungen	288.068.252,74 €	277.991.975,37 €	292.734.905,49 €
Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	**4.273.146,40 €**	**13.784.313,07 €**	**7.926.366,64 €**

2.2. Überblick über das Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 vom 05.12.2019 wurde wie folgt festgesetzt:

Ergebnisplan:

Gesamtbetrag der Erträge	339.281.700 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	329.693.200 €
Jahresüberschuss	9.588.500 €

Finanzplan:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.981.800 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.810.500 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	17.782.200 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	34.953.500 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	12.370.000 €

2.3. Planungsübersicht 2021 bis 2024

Der vorliegende Vorbericht basiert auf folgenden Finanzdaten:

	2021	2022	2023	2024
Ergebnisplan:	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamtbetrag der Erträge	409.927.000	413.646.700	420.886.000	433.550.200
Gesamtbetrag der Aufwendungen	409.158.000	410.766.400	412.939.100	416.782.100
Jahresfehlbetrag	-	-	-	
Jahresüberschuss	769.000	2.880.300	7.946.900	16.768.100

	2021	2022	2023	2024
Finanzplan:	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.131.500	407.208.600	414.493.400	427.263.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.180.100	393.992.100	396.240.300	400.154.600
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.684.500	2.950.900	3.401.800	2.928.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	44.332.900	19.202.500	15.056.100	20.236.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.697.000	-3.035.100	6.598.800	9.801.500
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	23.719.400	7.487.500	0	0
Tilgung von Krediten	5.022.400	4.452.400	1.452.400	1.289.200
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	0	5.146.400	8.512.300

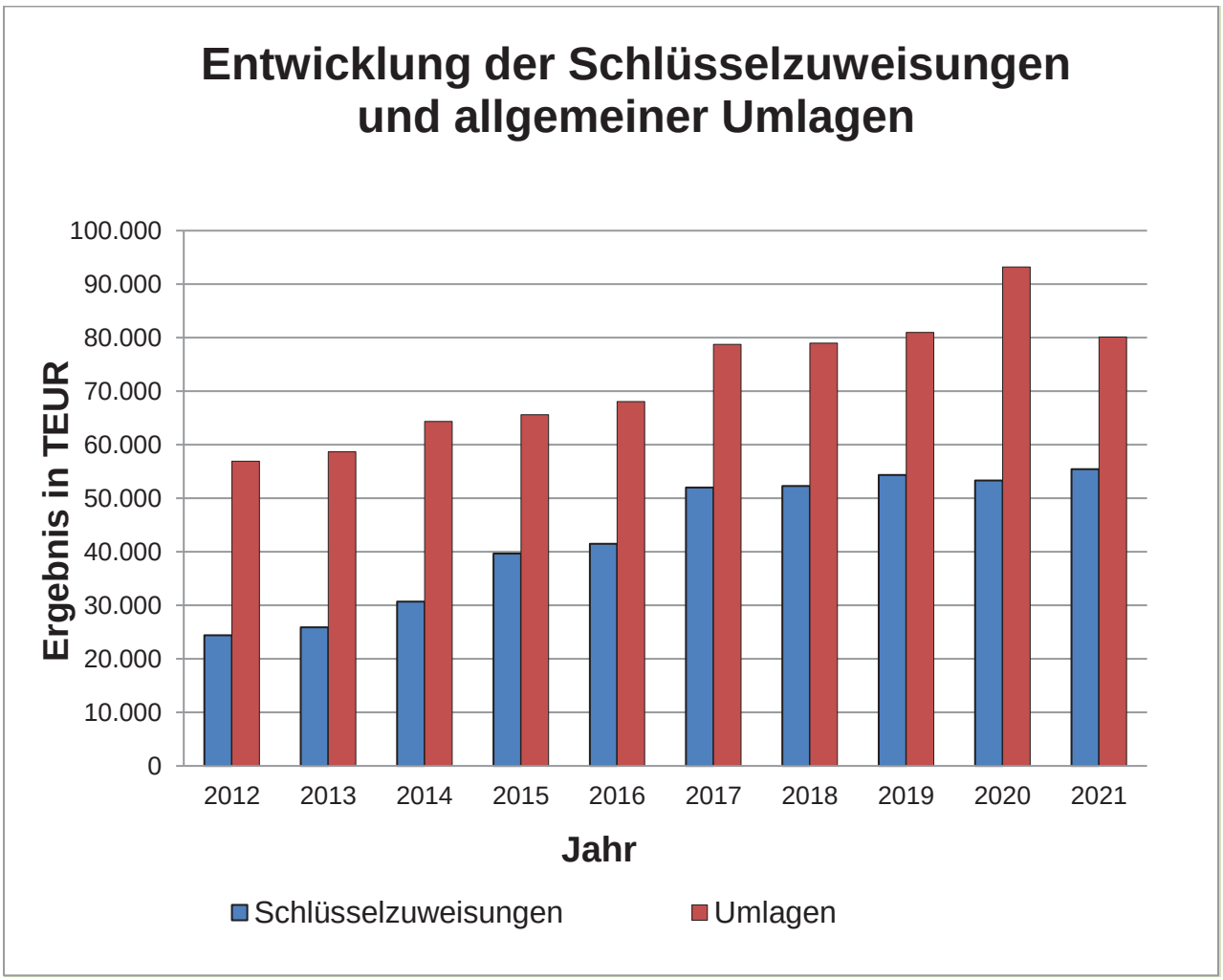
2.4. Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen

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 2021 basieren auf dem neuen Finanzausgleichsgesetz (FAG), das ab 01.01.2021 in Kraft tritt.

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2017	2018	2019	2020	2021
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	3	4	5	6	6
Jagdsteuer	326	322	321	330	320
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	52.006	52.278	54.349	53.300	55.446
Infrastrukturmittel		824	804	800	1.731
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	52.332	53.424	55.474	54.430	57.497
Veränderung Vorjahr (in %)	26,18	2,09	3,84	-1,88	5,63
Kreisumlage	76.925	78.465	80.376	85.430	78.821
Finanzausgleichsumlage	1.830	546	607	7.790	1.284
Summe der Umlagen	78.755	79.011	80.983	93.220	80.105
Veränderung Vorjahr (in %)	15,72	0,33	2,50	15,11	-14,07
Summe der allgemeinen Deckungsmittel und Summe der Umlagen	131.087	132.435	136.457	147.650	137.602

	JAHR				
Umlagesätze:	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Kreisumlage	38,09 v. H.	36,40 v. H.	34,90 v. H.	33,90 v. H.	31,90 v. H.

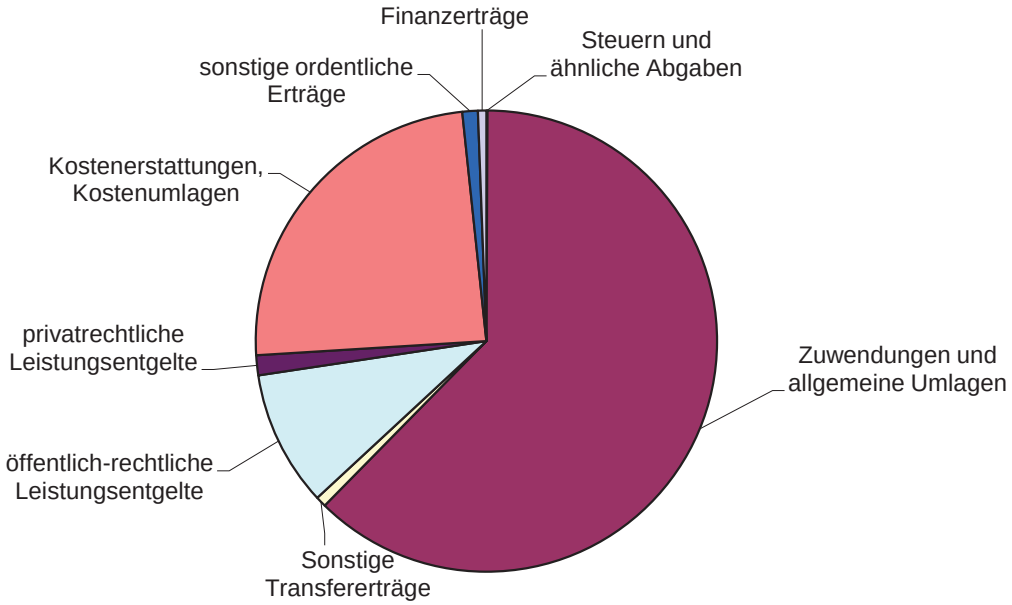

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und allgemeiner Umlagen
Ergebnis in TEUR
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Jahr
Schlüsselzuweisungen
Umlagen

Wichtige Erträge und ihre Entwicklung

Bezeichnung	Haushaltsjahr				
	2021		2022	2023	2024
	€	€ / Einw.	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	320.000	1,62	320.000	320.000	320.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.328.000	1289,41	252.820.600	257.745.200	267.530.200
Sonstige Transfererträge	3.036.000	15,33	3.109.700	3.185.200	3.263.400
öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	39.021.100	197,06	39.069.900	39.010.400	38.967.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.735.400	28,96	6.063.200	5.998.100	6.002.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.630.500	503,14	105.582.100	107.969.500	110.906.500
Sonstige ordentliche Erträge	4.444.200	22,44	4.197.100	4.171.200	4.067.200
Finanzerträge	2.411.800	12,18	2.484.100	2.486.400	2.492.800

Einwohner per Stand 31.12.2019: 198.019

Erträge 2021



2.5. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

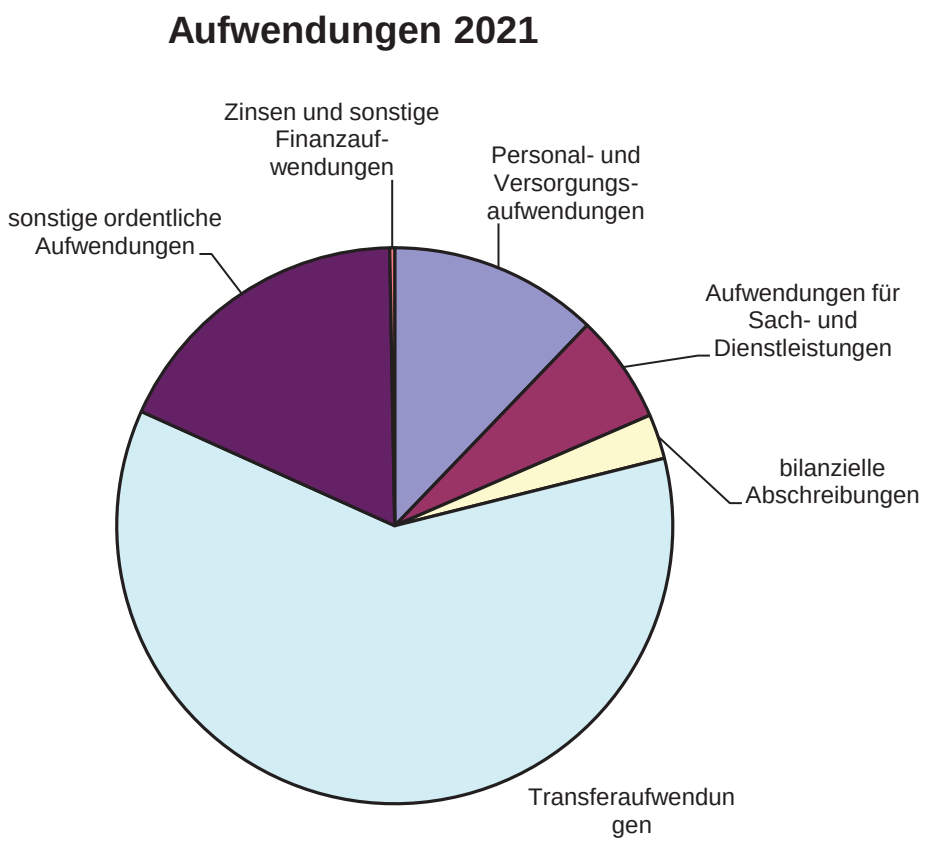
		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1[1)]	2[2)]	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.680	315.811	392.180	393.992	396.240	400.155
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	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
	5	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	267.680	315.811	392.180	393.992	396.240	400.155
	6	**Veränderung Vorjahr (in %)**	**8,16**	**17,98**	**24,18**	**0,46**	**0,57**	**0,99**
	7[3)]	**Empfehlung (in %)**	+ 2,0	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5	1,50

[1)] Die Ziffern geben genau an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde
[2)] laufende Nummerierung der Zeile
[3)] im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen
[4)] Eingliederung der Kreisforsten in den Haushalt
[5)] Kita-Reform SQKM

2.5.1. Wichtige Aufwendungen und ihre Entwicklung

Bezeichnung	Haushaltsjahr				
	2021		2022	2023	2024
	€	€/Einw.	€	€	€
Personalaufwendungen	48.882.400	246,86	48.991.300	49.338.700	49.359.400
Versorgungsaufwendungen	929.500	4,69	942.900	956.300	969.800
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	25.858.400	130,59	23.399.300	23.182.200	23.345.700
Bilanzielle Abschreibungen	10.638.600	53,73	11.068.400	11.015.000	10.942.700
Transferaufwendungen	248.134.000	1253,08	248.329.500	250.987.500	255.099.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.532.500	371,34	76.997.300	76.609.200	76.752.300
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.182.600	5,97	1.037.700	850.200	312.900

Einwohner Stand 31.12.2019: 198.019



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
	€		€	€	€
2010	27.863.437	14,10	149,25	19.916.100	7.947.337
2011	29.159.678	14,01	156,37	20.498.100	8.661.578
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	33.538.200	15.344.200

*Wiedereingliederung des Eigenbetriebes Kreisforsten

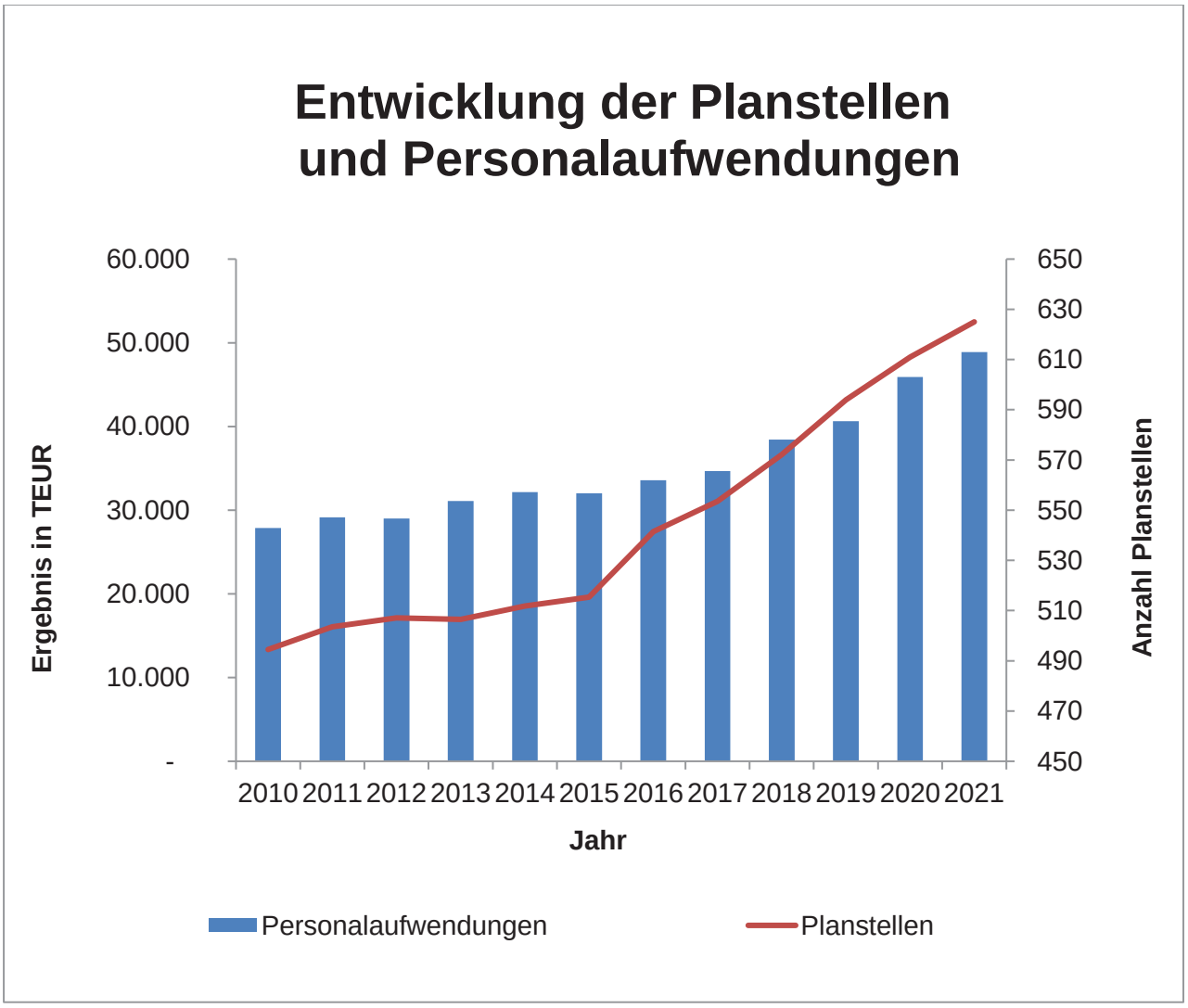
davon: Zuführung zu Rückstellungen

HHJahr	Insgesamt	Rückstellungen Pension	Rückstellungen Beihilfe	Rückstellungen Altersteilzeit und Sabbatjahr
	€	€	€	€
2010	2.210.189	1.248.505	213.292	748.392
2011	2.626.896	1.729.778	294.294	602.824
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

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

HHJahr	Gesamtzahl	Beamte	Beschäftigte	Von der Gesamtzahl entfallen auf	
				Verwaltung	Einrichtungen/ Betriebe
2010	494,50	105,50	389,00	325,50	169,00
2011	503,55	105,25	398,30	**342,15	***161,4
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

** 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 Aufwuchs der Bedarfsgemeinschaften im Frühjahr 2020 zu verzeichnen, jedoch zeigen sich die Zahlen aktuell stabil, so dass für 2021 von einer Anzahl von 6.400 Bedarfsgemeinschaften auszugehen ist.

Die Kostenerstattung des Bundes beträgt für KdU und Warmwasser regelmäßig 27,6 %. Die derzeitige Bundesbeteiligungsfestsetzungsverordnung 2020 sieht in der Summe folgende Erstattungssätze vor:

2019	2020	2021
47,6 %	48,1 %	**71,6 %**

Hiervon entfällt auf die flüchtlingsbedingten SGB II-Unterkunftskosten ein Prozentsatz von 12,3 % für Schleswig-Holstein.

Die im Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket des Bundes beschlossene Erhöhung der KdU-Bundesbeteiligung um (dauerhaft) 25 Prozent ist ab 2021 bereits berücksichtigt. Dadurch belaufen sich die prognostizierten Einnahmen auf 20.764.000 € unter Zugrundelegung von 29.000.000 € Ausgaben für Kosten der Unterkunft. Eine notwendige Änderung im Grundgesetz, die ein Umschlagen in die Bundesauftragsverwaltung ausschließt, steht jedoch noch aus. Die abschließende Beschlussfassung im Bundesrat sei für den 18.9.2020 vorgesehen, damit die Neuregelung zum 01.01.2021 in Kraft treten kann.

Der Kreisanteil an den Verwaltungskosten des Jobcenters beträgt gesetzlich geregelt 15,2 % und wird sich 2021 voraussichtlich auf eine Summe von 2.100.000 € belaufen.

Die Regelbedarfe werden jährlich überprüft und angepasst. Das Statistische Bundesamt errechnet die sogenannte Fortschreibung der Regelbedarfe anhand eines Mischindex. Dieser setzt sich zu 70 Prozent aus der Preisentwicklung und zu 30 Prozent aus der Nettolohnentwicklung zusammen**.** Im Unterschied zu den vorangegangenen Regelbedarfsermittlungen werden die Verbrauchsausgaben für Kommunikationsdienstleistungen vollständig als regelbedarfsrelevant anerkannt. Dies hat zur Folge, dass die damit verbundenen laufenden Aufwendungen für Mobilfunkverträge neben den bereits für die Höhe der Regelbedarfe berücksichtigten Ausgaben für eine Flatrate für Festnetzanschlüsse für Telefon und Internet berücksichtigt werden.

Der Entwurf des Regelbedarfs-Ermittlungsgesetzes 2021 sieht folgende, zum Teil deutliche Änderungen vor:

Regelbedarfsstufe (RBS)	2019	2020	2021	Geplante Veränderung in 2021 in €
RBS 1: Einpersonenhaushalte	424	432	446	+14
RBS 2: Paare je Partner	382	389	401	+12
RBS 3: In Einrichtungen	339	345	357	+12
Kinder im Alter von				
RBS 4: 15 bis 18 Jahre	322	328	373	+45
RBS 5: 6 bis 14 Jahre	302	308	309	+1
RBS 6: 0 bis 6 Jahre	245	250	283	+33

Der Deutsche Bundestag muss den Gesetzentwurf noch beschließen. Die abschließende Zustimmung durch den Bundesrat wird voraussichtlich am 27.11.2020 erfolgen.

Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)

Die Einnahmen haben sich erwartungsgemäß mit Einführung des Gesetzes zur Entlastung unterhaltsverpflichteter Angehöriger (ab 2020) deutlich reduziert.
Die geplanten Erhöhungen der Regelbedarfe (Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz 2021) wirken sich auch auf die Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt aus. Die abschließende Zustimmung durch den Bundesrat voraussichtlich am 27.11.2020 bleibt abzuwarten.

Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII)

Das Gesetz zur Einführung der Grundrente für langjährige Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung mit unterdurchschnittlichem Einkommen und für weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Alterseinkommen (Grundrentengesetz) ist im Bundesgesetzblatt verkündet worden. Es tritt am 01.01.2021 in Kraft.

Das Grundrentengesetz führt die als Rentenzuschlag ausgestaltete Grundrente für Versicherte in der gesetzlichen Rentenversicherung ein, die mindestens 33 Jahre an Beitragszeiten bzw. Kindererziehungszeiten oder Pflege von Angehörigen vorzuweisen haben. Das Gesetz enthält zugleich Freibeträge in der Sozialhilfe, im SGB II, beim Wohngeld sowie in den fürsorgerischen Leistungen der Sozialen Entschädigung für alle Personen, die mindestens 33 Jahre an Grundrentenzeiten haben.

Die Träger der Fürsorgeleistungen haben keine Kenntnis über die Vorversicherungszeiten, die für die Grundrente relevant sind. Dies kann nur von der Rentenversicherung sowie den weiteren erfassten Alterssicherungssystemen festgestellt werden. Die Deutsche Rentenversicherung hat jedoch erklärt, erst frühestens ab Juli 2021 Grundrentenzeiten feststellen zu können. Daher ist es kaum einschätzbar, inwieweit der Grundrentenbezug Auswirkungen auf vor allem die Grundsicherung im Alter hat.

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.

Im nächsten Jahr wird die Leistung für den persönlichen Schulbedarf im Rahmen der Bedarfe für Bildung und Teilhabe erstmals fortgeschrieben. Pro Schuljahr steigt sie von derzeit 150 € auf

154,50 € im Jahr 2021; davon werden zunächst 51,50 € für das Anfang 2021 beginnende zweite Schulhalbjahr gezahlt und 103 € für das darauf im Sommer 2021 folgende erste Schulhalbjahr.

Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)

Die Zahl der Leistungsbezieher im stationären Bereich steigt seit 2017 wieder fortlaufend an, ein deutlicher Aufwuchs ist jedoch ab 2019 zu verzeichnen. Perspektivisch ist in diesem Bereich allein aus der demografischen Entwicklung heraus mit weiter steigenden Fallzahlen zu rechnen. Indikator für steigende Aufwendungen sind hier die laufend zu führenden Leistungs- und Vergütungsverhandlungen mit den Heimbetreibern.

Die Aufhebung des Unterhaltsrückgriffs bis zu einem Jahreseinkommen von 100.000 € (Angehörigenentlastungsgesetz ab 2020) hat nicht merklich zu einer steigenden Anzahl von Neuanträgen geführt. Vielmehr hat die vom Bund vorangetriebene Tarifanwendung zu Teuerungen ab 2019 geführt und schlägt sich nachweislich in den Antragszahlen nieder. Heimentgelte wurden erhöht, so dass bisherige Selbstzahler die monatlichen Aufwendungen nicht mehr tragen können und/oder das Landespflegewohngeld nicht mehr ausreichend ist, um den Bedarf zu decken. Erhöhungen von Heimentgelten wirken zudem auch noch versetzt aus, denn Selbstzahler mit Vermögen können i.d.R. noch über einen gewissen Zeitraum die Erhöhungen mit vorhandenem Vermögen bestreiten. Nach Verbrauch werden dann Anträge auf ungedeckte Heimkosten gestellt.

Die Pflegestärkungsgesetzgebung hat in den vergangenen Jahren eine verstärkte Ausrichtung auf den ambulanten Bereich vorgenommen, in dem perspektivisch mit steigenden Aufwendungen zu rechnen ist. Es ist aktuell aber weiter festzustellen, dass ambulante Pflegedienste kein geeignetes Personal finden und u.a. daher gerade im ländlichen Raum eine zu geringe Anzahl von ambulanten Pflegediensten bzw. deren Kapazitäten zur Versorgung von Pflegebedürftigen zu verzeichnen ist.

Die Möglichkeiten der Steuerung in der Hilfe zur Pflege liegen für den zuständigen Träger der Sozialhilfe unter anderem in der Organisation der Bedarfsfeststellung. Ziel der Hilfeplanung durch Pflegefachkräfte ist eine bedarfsgerechte wirksame und wirtschaftliche Gestaltung der individuell notwendigen Hilfen.

Leistungen für Asylbewerber

Die Zugangszahlen haben sich (weiter) stabilisiert. Neu angelegte Strukturen seitens des BAMF führen für bestimmte Herkunftsländer zu einer sehr schnellen Entscheidung, die überwiegend eine direkte Einsteuerung in den Leistungsbezug nach dem SGB II führt. Dieses hat sinkende Aufwendungen zur Folge.

Zahl der Leistungsempfänger nach Anspruchsgrundlage:

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020
§ 3	1.363	249	341	307	318
§ 2	589	961	844	868	871
Gesamt	1.952	1.210	1.185	1.175	1.189

Auch wirken sich die geplanten Erhöhungen der Regelbedarfe (Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz 2021) auf die Grundleistungen nach dem AsylbLG aus. Die abschließende Zustimmung durch den Bundesrat voraussichtlich am 27.11.2020 bleibt abzuwarten.

Eingliederungshilfe (Teil 2 des SGB IX):

Zum 01.01.2020 ist vierte 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 inzwischen 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. 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 mit dem *Modell SH* kalkuliert. Eine Kalkulation anhand der neuen personenzentrierten Grundsätze erfolgt innerhalb des Übergangszeitraumes nur für neue Leistungsangebote oder wenn Art, Inhalt oder Qualität der bestehenden Leistungsangebote geändert werden.

Mit dem Gesetz zur Änderung schul- und hochschulrechtlicher Vorschriften, des Lehrkräftebildungsgesetzes, des Pflegeberufekammergesetzes, des Heilberufekammergesetzes, diverser Sozialgesetze, des KiTa-Reformgesetzes, des Kindertagesstättengesetzes, des Kindertagesförderungsgesetzes sowie des Finanzausgleichgesetzes aufgrund der Corona-Pandemie wurde das Inkrafttreten wesentlicher Inhalte des KiTa-Reformgesetzes auf den 01.01.2021 verschoben. Die heilpädagogischen Leistungen der Eingliederungshilfe in Kindertagesstätten werden danach nur noch den behinderungsbedingten Mehrbedarf umfassen.

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 81,4%. Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Vorberichts lag eine Rechtsverordnung nach § 9 Abs. 2 AG-SGB IX zur Festlegung eines Konvergenzpfades noch nicht vor, sodass mit einer Beteiligung des Landes Schleswig-Holstein von 81,4% am *Basisanteil* geplant wird. 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)*.

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).

Mit weiteren insgesamt 9 Mio. € beteiligt sich das Land Schleswig-Holstein landesweit an Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung der Gesamtplanung bereit (§ 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.

.

Entwicklung der Sozialhilfekosten ab 2017

Produktbereiche 31 bis 35 Soziale Hilfen	**IST 2017 TEUR**	**IST 2018 TEUR**	**IST 2019 TEUR**	**Plan 2020 TEUR**	**Plan 2021 TEUR**	**Plan 2022 TEUR**	**Plan 2023 TEUR**	**Plan 2024 TEUR**
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen SGB XII, IX, II	85.037	88.237	85.007	90.151	100.540	102.981	105.361	107.981
Produktbereich 32 Leistungen BVG, KOF u. ähnl. Maßnahmen	366	382	250	266	273	273	273	273
Produktbereich 33 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	90	90	138	152	152	152	152	152
Produktbereich 34 UVG, Betreuung, Heimkehrer pp.	470	483	572	532	569	569	569	569
Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen	2.147	2.489	2.465	2.486	2.506	2.506	2.506	2.506
Summe Erträge 31 - 35	**88.110**	**91.681**	**88.432**	**93.587**	**104.040**	**106.481**	**108.861**	**111.481**
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen SGB XII, II	123.777	121.019	123.233	130.771	134.595	137.586	140.467	143.642
Produktbereich 32 Leistungen BVG, KOF u. ähnl. Maßnahmen	362	321	307	309	308	308	309	309
Produktbereich 33 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	154	154	238	260	331	257	257	257
Produktbereich 34 UVG, Betreuung, Heimkehrer pp.	1.390	1.368	1.480	1.541	1.616	1.627	1.637	1.648
Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen	3.840	3.834	3.901	3.941	4.198	3.941	4.210	4.212
Summe Aufwendungen 31 - 35	**129.523**	**126.696**	**129.159**	**136.822**	**141.048**	**143.719**	**146.880**	**150.068**
Fehlbetrag	**41.413**	**35.015**	**40.727**	**43.235**	**37.008**	**37.238**	**38.019**	**38.587**
Fehlbetrag in Euro je Einwohner	212,06	176,83	205,67	218,34	186,89	188,05	192,00	194,87
Anteil in % des Fehlbetrags an den allgemeinen Deckungsmitteln und Umlagen	31,59	26,44	29,85	29,28	26,89	27,57	26,93	25,55
Anteil in % der Aufwendungen an den Gesamtaufwendungen	44,09	42,39	40,35	41,50	34,47	34,99	35,57	36,01

Einwohner Stand
31.12.2019 198.019

Entwicklung der Jugendhilfekosten ab 2017

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	IST 2017 TEUR	IST 2018 TEUR	IST 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
Produktgruppe 361 Kinder in Tageseinr. /- pflege	701	773	734	2.706	6.241	6.138	6.134	6.134
Produktgruppe 362 Jugendarbeit	219	271	321	274	274	274	274	274
Produktgruppe 363 Leist.d.Kinder, Jugend- u. Familienhilfe	4.658	3.588	7.028	4.668	4.030	4.087	4.156	4.231
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen	17.416	21.677	23.680	23.563	80.909	80.691	80.552	80.594
Produktgruppe 366 Einr. der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen	82	72	80	75	75	75	75	75
Summe Erträge 36	**23.076**	**26.381**	**31.843**	**31.286**	**91.529**	**91.265**	**91.191**	**91.308**
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
Produktgruppe 361 Kinder in Tageseinr. /- pflege	1.934	1.809	2.167	3.673	6.432	6.350	6.349	6.352
Produktgruppe 362 Jugendarbeit	1.001	1.072	1.089	1.316	1.326	1.333	1.340	1.337
Produktgruppe 363 Leist.d.Kinder, Jugend- u. Familienhilfe	25.424	25.782	27.754	29.408	29.643	30.359	31.025	31.697
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen	26.302	31.329	33.114	34.807	93.297	91.099	90.966	91.474
Produktgruppe 366 Einr. der Jugendarbeit	24	24	24	24	24	24	24	24
Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen	1.453	1.495	1.520	1.556	1.573	1.581	1.589	1.597
Summe Aufwendungen 36	**56.138**	**61.511**	**65.668**	**70.784**	**132.295**	**130.746**	**131.293**	**132.481**
Fehlbetrag	**33.062**	**35.130**	**33.825**	**39.498**	**40.766**	**39.481**	**40.102**	**41.173**
Fehlbetrag in Euro je Einwohner	169,30	179,12	170,82	199,47	205,87	199,38	202,52	207,92
Anteil in % des Fehlbetrags an den allgemeinen Deckungsmitteln und Umlagen	25,22	26,53	24,79	26,75	29,63	29,23	28,41	27,26
Anteil in % der Aufwendungen an den Gesamtaufwendungen	19,11	20,58	20,52	21,47	32,33	31,83	31,79	31,79

Einwohner Stand
31.12.2019 198.019

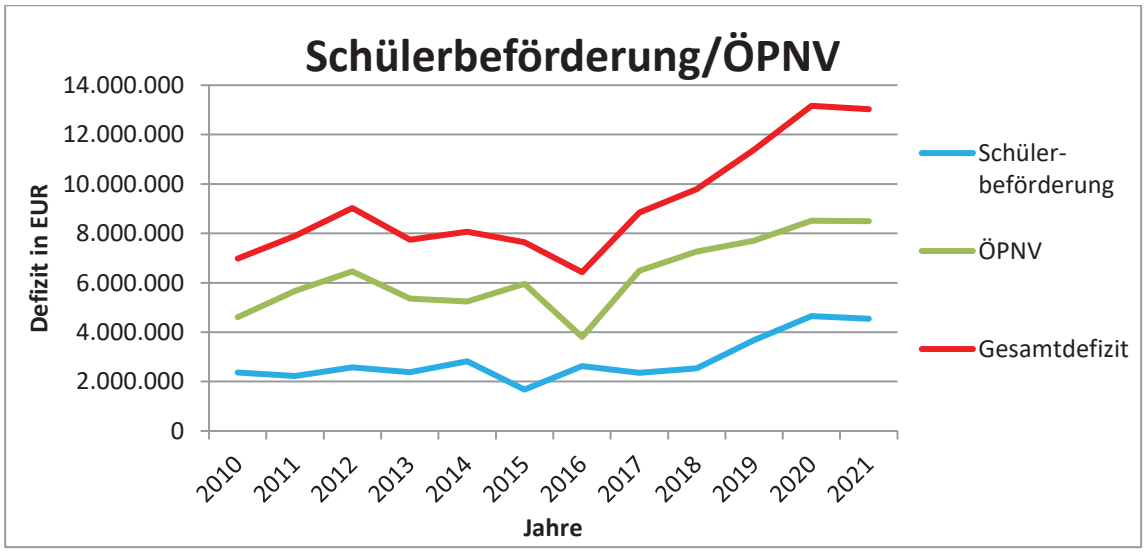
2.5.4. Kindertagesstätten

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

	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
Bau	500.000	254.500	500.000	1.000.000	500.000
Betrieb	4.299.000	4.299.000	4.299.000	4.572.100	4.663.400
Sozialstaffel	4.706.100	7.206.000	7.206.000	7.206.000	7.206.000
zusammen	**9.505.100**	**11.759.500**	**12.005.000**	**12.778.100**	**12.369.400**

2.5.5. Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) / Schülerbeförderung

Jahr	Defizit in € - Schülerbeförderung -	Defizit in € - ÖPNV -	Gesamtdefizit in €
2010 (Rg.)	2.369.900	4.605.907	**6.975.807**
2011 (Rg.)	2.225.171	5.669.634	**7.894.805**
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.)	3.670.800	7.709.758	**11.380.558**
2020 (Ansatz)	4.652.500	8.513.800	**13.166.300**
2021 (Ansatz)	4.544.000	8.490.700	**13.034.700**



Schülerbeförderung

Die Zahl der Listenschüler, d.h. die Schüler, für die der Kreis (2/3) und die Schulträger (1/3) die Beförderungskosten übernehmen, sinkt leicht.

Schuljahr	Schülerzahl (Stand jeweils Okt.)	Differenz zum Vorjahr
2010/2011	7.083	- 49
2011/2012	7.031	- 52
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 (Stand Okt. 17)	5.942	+ 44
2018/2019	6.012	+ 70
2019/2020 (Stand Sep. 19)	5.800	- 212
2020/2021 (Stand Sep. 20)	5.771	-29

Beteiligung an Projekten

MintesO

Der Kreis Herzogtum Lauenburg hat gemeinsam mit dem Kreis Nordwestmecklenburg das vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit und 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 der Produktausgaben. Das Projekt ist vom 01.08.2018 bis zum 28.02.2021 geplant.

Die Gesamtkosten für das Projekt liegen nach einer Aufstockung geschätzt bei 1.076.450 €, der Eigenanteil des Kreises bei 77.573 €.

TaBuLa-LOG

Im Rahmen des Teilvorhabens TaBuLa-LOG Kombinierter Personen- und Warentransport in automatisierten Shuttles möchte der Kreis Herzogtum Lauenburg als Reallabor die vorhandenen Ressourcen im ÖPNV nutzen, um den hohen Bedarf an logistischen Dienstleistungen zu befriedigen. Das vorhandene und erprobt automatisiert fahrende TaBuLa-Fahrzeug in Lauenburg soll automatisiert einen Warentransport durchführen können. Dabei sind sowohl die gleichzeitige Güter- und Personenbeförderung möglich, als auch eine Güterbeförderung in den Nachtstunden und die Personenbeförderung tagsüber. Die Ergebnisse sollen den Mehrwert einer Verknüpfung von Personenbeförderung und Warentransport in automatisierten Fahrzeugen darlegen. Es soll aufgezeigt werden, welche Chancen aber auch welche Risiken diese Art von Mischverkehr mit sich bringt. Ziel ist demnach sowohl weitere Deckungsbeiträge im ÖPNV zu erwirtschaften als auch den innerstädtischen Lieferverkehr stadtverträglicher und effizienter zu gestalten. Die Ergebnisse des Projektes sollen genutzt werden, um bundesweit (und international) beispielgebend im Bereich der automatisierten sowie kombinierten Personen- und Gütermobilität zu werden. Der Projektzeitraum ist vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2021 angesetzt.

Die Gesamtkosten für das Projekt liegen geschätzt bei 400.000 €, der Eigenanteil des Kreises bei 200.000 €.

TakeIT

Ziel des Projektes »TakeIT« ist der Aufbau eines Kleingut-Mitnahmesystems zur Unterstützung der nachhaltigen, ressourcenschonenden und effizienten Gestaltung des Warenverkehrs auf der sog. „letzten bzw. ersten“ Meile in den beiden Modellregionen Kreis Herzogtum Lauenburg (Schleswig-Holstein) und SPESSARTregional (Hessen).
Das Kleingüter-Mitnahmesystem baut auf verfügbaren Restladeflächen lokaler Betriebe, Logistikdienstleistern sowie freien Ladekapazitäten des ÖPNV auf. Diese werden mit einer Mitnahme-App nutzbar gemacht, was Leerfahrten reduziert und die Nutzung paralleler Transporte ermöglicht. Die Basis hierfür bildet eine vorhandene Software-Anwendung für Bedarfsverkehre im ÖPNV, welche für die Umsetzung von »TakeIT« adaptiert wird. Damit wird erstmals das Potential der verfügbaren Ladeflächen sichtbar gemacht, um es für weitere Logistikanwendungen als kombinierte Transportkette zu nutzen. Der Aufbau eines Mikro-Depots-Systems sichert sowohl Zwischenlagerung als auch die Annahme und Abholung bzw. Übergabe von Sendungen (B2B, B2C) ab. Dieses Logistikkonzept leistet einen systemrelevanten Beitrag zur Aufrechterhaltung und Förderung der Daseinsvorsorge und zur Sicherstellung von Wertschöpfungsketten im ländlichen Raum. Sowohl die Funktionsfähigkeit und Nutzung der Mitnahme-App als auch die betriebliche Umsetzung werden flankiert durch spezifische Potenzialanalysen, Evaluationen und Klärung organisatorischer, genehmigungsrechtlicher und wirtschaftlicher Fragen unter Berücksichtigung des Wissenstransfers der Regionen. Da der Ansatz bestehende Fahrten, die „Sowieso-Fahrten“, vorsieht, soll aus ökologischer Sicht das Einsparpotenzial des flächendeckenden Systems geprüft werden, um es künftig als Instrument kommunaler Klimaschutzkonzepte aufnehmen zu können. Ein Geschäftsmodell wird entwickelt, das allen Akteuren nicht nur aus ökologischer und betrieblicher Sicht eine Win-Win-Situation ermöglicht, sondern auch zusätzliche Deckungsbeiträge erwirtschaften lässt und dem ÖPNV ermöglicht, das jetzige Angebot in der Region zu sichern oder sogar auszubauen.
Das Vorhaben liefert systemrelevante Grundlagen, die schlussendlich in die Handlungsempfehlungen für eine flächendeckende Umsetzung münden. Es vermittelt verifizierte Aussagen zur Übertragbarkeit des Ansatzes an andere Kommunen, um die Chancen und Herausforderungen für den ländlichen Raum und deren Wertschöpfungsketten durch dieses Vorhaben hervorzuheben. Projektverbundpartner sind neben dem Kreis die Technische Universität Hamburg, SPESSARTregional e. V., Trapeze Group Deutschland GmbH, LaLoG LandLogistik GmbH (Nachunternehmer).

Die Gesamtkosten für das Projekt liegen geschätzt bei 140.569 €, der Eigenanteil des Kreises bei 14.057 €.

Mobilitätsmanagement

Im Rahmen des Leitprojektes Mobilitätsmanagement der Metropolregion Hamburg hat der Kreis Herzogtum Lauenburg als Projektträger das Teilprojekt Schulisches Mobilitätsmanagement aufgesetzt.
In allen Kreisen in der Metropolregion Hamburg werden den schulpflichtigen Kindern unter bestimmten Voraussetzungen Schülerfahrkarten zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs für die Überwindung des nicht fußläufig oder per Fahrrad zu bewältigenden Schulweges vom Wohnort zur Schule durch die öffentliche Hand zur Verfügung gestellt. Die Voraussetzungen zur Erlangung einer Schülerfahrkarte werden in den einzelnen Kreisen individuell in einer entsprechenden Satzung festgelegt und sind in den Grundstrukturen innerhalb der schleswig-holsteinischen Kreise nahezu deckungsgleich. Für die Antragsstellung, die Voraussetzungsprüfung und der entsprechenden Aushändigung der Fahrkarte sind nach dem schleswig-holsteinischen Schulgesetz die in den Kreisen liegenden Schulträger zuständig. Die über 200 einzelnen Schulträger haben jeweils zur Erledigung der Aufgabe eigene Verfahren entwickelt, welche sich qualitativ stark unterscheiden und die Erlangung einer Fahrkarte für die Antragsteller in vielen Fällen unnötig verkomplizieren und damit unattraktiv machen. Diese Situation soll mit einer Vereinheitlichung und Vereinfachung des Schülerfahrkartenverfahrens sowie einer Bündelung an einer Stelle weitgehend automatisiert und digitalisiert sowie kundenfreundlich, datenschutzsicher, fehlerminimierend und aufwandsarm gestaltet werden mit dem Ziel der deutlichen Anteilerhöhung von Schülerinnen

und Schülern im öffentlichen Nahverkehr. Mit dem Teilprojekt im Leitprojekt Mobilitätsmanagement soll nur das Arbeitspaket Öffentlichkeitsarbeit und Schulungen des Schulpersonals abgedeckt werden. Projektgebiet sind neben dem Gebiet des Kreises Herzogtum Lauenburg die Gebiete der Kreise Segeberg und Stormarn.

Die Gesamtkosten für das Teilprojekt liegen geschätzt bei 60.000 €, der Eigenanteil des Kreises bei 7.000 €.

2.6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung in €
12611-INV5	Neubau KFV Elmenhorst	3.000.000
12611-INV7	Atemschutzstrecke	70.000
12810-INV1	Fachdienstausstattung Betr.Gruppen	180.000
54210-INV1	Fahrzeuge und Geräte (LKW mit Ladekran)	340.000
Endsumme		**3.590.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
111100.5318	Zuschuss zu den Kosten der Fraktionsgeschäftsführung	27.230	31.200	31.200
111100.5318	Zuschuss Seniorenbeirat	0	500	500
111440.5454	Zuschüsse an Patronatskirchen	0	12.600	12.600
122203.5318	Zuschuss Kreisverkehrswacht	2.500	2.500	2.500
122110.5318	Zuschuss Kreisjägerschaft (Sicherstellung der Fallwildentsorgung)	25.000	25.000	25.000
126100.5313	Zuweisung Kreisfeuerwehrverband - Verbandsaufgaben	80.500	82.900	158.800
128100.5318	Zuschüsse an Hilfsorganisationen	10.945	12.900	14.000
263100.5315	Zuschuss Kreismusikschule	224.200	244.200	244.200
271100.5312	Zuschüsse an Volkshochschulen	3.148	20.000	20.000
281100.5318	Zuschuss Stiftung Herzogtum Lauenburg	201.100	259.300	259.300
281100.5318	Niederdeutsche Sprache	700	700	700
281100.5318	Stadtgalerie Lauenburg	0	12.000	12.000
281100.5318	Barlachgesellschaft	0	10.000	0
281100.5318	Kunstverein Lauenburg	0	5.000	0
331100.5318	anteilige Finanzierungen (Migrationsbeteiligung SH, Sprach-/Kulturmittlung)	0	1.500	9.500
331100.5318	Gemeinschaft Pflegeberatung e.V.	0	0	64.200
331100.5318	Zuschuss Pflegestützpunkt	206.916	227.300	227.300
331100.5318	Verein „Hilfe für Frauen in Not“	30.000	31.400	30.000
343100.5318	Zuschuss Betreuungsverein	30.000	30.000	30.000
361100.5318	Qualifizierung von Tagespflegeeltern	5.000	0	106.200

Produktkonto	Verwendungszweck	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
361100.5318	Jugendwerkstadt Schwarzenbek	0	0	0
362100.5318	Zuschuss lfd. Übrige- Jugendschutz	5.026	14.300	14.300
362200.5318	Zuschuss lfd. Übrige - Förderung lt. Richtlinien	146.570	159.000	147.000
362300.5318	Zuschüsse für lfd. Übrige-IN und OUT	191	31.500	31.500
362500.5318	Zuschuss PIA	0	0	9.500
362500.5318	Zuschuss Kreisjugendring	278.000	305.000	310.400
362500.5318	Zuschuss Unterhaltung der Zelte	0	1.000	1.000
362500.5318	Entschädigung Jugendgruppenleiter	26.000	26.000	26.000
362500.5318	Aktion Ferienpass	5.600	5.600	5.600
362500.5318	Bundesprogramm "Demokratie leben"	84.764	125.000	125.000
362500.5318	Zuschuss für politische Vereinigungen	500	1.900	1.900
362500.5318	Zuschuss "Gemeinsam unterwegs"	0	0	0
363110.5318	Zuweisung Internationaler Bund	132.800	133.800	134.000
363210.5318	Zuweisung Familienbildungsstätten	10.923	11.000	11.000
363210.5318	Zuweisung Diakonie „fit für Familie“	18.000	18.000	18.000
363210.5318	Zuweisung Projekt „wellcome“	13.657	13.700	14.000
363210.5318	Zuschuss Kinder-/Jugendtelefon	8.100	8.800	8.800
363630.5318	Zuweisung f. begleiteten Umgang	6.958	23.000	15.000
363900.5318	Erg. Hilfe f. werdende Mütter, Zuweisungen pro familia/Diakonie	30.504	30.600	30.600
367120.5318	Zuschuss Beratungsstelle f. Erziehungs-/Lebensfragen	386.550	397.100	400.900
367130.5318	Zuschuss Alkohol- und Drogenberatung	413.800	416.800	416.800
411100.5311	Krankenhausinvestitionskostenbeitrag abzgl. Zuweisung Kommunalpaket III	2.876.834	4.307.300	3.901.000
412100.5318	Zuschuss Verein Vergissmeinicht, HA-Betreuung	10.000	10.000	10.000

Produktkonto	Verwendungszweck	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
412100.5318	Zuschuss Verein "Anker", Betreuung am Übergang	91.925	97.700	97.700
412100.5318	Zuschuss KIBIS-Kontakt-stelle	30.000	30.000	30.000
412100.5318	Zuschuss psych. Kontakt-stellen m. Treffpunktcha-rakter	13.000	14.000	15.000
421100.5318	Kinderolympiade	0	2.000	0
421100.5318	Sportförderung	341.800	341.800	421.800
421100.5318	Übungsleiter	90.000	170.000	90.000
511100.5318	Zuschüsse Sportvereine für Klimaschutzprogramm	0	0	250.000
523100.5318	Förderung der Denkmal-pflege	500	5.500	5.500
547100.5317	Zuschuss an die HVV-GmbH	108.200	110.000	128.000
547100.5317	Zuweisungen ÖPNV ("Ver-besserung des ÖPNV", Ant. Kosten Gemeinschaftstarif, Verkehrsvertrag VHH / ÖRV) – ohne Zuweisungen	10.318.845	10.469.500	10.982.500
547100.5317	HVV Tickets Azubis und HVV "Jobticket"	0	0	272.000
547100.5318	Zuschuss Projekt "Par-tybus"	0	0	5.000
547100.5457	Servicestellen Lauen-burg/Geesthacht	52.491	38.400	48.000
551110.5373	Umlage Zweckverband "Schaalsee-Landschaft"	22.000	22.000	22.000
571100.5318	Zuschuss Co-Working Geesthacht	0	20.000	20.000
575100.5315	Zuschuss HLMS	387.500	432.500	477.500
	Gesamtsumme	**16.758.277**	**18.801.800**	**19.745.300**

Übersicht über Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produktkonto	Verwendungszweck	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
122320 5452	Zuschuss Nahrungsmitteluntersuchungsamt (HL)	20.946	25.000	25.000
241100 5452/3	Zuweisungen an Gemeinden / Schulverbände (Schülerbeförderung)*	1.554.542	343.200	557.500
272100 5312/8	Zuschüsse an Büchereien	260.226	259.000	259.000
362500 5312	Zuschuss örtliche Jugendpfleger	101.370	276.000	276.000
542100 5312	Zuweisungen f.d. Ausbau von Gehwegen	0	100	1200
611100 5352	Kreisfonds (für Fehlbetragszuweisungen)	0	676.500	100.000
	Gesamtsumme	**1.937.084**	**1.579.800**	**1.218.700**

Übersicht über investive Zuweisungen und Zuschüsse

Produktkonto	Verwendungszweck	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12610.7812	Zuweisung an Gemeinden für Bau / Sanierung und Notstromversorgung von Feuerwehrhäusern	805.429	700.000	700.000
12610.7813	Zuweisung Kreisfeuerwehrverband	25.700	25.800	15.000
21710.7812	Zuweisung Stadt Ratzeburg für die Lauenburgische Gelehrtenschule	1.000.000	1.000.000	1.000.000
36510.7812	Zuweisungen an Gemeinden für KiTa-Förderung (Kreisanteil)	2.512.987	700.000	4.760.000
36510.7818	Zuweisungen an Verbände f. Kita (Kreisanteil)	164.778	300.000	2.040.000
42110.7818	Sportförderung	0	100.000	100.000
54110.7812	Zuweisungen an Gemeinden für Gemeindestraßenbau	1.000.000	1.000.000	1.000.000
54710.7812	Zuweisung Buswartehäuschen	60.600	300.000	300.000
	Gesamtsumme	**5.569.494**	**4.125.800**	**9.915.000**

2.8.2. Übersicht über die Mitgliedsbeiträge in Vereinen und Verbänden

Pro-dukt	Verein/Verband	Mitgliedsbeitrag jährlich		
		2019 in €	2020 in €	2021 in €
11130	Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte	130	130	130
	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte Südost	70	70	70
11140	Creditreform	357	360	360
11142	Fachverbände der Kommunalkassenverwalter e.V.	50	50	80
	Kreisarbeitsgemeinschaft des Fachverbandes der Kommu-nalkassenverwalter	20	25	25
	Fachverband der Kämmerer	15	20	20
	Arbeitsgemeinschaft der Kämmerer	30	30	30
	Schleswig-Holsteinischer Landkreistag*	138.000	181.607	190.000
	Kommunaler Arbeitgeberverband**	5.200	5.300	5.900
	KGSt*	5.100	5.200	5.200
	Landesverband der Standesbeamten	45	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	60	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.	854	900	900
	Deutscher Mieterbund Lübeck	60	60	60
36210	Deutsches Jugendherbergswerk	25	25	25
36300	AFET Bundesverband für Erziehungshilfe e.V.	80	80	80
36350	Deutsches Institut f. Jugendhilfe u. Familienrecht	3.013	3.200	3400
41410	Schl-Holst. Vereinigung zur Bekämpfung der Tbc	52	60	60
	Verein f. Wasser-, Boden- und Lufthygiene e.V.	52	60	60
55110	Verband Deutscher Naturparke	2.000	3.000	3.000
	Verein Naherholung Umgebung HH	21.200	22.000	22.000
55510	Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e. V.		103	103
	Nordwestdeutscher Forstverein		30	30
	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald		250	250
	Forest Stewardship Council (FSC)		930	930
56111	Bundesverband d. Ingenieure f. Wasserwirtschaft, Abfallwirt-schaft und Kulturbau	150	150	150
	Deutsche Vereinigung des Gas-u. Wasserfaches e.V.	144	150	150
57510	Tourismusverband Schleswig-Holstein	9750	6.500	6500

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

2.8.3 Beteiligung an Projekten

Nachfolgeprojekt Radschnellwege Umsetzung (in Vorbereitung)

Im Vorgängerprojekt „Machbarkeitsstudien für Radschnellwege in der Metropolregion Hamburg“ wurden für die neun Untersuchungsräume die Vorzugstrassen identifiziert. Nun sollen konkrete Vor- und Bauplanungen sowie die dazugehörigen Fachgutachten durchgeführt und erste Abschnitte umgesetzt werden. Durch das Nachfolgeprojekt: „Radschnellnetz 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. Das so gebildete Expertennetzwerk versorgt die Mitglieder mit wertvollen Informationen und bietet ihnen die Gelegenheit zum fachlichen Austausch und gemeinsamen Lernen und stellt so ein Gegengewicht zum „Einzelkämpfertum“ der Radverkehrsplaner in vielen Bauverwaltungen dar.
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:

- 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 Recherche und Beantragung von weiteren Fördergeldern, 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
- Mobilitätsmanagement: Ansprache von Firmen um möglichst frühzeitig viele Pendlerinnen und Pendler als zukünftige Nutzer zu gewinnen; hier ist eine enge Verzahnung mit dem Leitprojekt Mobilitätsmanagement geplant.
- Evaluation und Qualitätssicherung: Die Effekte der Maßnahmen sollen festgestellt und Erfahrungen dokumentiert und weitergegeben werden können – dafür sollen Ziele und Indikatoren erarbeitet sowie die Ausgangsbasis festgestellt werden.

Die Gesamtkosten für das Teilprojekt liegen geschätzt bei 702.000 €, der Eigenanteil des Kreises bei 12.000 €.

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 Vorjahres1	Stand zum Beginn des Haushalts-jahres	Stand zum Beginn des Haushalts-jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts-jahres
		2019	2020	2021			2021
		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	4.303	4.072	3.747	0	349	3.398
2.2	aufzulösende Zuweisungen	63.233	68.126	70.425	14.012	4.447	79.990
2.3	aufzulösende Beiträge						0
.24	nicht aufzulösende Beiträge						0
2.5	Gebührenausgleich	4.011	3.390	4.240	2.500	0	6.740
2.6	Treuhandvermögen						0
2.7	Dauergrabpflege						0
2.8	Sonstige Sonderposten	689	414	367	0	30	337
2.9	Zwischensumme zu 2	**72.236**	**76.002**	**78.779**	**16.512**	**4.826**	90.465
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	58.433	59.818	61.171	3.009	1.164	63.016
3.2	Beihilferückstellungen	8.586	8.893	9.194	669	260	9.603
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	186	282	262	60	115	207
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						0
3.5	Altlastenrückstellung						0
3.6	Steuerrückstellung						0
3.7	Verfahrensrückstellung	1	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						0
3.9	Instandhaltungsrückstellung						0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	1.651	1.272	1.267	0	0	1.267
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0
3.12	Zwischensumme zu 3	**68.857**	**70.265**	**71.894**	**3.738**	**1.539**	**74.093**

[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: 01.09.2020)

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

Name	Stammkapital	Anteil des Kreises am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
				2019	2020	2021
	TEUR	TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	7	7	7
I. Zweckverbände						
Zweckverband Schaalsee-Landschaft				22 (-)	22 (-)	22 (-)
II. Gesellschaften						
1) AWSH Abfallwirtschaft Südholstein GmbH	1.030	262,7	25,5	350,8 (+)	274,6 (+)	280,2 (+)
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	0	0
4) Hamburg Marketing GmbH	100	0,5	0,5	10 (-)	10 (-)	10 (-)
5) Hamburger Verkehrsverbund GmbH (HVV)	60	0,9	1,5	110 (-)	110 (-)	128 (-)
6) HanseWerk AG	267.357,1	5.438,4	2,03	4.475,3 (+)	2.120 (+)	2.120 (+)
7) Herzogtum Lauenburg Marketing & Service GmbH (HLMS)	100	57	57	387,5 (-)	432,5 (-)	432,5 (-)
8) Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg GmbH	25,6	15,1	59,2	194,2 (-)	244,2 (-)	244,2 (-)
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	3 (-)	1 (-)	1 (-)
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
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
V. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
Berufsbildungszentrum Mölln (BBZ)				3.483,9 (-)	3.939,1 (-)	

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: Restkredit-ermächtigung[1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2017	0	0	0	0	0	0
Ist – 2018	0	0	0	0	0	0
Ist – 2019	0	0	0	0	0	0
Soll – 2020	0	0	0	0	0	0
Soll – 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

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	Fortge-schriebener 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
2017	247,2	280,3				
2018	282,4					
2019	298,4					
2020	299,4					
2021	352,1					
2022	295,0					
2023	293,5					
2024	582,3					

[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	2018 in ha	2019 in ha	Veränderung 2018/2019 in ha	Stand zum 31.08.2020 in ha	Veränderung in ha
Agrar	1.440,5682	1451,4685	10,9003	1461,6862	10,2177
Domäne	2.214,6871	2213,6918	-0,9953	2213,8113	0,1195
Erbbau	22,4327	22,1189	-0,3138	22,0290	-0,0899
Forstland	392,3232	395,1421	2,8189	397,2775	2,1354
Gewässer	1.818,5429	1818,4788	-0,0641	1818,4788	-
Gewässer(Do)	20,1400	20,4441	0,3041	20,4441	-
Gewässer(Fo)	118,7643	118,7643	-	118,7643	-
Holzboden	9.282,9873	9284,9784	1,9911	9287,9996	3,0212
Seevorland	13,5268	13,4259	-0,1009	13,4259	-
Straße, Weg	460,6377	460,5912	-0,0465	460,5646	-0,0266
Verwaltung	30,7810	30,7810	-	30,7810	-
verm. Forstwege	53,7372	53,7372	-	53,7808	0,0436
Verwaltung Forst	3,5323	3,3660	-0,1663	3,3660	-
Zusammen	**15.872,6607**	**15.886,9882**	**14,3275**	**15.902,4091**	**15,4209**

3.2. Schulden

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

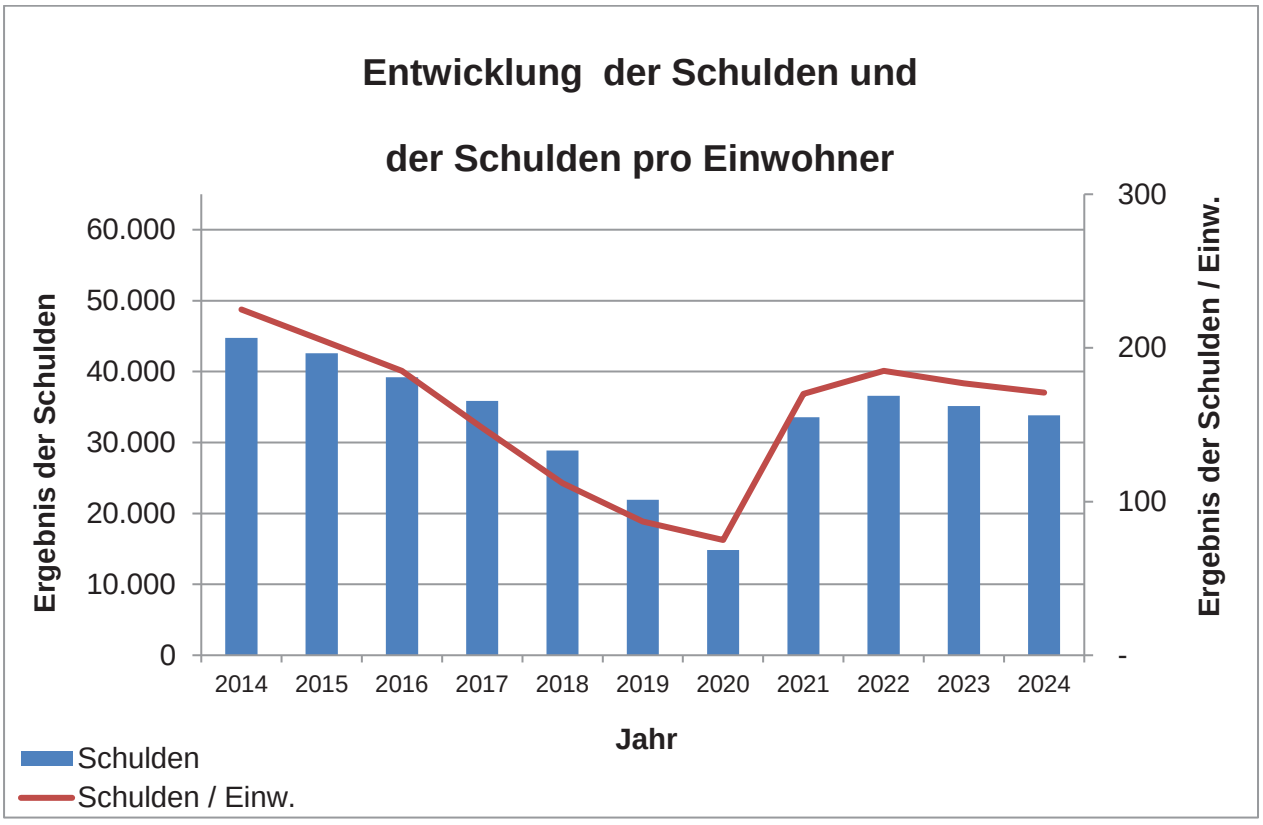
Art der Verbindlichkeit[2]		Stand zu Beginn des Vorjahres TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1[3]	**2**	**3**	**4**
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.132	14.839
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0	0
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	17.132	14.839
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (ÖPP-Projekt Berufliche Schulen)	0	0
	Summe	**17.132**	**14.839**
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren		
	Gesamtsumme	**17.132**	**14.839**
	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 -- 2017	35.852	0	6.981	28.871	147,84	--------
Ist -- 2018	28.871	0	6.961	21.910	111,65	--------
Ist -- 2019	21.910	0	4.778	17.132	86,52	--------
Voraussichtli-ches Ist -- 2020	17.132	0	2.292	14.840	74,94	--------
Soll -- 2021	14.840	23.719	5.022	33.537	169,36	--------
Soll -- 2022	33.537	7.488	4.452	36.573	184,69	--------
Soll -- 2023	36.573	0	1.452	35.121	177,36	--------
Soll -- 2024	35.121	0	1.289	33.832	170,85	--------



3.2.3.1 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Hauhalts-jahre	Fortge-schriebener 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
2011	10.716	10.922	- 2.115 **	1.909	*)	
2012	13.559	8.115	3.593	1.851	615	
2013	11.608	8.869	1.001	1.738	418	
2014[5]	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	28.661					
2021	44.333					
2022	19.203					
2023	15.056					
2024	20.236					

*) 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

Investitionsmaßnahme	**Erläuterung**	**Betrag**	**Produkte**	***Förderungsquote bzw. Erläuterung der Unabweisbarkeit***	***Finanzierungskategorie***
		in €			
Grunderwerb	Grunderwerb von Flächen für den Straßenbau bzw. Ausgleichs- und Naturschutzflächen	755.000	11144 54210 55410 55510	Ca. 50 %	1, 5
Inventar, Lehrmittel	Lehrmittel und Inventar für die Sonderschulen G in Mölln und Geesthacht, sowie Sammlungsgegenstände des Kreismuseums.	219.300	22110 22111 25210	Die Anschaffungen sind für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb unbedingt erforderlich.	1, 2
Katastrophenabwehreinrichtungen	Ausstattung, Sirenenanlagen	987.000	12810		5
Beschaffungen Kreisfeuerwehrverband - Kreisaufgaben-	Die Beschaffungen laufen direkt über den Kreishaushalt.	710.200	12611		1
Rettungsdienst	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Rettungsdienstfahrzeugen (tlw. zur Umsetzung des FORPLAN-Gutachtens)	1.744.700	12710	Beschaffungen zur ordnungsgemäßen Durchführung des Rettungsdienstes unbedingt erforderlich	1, 2
Rettungswachen	Bau von neuen Rettungswache Salem, Sarnekow und Labenz	4.120.000	12710	Bau ist zur Einhaltung der Hilfsfristen erforderlich	1, 2
Energiesparmaßnahmen	LED-Beleuchtung Kreisfeuerwehrzentrale und Sporthalle Schäferkamp, Energetische Sanierung Werkstattanbau BBZ, Sanierung C-Trakt am BBZ Mölln, Heizungsanlage ÜAS Mölln, Heizungsanlage Revierförsterei Steinhorst	1.499.000	12611 23310 11145		3, 5

Investitionsmaß-nahme	Erläuterung	Betrag	Pro-dukte	*Förderungs-quote bzw. Er-läuterung der Unabweisbarkeit*	*Finanzierungs-kategorie*
Baumaßnahmen an den Schulen G	Erweiterung durch Neu-bau Schule Steinfeld, Schulerweiterung und Flachdach- und Fassa-densanierung Hachede Schule	3.530.000	22110 22111		1,2
Baumaßnahmen an kreiseigenen Liegen-schaften	Planungskosten Umset-zung Standortkonzept Kreishaus RZ, Umbau Verwaltungsgbäude BBZ Geesthacht, Barrierefrei-heit Museum, Neubau Er-holungseinrichtungen, Wegebau in den Kreis-forsten	4.504.000	11145 25210 55110 55510		1, 2
Neubau E-Trakt am BBZ Mölln	Ersatzbau und Moderni-sierung	3.300.000	23310		1
Anschaffung von Ein-richtungsgegenstän-den und Maschinen	Anschaffung von Inventar und Kleingeräten über 150 €, Beschaffungen für den Arbeitsschutz	191.700	11100 11142 11145 11146 11148 55110 55510 36711		1
Informationstechnik	Modernisierung der IT-Infrastruktur. Ersatzbe-schaffungen Server, An-schaffung Software	747.500	11140 24110 54710		1, 3
	Digitalisierung der Ver-waltung	110.000	11140		3
	Projekt "Modernisierung der Schülerbeförderung" und "Optilo"	612.100	24110 54710		3
Anschaffung Amts-ärztlicher Dienst	Anschaffung Med.-techn Geräte und Einrichtun-gen, Hör- und Sehtestge-räte	10.500	41410		1
Fahrzeuge und Ge-räte	Fahrzeuge und Geräten für den Bauhof, den Na-turpark, die Kreisforsten und die Wasserwirtschaft	632.800	54210 55110 55510 56111		1
Zuschuss Stadt Rat-zeburg	Ausgleich der finanziellen Mehrbelastungen bzgl. der Trägerschaftsüber-nahme für die Lauenbur-gische Gelehrtenschule	1.000.000	21710	Interessenaus-gleich lt. Schulge-setz	2
Tierseuchenbekämp-fung	Herrichtung einer Wild-sammelstation zur Vor-sorge für die Afrikanische Schweinepest. und Be-schaffung einer Kühlung	250.000	12231		2

Investitionsmaß-nahme	Erläuterung	Betrag	Pro-dukte	*Förderungs-quote bzw. Er-läuterung der Unabweisbarkeit*	*Finanzierungs-kategorie*
Radwegebau	Im Haushaltsjahr 2021 ist die Planung bzw. der Bau folgender Radwege geplant: K78 Oa Seedorf - Gr. Zecher	120.000	54210	50-75 %	5
ÖPNV	Beschaffung und Aufstellung DFI-Anzeiger	105.000	54710	50-75 %	5
Straßenbau	An Straßenbaumaßnahmen ist für 2021 die Planung, der Bau bzw. die Abrechnung folgender Straßen geplant: - K 75; OD Güster - K 65 Ausbau OD Römnitz - K 81 Rückbau Gewölbebauwerk Berkenthin - K17 Ausbau OD Müssen	312.000	54210	50-75 %	5
Deckenerneuerung	Deckenerneuerung auf Kreisstraßen lt. Deckenprogramm	3.187.500	54210	30%	5
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter	Zuschüsse für Baumaßnahmen und Beschaffung von Vermögensgegenständen (*u.a. Feuerschutzsteuer, Bau von Gemeindestraßen,Kindertagesstätten etc*.)	15.684.600	11110 12610 23310 36510 42110 54110 54710	Tlw. 100% Erstattung (Feuerschutzsteuer, KiTa-Förderung, Gemeindestraßen, ÖPNV)	3, 5
	Gesamtinvestitionen	**44.932.900**			

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	13	12	01.10.2044
Die vom Kreis Herzogtum Lauenburg übernommenen Bürgschaften valutieren per 01.01.2021 mit			**13**	**12**	

Ratzeburg, den 15.12.2020

gez. Dr. Christoph Mager

Unterschrift

Geplante Investitionstätigkeiten 2021

Stand: 14.12.2020 00:00

Hauptproduktbereich 1

Produkt	Produktbezeichnung		VE	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
11110	Geschäftsführung f.d. Kreisorgane u.	Zuschuss für Tablets für Abgeordnete			- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
11140	Finanzen, Organisation und Informationstechnik	It-Infrastruktur			- 44.000,00 €	- 44.000,00 €
		Lizenzen			- 92.500,00 €	- 92.500,00 €
		Digitalisierung der Verwaltung			- 110.000,00 €	- 110.000,00 €
111420	Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen	Ersatz für Kleingeräte			- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
11144	Liegenschaften	Erwerb v. Grundstücken und entspr. Zuweisungen zu Zwecken des Naturschutzes		200.000,00 €	- 300.000,00 €	- 100.000,00 €
		Grundstücksverkaufserlöse		380.000,00 €		380.000,00 €
11145	Gebäudemanagement	BBZ Geesthacht; Umbau zum Verwaltungsgebäude			- 2.900.000,00 €	- 2.900.000,00 €
		Kleintraktor		5.000,00 €	- 30.000,00 €	- 25.000,00 €
		Möbel und Geräte bis 1.000,- €			- 90.500,00 €	- 90.500,00 €
		Kleingeräte ab 1.000,- €			- 48.700,00 €	- 48.700,00 €
		Kreishaus RZ; Planung Umsetzung Standortkonzept			- 1.000.000,00 €	- 1.000.000,00 €
		Erweiterung Schließsystem			- 12.000,00 €	- 12.000,00 €
		Bauhof RZ; Einbau Schiebetoranlage			- 17.000,00 €	- 17.000,00 €
		Heizungsanlage Revierförsterei Steinhorst			- 35.000,00 €	- 35.000,00 €
		zentrale Gebäudeleittechnik Soft- u. Hardware			- 25.000,00 €	- 25.000,00 €
12220	Verkehrsordnungsangelegenheiten	Zulassungssoftware			- 160.000,00 €	- 160.000,00 €
12231	Tierseuchenbekämpfung	Wildsammelstation Steinhorst			- 220.000,00 €	- 220.000,00 €
		Kühlung Wildsammelstationen Farchau			- 30.000,00 €	- 30.000,00 €
12610	Feuerwehrwesen	Landeszuweisung		550.000,00 €	- 550.000,00 €	- €
		Förderung Feuerwehrgerätehäuser			- 700.000,00 €	- 700.000,00 €
		Zuweisung KFV (Verbandsaufgaben)			- 15.000,00 €	- 15.000,00 €
12611	KFV-Kreisaufgaben	Landeszuweisung		31.900,00 €		31.900,00 €
		Verkaufserlöse		100,00 €		100,00 €
		LED-Beleuchtung		7.000,00 €	- 40.000,00 €	- 33.000,00 €
		Beschaffungen LZG			- 41.000,00 €	- 41.000,00 €
		Gerätewagen Gefahrgut HLF 20/16 (Sperrvermerk, zus. Mittel f. 2020)			- 75.000,00 €	- 75.000,00 €
		Neubau Elmenhorst	3.000.000,00 €		- 200.000,00 €	- 200.000,00 €
		Atemschutzstrecke	70.000,00 €		- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
		Pumpenprüfstand			- 140.000,00 €	- 140.000,00 €
		Einsatzschutzkleidung Kreisausbildung			- 40.000,00 €	- 40.000,00 €
		Fundament, Anschlüsse u.a. f. Brandübungscontainer			- 50.000,00 €	- 50.000,00 €
		Investitionen KFV			- 154.200,00 €	- 154.200,00 €
12710	Rettungsdienst	Rettungswachen Salem, Sarnekow, Labenz, Planung Geesthacht			- 4.120.000,00 €	- 4.120.000,00 €
		Investitionen Rettungsdienst			- 1.744.700,00 €	- 1.744.700,00 €
12810	Katastrophenschutz	Verkaufserlöse		100,00 €		100,00 €
		Strahlenmessgeräte		7.000,00 €	- 7.000,00 €	- €
		KTW Typ B 1. San T			- 150.000,00 €	- 150.000,00 €
		KTW Typ B 2. San T			- 150.000,00 €	- 150.000,00 €
		Einsatzleitwagen MANV TEL			- 150.000,00 €	- 150.000,00 €
		2 Feldkochherde			- 220.000,00 €	- 220.000,00 €
		Fachdienstausstattung Betr.Gruppen			- 100.000,00 €	- 100.000,00 €
		Gerätewagen Wasserrettung	180.000,00 €		- 180.000,00 €	- 180.000,00 €
		Neuaufstellung Sirenenanlagen, Kleininvestitionen			- 30.000,00 €	- 30.000,00 €
		Landesbeschaffungsprogramm		55.000,00 €		55.000,00 €
		Summe	**3.250.000,00 €**	**1.236.100,00 €**	**- 13.987.600,00 €**	**- 12.751.500,00 €**

Geplante Investitionstätigkeiten 2021

Stand: 14.12.2020 00:00

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 €	- 113.900,00 €	- 68.900,00 €
		Erweiterung durch Neubau			- 1.620.000,00 €	- 1.620.000,00 €
22111	Hachede Schule	Lehrmittel; Inventar		45.000,00 €	- 100.400,00 €	- 55.400,00 €
		Schulerweiterung			- 1.210.000,00 €	- 1.210.000,00 €
		Flachdach- und Fassadensanierung		1.694.000,00 €	- 700.000,00 €	994.000,00 €
23310	Berufsschule und Berufsaufbauschulen	BBZ Mölln; Neubau E-Trakt		2.310.400,00 €	- 3.300.000,00 €	- 989.600,00 €
		BBZ Mölln; Metallwerkstatt F-Trakt			- 500.000,00 €	- 500.000,00 €
		BBZ Mölln; Sanierung C-Trakt		1.270.000,00 €	- 800.000,00 €	470.000,00 €
		Sporthalle Schäferkamp 13, Mölln LED- Beleuchtung		19.300,00 €	- 54.000,00 €	- 34.700,00 €
		ÜAS Mölln; Heizungsanlage auf Holzhackschnitzel umrüsten			- 70.000,00 €	- 70.000,00 €
		BBZ Mölln; Lehrmittel; Inventar		30.000,00 €	- 511.000,00 €	- 481.000,00 €
24110	Schülerbeförderung	Projekt Optilo			- 16.000,00 €	- 16.000,00 €
		Projekt Schülerfahrkartenverfahren		284.000,00 €	- 426.000,00 €	- 142.000,00 €
25210	Museen	Anschaffung von Museumsgegenständen			- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
		Niveauausgleich zum Innenhof (Barrierefreiheit)			- 150.000,00 €	- 150.000,00 €
		Fahrstuhl Kreismuseum			- 200.000,00 €	- 200.000,00 €
		Summe	**- €**	**5.697.700,00 €**	**- 10.776.300,00 €**	**- 5.078.600,00 €**

Hauptproduktbereich 3

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	VE	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
36390	Verwaltung der Jugendhilfe	Kindersitze			- 1.500,00 €	- 1.500,00 €
36510	Kindertagesstättenförderung	Bundes- / Landeszuweisung		5.395.000,00 €	- 5.395.000,00 €	- €
		Kreiszuweisung			- 6.800.000,00 €	- 6.800.000,00 €
		Summe	**- €**	**5.395.000,00 €**	**- 12.196.500,00 €**	**- 6.801.500,00 €**

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			- 100.000,00 €	- 100.000,00 €
		Summe	**- €**	**300,00 €**	**- 110.500,00 €**	**- 110.200,00 €**

Geplante Investitionstätigkeiten 2021

Stand: 14.12.2020 00:00

Hauptproduktbereich 5

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	VE	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
52210	Wohnungsbauförderung	Sozialer Wohnungsbau Gemeinden		33.600,00 €		33.600,00 €
		Sozialer Wohnungsbau Wohnungsbaugesellschaften		5.100,00 €		5.100,00 €
		Wohnungsfürsorgedarlehen		3.300,00 €		3.300,00 €
54110	Gemeindestraßen	Landeszuweisung Gemeindestraßen		308.600,00 €	- 308.600,00 €	- €
		Kreiszuweisung Gemeindestraßen			- 1.000.000,00 €	- 1.000.000,00 €
54210	Straßenbau	Erwerb von Grundvermögen			- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
		Investitionszuweisungen vom Land §15(4) FAG entfallen ab 21				- €
		Verkaufserlöse (Fahrzeuge und Geräte, Bauhof)		4.000,00 €		4.000,00 €
		Fahrzeuge und Geräte	340.000,00 €		- 244.800,00 €	- 244.800,00 €
		Deckenmaßnahmen an Kreisstraßen		856.300,00 €		856.300,00 €
		> K 39, Krummesse - Beidendorf; Deckenerneuerung			- 450.000,00 €	- 450.000,00 €
		> K 1, Schmilau - Landesgrenze; Oberflächenbehandlung			- 492.000,00 €	- 492.000,00 €
		> K 8, B 207 - OE Schretstaken; Fahrbahnsanierung			- 690.900,00 €	- 690.900,00 €
		> K 28,Bröthen - K 79; Oberflächenbehandlung			- 170.600,00 €	- 170.600,00 €
		> K 65, OA Römnitz - Bäk; Deckenerneuerung			- 303.700,00 €	- 303.700,00 €
		> K 69, Sterley - K 48; Fahrbahnsanierung			- 1.035.300,00 €	- 1.035.300,00 €
		> K 40, OD Duvenseee 8OT Bergrade); Fahrbahnsanierung			- 45.000,00 €	- 45.000,00 €
		K 75; OD Güster; Fahrbahnsanierung			- 60.000,00 €	- 60.000,00 €
		K 65 Ausbau OD Römnitz			- 120.000,00 €	- 120.000,00 €
		K 81; Rückbau gewölbebauwerk Berkenthin			- 30.000,00 €	- 30.000,00 €
		K 17 Ausbau OD Müssen			- 102.000,00 €	- 102.000,00 €
		Radweg K 78, Oa Seedorf - Landesgrenze, III. Ba			- 120.000,00 €	- 120.000,00 €
		nachrichtlich: Summe Straßenbau	***340.000,00 €***	***860.300,00 €***	***- 3.869.300,00 €***	***- 3.009.000,00 €***
54710	ÖPNV	Haltestelleninfrastruktur		300.000,00 €	- 300.000,00 €	- €
		Beschaffung und Aufstellung DFI-Anzeiger		65.500,00 €	- 105.000,00 €	- 39.500,00 €
		Projekt "Modernisierung der Schülerbeförderung" (MintesO)		522.900,00 €	- 596.100,00 €	- 73.200,00 €
55110	Naturpark Lauenburgische Seen	Einsatzfahrzeug			- 40.000,00 €	- 40.000,00 €
		Kleingeräte		100,00 €	- 8.000,00 €	- 7.900,00 €
		Neubau Erholungseinrichtungen		15.000,00 €	- 25.000,00 €	- 10.000,00 €
55410	Untere Naturschutzbehörde	Ausgleichszahlungen / Grunderwerb aus Ersatzzahlungen		200.000,00 €	- 400.000,00 €	- 200.000,00 €
55510	Forstwirtschaftliches Unternehm.	Verkaufserlöse f. Grundstücke		40.000,00 €		40.000,00 €
		Verkaufserlöse f. Fahrz. und Geräte		1.000,00 €		1.000,00 €
		Erwerb von Grundvermögen			- 50.000,00 €	- 50.000,00 €
		Wegekonzept (ganzj. LKW befahrbar)			- 200.000,00 €	- 200.000,00 €
		Revierleiterdienstfahrzeug und Regionalgruppenfahrzeug			- 60.000,00 €	- 60.000,00 €
		Rückeraupe mit Tieflader			- 125.000,00 €	- 125.000,00 €
		Poolbus gebraucht			- 30.000,00 €	- 30.000,00 €
		Kühlzelle West (mobil)			- 30.000,00 €	- 30.000,00 €
		Hochsitze			- 20.000,00 €	- 20.000,00 €
		Geräte und Sicherheitsausrüstung			- 20.000,00 €	- 20.000,00 €
56111	Wasserwirtschaft, Abwasser	Ölwehrboot			- 75.000,00 €	- 75.000,00 €
		Summe	**340.000,00 €**	**2.355.400,00 €**	**- 7.262.000,00 €**	**- 4.906.600,00 €**

	VE	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Gesamtsumme	***3.590.000,00 €***	***14.684.500,00 €***	***- 44.332.900,00 €***	***- 29.648.400,00 €***

Produktkatalog Kreis Herzogtum Lauenburg (Stand: 10.12.2020)

Hauptprodukt-bereich	Produkt-bereiche	Produkt-gruppen	Produkt-untergruppen	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	150	73
			1112			**Aufsicht und Prüfung**		
				11120		Schulaufsicht	210a	77
				11121		Kommunalaufsicht	150	81
				11122		Aufsicht über Kindertageseinrichtungen	210a	85
				11123		Rechnungs- und Gemeindeprüfung	010	89
				11124		Datenschutz	050	93
			1113			**Personalrat und Gleichstellung**		
				11130		Personalrat	040	97
				11131		Gleichstellung	030	100
			1114			**Innere Verwaltungsdienste**		
				11140		Finanzen, Organisation und Informationstechnik	100a	104
					111401	Finanzen		
					111402	Organisation		
					111403	Informationstechnik		
					111404	Geschäftsbuchführung		
					111405	Zahlungsverkehr		
					111406	Vollstreckung		
				11141		Personalwesen	110	109
					111411	Personalverwaltung		
					111412	Personalabrechnung		
				11142		Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen	110	113
					111420	Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen		
					111421	Fuhrpark		
				11144		Bewirtschaftung von unbebauten Liegenschaften, Verwaltung der Domänen und sonstige Verpachtungen	300	117
				11145		Gebäudebewirtschaftung	120	124
				11147		Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises	170	132
				11148		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	020	136
				11150		Beteiligungen	150	141
			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	150	145
		122				**Ordnungsangelegenheiten**		
			1221			**Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**		
				12210		Allgemeine Ordnungsangelegeheiten	140	148
					122100	Allgemeine Ordnungsangelegeheiten		
					122101	Ausländerangelegenheiten		
				12211		Jagd- und Waffenwesen	400	154
			1222			**Verkehr**		
				12220		Verkehrsordnungsangelegenheiten	141	158
					122201	Führerscheinwesen		
					122202	Zulassungswesen		
					122203	Straßenverkehrsbehörde		
					122204	Ordnungswidrigkeiten		
					122205	Lauenburger Modell		
			1223			**Verbraucherschutz**		
				12230		Tierschutz	190	165
				12231		Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung	190	170
					122310	Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung		
					122311	Afrikanische Schweinepest		
				12232		Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen	190	176
		126				**Brandschutz**		
			1261			**Brandschutz**		
				12610		Feuerwehrwesen	140	181
				12611		KFV-Kreisaufgaben	140	188
		127				**Rettungsdienst**		
			1271			**Rettungsdienst**		
				12710		Rettungsdienst	140	197
					127100	Rettungsdienst		
					127110	Durchführung des Rettungsdienstes(DRK)		
		128				**Katastrophenschutz (einschl. Zivilschutz)**		
			1281			Katastrophenschutz		

Produktkatalog Kreis Herzogtum Lauenburg (Stand: 10.12.2020)

Hauptprodukt-bereich	Produkt-bereiche	Produkt-gruppen	Produkt-untergruppen	Produkte	Leistungen	Bezeichnung	Budgets	Seite
				12810		Katastrophenschutz	140	204
					128100	Katastrophenschutz		
					128110	Einsätze Kat-Einheiten		
					128120	Digitalfunkservicestelle		
2						**Schule und Kultur**		
	21					**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**		
		211				**Grundschulen**		
			2111			**Grundschulen**		
				21110		Grundschulen	210a	215
		212				**Hauptschulen**		
			2121			**Hauptschulen**		
				21210		Hauptschulen	210a	217
		213				**Kombinierte Grund- und Hauptschulen**		
			2131			**Kombinierte Grund- und Hauptschulen**		
				21310		Kombinierte Grund- und Hauptschulen	210a	219
		215				**Realschulen**		
			2151			**Realschulen**		
				21510		Realschulen	210a	221
		217				**Gymnasien, Kollegs**		
			2171			**Gymnasien**		
				21710		Lauenburgische Gelehrtenschule	210b	223
				21711		Sonstige Gymnasien	210a	227
			2181			**Gesamtschulen**		
				21810		Gesamtschulen	210b	229
	22					**Schulträgeraufgaben - Sonderschulen (Förderschulen)**		
		221				**Sonderschulen (Förderschulen)**		
			2211			**Sonderschulen / Förderzentren**		
				22110		Schule Steinfeld / Förderzentrum, Schwerpunkt: geistige Entwicklung	210b	231
				22111		Hachede Schule / Förderzentrum, Schwerpunkt: geistige Entwicklung	210b	237
				22112		Sonstige Förderzentren	210a	243
	23					**Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen**		
		233				**Berufsschulen (RBZ)**		
			2331			**Berufsschulen (RBZ)**		
				23310		Berufsschulen (RBZ)	210b	247
	24					**Schulträgeraufgaben**		
		241				**Schülerbeförderung**		
			2411			**Schülerbeförderung**		
				24110		Schülerbeförderung	310	252
		242				**Fördermaßnahmen für Schüler**		
			2421			**Ausbildungsförderung (Bafög)**		
				24210		Ausbildungsförderung (Bafög)	260	258
		243				**Sonstige schulische Aufgaben**		
			2431			**Sonstige schulische Aufgaben**		
				24310		Sonstige schulische Aufgaben	210a	262
					243101	Schulverwaltung		
					243102	Schulpsychologischer Dienst		
	25					**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten**		
		252				**Nichtwissenschaftliche Museen**		
			2521			**Museen**		
				25210		Museen und Kreisarchiv	160	266
					252101	Museen		
					252102	Kreisarchiv		
	26					**Theater, Musikpflege, Musikschulen**		
		263				**Musikschulen**		
			2631			**Förderung von Einrichtungen Dritter**		
				26310		Musikschulen: Förderung von Einrichtungen Dritter	150	271
	27					**Volksbildung**		
		271				**Volkshochschulen**		
			2711			**Förderung von Einrichtungen Dritter**		
				27110		Volkshochschulen: Förderung von Einrichtungen Dritter	210a	275
		272				**Büchereien**		
			2721			**Förderung von Einrichtungen Dritter**		
				27210		Büchereien: Förderung von Einrichtungen Dritter	210a	279
	28					**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
		281				**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
			2811			**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
				28110		Kulturförderung	210a	283

Produktkatalog Kreis Herzogtum Lauenburg (Stand: 10.12.2020)								
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	289
					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	293
					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		
			3113			Eingliederungshilfe für behinderte Meinschen (6. Kap. SGB XII)		
				31130		Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)	250	297
					311310	Leist. zur med. Rehabilitation		
					311321	Hilfe angemessene Schulbildung		
					311322	Hilfe schul. Ausbil. Zum Beruf		
					311323	Hilfe Ausbildung für sonstige Tätigkeiten		
					311330	Leistung TH am Arbeitsleben		
					311341	Leistung Werkst für behinderte Menschen		
					311342	Hilfe an sonstige Beschäftigte		
					311350	Nachgehende Hilfe		
					311361	Hilfsmittel		
					311362	Heilpäd. Leistungen für Kinder		
					311363	Hilf. Prakt. Kenntn. Und Fähigkeiten		
					311364	Hilfe Verstäng. mit Umwelt		
					311365	Hilfen Wohnungen		
					311366	Hilfen betreute Wohnmöglichkeiten		
					311367	Hilfe TH gemeinsch. Leben		
					311370	Sonstige Leistungen der Eingliederung		
			3114			Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)		
				31140		Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	260	303
					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	307
					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	311
					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		315
					311700	Erstattungen nach § 5 AG-SGB XII - ohne Eingliederungshilfe	260	

Produktkatalog Kreis Herzogtum Lauenburg (Stand: 10.12.2020)

Hauptprodukt-bereich	Produkt-bereiche	Produkt-gruppen	Produkt-untergruppen	Produkte	Leistungen	Bezeichnung	Budgets	Seite
					311710	Erstattungen nach § 5 AG-SGB XII - nur Eingliederungshilfe	250	
			3119			**Verwaltung der Sozialhilfe**		
				31190		Verwaltung der Sozialhilfe		319
					311900	Verwaltung der Sozialhilfe - ohne Eingliederungshilfe	260	
					311910	Verwaltung der Sozialhilfe - nur Eingliederungshilfe	250	
					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	323
			3129			**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**		
				31290		Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	260	327
		313				**Hilfen für Asylbewerber**		
			3131			**Leistungen nach dem AsylbewerberleistungsG**		
				31310		Leistungen nach dem AsylbewerberleistungsG	260	331
					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	335
		315				**Soziale Einrichtungen**		
			3152			**Föderung sozialer Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**		
				31520		Föderung sozialer Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen nach dem Landespflegegesetz	260	339
			3155			**Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber**		
				31550		Gemeinschaftsunterkunft Gudow	260	343
	32					**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**		
		321				**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**		
			3211			**Leistungen für Kriegsopfer**		
				32110		Leistungen für Kriegsopfer	260	347
	33					**Förderung der Wohlfahrtspflege**		
		331				**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**		
			3311			**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**		
				33110		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	260	351
	34					**Unterhaltsvorschuss, Betreuung u.a.**		
		341				**Unterhaltsvorschussleistungen**		
			3411			**Unterhaltsvorschuss**		
				34110		Unterhaltsvorschuss	245a	355
		343				**Betreuungsleistungen**		
			3431			**Betreuungsstelle**		
				34310		Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine	245b	359
		345				**Leistungen nach § 6 BKGG**		
			3450			**Leistungen nach § 6 BKGG**		
				34500		Leistungen nach § 6 BKGG	260	364
					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	368
				35111		Leistungen gem. § 6 (3) und (4) LPflegeG	260	372
				35112		Kündigungsschutz für Schwerbehinderte	260	376
			3515			**Sonstige soziale Angelegenheiten -Bund-**		
				35150		Bildung und Teilhabe - Schulsozialarbeit und Hortmittagessen	210	380
			3518			**Landesblindengeld nach Landesblindengeldgesetz**		
				35180		Landesblindengeld nach Landesblindengeldgesetz	260	384
	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	388
		362				**Jugendarbeit**		
			3621			**Kinder- und Jugendförderung**		
				36210		Arbeit mit Kindern und Jugendlichen	210a	392
					362100	außerschulische Jugendbildung § 11		
					362200	Kinder- und Jugenderholung § 11		
					362300	Internationale Jugendarbeit § 11		
					362400	Mitarbeiterfortbildung § 74 Abs. 6		

Produktkatalog Kreis Herzogtum Lauenburg (Stand: 10.12.2020)

Hauptprodukt-bereich	Produkt-bereiche	Produkt-gruppen	Produkt-untergruppen	Produkte	Leistungen	Bezeichnung	Budgets	Seite
					362500	sonstige Jugendarbeit § 11		
		363				**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
			3630			**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
				36300		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	240	397
					363110	Jugendsozialarbeit		
					363210	Allg. Förder. Erzieh. Familie		
					363220	Beratung		
					363230	Gemeinsame Unterbringung		
					363240	Betreuung in Notsituationen		
					363250	Erfüllung der Schulpflicht		
					363310	andere Hilfen zur Erziehung § 27		
					363330	soziale Gruppenarbeit § 28		
					363340	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30		
					363350	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31		
					363360	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32		
					363370	Vollzeitpflege § 33		
					363380	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34		
					363390	intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35		
					363410	Hilfe für junge Volljährige		
					363420	Vorläufige Maßnahmen		
					363430	Eingl. seelische Behinderte		
					363630	Sonstige Maßnahmen		
				36350		Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandsschaften	245b	404
				36390		Verwaltung der Jugendhilfe	200	408
		365				**Tageseinrichtungen für Kinder**		
			3651			**Kindertagestättenförderung**		
				36510		Kindertagestättenförderung	210a	412
					365100	Kindertagesstättenförderung		
					365110	soziale Ermäßigungen		
		366				**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
			3661			**Jugendherbergen / Freizeitstätten**		
				36610		Sonstige Förderungen: Jugendherbergen, Freizeitstätten	210a	418
		367				**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe**		
			3671			**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe**		
				36710		Erziehungsberatungsstelle Geesthacht	231	422
				36711		Erziehungsberatungsstelle Ratzeburg	232	426
				36712		Sonstige Förderung: EB Diakonie	200	430
				36713		Sonstige Förderung: Alkohol- u. Drogenberatung	250	434
4						**Gesundheit und Sport**		
	41					**Gesundheitsdienste**		
		411				**Krankenhäuser**		
			4111			**Krankenhäuser**		
				41110		Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger	180	440
		412				**Gesundheitseinrichtungen**		
			4121			**Gesundheitseinrichtungen**		
				41210		Sozialpsychiatrischer Dienst u. a.	250	444
		414				**Maßnahmen der Gesundheitspflege**		
			4141			**Maßnahmen der Gesundheitspflege**		
				41410		Amtsärztlicher Dienst, Kommunalhygenie und gesundheitlicher Umweltschutz, Gesundheitsberichterstattung	180	448
					414101	Amtsärztlicher Dienst		
					414102	Gesundheitlicher Umweltschutz		
					414103	Infektionschutz		
					414104	Jugendzahnärztlicher Dienst		
					414105	Corona Pandemie		
				41411		Kinder-, jugend- und schulärztlicher Dienst	250	453
			4142			**Fleischbeschau**		
				41420		Fleischbeschau	190	457
	42					**Sportförderung**		
		421				**Förderung des Sports**		
			4211			**Förderung des Sports**		
				42110		Förderung des Sports	210a	462
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	468
	52					**Bauen und Wohnen**		

Produktkatalog Kreis Herzogtum Lauenburg (Stand: 10.12.2020)								
Hauptproduktbereich								
	Produktbereiche							
		Produktgruppen						
			Produktuntergruppen					
				Produkte				
					Leistungen			
						Bezeichnung	Budgets	Seite
		521				Bau- und Grundstücksordnung		
			5211			Bauordnung		
				52110		Bauaufsicht	330	473
				52111		Vorbeugender Brandschutz	330	477
		522				Wohnbauförderung		
			5221			Wohnbauförderung		
				52210		Wohnungsbauförderung	100a	481
		523				Denkmalschutz und -pflege		
			5231			Denkmalschutz und -pflege		
				52310		Denkmalschutz	330	485
	53					Ver- und Entsorgung		
		535				Kombinierte Versorgung		
			5351			Kombinierte Versorgung		
				53510		Energieversorgung (Hansewerk)	150	489
		537				Abfallwirtschaft		
			5371			Abfallwirtschaft		
				53710		Abfallwirtschaft (AWSH)	150	493
	54					Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		541				Gemeindestraßen		
			5411			Gemeindestraßen		
				54110		Gemeindestraßen	310	497
		542				Kreisstraßen		
			5421			Kreisstraßen		
				54210		Straßenbau	310	501
		547				ÖPNV		
			5471			Förderung des Nahverkehrs		
				54710		ÖPNV	310	510
	55					Natur- und Landschaftspflege		
		551				Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
			5511			Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
				55110		Naturpark Lauenburgische Seen	430	517
				55111		Zweckverband Schaalsee-Landschaft	150	523
		553				Friedhofs- und Bestattungswesen		
			5531			Ruheforst		
				55310		Ruheforst Fredeburg	410	527
		554				Naturschutz und Landschaftspflege		
			5541			Naturschutz und Landschaftspflege		
				55410		Untere Naturschutzbehörde	420	531
		555				Land- und Forstwirtschaft		
			5551			Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen, Fischerei		
				55510		Forstwirtschaftliche Unternehmen	410	537
	56					Umweltschutz		
		561				Umweltschutzmaßnahmen		
			5611			Maßnahmen des Umweltschutzes		
				56110		Altlasten, Abfall, Bodenschutz	343	543
				56111		Wasserwirtschaft; Abwasser	342	548
	57					Wirtschaft und Tourismus		
		571				Wirtschaftsförderung		
			5711			Wirtschaftsförderung		
				57110		WFL	150	553
		575				Tourismus		
			5751			Tourismus		
				57510		Tourismusförderung, HLMS	150	557
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	563
		612				Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
			6121			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
				61210		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100b	567

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
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	41110, 41410
190	Veterinärwesen	12230, 12231, 12232, 41420
200	Verwaltung und Steuerung Jugend	36712, 36390
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	36710
232	EZB Ratzeburg	36711
240	ASD	36300
245a	Unterhaltsvorschuss	34110
245b	Amtsvormundschaften	36350, 34310
250	Eingliederungs- und Gesundheitshilfe	31400, 36713, 41210, 41411
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 2021

Prod.	Bezeichnung	Gebäude	Fuhrpark	KSA-Umlage	sonstiges	Büro-bedarf	Summe
11110	Gesch.führung f. d. Kreisorgane und d. Hauptaussch.		-12.000			-200	-12.200
11120	Schulaufsicht					-100	-100
11121	Kommunalaufsicht		-500			-200	-700
11123	Rechnungs-u.Gemeindeprüfung		-1.300			-100	-1.400
11124	Datenschutz		-1.400			-100	-1.500
11130	Personalrat		-1.100			-200	-1.300
11131	Gleichstellung					-200	-200
11140	Finanzen, Organisation und IT		-2.300		3.500	-900	300
11141	Personalwesen		-500			-700	-1.200
11142	Einkauf, Logistik…		117.600	125.200		28.100	270.900
11142	Einkauf, Logistik…		-2.700	-13.000		-100	-15.800
11144	Bewirtschaftung von unbebauten Liegenschaften		-200		-1.000	-400	-1.600
11145	Gebäudebewirtschaftung	-143.500	-10.900	-1.200	-1.000	-400	-157.000
11145	Gebäudebewirtschaftung	1.660.000					1.660.000
11147	Rechtliche Beratung		-2.200			-1.000	-3.200
11148	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		-1.000			-100	-1.100
12210	Allgem. Ordnungsangelegenheiten		-4.200			-1.600	-5.800
12211	Jagd- und Waffenwesen	-17.100	-500				-17.600
12110	Wahlen und Abstimmungen					-100	
12220	Verkehr	140.300					140.300
12220	Verkehr	-109.300	-17.600			-1.500	-128.400
12230	Tierschutz	-6.800	-1.700			-100	-8.600
12231	Tierseuchenbekämpfung etc.	-6.800	-3.500			-200	-10.500
12232	Lebensmittelüberwachung	-6.800	-4.100			-400	-11.300
12610	Feuerwehrwesen	3.200	-200				3.000
12610	Feuerwehrwesen	-192.600					-192.600
12611	KFV-Kreisaufgaben				900		900
12710	Rettungsdienst		-1.600	-78.000			-79.600
12810	Katastrophenschutz	-16.400	-4.100	-8.000	-900	-1.000	-30.400
22110	Schule Steinfeld	-306.600		-2.000	-45.000	-100	-353.700
22111	Hachede-Schule	-366.400		-700	-66.500	-100	-433.700
23310	Berufsschulen (RBZ)				91.500		91.500
24110	Schülerbeförderung		-200		108.000	-200	107.600
24210	Ausbildungsförderung (Bafög)		-300			-400	-700
24310	sonstige schulische Aufgaben (Schulpsych.Dienst)		-200	-1.900		-200	-2.300
25210	Museen, Kreisarchiv	-162.400				-200	-162.600
26310	Kreismusikschule					-100	-100
31190	Verwaltung der Sozialhilfe		-8.900		-16.700	-2.200	-27.800
31290	Verwaltung der Grundsicherung					-100	-100
31390	Verwaltung Asylbewerber						0
31400	Eingliederungshilfe gem SGB IX		-700		-900.400		-901.100
34110	Unterhaltsvorschuss		-300			-300	-600
34310	Betreuungsstelle	-9.100	-400			-500	-10.000
35150	Schulsozialarbeit				-91.500		-91.500
36110	Förderung von Kindern in Tagespflege					-1.000	-1.000
36210	Kinder- und Jugendförderung		-500			-200	-700
36250	Sonstige Jugendarbeit		-1.800				-1.800
36311	Jugendsozialarbeit						0
36350	Amtsvormundschaften		-2.700			-2.000	-4.700
36390	Verwaltung der Jugendhilfe	-167.800	-4.300			-5.000	-177.100
36510	Kindertagesstättenförderung		-800		917.100	-100	916.200
36710	Erziehungsberatungsstelle Geesthacht	-13.000				-200	-13.200
36711	Erziehungsberatungsstelle Ratzeburg	-3.100	-500			-400	-4.000
41210	Sozialpsychiatrischer Dienst	-30.100	-400			-1.000	-31.500

Prod.	Bezeichnung	Gebäude	Fuhrpark	KSA-Umlage	sonstiges	Büro-bedarf	Summe
41410	Amtsärztlicher Dienst, gesundheitlicher Umweltschutz	-68.800	-2.100			-100	-71.000
41411	Kinder- und jugendärztlicher Dienst	-30.100				-100	-30.200
41420	Fleischbeschau	-6.800				-100	-6.900
51110	Planung		-1.700			-100	-1.800
52110	Bauaufsicht		-1.600			-1.000	-2.600
52111	Brandschutz					-100	
52310	Denkmalschutz		-1.600			-400	-2.000
54210	Straßenbau	-96.300	-1.600	-7.500		-100	-105.500
54710	Öffentliche Personenbeförderung		-200			-100	-300
55110	Naturpark	-4.300		-3.000	-1.500		-8.800
55111	Zweckverband Schaalseelandschaft					-200	-200
55410	Untere Naturschutzbehörde		-3.200			-100	-3.300
55510	Forstwirtschaftl. Unternehmen				3.500		3.500
55510	Forstwirtschaftl. Unternehmen	-39.400		-9.600		-600	-49.600
56110	Altlasten, Abfall, Bodenschutz		-5.000	-300		-600	-5.900
56111	Wasserwirtschaft, Abwasser		-5.000			-600	-5.600
		0	0		0	0	200
	Aufwendungen	-1.803.500	-117.600	-125.200	-1.124.500	-28.100	-3.198.900
	Erträge	1.803.500	117.600	125.200	1.124.500	28.100	3.198.900

Ergebnisplan Jahr 2021

Kommune Gesamt: 0 Kreis Herzogtum Lauenburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und Ähnliche Abgaben	320.698,68	330.000	320.000	320.000	320.000	320.000
41	02	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	182.270.118,52	196.991.600	255.328.000	252.820.600	257.745.200	267.530.200
42	03	Sonstige Transfererträge	5.488.634,59	3.273.700	3.036.000	3.109.700	3.185.200	3.263.400
43	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	33.934.113,09	34.917.900	39.021.100	39.069.900	39.010.400	38.967.500
441 442 446	05	Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.150.193,03	5.220.700	5.735.400	6.063.200	5.998.100	6.002.600
448	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.856.093,71	91.714.500	99.630.500	105.582.100	107.969.500	110.906.500
45	07	Sonstige ordentliche Erträge	7.599.646,50	4.427.000	4.444.200	4.197.100	4.171.200	4.067.200
472	09	Bestandsveränderungen	40.097,27	0	0	0	0	0
	10	**Ordentliche Erträge**	**321.659.595,39**	**336.875.400**	**407.515.200**	**411.162.600**	**418.399.600**	**431.057.400**
50	11	Personalaufwendungen	-40.639.342,41	-45.922.400	-48.882.400	-48.991.300	-49.338.700	-49.359.400
51	12	Versorgungsaufwendungen	-922.014,20	-929.900	-929.500	-942.900	-956.300	-969.800
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.067.862,90	-12.922.400	-25.858.400	-23.399.300	-23.182.200	-23.345.700
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	-8.549.947,22	-9.989.300	-10.638.600	-11.068.400	-11.015.000	-10.942.700
53	15	Transferaufwendungen	-167.493.415,01	-181.034.500	-248.134.000	-248.329.500	-250.987.500	-255.099.300
54	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.938.414,03	-77.418.700	-73.532.500	-76.997.300	-76.609.200	-76.752.300
	17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-301.610.995,77**	**-328.217.200**	**-407.975.400**	**-409.728.700**	**-412.088.900**	**-416.469.200**
	18	ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**20.048.599,62**	**8.658.200**	**-460.200**	**1.433.900**	**6.310.700**	**14.588.200**
46	19	Finanzerträge	4.839.587,64	2.406.300	2.411.800	2.484.100	2.486.400	2.492.800
55	20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.	-859.562,53	-1.476.000	-1.182.600	-1.037.700	-850.200	-312.900
	21	**FINANZERGEBNIS**	**3.980.025,11**	**930.300**	**1.229.200**	**1.446.400**	**1.636.200**	**2.179.900**
	22	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**24.028.624,73**	**9.588.500**	**769.000**	**2.880.300**	**7.946.900**	**16.768.100**
	25	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= JAHRESERGEBNIS**	**24.028.624,73**	**9.588.500**	**769.000**	**2.880.300**	**7.946.900**	**16.768.100**
		Erträge aus internen Leistungsbez.	2.051.327,03	2.836.800	3.198.900	3.015.700	3.059.700	3.108.600
		Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.051.327,03	-2.836.800	-3.198.900	-3.015.700	-3.059.700	-3.108.600
		Ergebnis der intenen Leistungsbez.	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

FINANZPLAN Jahr 2021

Kommune Gesamt: 0 Kreis Herzogtum Lauenburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	326.073,13	330.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.371.836,07	192.436.500	250.532.500	0	248.200.200	253.135.000	262.928.200
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	4.979.610,84	3.273.700	3.036.000	0	3.109.700	3.185.200	3.263.400
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.217.571,59	34.917.900	39.021.100	0	39.069.900	39.010.400	38.967.500
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.107.135,83	5.220.600	5.735.300	0	6.063.100	5.998.000	6.002.500
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.952.600,49	91.714.500	99.630.500	0	105.582.100	107.969.500	110.906.500
65	07	Sonstige Einzahlungen	3.830.464,06	2.682.300	2.444.300	0	2.444.200	2.444.100	2.444.100
66	08	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	4.274.736,56	2.406.300	2.411.800	0	2.419.400	2.431.200	2.431.200
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**291.060.028,57**	**332.981.800**	**403.131.500**	**0**	**407.208.600**	**414.493.400**	**427.263.400**
70	10	Personalauszahlungen	-37.437.205,77	-42.909.800	-45.144.300	0	-45.796.400	-46.164.400	-46.185.100
71	11	Versorgungsauszahlungen	-911.539,63	-929.900	-929.500	0	-942.900	-956.300	-969.800
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.527.610,14	-12.922.400	-25.858.400	0	-23.399.300	-23.182.200	-23.345.700
75	13	Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-884.703,09	-1.476.000	-1.182.600	0	-1.037.700	-850.200	-312.900
73	14	Transferauszahlungen	-170.184.376,30	-181.034.500	-248.134.000	0	-248.329.500	-250.987.500	-255.099.300
74	15	Sonstige Auszahlungen	-50.734.220,52	-76.537.900	-70.931.300	0	-74.486.300	-74.099.700	-74.241.800
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-267.679.655,45**	**-315.810.500**	**-392.180.100**	**0**	**-393.992.100**	**-396.240.300**	**-400.154.600**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**23.380.373,12**	**17.171.300**	**10.951.400**	**0**	**13.216.500**	**18.253.100**	**27.108.800**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.019.655,01	6.528.600	14.011.900	0	2.599.300	3.062.400	2.608.800
682	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken/Gebäuden	423.898,50	140.000	420.000	0	180.000	180.000	180.000
683	20	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	42.972,29	178.200	10.300	0	31.300	21.200	2.200
684	21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	93.173,76	44.400	42.300	0	40.300	38.200	37.900
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	19.044,00	200.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.601.243,56**	**7.091.200**	**14.684.500**	**0**	**2.950.900**	**3.401.800**	**2.928.900**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.405.339,94	-7.365.800	-16.684.600	0	-2.837.600	-2.844.100	-2.868.100
782	28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-291.649,11	-805.000	-767.000	0	-355.000	-515.000	-390.000
783	29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.874.132,95	-5.154.700	-6.127.800	-590.000 **2022: 12611-INV7 -70,0** **2022: 12810-INV1 -180,0** **2022: 54210-INV1 -340,0**	-2.927.600	-3.123.000	-2.257.300
784	30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.750,00	-125.000	0	0	0	0	0
785	31	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.674.052,72	-15.210.600	-20.753.500	-3.000.000 **2022: 12611-INV5 -2.000,0** **2023: 12611-INV5 -1.000,0**	-13.082.300	-8.574.000	-14.720.800
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.246.924,72**	**-28.661.100**	**-44.332.900**	**-3.590.000**	**-19.202.500**	**-15.056.100**	**-20.236.200**
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.645.681,16	-21.569.900	-29.648.400	-3.590.000 **2022: 12611-INV5 -2.000,0** **2023: 12611-INV5 -1.000,0**	-16.251.600	-11.654.300	-17.307.300

FINANZPLAN Jahr 2021

Kommune Gesamt: 0 Kreis Herzogtum Lauenburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2022: 12611-INV7 -70,0 2022: 12810-INV1 -180,0 2022: 54210-INV1 -340,0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	217.078.518,10	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-215.902.408,77	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo Fremde Finanzmittel**	**1.176.109,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG**	**13.910.801,29**	**-4.398.600**	**-18.697.000**	**-3.590.000**	**-3.035.100**	**6.598.800**	**9.801.500**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.691.000	23.719.400	0	7.487.500	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.778.325,32	-6.292.400	-5.022.400	0	-4.452.400	-1.452.400	-1.289.200
795	41	- Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	-30.000,00	0	0	0	0	0	0
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-4.808.325,32**	**4.398.600**	**18.697.000**	**0**	**3.035.100**	**-1.452.400**	**-1.289.200**
	44	**= Finanzmittelsaldo (36+43)**	**9.102.475,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.146.400**	**8.512.300**
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	29.767.447,45	39.939.279	37.420.020	0	37.420.020	37.420.020	42.566.420
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	-1.449.903,43	-2.519.259	0	0	0	0	0
332	46	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	2.519.259,06	0	0	0	0	0	0
	48	**Finanzmittelbetand zum Ende des Haushaltsjahres**	**39.939.279,05**	**37.420.020**	**37.420.020**	**0**	**37.420.020**	**42.566.420**	**51.078.720**
		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	-3.039.348,31	-4.355.100	-3.953.900	0	-3.974.200	-3.948.800	-3.953.900
684		Einz. aus der Veräuß. von Finanzanlagen	2.500,00	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	2.500,00	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	-1.750,00	-125.000	0	0	0	0	0
7841		Finanzanlagen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0

FINANZPLAN Jahr 2021

Kommune Gesamt: 0 Kreis Herzogtum Lauenburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	-1.750,00	-100.000	0	0	0	0	0
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	-4.778.325,32	-6.292.400	-5.022.400	0	-4.452.400	-1.452.400	-1.289.200
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**	27.063.900	41.688.200	14.687.200	-14.624.300	31.660.600	47.805.000	16.698.500	-16.144.400	36.752.800	54.727.500	17.971.800	-17.974.700
	11	Innere Verwaltung	5.614.700	16.788.200	9.365.700	-11.173.500	6.308.200	18.999.400	10.825.800	-12.691.200	6.848.800	20.620.900	11.893.600	-13.772.100
	12	Sicherheit und Ordnung	21.449.200	24.900.000	5.321.500	-3.450.800	25.352.400	28.805.600	5.872.700	-3.453.200	29.904.000	34.106.600	6.078.200	-4.202.600
2		**Schule und Kultur**	2.421.000	14.556.700	3.173.800	-12.135.700	2.832.800	16.853.500	3.192.500	-14.020.700	6.128.600	21.000.000	3.263.500	-14.871.400
	21-24	Schulträgeraufgaben	2.295.800	13.106.500	2.645.000	-10.810.700	2.736.700	15.268.000	2.632.700	-12.531.300	6.031.600	19.360.300	0	-13.328.700
	25-29	Kultur und Wissenschaft	125.200	1.450.200	528.800	-1.325.000	96.100	1.585.500	559.800	-1.489.400	97.000	1.639.700	565.600	-1.542.700
3		**Soziales und Jugend**	124.898.300	208.513.400	13.063.600	-83.615.100	125.314.800	208.367.400	13.356.800	-83.052.600	196.483.400	274.573.900	13.778.900	-78.090.500
	31-35	Soziale Hilfen	94.798.500	139.049.900	6.194.700	-44.251.400	93.586.200	137.387.100	6.231.700	-43.800.900	104.038.100	142.075.700	6.579.800	-38.037.600
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	30.099.800	69.463.500	6.868.900	-39.363.700	31.728.600	70.980.300	7.125.100	-39.251.700	92.445.300	132.498.200	7.199.100	-40.052.900
4		**Gesundheit und Sport**	627.700	8.060.700	2.706.400	-7.433.000	524.700	8.341.100	2.911.500	-7.816.400	646.400	8.742.100	3.561.500	-8.095.700
	41	Gesundheitsdienste	625.700	7.617.000	2.706.400	-6.991.300	522.700	7.805.500	2.911.500	-7.282.800	646.400	8.195.800	3.561.500	-7.549.400
	42	Sportförderung	2.000	443.700	0	-441.700	2.000	535.600	0	-533.600	0	546.300	0	-546.300
5		**Gestaltung der Umwelt**	35.715.500	46.835.400	9.418.800	-11.119.900	34.135.600	49.008.100	9.763.100	-14.872.500	35.512.500	52.030.000	10.180.100	-16.517.500
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	104.100	661.500	391.100	-557.400	164.900	754.500	505.400	-589.600	146.600	1.130.900	686.100	-984.300
	52	Bauen und Wohnen	1.063.400	1.966.800	1.843.500	-903.400	1.083.900	2.129.000	1.999.900	-1.045.100	1.098.100	2.274.600	2.136.600	-1.176.500
	53	Ver- und Entsorgung	17.892.300	13.845.000	0	4.047.300	15.478.500	13.463.000	0	2.015.500	15.484.100	13.463.800	0	2.020.300
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	11.480.200	21.517.800	1.263.400	-10.037.600	12.231.700	23.729.900	1.336.900	-11.498.200	13.794.100	25.527.000	1.434.900	-11.732.900
	55	Natur- und Landschaftspflege	4.817.700	6.370.200	4.154.700	-1.552.500	4.821.500	6.286.500	4.050.200	-1.465.000	4.579.300	6.846.000	3.941.900	-2.266.700
	56	Umweltschutz	357.800	2.050.100	1.766.100	-1.692.300	355.100	2.173.200	1.870.700	-1.818.100	410.300	2.255.300	1.980.600	-1.845.000
	57	Wirtschaft und Tourismus	0	424.000	0	-424.000	0	472.000	0	-472.000	0	532.400	0	-532.400
6		**Zentrale Finanzwirtschaft**	136.444.500	2.595.500	0	133.849.000	147.650.000	2.154.900	0	145.495.100	137.602.200	1.283.400	0	136.318.800
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	136.444.500	2.595.500	0	133.849.000	147.650.000	2.154.900	0	145.495.100	137.602.200	1.283.400	0	136.318.800
		Summe	**327.170.900**	**322.249.900**	**43.049.800**	**4.921.000**	**342.118.500**	**332.530.000**	**45.922.400**	**9.588.500**	**413.125.900**	**412.356.900**	**48.755.800**	**769.000**
		Davon Verwaltung:			29.865.913				34.375.100				33.538.200	
		In Euro je Einwohner			152,19				174,14				169,37	

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 33.538.200,00 EUR bzw. 169,37 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**	23.077.200	36.675.700	-13.598.500	867.100	5.340.800	-4.473.700	27.833.600	40.809.400	-12.975.800	1.012.100	9.046.900	-8.034.800
	11	Innere Verwaltung	3.033.000	14.271.500	-11.238.500	225.000	820.100	-595.100	3.288.000	16.019.800	-12.731.800	300.000	2.432.700	-2.132.700
	12	Sicherheit und Ordnung	20.044.200	22.404.200	-2.360.000	642.100	4.520.700	-3.878.600	24.545.600	24.789.600	-244.000	712.100	6.614.200	-5.902.100
2		**Schule und Kultur**	1.689.500	12.136.500	-10.447.000	1.650.000	14.251.700	-12.601.700	2.130.600	14.080.100	-11.949.500	1.620.000	10.301.200	-8.681.200
	21-24	Schulträgeraufgaben	1.600.400	10.866.600	-9.266.200	1.650.000	14.231.700	-12.581.700	2.040.600	12.661.000	-10.620.400	1.620.000	10.096.200	-8.476.200
	25-29	Kultur und Wissenschaft	89.100	1.269.900	-1.180.800	0	20.000	-20.000	90.000	1.419.100	-1.329.100	0	205.000	-205.000
3		**Soziales und Jugend**	123.611.300	206.188.600	-82.577.300	1.132.000	1.632.500	-500.500	123.551.800	205.733.700	-82.181.900	1.856.000	2.857.500	-1.001.500
	31-35	Soziale Hilfen	94.499.000	138.551.100	-44.052.100	0	0	0	93.417.400	136.465.700	-43.048.300	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	29.112.300	67.637.500	-38.525.200	1.132.000	1.632.500	-500.500	30.134.400	69.268.000	-39.133.600	1.856.000	2.857.500	-1.001.500
4		**Gesundheit und Sport**	419.400	7.640.300	-7.220.900	300	5.500	-5.200	394.900	8.012.000	-7.617.100	300	113.000	-112.700
	41	Gesundheitsdienste	419.400	7.206.100	-6.786.700	300	5.500	-5.200	394.900	7.480.900	-7.086.000	300	13.000	-12.700
	42	Sportförderung	0	434.200	-434.200	0	0	0	0	531.100	-531.100	0	100.000	-100.000
5		**Gestaltung der Umwelt**	33.346.500	43.073.800	-9.727.300	2.252.400	5.645.600	-3.393.200	31.420.900	45.020.400	-13.599.500	2.602.800	6.342.500	-3.739.700
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	95.700	645.700	-550.000	0	0	0	157.400	736.800	-579.400	0	0	0
	52	Bauen und Wohnen	1.009.300	1.898.900	-889.600	46.300	0	46.300	1.031.700	2.042.400	-1.010.700	44.100	0	44.100
	53	Ver- und Entsorgung	17.892.300	13.845.000	4.047.300	0	0	0	15.478.500	13.463.000	2.015.500	0	0	0
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9.773.400	18.747.500	-8.974.100	2.094.500	4.795.600	-2.701.100	10.216.900	20.492.800	-10.275.900	2.164.600	5.062.500	-2.897.900
	55	Natur- und Landschaftspflege	4.262.000	5.559.000	-1.297.000	111.600	795.000	-683.400	4.222.100	5.752.200	-1.530.100	394.100	1.280.000	-885.900
	56	Umweltschutz	313.800	1.953.700	-1.639.900	0	55.000	-55.000	314.300	2.061.200	-1.746.900	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	0	424.000	-424.000	0	0	0	0	472.000	-472.000	0	0	0
6		**Zentrale Finanzwirtschaft**	136.444.500	2.595.500	133.849.000	0	0	0	147.650.000	2.154.900	145.495.100	0	0	0
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	136.444.500	2.595.500	133.849.000	0	0	0	147.650.000	2.154.900	145.495.100	0	0	0
		Summe	318.588.400	308.310.400	10.278.000	5.901.800	26.876.100	-20.974.300	332.981.800	315.810.500	17.171.300	7.091.200	28.661.100	-21.569.900
		Finanzmitteländerung						-10.696.300						-4.398.600

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**	32.671.900	45.006.200	-12.334.300	1.236.100	13.987.600	-12.751.500
	11	Innere Verwaltung	3.534.100	16.955.300	-13.421.200	585.000	4.710.700	-4.125.700
	12	Sicherheit und Ordnung	29.137.800	28.050.900	1.086.900	651.100	9.276.900	-8.625.800
2		**Schule und Kultur**	5.440.400	18.067.000	-12.626.600	5.697.700	10.776.300	-5.078.600
	21-24	Schulträgeraufgaben	5.349.500	16.599.300	-11.249.800	5.697.700	10.421.300	-4.723.600
	25-29	Kultur und Wissenschaft	90.900	1.467.700	-1.376.800	0	355.000	-355.000
3		**Soziales und Jugend**	193.875.100	271.349.800	-77.474.700	5.395.000	12.196.500	-6.801.500
	31-35	Soziale Hilfen	103.843.100	140.614.800	-36.771.700	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
4		**Gesundheit und Sport**	540.300	8.439.100	-7.898.800	300	110.500	-110.200
	41	Gesundheitsdienste	540.300	7.910.000	-7.369.700	300	10.500	-10.200
	42	Sportförderung	0	529.100	-529.100	0	100.000	-100.000
5		**Gestaltung der Umwelt**	33.001.600	48.034.600	-15.033.000	2.355.400	7.262.000	-4.906.600
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	115.200	1.104.100	-988.900	0	0	0
	52	Bauen und Wohnen	1.031.600	2.150.400	-1.118.800	42.000	0	42.000
	53	Ver- und Entsorgung	15.484.100	13.463.800	2.020.300	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
	55	Natur- und Landschaftspflege	4.189.200	6.278.400	-2.089.200	256.100	1.008.000	-751.900
	56	Umweltschutz	354.400	2.116.700	-1.762.300	0	75.000	-75.000
	57	Wirtschaft und Tourismus	0	532.400	-532.400	0	0	0
6		**Zentrale Finanzwirtschaft**	137.602.200	1.283.400	136.318.800	0	0	18.697.000
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	137.602.200	1.283.400	136.318.800	0	0	18.697.000
		Summe	403.131.500	392.180.100	10.951.400	14.684.500	44.332.900	-29.648.400
		Finanzmitteländerung						-18.697.000

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]	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
1	2	3	4	5	6
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	60	60	50	50	0
2020	7.870	4.000	500	0	0
Haushaltsjahr 2021	2.590	1.000	0	0	0
Summe [3]	10.520	5.060	550	50	0
Nachrichtlich:					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	7.489	0	0	0	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 %
2008	60.524			-11.461	2.710	51.773	192.212	26,9%
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	89.666		29.889	0	9.589	129.144	318.404	40,6%
Haushaltsjahr	96.858		32.286	0	769	129.913	330.882	39,3%
2022	97.435		32.478	0	2.880	132.793	327.946	40,5%
2023	99.595		33.198	0	7.947	140.740	326.593	43,1%
2024	105.555		35.185	0	16.768	157.508	325.035	48,5%

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 § 95g GO	Kassenkredite nach § 95i 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
2016	35,9	6,0	0,0	0,0	0,0		1,0	36,9	191,19		0,00	0,0	42,9	222,28	2,0	10,36	0,1	0,52		
2017	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0		1,0	29,9	153,47		0,00	0,0	29,9	153,47	1,9	9,75	0,1	0,51		
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	0,0	0,00	0,1	0,51		
2019	17,1	0,0		0,0	0,0		1,1	18,2	92,80		0,00	0,0	18,2	92,80	0,0	0,00	0,1	0,51		
2020	14,8	0,0		0,0	0,0		1,1	15,9	80,55		0,00	0,0	15,9	80,55	0,0	0,00	0,1	0,51		
Haushaltsjahr	33,5	0,0		0,0	0,0		1,0	34,5	174,23		0,00	0,0	34,5	174,77	0,0	0,00	0,1	0,51		
2022	36,5	0,0		0,0	0,0		2,7	39,2	197,96		0,00	0,0	39,2	198,58	0,0	0,00	0,1	0,51		
2023	35,0	0,0		0,0	0,0		10,9	45,9	231,80		0,00	0,0	45,9	232,52	0,0	0,00	0,0	0,00		
2024	33,7	0,0		0,0	0,0		8,7	42,4	214,12		0,00	0,0	42,4	214,79	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 § 95 o 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 2021

Produkt: 11110 Geschäftsführung für Kreisorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	7.822,20	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72,00	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.931,00	29.800	35.300	35.300	35.300	35.300
	10	**= Erträge**	**47.825,20**	**37.000**	**42.500**	**42.500**	**42.500**	**42.500**
50	11	Personalaufwendungen	-292.557,31	-304.500	-331.300	-334.400	-337.500	-340.600
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-21.759,54	-22.400	-23.100	-23.400	-23.700	-24.000
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-7.428,75	-7.500	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.391,00	-3.400	-3.600	-3.600	-600	-200
53	15	- Transferaufwendungen	-27.229,76	-31.700	-31.700	-31.700	-30.600	-30.600
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.441,56	-263.700	-269.100	-269.100	-264.100	-264.100
	18	**= Aufwendungen**	**-581.807,92**	**-633.200**	**-666.700**	**-670.100**	**-664.400**	**-667.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-533.982,72**	**-596.200**	**-624.200**	**-627.600**	**-621.900**	**-624.900**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-533.982,72**	**-596.200**	**-624.200**	**-627.600**	**-621.900**	**-624.900**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.290,81	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-545.273,53**	**-608.400**	**-636.400**	**-639.800**	**-634.100**	**-637.100**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3.391,00	-3.400	-3.600	-3.600	-600	-200
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**-3.391,00**	**-3.400**	**-3.600**	**-3.600**	**-600**	**-200**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 11110 Geschäftsführung für Kreisorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.215,20	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72,00	0	0	0	0	0	0
65	07	Sonstige Einzahlungen	10,00	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.297,20**	**7.200**	**7.200**	**0**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
70	10	Personalauszahlungen	-240.337,36	-262.300	-269.000	0	-272.100	-275.200	-278.300
71	11	Versorgungsauszahlungen	-21.416,37	-22.400	-23.100	0	-23.400	-23.700	-24.000
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.428,75	-7.500	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900
73	14	Transferauszahlungen	-27.683,52	-31.700	-31.700	0	-31.700	-30.600	-30.600
74	15	Sonstige Auszahlungen	-236.397,69	-263.700	-269.100	0	-269.100	-264.100	-264.100
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-533.263,69**	**-587.600**	**-600.800**	**0**	**-604.200**	**-601.500**	**-604.900**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-525.966,49**	**-580.400**	**-593.600**	**0**	**-597.000**	**-594.300**	**-597.700**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	-2.369,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-2.369,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-2.369,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-528.335,49**	**-585.400**	**-598.600**	**0**	**-597.000**	**-594.300**	**-597.700**

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 und der HanseWerk AG an.

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostensteigerung beim IT-Aufwand für das Ratsinformationssystem Allris.

15 Transferaufwendungen

Zuschüsse zu den Kosten der Fraktionsgeschäftsführung (31.200 €) sowie für den Seniorenbeirat (500 €). Seit 01.01.2020 wird ein Zuschuss von 650 € je Abgeordneten jährlich gezahlt.

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen einschließlich der Behindertenbeauftragten und ihres Stellvertreters sowie das Budget der Behindertenbeauftragten. Die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen erhöhen sich, da ab 01.01.2021 neue Höchstsätze nach der Entschädigungsverordnung gelten..

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.

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 2021

Produkt: 11120 Schulaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,92	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.164,00	7.500	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**6.165,92**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	-207.641,56	-203.000	-210.800	-213.100	-215.400	-217.800
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-5.716,49	-5.600	0	0	0	0
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-2.685,78	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.739,26	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.472,17	-3.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	18	**= Aufwendungen**	**-229.255,26**	**-214.900**	**-217.500**	**-219.800**	**-222.100**	**-224.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-223.089,34**	**-207.400**	**-217.500**	**-219.800**	**-222.100**	**-224.500**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-223.089,34**	**-207.400**	**-217.500**	**-219.800**	**-222.100**	**-224.500**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-223.089,34**	**-207.500**	**-217.600**	**-219.900**	**-222.200**	**-224.600**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-10.739,26	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
		Nettobschreibungsaufwand	**-10.739,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 11120 Schulaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,92	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	-197.413,08	-199.800	-210.800	0	-213.100	-215.400	-217.800
71	11	Versorgungsauszahlungen	-5.641,95	-5.600	0	0	0	0	0
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.685,78	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
74	15	Sonstige Auszahlungen	-2.430,93	-3.500	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-208.171,74**	**-211.700**	**-217.500**	**0**	**-219.800**	**-222.100**	**-224.500**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-208.169,82**	**-211.700**	**-217.500**	**0**	**-219.800**	**-222.100**	**-224.500**
		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 (-)	**-208.169,82**	**-211.700**	**-217.500**	**0**	**-219.800**	**-222.100**	**-224.500**

Produkt 11120 Schulaufsicht

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeilen:

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
Bücher, Zeitschriften	1.400	1.400	1.400
Reisekosten	600	600	600
Portokosten	1.200	1.200	1.200
Telefongebühren	100	300	200
Bürobedarf	0	0	500

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 2021

Produkt: 11121 Kommunalaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.008,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.147,00	21.700	25.600	25.600	25.600	25.600
	10	**= Erträge**	**34.155,21**	**24.700**	**28.600**	**28.600**	**28.600**	**28.600**
50	11	Personalaufwendungen	-378.083,71	-357.800	-393.700	-397.200	-400.700	-404.200
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-24.433,42	-16.200	-16.700	-16.900	-17.100	-17.300
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-150,42	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53,00	-100	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.445,29	-6.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	18	**= Aufwendungen**	**-408.165,84**	**-380.900**	**-416.900**	**-420.600**	**-424.300**	**-428.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-374.010,63**	**-356.200**	**-388.300**	**-392.000**	**-395.700**	**-399.400**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-374.010,63**	**-356.200**	**-388.300**	**-392.000**	**-395.700**	**-399.400**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-454,02	-400	-700	-700	-700	-700
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-374.464,65**	**-356.600**	**-389.000**	**-392.700**	**-396.400**	**-400.100**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-53,00	-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	**-53,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 11121 Kommunalaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.008,21	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.008,21**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
70	10	Personalauszahlungen	-323.047,39	-310.700	-318.600	0	-322.100	-325.600	-329.100
71	11	Versorgungsauszahlungen	-24.079,07	-16.200	-16.700	0	-16.900	-17.100	-17.300
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-150,42	0	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-5.940,13	-6.800	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-353.217,01**	**-333.700**	**-341.800**	**0**	**-345.500**	**-349.200**	**-352.900**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-350.208,80**	**-330.700**	**-338.800**	**0**	**-342.500**	**-346.200**	**-349.900**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
684	21	Einz. a. Veräuß. v. Finanzanlagen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**2.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**2.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-347.708,80**	**-330.700**	**-338.800**	**0**	**-342.500**	**-346.200**	**-349.900**

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 2021

Produkt: 11122 Aufsicht über Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	-72.796,06	-74.100	-75.000	-75.900	-76.800	-77.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.428,28	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	18	**= Aufwendungen**	**-74.224,34**	**-75.600**	**-76.500**	**-77.400**	**-78.300**	**-79.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-74.224,34**	**-75.600**	**-76.500**	**-77.400**	**-78.300**	**-79.300**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-74.224,34**	**-75.600**	**-76.500**	**-77.400**	**-78.300**	**-79.300**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-74.224,34**	**-75.600**	**-76.500**	**-77.400**	**-78.300**	**-79.300**
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 2021

Produkt: 11122 Aufsicht über Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
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	-72.796,06	-74.100	-75.000	0	-75.900	-76.800	-77.800
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.379,09	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-74.175,15**	**-75.600**	**-76.500**	**0**	**-77.400**	**-78.300**	**-79.300**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-74.175,15**	**-75.600**	**-76.500**	**0**	**-77.400**	**-78.300**	**-79.300**
		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 (-)	**-74.175,15**	**-75.600**	**-76.500**	**0**	**-77.400**	**-78.300**	**-79.300**

Produkt 11122 Aufsicht über Kindertageseinrichtungen

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
insb. Reisekosten	1.500	1.500	1.500

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 2021

Produkt: 11123 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15,74	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.312,85	59.300	72.600	72.600	72.600	72.600
	10	**= Erträge**	**85.328,59**	**59.300**	**72.600**	**72.600**	**72.600**	**72.600**
50	11	Personalaufwendungen	-596.724,62	-709.200	-805.800	-812.400	-819.000	-825.700
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-46.838,34	-44.600	-47.600	-48.100	-48.600	-49.100
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-2.918,74	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.142,00	-1.800	-3.800	-2.200	-2.200	-1.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.302,33	-8.700	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	18	**= Aufwendungen**	**-654.926,03**	**-766.800**	**-868.400**	**-873.900**	**-881.000**	**-887.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-569.597,44**	**-707.500**	**-795.800**	**-801.300**	**-808.400**	**-815.200**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-569.597,44**	**-707.500**	**-795.800**	**-801.300**	**-808.400**	**-815.200**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-695,60	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-570.293,04**	**-708.900**	**-797.200**	**-802.700**	**-809.800**	**-816.600**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.142,00	-1.800	-3.800	-2.200	-2.200	-1.800
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**-2.142,00**	**-1.800**	**-3.800**	**-2.200**	**-2.200**	**-1.800**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 11123 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15,74	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**15,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	-476.023,73	-598.700	-629.400	0	-636.000	-642.600	-649.300
71	11	Versorgungsauszahlungen	-46.315,83	-44.600	-47.600	0	-48.100	-48.600	-49.100
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.918,74	-2.500	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
74	15	Sonstige Auszahlungen	-6.197,38	-8.700	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-531.455,68**	**-654.500**	**-688.200**	**0**	**-695.300**	**-702.400**	**-709.600**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-531.439,94**	**-654.500**	**-688.200**	**0**	**-695.300**	**-702.400**	**-709.600**
		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 (-)	**-531.439,94**	**-654.500**	**-688.200**	**0**	**-695.300**	**-702.400**	**-709.600**

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 8.600 €

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 Datenschutzvorschriften der Union bzw. der Mitgliedstaaten sowie der Strategien des Verantwortlichen für den Schutz personenbezogener 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-Folgenabschätzung und Überwachung ihrer Durchführung gemäß Art. 35. - Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde - Tätigkeit als Anlaufstelle für die Aufsichtsbehörde in mit der Verarbeitung zusammenhängenden Fragen, einschlißlich der vorhereigen Konsultation gemäß Art. 36 und gegebenenfalls Beratung zu allen sonstigen Fragen. - Sensibilisierung und Schulung der an den Verarbeitungsvorgängen beteiligten Mitarbeiter und der diesbezüglichen Überprüfung.
2. Verantwortlich:	Herr Siemers, Durchwahl: 480
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 11124 Datenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.091,39	100.600	102.600	104.600	106.600	108.600
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.970,00	22.600	14.800	14.800	14.800	14.800
	10	**= Erträge**	**126.061,39**	**123.200**	**117.400**	**119.400**	**121.400**	**123.400**
50	11	Personalaufwendungen	-112.122,25	-160.500	-128.100	-129.300	-130.600	-131.900
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-9.404,54	-17.000	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-914,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-934,92	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	18	**= Aufwendungen**	**-123.375,71**	**-182.800**	**-143.100**	**-144.400**	**-145.800**	**-147.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**2.685,68**	**-59.600**	**-25.700**	**-25.000**	**-24.400**	**-23.800**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**2.685,68**	**-59.600**	**-25.700**	**-25.000**	**-24.400**	**-23.800**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.055,62	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**1.630,06**	**-61.100**	**-27.200**	**-26.500**	**-25.900**	**-25.300**
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 2021

Produkt: 11124 Datenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.091,39	100.600	102.600	0	104.600	106.600	108.600
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**110.091,39**	**100.600**	**102.600**	**0**	**104.600**	**106.600**	**108.600**
70	10	Personalauszahlungen	-93.968,01	-141.200	-106.900	0	-108.100	-109.400	-110.700
71	11	Versorgungsauszahlungen	-9.172,94	-17.000	-9.700	0	-9.800	-9.900	-10.000
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-914,00	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
74	15	Sonstige Auszahlungen	-950,04	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-105.004,99**	**-163.500**	**-121.900**	**0**	**-123.200**	**-124.600**	**-126.000**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**5.086,40**	**-62.900**	**-19.300**	**0**	**-18.600**	**-18.000**	**-17.400**
		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 (-)	**5.086,40**	**-62.900**	**-19.300**	**0**	**-18.600**	**-18.000**	**-17.400**

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

2. Verantwortlich:	Herr Pehnack, Durchwahl: 747
4. Rechtlicher Status	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
	.
	.
	.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 11130 Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,96	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.213,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.213,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	-61.122,39	-133.800	-131.300	-132.700	-134.100	-135.500
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-2.858,28	0	0	0	0	0
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-5.247,94	-25.000	-29.000	-6.000	-6.000	-6.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.222,13	-8.500	-5.500	-4.400	-4.400	-3.500
	18	**= Aufwendungen**	**-72.450,74**	**-167.300**	**-165.800**	**-143.100**	**-144.500**	**-145.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-71.236,78**	**-167.300**	**-165.800**	**-143.100**	**-144.500**	**-145.000**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-71.236,78**	**-167.300**	**-165.800**	**-143.100**	**-144.500**	**-145.000**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.247,38	-900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-72.484,16**	**-168.200**	**-167.100**	**-144.400**	**-145.800**	**-146.300**
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 2021

Produkt: 11130 Personalrat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,96	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	-57.309,32	-133.800	-131.300	0	-132.700	-134.100	-135.500
71	11	Versorgungsauszahlungen	-2.912,18	0	0	0	0	0	0
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.911,36	-25.000	-29.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-3.042,49	-8.500	-5.500	0	-4.400	-4.400	-3.500
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-69.175,35**	**-167.300**	**-165.800**	**0**	**-143.100**	**-144.500**	**-145.000**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-69.174,39**	**-167.300**	**-165.800**	**0**	**-143.100**	**-144.500**	**-145.000**
		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 (-)	**-69.174,39**	**-167.300**	**-165.800**	**0**	**-143.100**	**-144.500**	**-145.000**

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	2.000 €
Fernmeldegebühren	100 €
Portokosten	1.100 €
	5.500 €

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 2021

Produkt: 11131 Gleichstellung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.517,19	34.800	36.000	36.500	37.000	37.500
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.900	30.800	23.000	0	0
	10	**= Erträge**	**53.517,19**	**47.700**	**66.800**	**59.500**	**37.000**	**37.500**
50	11	Personalaufwendungen	-102.038,69	-112.900	-132.100	-133.600	-135.100	-136.600
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-9.394,17	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.238,26	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	18	**= Aufwendungen**	**-113.671,12**	**-125.400**	**-144.700**	**-146.200**	**-147.700**	**-149.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-60.153,93**	**-77.700**	**-77.900**	**-86.700**	**-110.700**	**-111.700**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-60.153,93**	**-77.700**	**-77.900**	**-86.700**	**-110.700**	**-111.700**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-60.153,93**	**-77.900**	**-78.100**	**-86.900**	**-110.900**	**-111.900**
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 2021

Produkt: 11131 Gleichstellung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.717,49	34.800	36.000	0	36.500	37.000	37.500
65	07	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.717,49**	**34.900**	**36.100**	**0**	**36.500**	**37.000**	**37.500**
70	10	Personalauszahlungen	-71.252,81	-94.900	-132.100	0	-133.600	-135.100	-136.600
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.550,73	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.970,87	-2.500	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-82.774,41**	**-107.400**	**-144.700**	**0**	**-146.200**	**-147.700**	**-149.200**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-75.056,92**	**-72.500**	**-108.600**	**0**	**-109.700**	**-110.700**	**-111.700**
		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 (-)	**-75.056,92**	**-72.500**	**-108.600**	**0**	**-109.700**	**-110.700**	**-111.700**

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	300 €
Portokosten	300 €

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: 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
7. 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 der Inventur 111405 - Zahlungsverkehr Erledigung aller Kassenaufgaben, die sich in der Finanzrechnung niederschlagen, bis hin zur Mahnung 111406 - Vollstreckung Vollstreckungsankündigungen, Forderungspfändungen, daraus resultierende Ratenzahlungen, Vollstreckungs- und Amtshilfeersuchen an die Vollstreckungsbehörden

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 11140 Finanzen, Organisation und Informationstechnik

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	618,00	500	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,02	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.266,10	39.500	52.300	64.900	64.900	64.900
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.772,84	144.100	171.600	200.300	165.000	151.600
	10	**= Erträge**	**174.656,96**	**184.100**	**223.900**	**265.200**	**229.900**	**216.500**
50	11	Personalaufwendungen	-2.213.859,83	-2.557.300	-2.705.900	-2.728.600	-2.752.200	-2.778.800
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-77.541,57	-80.600	-76.800	-77.900	-79.000	-80.100
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-575.200,69	-606.800	-556.000	-478.800	-478.800	-478.800
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-207.840,98	-236.000	-217.700	-238.800	-233.200	-228.600
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.820,75	-109.600	-149.000	-124.000	-124.000	-112.700
	18	**= Aufwendungen**	**-3.186.263,82**	**-3.590.300**	**-3.705.400**	**-3.648.100**	**-3.667.200**	**-3.679.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-3.011.606,86**	**-3.406.200**	**-3.481.500**	**-3.382.900**	**-3.437.300**	**-3.462.500**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-3.011.606,86**	**-3.406.200**	**-3.481.500**	**-3.382.900**	**-3.437.300**	**-3.462.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.759,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.483,32	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-3.004.330,46**	**-3.405.800**	**-3.481.200**	**-3.382.600**	**-3.437.000**	**-3.462.200**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-207.840,98	-236.000	-217.700	-238.800	-233.200	-228.600
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	618,00	500	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**-207.222,98**	**-235.500**	**-217.700**	**-238.800**	**-233.200**	**-228.600**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 11140 Finanzen, Organisation und Informationstechnik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.982,06	39.500	52.300	0	64.900	64.900	64.900
65	07	Sonstige Einzahlungen	25.176,16	36.700	33.700	0	33.700	33.700	33.700
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**80.398,22**	**76.200**	**86.000**	**0**	**98.600**	**98.600**	**98.600**
70	10	Personalauszahlungen	-1.976.613,94	-2.340.700	-2.437.200	0	-2.475.600	-2.501.700	-2.528.300
71	11	Versorgungsauszahlungen	-77.294,03	-80.600	-76.800	0	-77.900	-79.000	-80.100
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-627.471,31	-606.800	-556.000	0	-478.800	-478.800	-478.800
74	15	Sonstige Auszahlungen	-124.974,81	-109.600	-149.000	0	-124.000	-124.000	-112.700
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.806.354,09**	**-3.137.700**	**-3.219.000**	**0**	**-3.156.300**	**-3.183.500**	**-3.199.900**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-2.725.955,87**	**-3.061.500**	**-3.133.000**	**0**	**-3.057.700**	**-3.084.900**	**-3.101.300**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
683	20	Einz. a. Veräuß. v. bewegl. Anlagev.	519,95	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**519,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-265.327,87	-427.000	-246.500	0	-250.000	-240.000	-240.000
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-28.048,03	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-293.375,90**	**-427.000**	**-246.500**	**0**	**-250.000**	**-240.000**	**-240.000**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-292.855,95**	**-427.000**	**-246.500**	**0**	**-250.000**	**-240.000**	**-240.000**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-3.018.811,82**	**-3.488.500**	**-3.379.500**	**0**	**-3.307.700**	**-3.324.900**	**-3.341.300**

INVESTITIONEN Jahr 2021
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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
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.	110.480,42	257,0	136,5	0,0	140,0	140,0	140,0	924,0	367,5
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	28.048,03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	28,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**138.528,45**	**257,0**	**136,5**	**0,0**	**140,0**	**140,0**	**140,0**	**952,0**	**395,5**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**138.528,45**	**257,0**	**136,5**	**0,0**	**140,0**	**140,0**	**140,0**	**952,0**	**395,5**
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**
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**
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.	149.214,51	160,0	110,0	0,0	110,0	100,0	100,0	729,2	309,2
34 Summe der investiven Auszahlungen	**149.214,51**	**160,0**	**110,0**	**0,0**	**110,0**	**100,0**	**100,0**	**729,2**	**309,2**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**149.214,51**	**160,0**	**110,0**	**0,0**	**110,0**	**100,0**	**100,0**	**729,2**	**309,2**

[1] Angaben in 1000 €

Produkt 11140 Finanzen, Organisation und Informationstechnik

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen:
Auflösung Zuweisungen

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Verwaltungskostenerstattungen RBZ	29.500 €
Verwaltungskostenerstattungen Kreisfeuerwehrverband	10.000 €
Erstattung Personalkosten (gemeinsames Schülerfahrkartenverfahren)	12.800 €
	52.300 €

7 sonstige ordentliche Erträge:

Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen	137.900 €
Mahngebühren, Säumniszuschläge	33.100 €
Vermischte Einnahmen	600 €
	171.600 €

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Miete Kopierer und Buchscanner	80.000 €
Lizenzen und Hardware (Ersatz Festwerte)	147.200 €
Datenverarbeitung	328.800 €
Summe	556.000 €

16 sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsbedarf	48.100 €
Bankgebühren	20.000 €
Vollstreckungskostenerstattung	35.000 €
Organisationsuntersuchung	35.000 €
externe Begleitung zur Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz	10.000 €
Mitgliedsbeiträge	500 €
Creditreform	400 €
	149.000 €

24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:
Kostenerstattungen für Kopien aus anderen Teilplänen (Schulen)

25 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Bürobedarf, Fuhrpark

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

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

IT-Investitionen	136.500 €
Digitalisierung der Verwaltung	110.000 €
	246.500 €

========

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 2021

Produkt: 11141 Personalwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.415,96	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	273.674,06	264.000	278.600	278.600	278.600	278.600
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.857,92	145.300	148.600	148.600	148.600	148.600
	10	**= Erträge**	**403.947,94**	**412.800**	**430.800**	**430.800**	**430.800**	**430.800**
50	11	Personalaufwendungen	-1.607.001,82	-2.663.000	-3.090.100	-2.605.200	-2.624.300	-2.643.500
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-96.350,59	-109.300	-97.300	-98.400	-99.500	-100.600
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-348.838,54	-407.000	-422.000	-447.000	-447.000	-447.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-803,63	-400	-800	-800	-500	-500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.149,82	-139.300	-148.800	-154.300	-154.300	-109.300
	18	**= Aufwendungen**	**-2.165.144,40**	**-3.319.000**	**-3.759.000**	**-3.305.700**	**-3.325.600**	**-3.300.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-1.761.196,46**	**-2.906.200**	**-3.328.200**	**-2.874.900**	**-2.894.800**	**-2.870.100**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-1.761.196,46**	**-2.906.200**	**-3.328.200**	**-2.874.900**	**-2.894.800**	**-2.870.100**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-417,36	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-1.761.613,82**	**-2.907.600**	**-3.329.400**	**-2.876.100**	**-2.896.000**	**-2.871.300**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-803,63	-400	-800	-800	-500	-500
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**-803,63**	**-400**	**-800**	**-800**	**-500**	**-500**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 11141 Personalwesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.562,10	3.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	239.178,81	264.000	278.600	0	278.600	278.600	278.600
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**242.740,91**	**267.500**	**282.200**	**0**	**282.200**	**282.200**	**282.200**
70	10	Personalauszahlungen	-1.408.191,17	-1.881.800	-1.842.000	0	-1.861.100	-1.880.200	-1.899.400
71	11	Versorgungsauszahlungen	-95.543,89	-109.300	-97.300	0	-98.400	-99.500	-100.600
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-334.912,64	-407.000	-422.000	0	-447.000	-447.000	-447.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-117.506,62	-139.300	-148.800	0	-154.300	-154.300	-109.300
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.956.154,32**	**-2.537.400**	**-2.510.100**	**0**	**-2.560.800**	**-2.581.000**	**-2.556.300**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-1.713.413,41**	**-2.269.900**	**-2.227.900**	**0**	**-2.278.600**	**-2.298.800**	**-2.274.100**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.109,03	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-1.109,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-1.109,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-1.714.522,44**	**-2.269.900**	**-2.227.900**	**0**	**-2.278.600**	**-2.298.800**	**-2.274.100**

Produkt: 11141 Personalwesen

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Gebühren für die Automation der Besoldung	235.100 €
Seminargebührenerstattung der Städte und Ämter	1.500 €
Verwaltungskostenerstattung Musikschule	30.000 €
Personalkostenerstattung AWSH	12.000 €
	278.600 €

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Ausbildung	120.000 €
Fortbildung (Zentral und FB 1)	125.000 €
Reisekosten Fortbildung	35.000 €
Datenverarbeitung	142.000 €
	422.000 €

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Bücher, Zeitschriften	8.000 €
Bürobedarf	400 €
Öffentliche Bekanntmachungen	60.000 €
Post- und Fernmeldegebühren	5.200 €
Reisekosten	3.200 €
Personalnebenausgaben	32.000 €
Verwaltungskosten für Beihilfeberechnung	40.000 €
	148.800 €

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 2021

Produkt: 11142 Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.014,13	44.400	42.600	42.600	42.600	42.600
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.097,01	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	10	**= Erträge**	**54.111,14**	**47.200**	**45.900**	**45.900**	**45.900**	**45.900**
50	11	Personalaufwendungen	-420.335,84	-501.300	-517.500	-523.000	-528.600	-534.300
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-2.120,70	-2.100	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-81.660,25	-104.000	-75.000	-79.000	-84.000	-84.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.424,69	-3.100	-3.500	-3.300	-3.000	-3.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-397.860,89	-432.700	-475.800	-475.800	-475.800	-475.400
	18	**= Aufwendungen**	**-909.402,37**	**-1.043.200**	**-1.073.900**	**-1.083.300**	**-1.093.700**	**-1.099.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-855.291,23**	**-996.000**	**-1.028.000**	**-1.037.400**	**-1.047.800**	**-1.053.200**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-855.291,23**	**-996.000**	**-1.028.000**	**-1.037.400**	**-1.047.800**	**-1.053.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	288.416,72	263.300	270.900	275.300	279.900	284.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.866,04	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-579.740,55**	**-748.500**	**-772.900**	**-777.900**	**-783.700**	**-784.700**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-7.424,69	-3.100	-3.500	-3.300	-3.000	-3.000
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**-7.424,69**	**-3.100**	**-3.500**	**-3.300**	**-3.000**	**-3.000**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 11142 Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.068,04	44.400	42.600	0	42.600	42.600	42.600
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**36.068,04**	**44.400**	**42.600**	**0**	**42.600**	**42.600**	**42.600**
70	10	Personalauszahlungen	-414.639,53	-496.600	-509.700	0	-515.200	-520.800	-526.500
71	11	Versorgungsauszahlungen	-2.096,61	-2.100	-2.100	0	-2.200	-2.300	-2.400
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-83.891,58	-104.000	-75.000	0	-79.000	-84.000	-84.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-438.612,18	-432.700	-475.800	0	-475.800	-475.800	-475.400
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-939.239,90**	**-1.035.400**	**-1.062.600**	**0**	**-1.072.200**	**-1.082.900**	**-1.088.300**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-903.171,86**	**-991.000**	**-1.020.000**	**0**	**-1.029.600**	**-1.040.300**	**-1.045.700**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
683	20	Einz. a. Veräuß. v. bewegl. Anlagev.	8.545,01	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**8.545,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**8.545,01**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-894.626,85**	**-992.000**	**-1.021.000**	**0**	**-1.030.600**	**-1.041.300**	**-1.046.700**

Produkt: 11142 Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Kommunaler Schadenausgleich, Kostenerstattung HLMS, RBZ	42.600 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Reparaturen, Kleingeräte	2.000 €
Leasing	31.000 €
Haltung von Fahrzeugen	40.000 €
KSA-Schadensfälle	2.000 €
	75.000 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Mitgliedsbeiträge	189.000 €
Bücher und Zeitschriften	4.200 €
Bürobedarf Lager	65.700 €
Fernmeldegebühren	3.900 €
Reisekosten	400 €
Portokosten	12.600 €
KSA-Umlage, Versicherungen, Vermögenseigenschäden	200.000 €
	475.800 €

Produkt: 11143 Finanzbuchhaltung

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Abwicklung der Buchführung und des Zahlungsverkehrs nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung für den Kreis und die Sonderhaushalte einschließlich zentraler Belegerfassung, Belegsammlung, Tagesabstimmungen, Liquiditätsplanung sowie Mahnungen und Vollstreckungen zum Einzug fälliger Forderungen.
2. Verantwortlich:	Frau Leppin, Durchwahl: 251
3. Ausschuss	Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
5. Ziele	Die Schnittstelle Lämmkom zu Mach für die Auszahlungen Sozialhilfe ist weiter zu verfolgen. Die Automatische Ist-Zuordnung (AIZ) ist zu optimieren, d.h. der Anteil der automatischen Zuordnungen soll innerhalb des 1. Jahres durch mögliche Nachbesserungen erhöht werden. Das Modul Mach-Veranlagung soll zum Einsatz kommen - zunächst für wiederkehrende Einnahmen (z.B. Jagdsteuern, Pachten, Erbbauzinsen).
6. Kennzahlen	Die Zielerreichung wird durch Beschreibung dargestellt, da noch keine Quotenzahl für Vergleiche zur Verfügung steht.
7. Leistungen	1) Geschäftsbuchhaltung Die zentrale Geschäftsbuchhaltung nimmt die Buchungen aller Anordnungen einschließlich der Dokumentation in der Buchungssoftware und die Organisation der Inventur wahr. 2) Zahlungsverkehr Der Zahlungsverkehr erledigt alle Kassenaufgaben, die sich in der Finanzrechnung niederschlagen, bis hin zur Mahnung. 3) Vollstreckung Die Vollstreckung beinhaltet Vollstreckungsankündigungen, Forderungspfändungen, daraus resultierende Ratenzahlungen, Vollstreckungsersuchen an die Vollstreckungsbehörden der Städte und Ämter im Kreis und Amtshilfeersuchen an Vollstreckungsbehörden außerhalb des Kreises, Kostenerstattungen und Abrechnungen.

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Produkt: 11143 Finanzbuchhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-541,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**-541,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	18	**= Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-541,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-541,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-541,00**	**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
		Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 11143 Finanzbuchhaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	07	Sonstige Einzahlungen	226,34	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**226,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**226,34**	**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 (-)	**226,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2021

Produkt: 11144 Bewirtschaftung Liegenschaften, Verwaltung Domänen etc.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	156.390,44	155.700	158.500	158.500	158.500	158.500
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	140.708,98	204.200	1.500	1.500	1.500	1.500
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.049.738,11	1.027.500	1.228.400	1.226.900	1.226.900	1.226.900
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.668,26	132.100	137.700	138.200	138.700	139.200
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	431.221,97	119.800	403.700	203.700	203.700	203.700
	10	**= Erträge**	**1.914.727,76**	**1.639.300**	**1.929.800**	**1.728.800**	**1.729.300**	**1.729.800**
50	11	Personalaufwendungen	-338.825,84	-402.500	-402.900	-407.000	-411.100	-415.200
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-12.723,80	-14.000	-14.800	-15.000	-15.200	-15.400
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-294.831,39	-211.100	-214.700	-215.200	-215.700	-216.200
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.367,38	-42.100	-44.800	-44.800	-44.300	-43.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-283.830,43	-277.100	-298.800	-261.200	-258.200	-258.200
	18	**= Aufwendungen**	**-984.578,84**	**-946.800**	**-976.000**	**-943.200**	**-944.500**	**-948.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**930.148,92**	**692.500**	**953.800**	**785.600**	**784.800**	**781.800**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**930.148,92**	**692.500**	**953.800**	**785.600**	**784.800**	**781.800**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.018,01	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**929.130,91**	**691.900**	**952.200**	**784.000**	**783.200**	**780.200**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-51.155,00	-42.100	-44.800	-44.800	-44.300	-43.000
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	155.189,54	155.700	158.500	158.500	158.500	158.500
		Nettobschreibungsaufwand	**104.034,54**	**113.600**	**113.700**	**113.700**	**114.200**	**115.500**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 11144 Bewirtschaftung Liegenschaften, Verwaltung Domänen etc.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	138.452,08	204.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145.900,59	1.027.500	1.228.400	0	1.226.900	1.226.900	1.226.900
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.838,92	132.100	137.700	0	138.200	138.700	139.200
65	07	Sonstige Einzahlungen	651,12	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.417.842,71**	**1.364.900**	**1.368.700**	**0**	**1.367.700**	**1.368.200**	**1.368.700**
70	10	Personalauszahlungen	-304.397,02	-372.700	-369.000	0	-373.100	-377.200	-381.300
71	11	Versorgungsauszahlungen	-13.030,29	-14.000	-14.800	0	-15.000	-15.200	-15.400
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-297.650,24	-211.100	-214.700	0	-215.200	-215.700	-216.200
74	15	Sonstige Auszahlungen	-279.899,38	-276.100	-297.800	0	-260.200	-257.200	-257.200
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-894.976,93**	**-873.900**	**-896.300**	**0**	**-863.500**	**-865.300**	**-870.100**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**522.865,78**	**491.000**	**472.400**	**0**	**504.200**	**502.900**	**498.600**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investestitionsmaßn.	80.200,00	200.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
682	19	Einz. a. Veräuß. v. Grundst./Gebäuden	408.534,50	100.000	380.000	0	180.000	180.000	180.000
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**488.734,50**	**300.000**	**580.000**	**0**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
782	28	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	-119.555,85	-300.000	-300.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-876,04	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-120.431,89**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**368.302,61**	**0**	**280.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**891.168,39**	**491.000**	**752.400**	**0**	**584.200**	**582.900**	**578.600**

INVESTITIONEN Jahr 2021

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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
11144-INV1 - Erwerb von unbebauten Grundstücken									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-80.200,00	-200,0	-200,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-780,2	-280,2
26 Summe der investiven Einzahlungen	**-80.200,00**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-780,2**	**-280,2**
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	83.871,20	300,0	300,0	0,0	200,0	200,0	200,0	1.283,9	383,9
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	876,04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
34 Summe der investiven Auszahlungen	**84.747,24**	**300,0**	**300,0**	**0,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**1.284,7**	**384,7**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**4.547,24**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**504,5**	**104,5**

[1] Angaben in 1000 €

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

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:	**2020**	**2021**
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.700 €	158.500 €
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	**204.200 €**	**1.500 €**
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.)	77.500 €	
- 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.)	117.800 €	
- 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.)	7.400 €	
- 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.	1.500 €	1.500 €
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.027.500 €**	**1.228.400 €**
a.) Pachterträge für die Kreisdomänen	730.000 €	730.000 €
b.) Pachterträge für die landwirtschaftlichen Einzelflächen	130.000 €	125.000 €
c.) Erbbauzinsen	75.500 €	75.000 €
d.) Pachten für die Seevorlandflächen an den Ratzeburger Seen	53.500 €	52.000 €
e.) Fischereipachten	33.300 €	33.300 €
f.) Mieten und Bewirtschaftungskostenersatz (u. a. für Kleingartengelände St. Georgsberg mit Erstattung des anteiligen - im Jahr 2009 im Voraus durch den Kreis geleisteten – Ausbaubeitrages durch den Pächter, im Übrigen für Kosten im Zusammenhang mit den Ratzeburger Seen und dem Salemer See).	5.500 €	5.500 €
g.) Schadenersätze	200 €	200 €
h.) Entgelte für Anlagen an den Seen (Bojen, Bootshäuser, -stege) sowie Wasserliegeplätze (Siehe auch Ausführung unter der Nummer 4a)		77.500 €
i.) Entgelte für die Einzelbenutzungserlaubnisse zum Befahren der Ratzeburger Seen (Mitglieder der Wassersportvereine und Private)		115.000 €
j.) Entgelte für die Ausübung der gewerblichen Fahrgastschifffahrt		14.900 €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**132.100 €**	**137.700 €**
a.) Domänen		
- Ersatz von Versicherungsbeiträgen	37.600 €	39.300 €
- Ersatz von Abgaben und	76.000 €	79.900 €
- 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 (Abbildung des vom Land SH in 2010 in kapitalisierter Form gezahlten und über 20 Jahre aufgelösten Betrages)	3.500 €	3.500 €
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	**119.800 €**	**403.700 €**
--Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken des Domanialvermögens	100.000 €	380.000 €
--Abgeltung von Kosten für Ausgleichsflächen; Übernahme von Dritten	1.000 €	1.000 €
--Sonstiges (vermischte Einnahmen)	100 €	100 €
--Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	18.700 €	22.600 €
11 Personalaufwendungen Dienstaufwendungen Beamte, Beschäftigte usw.	402.500 €	402.900 €
12 Versorgungsaufwendungen Anteilig zu tragende Versorgungsbezüge und Pensionen Beamte	14.000 €	14.800 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**211.100 €**	**214.700 €**
a.) allgemeine Bauunterhaltungskosten für kreiseigene Gebäude, die dem P11144 zugeordnet sind	2.500 €	2.500 €
b.) Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	30.800 €	38.500 €
c.) Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (u. a. für die Wartung der Lichtsignalanlage an der Kanaldurchfahrt Domsee - Kleiner Küchensee in Ratzeburg und für die Pflege des letzten kreiseigenen Teilstückes des Börnsener Mühlenweges im Sachsenwald sowie für 2020 einmalig: Rückbau eines alten – nicht mehr erforderlichen – Brunnens auf der Hoflage der Domäne Fredeburg mit ca. 8.000 €).	10.500 €	2.500 €
d.) Abgaben (Grundsteuern, Landwirtschaftskammerumlage u. a. grundstücksbezogen Kosten, bspw. Abfall- und Niederschlagswassergebühren).	77.200 €	80.000 €
e.) Versicherungen	38.500 €	40.000 €
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).	23.000 €	23.000 €
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)	4.000 €	3.600 €
k.) Sonstiges	100 €	100 €
14 Bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen auf den dem P 11144 zugeordneten Anlagevermögen, bspw. Domänengebäude.	**42.100 €**	**44.800 €**
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**277.100 €**	**298.800 €**
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)	4.200 €	3.900 €
b) Sachverständigen- und Gerichtskosten (für das Haushaltsjahr 2020 ist zusätzlich zu dem allgemeinen Ansatz in Höhe von 5.200 € ein Betrag in Höhe von rd. 24.300 € für die externe Beratung und Unterstützung des Kreises bei der Umsetzung des Gewässer-	29.500 €	35.000 €

schutzes auf den kreiseigenen Domänen („Gewässerschutzberatung“) veranschlagt worden; in diesem Sinne für das Haushaltsjahr 2021 gleichfalls noch einmal ein Betrag in Höhe von rd. 24.300 € bei einem allgemeinen Ansatz in Höhe von 10.700 €; u. a. wegen anstehender Überprüfung der Höhe der Domänenpachtzinsen („Sachverständigenverfahren“).

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.	12.600 €	12.600 €
d.)	Beteiligung an den Kosten des Wasser- und Bodenverbandes für die Unterhaltung der Stecknitz	15.000 €	15.000 €
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)).	208.700 €	225.000 €
g.)	Beitrag zur landwirtschaftlichen Sozialversicherung Kiel	4.300 €	4.500 €
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 €	1.300 €
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 Zuweisung der EU bzw. des Landes Schleswig-Holstein für Grundstücksankäufe für Zwecke des Naturschutzes bspw. NATURA2000 oder Wasserrahmenrichtlinie	200.000 €	200.000 €
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken des Domanialvermögens	100.000 €	380.000 €
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grundstücksankäufe für Zwecke des Naturschutzes u. a. NATURA2000 oder Wasserrahmenrichtlinie der EU (100.000 € - s. a. Finanzplan-Zeile 18) und des allgemeinen Grundvermögens (200.000 €)	**300.000 €** 300.000 €	**300.000 €** 300.000 €

Für 2021: Grundstücksankäufe für Zwecke des allgemeinen Grundvermögens mit 100.000 € und als "Vorhaltebetrag" in Höhe von 100.000 € für Zwecke des Grunderwerbs der Kreisforsten und die der unteren Wasserbehörde u. a.; im Übrigen in Höhe von 100.000 € für die geplante Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie an Fließgewässern („Flächensicherung“; 2020 mit 100.000 €).

Produkt: 11145 Gebäudebewirtschaftung

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Technische, kaufmännische und infrastrukturelle Bewirtschaftung der Gebäude und Betriebsflächen des Kreises mit technischen Anlagen und umgebenden Freiflächen.
2. Verantwortlich:	Herr Berenz, Durchwahl 257
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 11145 Gebäudebewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	180.315,00	178.400	178.400	178.400	178.400	178.400
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	95.189,21	76.100	500	500	500	500
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	496.169,25	319.600	377.600	359.900	294.800	294.800
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	372.723,76	770.600	1.004.600	981.800	969.200	1.066.800
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.997,44	46.800	55.700	50.700	50.700	50.700
	10	**= Erträge**	**1.192.394,66**	**1.391.500**	**1.616.800**	**1.571.300**	**1.493.600**	**1.591.200**
50	11	Personalaufwendungen	-920.310,83	-1.512.800	-1.620.800	-1.635.700	-1.650.900	-1.666.200
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-14.660,08	-35.100	-33.200	-33.600	-34.000	-34.400
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-2.146.758,48	-3.254.100	-3.454.000	-2.890.100	-2.699.500	-2.816.400
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-957.553,31	-944.700	-949.400	-1.217.800	-1.208.100	-1.188.400
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318.120,04	-239.900	-542.900	-242.400	-142.400	-142.400
	18	**= Aufwendungen**	**-4.357.402,74**	**-5.986.600**	**-6.600.300**	**-6.019.600**	**-5.734.900**	**-5.847.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-3.165.008,08**	**-4.595.100**	**-4.983.500**	**-4.448.300**	**-4.241.300**	**-4.256.600**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-3.165.008,08**	**-4.595.100**	**-4.983.500**	**-4.448.300**	**-4.241.300**	**-4.256.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.329.000,00	1.764.500	1.660.000	1.436.400	1.469.900	1.475.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.895,18	-156.400	-157.000	-157.000	-125.400	-125.400
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-1.992.903,26**	**-2.987.000**	**-3.480.500**	**-3.168.900**	**-2.896.800**	**-2.906.500**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-957.553,31	-944.700	-949.400	-1.217.800	-1.208.100	-1.188.400
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	177.495,00	178.400	178.400	178.400	178.400	178.400
		Nettobschreibungsaufwand	**-780.058,31**	**-766.300**	**-771.000**	**-1.039.400**	**-1.029.700**	**-1.010.000**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 11145 Gebäudebewirtschaftung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.820,00	0	0	0	0	0	0
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	91.204,39	76.100	500	0	500	500	500
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.847,43	319.600	377.600	0	359.900	294.800	294.800
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	626.260,77	770.600	1.004.600	0	981.800	969.200	1.066.800
65	07	Sonstige Einzahlungen	30.298,82	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.134.431,41**	**1.166.300**	**1.382.700**	**0**	**1.342.200**	**1.264.500**	**1.362.100**
70	10	Personalauszahlungen	-854.205,37	-1.428.900	-1.524.700	0	-1.539.600	-1.554.800	-1.570.100
71	11	Versorgungsauszahlungen	-14.282,41	-35.100	-33.200	0	-33.600	-34.000	-34.400
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.095.113,49	-3.254.100	-3.454.000	0	-2.890.100	-2.699.500	-2.816.400
74	15	Sonstige Auszahlungen	-369.005,81	-239.900	-542.900	0	-242.400	-142.400	-142.400
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.332.607,08**	**-4.958.000**	**-5.554.800**	**0**	**-4.705.700**	**-4.430.700**	**-4.563.300**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-2.198.175,67**	**-3.791.700**	**-4.172.100**	**0**	**-3.363.500**	**-3.166.200**	**-3.201.200**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
683	20	Einz. a. Veräuß. v. bewegl. Anlagev.	3.500,00	0	5.000	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**3.500,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
782	28	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	-582,95	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-189.723,92	-134.700	-206.200	0	-70.000	0	0
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-98.614,44	-1.465.000	-3.952.000	0	-2.960.000	-1.220.000	-5.500.000
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-288.921,31**	**-1.599.700**	**-4.158.200**	**0**	**-3.030.000**	**-1.220.000**	**-5.500.000**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-285.421,31**	**-1.599.700**	**-4.153.200**	**0**	**-3.030.000**	**-1.220.000**	**-5.500.000**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-2.483.596,98**	**-5.391.400**	**-8.325.300**	**0**	**-6.393.500**	**-4.386.200**	**-8.701.200**

INVESTITIONEN Jahr 2021
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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
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	0,00	700,0	1.000,0	0,0	300,0	1.000,0	5.500,0	8.500,0	700,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**700,0**	**1.000,0**	**0,0**	**300,0**	**1.000,0**	**5.500,0**	**8.500,0**	**700,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**700,0**	**1.000,0**	**0,0**	**300,0**	**1.000,0**	**5.500,0**	**8.500,0**	**700,0**
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**
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	42.411,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,4	42,4
34 Summe der investiven Auszahlungen	**42.411,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**42,4**	**42,4**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**42.411,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**42,4**	**42,4**
11145-INV5 - Verwaltungszentrum Süd									
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	2.900,0	0,0	2.660,0	100,0	0,0	6.310,0	650,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**650,0**	**2.900,0**	**0,0**	**2.660,0**	**100,0**	**0,0**	**6.310,0**	**650,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**650,0**	**2.900,0**	**0,0**	**2.660,0**	**100,0**	**0,0**	**6.310,0**	**650,0**
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**
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	120,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**120,0**	**0,0**	**120,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**120,0**	**0,0**	**120,0**	**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	175.900 €
Landeszuweisung für Grabpflege	2.500 €
	178.400 €

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für baufachliche Prüfungen	500 €
	500 €

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	20.000 €
Vermietung Ladenzeile	12.000 €
Vermietung Archiv	500 €
Zulassungsstelle Lanken/ Elmenhorst	
Vermietung von Gewerbefläche/Miete Fotofix	139.900 €
Landwirtschaftsschule Mölln	
Vermietung von Garagen u. diversen Räumen	12.100 €
Kreisgebiet	
Vermietung diverser Wohnungen	56.700 €
Vermietung von drei Revierleitergehöften	22.700 €
Vorauszahlungen aus Betriebs- und Heizkosten/ Schadenersatzansprüche	28.000 €
Erträge aus Photovoltaikanlagen:	
Anlage Schmilauer Str.66, Mölln	7.000 €
Anlage Dialogweg 4, Geesthacht	11.000 €
Anlage Kerschensteiner Str.2, Mölln	7.000 €
Anlage Barlachstraße 2, Ratzeburg	0 €
Anlage Bgm.Oetken Straße 3, Mölln	200 €
Anlage Kesselflicker Straße 2, Elmenhorst	800 €
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	48.000 €
Anlage Lankener Weg 26, Elmenhorst	4.700 €
Anlage Bgm. Oetken Straße 3, Mölln	5.000 €
	377.600 €

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung des BBZ für Personalkosten, Nutzung,

Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Liegenschaften Schmilauer Str. 66, Kerschensteiner Str. 2, Schäferkamp 13/13a in Mölln sowie Dialogweg 4 in Geesthacht	**1.004.600 €**

7 Sonstige ordentliche Erträge	
Erträge aus der Auflösung von Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen sowie Verkauf von beweglichen Anlagen	**55.700 €**

10 Ordentliche Erträge (gesamt)	**1.616.800 €**

Aufwendungen

11 Personalaufwendungen	
Beschäftigungsentgelte/ Honorar Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit	52.200 €
Entgelte, Beamtenbezüge, Beiträge Versorgungskassen, Beihilfen- und Pensionsrückstellungen	1.568.600 €
	1.620.800 €

12 Versorgungsaufwendungen	
Versorgungsaufwendungen Beamte/ Beihilfen	**33.200 €**

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

Unterhaltung/ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:	
Wartung	133.700 €
Technische Prüfung	22.100 €
Allgemeine Bauunterhaltung	512.800 €
Abrisskosten Wohngebäude Wasserstr. 2, RZ	145.000 €
Erhaltungsmaßnahmen	833.000 € *
Mieten und Pachten	322.300 €
Grundbesitzabgaben	22.700 €
Abfallbeseitigung	37.400 €
Versicherungen	135.600 €
Heizung	259.600 €
Strom	129.400 €
Wasser	34.300 €
Reinigung	391.600 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten	323.300 €
Sonstige Aufwendungen:	
Haltung von Fahrzeugen	10.300 €
Dienstkleidung und Ausrüstung (insb. Hausmeister)	7.500 €
Bauleiterkosten	1.000 €
Fortbildung	20.000 €
Datenverarbeitung	14.000 €
Beschaffung von Mobiliar und Arbeitsgeräten	55.000 €
Wartung/ Reparatur von Möbeln und Arbeitsgeräten	41.400 €
sonst. Dienstleistungen (Ausschreibung von Versicherungsleistungen, Gutachten etc.)	2.000 €
	3.454.000 €

* Erhaltungsmaßnahmen:

Kreisverwaltung Ratzeburg	
Erneuerung von drei WC-Ablüftern, Drehzahlregelung Kantinenlüftung	22.000 €
Erneuerung von Elektrounterverteilungen	30.000 €
Brandschutzmaßnahmen an der Lüftungsanlage	10.000 €
Gesundheitsamt Ratzeburg	
Instandsetzung Innenhof	15.000 €
Anstricharbeiten Innentüren	9.000 €
Altes Kreishaus	
Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung	65.000 €
Instandsetzung Blitzschutz	25.000 €
Landwirtschaftsschule Mölln	
Maler- und Bodenbelagsarbeiten	30.000 €
Fortsetzung Sicherheitsbeleuchtung	90.000 €
BBZ Mölln	
Kerschensteiner Str. 2	
Erneuerung der elektr. Unterverteilungen Trakte A und D	40.000 €
Sporthalle Schäferkamp, partielle Erneuerung des Trinkwassernetzes Austausch der Duscharmaturen	40.000 €
Verwaltungszentrum Süd, Geesthacht	
Sanitärräume in Sporthalle behindertengerecht herrichten für Hachede Schule	150.000 €
Schule Steinfeld	
Bgm.-Oetgen-Str. 3, Mölln	
Erneuerung Kaltwasserversorgung	60.000 €
Hachede Schule	
Dialogweg 2, Geesthacht	
Sanierung Sporthalle wegen Schimmelbefall	40.000 €
Sanierung Bereich Essensausgabe	50.000 €
Erneuerung Einbruchmeldeanlage	40.000 €
Kreisfeuerwehrverband Elmenhorst	
Einbau elektronische Schließanlage	37.000 €
Erneuerung der Sektionaltore	35.000 €
Bauhof Ratzeburg	
Erneuerung des Zauns	45.000 €
Erhaltungsmaßnahmen gesamt	**833.000 €**

14 Bilanzielle Abschreibungen

Gebäudeabschreibungen inkl. Abschreibungen für Vermögensgegenstände	**949.400 €**

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Abrechnung E-Ladesäulen	300 €
Bürobedarf	300 €
Bücher/Zeitschriften	1.500 €
Porto	9.100 €
Fernmeldegebühren	5.700 €
Versicherungen	3.000 €
Reisekosten	4.700 €
Kosten für Sachverständige	500.000 €
sonstiger Geschäftsbedarf	18.300 €
	542.900 €

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

17 Ordentliche Aufwendungen (gesamt) 6.600.300 €

Interne Leistungsverrechnung

24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Verrechnung der Gebäudekosten (diverse Verwaltungsgebäude)	**1.660.000 €**

25 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Verrechnung der Gebäudekosten	143.500 €
Verrechnung Bürobedarf und Fuhrpark	11.300 €
Verrechnung KSA-Umlage	1.200 €
Verrechnung Forstbetriebshof	1.000 €
	157.000 €

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	126.200 €
Zentrale Gebäudeleittechnik	25.000 €
Erweiterung Schließsystem	12.000 €
Möblierung Sekretariat Hachede Schule	13.000 €
Kleintraktor mit Zubehör für Hachede Schule	30.000 €

31 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Planungen für Erweiterung/ Neubau Kreishaus, RZ	1.000.000 €
Verwaltungszentrum Süd	2.900.000 €
Bauhof RZ, Einbau einer Schiebetoranlage	17.000 €
Heizungsanlage Revierförsterei Steinhorst	35.000 €

Produkt: 11146 Hochbau und andere Serviceleistungen

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Fachliche Service- und Dienstleistungen für Organisationseinheiten der Kreisverwaltung sowie öffentliche Einrichtungen im Kreisgebiet. Zentrale Koordination Arbeitsschutz; Einsatz des Betriebsarztes und der Fachkraft für Arbeitssicherheit.
2. Verantwortlich:	Herr Berenz, Durchwahl: 257
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021

Produkt: 11146 Hochbau und andere Serviceleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	567,00	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186.122,10	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.771,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**210.460,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	-311.134,78	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-6.269,68	0	0	0	0	0
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-62.360,65	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-852,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.342,53	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-385.959,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-175.499,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-175.499,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-175.499,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-852,00	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
		Nettoabschreibungsaufwand	**-852,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 11146 Hochbau und andere Serviceleistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	567,00	0	0	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	174.276,34	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**174.843,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	-289.331,32	0	0	0	0	0	0
71	11	Versorgungsauszahlungen	-6.390,39	0	0	0	0	0	0
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-58.344,89	0	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-5.192,76	0	0	0	0	0	0
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-359.259,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-184.416,02**	**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 (-)	**-184.416,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Widerspruchsverfahren 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 Schulze, Durchwahl: 279
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 11147 Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	15.804,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.733,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	248.446,02	266.600	287.800	321.400	338.200	304.600
	10	**= Erträge**	**313.984,60**	**289.600**	**310.800**	**344.400**	**361.200**	**327.600**
50	11	Personalaufwendungen	-812.103,38	-923.900	-1.039.600	-1.025.800	-1.023.300	-1.032.200
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-47.668,17	-50.100	-57.600	-58.200	-58.800	-59.400
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-5.203,55	-10.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.765,89	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.462,40	-100.500	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
	18	**= Aufwendungen**	**-960.203,39**	**-1.085.000**	**-1.210.700**	**-1.147.500**	**-1.145.600**	**-1.155.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-646.218,79**	**-795.400**	**-899.900**	**-803.100**	**-784.400**	**-827.500**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-646.218,79**	**-795.400**	**-899.900**	**-803.100**	**-784.400**	**-827.500**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.477,21	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-647.696,00**	**-798.600**	**-903.100**	**-806.300**	**-787.600**	**-830.700**
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 2021

Produkt: 11147 Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	15.111,14	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.807,88	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
65	07	Sonstige Einzahlungen	162.256,34	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**227.175,36**	**223.000**	**223.000**	**0**	**223.000**	**223.000**	**223.000**
70	10	Personalauszahlungen	-648.997,09	-746.300	-833.000	0	-841.600	-850.400	-859.300
71	11	Versorgungsauszahlungen	-47.318,57	-50.100	-57.600	0	-58.200	-58.800	-59.400
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.975,07	-10.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
74	15	Sonstige Auszahlungen	-80.052,85	-100.500	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-781.343,58**	**-907.400**	**-1.004.100**	**0**	**-963.300**	**-972.700**	**-982.200**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-554.168,22**	**-684.400**	**-781.100**	**0**	**-740.300**	**-749.700**	**-759.200**
		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 (-)	**-554.168,22**	**-684.400**	**-781.100**	**0**	**-740.300**	**-749.700**	**-759.200**

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 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	15.000 €

Die Einnahmen werden voraussichtlich auf hohem Niveau bleiben, da sich die Zahl der durchgeführten Bußgeldverfahren deutlich erhöht hat und auch weiter erhöhen wird (2018: 705, 2019: 778, 2020 voraussichtlich ca. 1000 – Tendenz steigend).Allerdings handelt es sich dabei häufig um Ordnungswidrigkeiten von – rechtlich betrachtet - weniger gravierender Bedeutung (und dabei geringer Bußgeldandrohung), zum Beispiel Schulabsentismus, ausländerrechtliche Verstöße, während die Verstöße, die mit hohen Androhungen (Verstöße gegen die LBO) belegt sind, selten zur Anzeige gebracht werden. 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	200.000 €
Siehe Erläuterungen zu Zeile 4.	
Auflösung a. Pensions-/Beihilferückstellungen	87.800 €
	287.800 €

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Datenverarbeitung	13.500 €

Hier fallen durch Anschaffung eines Vergabemanagementsystems höhere Lizenzgebühren an.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachverständigen- und Gerichtskosten	85.000 €
Geschäftsbedarf	15.000 €
	100.000 €

Im Jahr 2020 wurde ein externes Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, das noch nicht vollständig abgerechnet ist. Ferner war in einem komplexen zivilrechtlichen Streit ein Rechtsanwalt zu beauftrage, dessen Kosten aufgrund eines Vergleichsabschlusses zu tragen sein werden.

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 2021

Produkt: 11148 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,63	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.041,78	10.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	10	**= Erträge**	**13.044,41**	**10.300**	**25.300**	**25.300**	**25.300**	**25.300**
50	11	Personalaufwendungen	-153.439,48	-186.000	-284.900	-287.600	-289.700	-292.600
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-7.837,18	-7.700	-16.500	-16.800	-17.000	-17.200
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-34.018,76	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-624,62	-300	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.283,42	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	18	**= Aufwendungen**	**-202.203,46**	**-240.600**	**-352.900**	**-355.900**	**-358.200**	**-361.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-189.159,05**	**-230.300**	**-327.600**	**-330.600**	**-332.900**	**-336.000**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-189.159,05**	**-230.300**	**-327.600**	**-330.600**	**-332.900**	**-336.000**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-964,44	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-190.123,49**	**-231.400**	**-328.700**	**-331.700**	**-334.000**	**-337.100**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-624,62	-300	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**-624,62**	**-300**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 11148 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64,89	0	0	0	0	0	0
65	07	Sonstige Einzahlungen	26,78	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**91,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	-137.751,43	-172.900	-247.000	0	-249.700	-251.800	-254.700
71	11	Versorgungsauszahlungen	-7.805,73	-7.700	-16.500	0	-16.800	-17.000	-17.200
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-44.973,88	-34.400	-34.400	0	-34.400	-34.400	-34.400
74	15	Sonstige Auszahlungen	-6.611,62	-12.200	-12.200	0	-12.200	-12.200	-12.200
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-197.142,66**	**-227.200**	**-310.100**	**0**	**-313.100**	**-315.400**	**-318.500**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-197.050,99**	**-227.200**	**-310.100**	**0**	**-313.100**	**-315.400**	**-318.500**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.745,62	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-19.745,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-19.745,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-216.796,61**	**-227.200**	**-310.100**	**0**	**-313.100**	**-315.400**	**-318.500**

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

Im Haushaltsjahr 2018 fand ein Relaunch des Internetauftritts des Kreises statt. Die für 2018 erhöhten Plankosten konnten für das Haushaltsjahr 2019 entsprechend wieder reduziert werden.

Verfügungsmittel für Landrat und Kreispräsident sind ab dem Haushaltsjahr 2019 ebenfalls im Produkt 11148 abgebildet.

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

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

In Vorbereitung auf den möglichen Ausbruch der **Afrikanischen Schweinepest** wurde der Ansatz für Amtliche Bekanntmachungen angehoben um den dann erhöhten Bedarf an kostenpflichtigen Veröffentlichungen decken zu können.

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 (wirtschaftliche) Entwicklung und wesentliche Vorgängen aus den Beteiligungen - Erstellung eines Beteiligungsberichts - Prüfung / Begleitung rechtlicher und steuerrechtlicher Fragen im Zusammenhang mit den Unternehmensbeteiligungen und Einrichtungen des Kreises
2. Verantwortlich:	Herr Steffen, Durchwahl 210
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 11150 Beteiligungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7,10	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.881,00	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	10	**= Erträge**	**5.888,10**	**2.700**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
50	11	Personalaufwendungen	-117.095,82	-23.200	-23.800	-24.300	-24.700	-25.100
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-21.114,17	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.615,49	-17.500	-16.800	-11.800	-11.800	-11.800
	18	**= Aufwendungen**	**-139.825,48**	**-42.700**	**-42.600**	**-38.200**	**-38.700**	**-39.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-133.937,38**	**-40.000**	**-39.400**	**-35.000**	**-35.500**	**-36.000**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-133.937,38**	**-40.000**	**-39.400**	**-35.000**	**-35.500**	**-36.000**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-133.937,38**	**-40.000**	**-39.400**	**-35.000**	**-35.500**	**-36.000**
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 2021

Produkt: 11150 Beteiligungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.007,10	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**25.007,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	-98.493,51	-22.000	-22.300	0	-22.800	-23.200	-23.600
71	11	Versorgungsauszahlungen	-20.845,51	-2.000	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.300
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.577,55	-17.500	-16.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-120.916,57**	**-41.500**	**-41.100**	**0**	**-36.700**	**-37.200**	**-37.700**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-95.909,47**	**-41.500**	**-41.100**	**0**	**-36.700**	**-37.200**	**-37.700**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
784	30	Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-95.909,47**	**-141.500**	**-41.100**	**0**	**-36.700**	**-37.200**	**-37.700**

Produkt 11150 Beteiligungsverwaltung

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:	2020	2021
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.700 €	3.200 €
Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen		
11 Personalaufwendungen	23.200 €	23.800 €
• Dienstbezüge Beamte und Entgelte Beschäftigte	12.400 €	12.500 €
• Beiträge Versorgungskassen, SV-Beiträge, Beihilfen, Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen	10.800 €	11.300 €
12 Versorgungsaufwendungen	2.000 €	2.000 €
anteilig zu tragende Pensionsaufwendungen und Beihilfen für Pensionäre		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.500 €	16.800 €
• Steuerberater/Gutachter (Beteiligungsverwaltung)	15.000 €	15.000 €
• Porto; Postentgelte	1.100 €	400 €
• Telefonentgelte	0 €	100 €
• Reisekosten	600 €	600 €
• Bücher und Zeitschriften	300 €	200 €
• Vermischte Ausgaben	500 €	500 €

Produkt: 12110 Wahlen und Abstimmungen

Produktblatt

2. Verantwortlich:	Herr Steffen, Durchwahl: 210
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
	.
	.
	.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 12110 Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186.244,59	0	314.000	0	0	184.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.496,00	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	10	**= Erträge**	**190.740,59**	**3.500**	**318.100**	**4.100**	**4.100**	**188.100**
50	11	Personalaufwendungen	-41.432,71	-42.100	-44.700	-45.500	-46.300	-47.100
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-2.950,46	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-2.841,72	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.794,90	-800	-309.900	-6.400	-7.000	-181.500
	18	**= Aufwendungen**	**-228.019,79**	**-48.900**	**-360.700**	**-58.100**	**-59.600**	**-235.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-37.279,20**	**-45.400**	**-42.600**	**-54.000**	**-55.500**	**-46.900**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-37.279,20**	**-45.400**	**-42.600**	**-54.000**	**-55.500**	**-46.900**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-37.279,20**	**-45.400**	**-42.700**	**-54.100**	**-55.600**	**-47.000**
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 2021

Produkt: 12110 Wahlen und Abstimmungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186.244,59	0	314.000	0	0	0	184.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**186.244,59**	**0**	**314.000**	**0**	**0**	**0**	**184.000**
70	10	Personalauszahlungen	-36.985,11	-38.300	-39.200	0	-40.000	-40.800	-41.600
71	11	Versorgungsauszahlungen	-2.907,35	-2.500	-2.600	0	-2.700	-2.800	-2.900
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.841,72	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
74	15	Sonstige Auszahlungen	-180.786,26	-800	-309.900	0	-6.400	-7.000	-181.500
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-223.520,44**	**-45.100**	**-355.200**	**0**	**-52.600**	**-54.100**	**-229.500**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-37.275,85**	**-45.100**	**-41.200**	**0**	**-52.600**	**-54.100**	**-45.500**
		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 (-)	**-37.275,85**	**-45.100**	**-41.200**	**0**	**-52.600**	**-54.100**	**-45.500**

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 Selbstbestimmungsstärkungsgesetzes) und die Ausübung von gewerblichen Tätigkeiten 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 Voth, Durchwahl: 275
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung Aufgabe als allgemeine untere Landesbehörde
7. 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 2021

Produkt: 12210 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	283.328,91	220.200	220.200	220.200	220.200	220.200
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.386,15	100	100	100	100	100
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.498,76	27.400	26.200	26.200	26.200	26.200
	10	**= Erträge**	**327.441,52**	**247.700**	**246.500**	**246.500**	**246.500**	**246.500**
50	11	Personalaufwendungen	-1.164.520,78	-1.322.300	-1.301.800	-1.314.700	-1.327.700	-1.340.700
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-19.915,50	-20.300	-17.000	-17.200	-17.400	-17.600
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-16.352,38	-15.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.539,17	-1.300	-1.000	-100	-100	-100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.394,61	-155.100	-154.500	-154.500	-154.500	-154.500
	18	**= Aufwendungen**	**-1.374.722,44**	**-1.514.500**	**-1.490.800**	**-1.503.000**	**-1.516.200**	**-1.529.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-1.047.280,92**	**-1.266.800**	**-1.244.300**	**-1.256.500**	**-1.269.700**	**-1.282.900**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-1.047.280,92**	**-1.266.800**	**-1.244.300**	**-1.256.500**	**-1.269.700**	**-1.282.900**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.822,35	-6.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-1.050.103,27**	**-1.273.100**	**-1.250.100**	**-1.262.300**	**-1.275.500**	**-1.288.700**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.286,00	-1.300	-1.000	-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	**-1.286,00**	**-1.300**	**-1.000**	**-100**	**-100**	**-100**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 12210 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	277.512,87	220.200	220.200	0	220.200	220.200	220.200
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	351,66	100	100	0	100	100	100
65	07	Sonstige Einzahlungen	4.017,13	200	200	0	200	200	200
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**281.881,66**	**220.500**	**220.500**	**0**	**220.500**	**220.500**	**220.500**
70	10	Personalauszahlungen	-1.087.478,41	-1.255.800	-1.244.000	0	-1.256.900	-1.269.900	-1.282.900
71	11	Versorgungsauszahlungen	-19.689,25	-20.300	-17.000	0	-17.200	-17.400	-17.600
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.352,38	-15.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
74	15	Sonstige Auszahlungen	-150.234,83	-155.100	-154.500	0	-154.500	-154.500	-154.500
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.273.754,87**	**-1.446.700**	**-1.432.000**	**0**	**-1.445.100**	**-1.458.300**	**-1.471.500**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-991.873,21**	**-1.226.200**	**-1.211.500**	**0**	**-1.224.600**	**-1.237.800**	**-1.251.000**
		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 (-)	**-991.873,21**	**-1.226.200**	**-1.211.500**	**0**	**-1.224.600**	**-1.237.800**	**-1.251.000**

Produkt 12210 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen allgemein:

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

		2020	2021
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
	Vermischte Einnahmen	200 €	200 €
	Verwaltungsgebühren für Einbürgerungen	40.000 €	40.000 €
	Verwaltungsgebühren für Gewerbegenehmigungen	30.000 €	30.000 €
	Verwaltungsgebühren f. Reisedokumente u. Aufenthaltserlaubnisse	150.000 €	150.000 €
		220.200 €	220.200 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
	Erstattung von Abschiebungskosten	100 €	100 €
7	sonstige ordentliche Erträge		
	Auflösung von Pensionsrückstellungen	22.200 €	21.300 €
	Auflösung von Beihilferückstellungen	5.000 €	4.700 €
	Zwangsgelder	200 €	200 €
		27.400 €	26.200 €
11	Personalaufwendungen		
	Gehälter, Unterhaltszuschüsse (Beamte)	139.200 €	105.300 €
	Entgelte (tariflich Beschäftigte)	805.300 €	846.800 €
	Umlage VAK (Beamte)	91.900 €	76.900 €
	Zuführung Versorgungsrücklage (Beamte)	0 €	0 €
	Zuführung Versorgungsrücklage Versorgung (Beamte)	0 €	0 €
	Beiträge zu Versorgungskassen (tariflich Beschäftigte)	52.100 €	51.300 €
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	160.100 €	157.700 €
	Beihilfen Besoldung	7.200 €	6.000 €
	Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen	55.000 €	45.600 €
	Zuführungen zu den Beihilferückstellungen	11.500 €	12.200 €
		1.322.300 €	1.301.800 €
12	Versorgungsaufwendungen		
	Versorgungsbezüge	0 €	0 €
	Beihilfen Versorgung	20.300 €	17.000 €
		20.300 €	17.000 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Datenverarbeitung	15.500 €	16.500 €

		2020	2021
14	Bilanzielle Abschreibungen		
	Abschreibungen	1.300 €	1.000 €
16	sonstige ordentliche Aufwendungen		
	Abschiebung von Ausländern	15.000 €	15.000 €
	Vermischte Ausgaben	700 €	700 €
	Bücher- und Zeitschriften	1.700 €	1.700 €
	Bürobedarf	125.100 €	125.100 €
	Fernmeldegebühren	1.500 €	1.200 €
	Portokosten	6.200 €	5.900 €
	Reisekosten	900 €	900 €
	Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.000 €	4.000 €
		155.100 €	154.500 €
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
	Fuhrpark	4.200 €	4.200 €
	Bürobedarf	2.100 €	1.600 €
		6.300 €	5.800 €

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
	Vermischte Einnahmen	200 €	200 €
	Verwaltungsgebühren für Einbürgerungen	40.000 €	40.000 €
	Verwaltungsgebühren für Gewerbegenehmigungen	30.000 €	30.000 €
	Verwaltungsgebühren f. Reisedokumente u. Aufenthaltserlaubnisse	150.000 €	150.000 €
		220.200 €	220.200 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
	Erstattung von Abschiebungskosten	100 €	100 €
7	sonstige Einzahlungen		
	Zwangsgelder	200 €	200 €
10	Personalauszahlungen		
	Gehälter, Unterhaltszuschüsse (Beamte)	139.200 €	105.300 €
	Entgelte (tariflich Beschäftigte)	805.300 €	846.800 €
	Umlage VAK (Beamte)	91.900 €	76.900 €
	Zuführung Versorgungsrücklage (Beamte)	0 €	0 €
	Zuführung Versorgungsrücklage Versorgung (Beamte)	0 €	0 €
	Beiträge zu Versorgungskassen (tariflich Beschäftigte)	52.100 €	51.300 €
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	160.100 €	157.700 €
	Beihilfen Besoldung	7.200 €	6.000 €
		1.255.800 €	1.244.000 €

		2020	2021
11	Versorgungsauszahlungen		
	Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen	0 €	0 €
	Zuführungen zu den Beihilferückstellungen	20.300 €	17.000 €
		20.300 €	17.000 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Datenverarbeitung	15.500 €	16.500 €
15	sonstige ordentliche Auszahlungen		
	Abschiebung von Ausländern	15.000 €	15.000 €
	Vermischte Ausgaben	700 €	700 €
	Bücher- und Zeitschriften	1.700 €	1.700 €
	Bürobedarf	125.100 €	125.100 €
	Fernmeldegebühren	1.500 €	1.200 €
	Portokosten	6.200 €	5.900 €
	Reisekosten	900 €	900 €
	Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.000 €	4.000 €
		155.100 €	154.500 €

Produkt: 12211 Jagd- und Waffenwesen

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Entscheidungen im Zusammenhang mit der Ausübung des Jagdrechts und des Waffen- und Sprengstoffrechts.
2. Verantwortlich:	Herr Niemann, Tel.:04541 / 861516
3. Ausschuss	Ausschuss für Forsten, Energie, Umwelt- und Klimaschutz
4. Rechtlicher Status	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 12211 Jagd- und Waffenwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	217.610,63	159.600	166.800	199.600	159.600	166.800
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,27	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.916,00	5.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	10	**= Erträge**	**224.527,90**	**165.100**	**173.500**	**206.300**	**166.300**	**173.500**
50	11	Personalaufwendungen	-158.808,66	-211.900	-244.700	-247.100	-249.700	-252.400
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-3.780,31	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-3.856,65	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
53	15	- Transferaufwendungen	-101.454,59	-72.800	-77.900	-98.200	-72.800	-77.900
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.850,04	-11.200	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	18	**= Aufwendungen**	**-278.750,25**	**-302.900**	**-344.900**	**-367.700**	**-345.000**	**-352.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-54.222,35**	**-137.800**	**-171.400**	**-161.400**	**-178.700**	**-179.400**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-54.222,35**	**-137.800**	**-171.400**	**-161.400**	**-178.700**	**-179.400**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-747,77	-21.500	-17.600	-17.800	-17.700	-34.500
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-54.970,12**	**-159.300**	**-189.000**	**-179.200**	**-196.400**	**-213.900**
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 2021

Produkt: 12211 Jagd- und Waffenwesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	213.461,59	159.600	166.800	0	199.600	159.600	166.800
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,27	0	0	0	0	0	0
65	07	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	300	0	300	300	300
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**213.462,86**	**159.700**	**167.100**	**0**	**199.900**	**159.900**	**167.100**
70	10	Personalauszahlungen	-147.707,64	-202.400	-234.500	0	-236.900	-239.500	-242.200
71	11	Versorgungsauszahlungen	-4.130,82	-4.000	-4.100	0	-4.200	-4.300	-4.400
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.856,65	-3.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
73	14	Transferauszahlungen	-100.401,59	-72.800	-77.900	0	-98.200	-72.800	-77.900
74	15	Sonstige Auszahlungen	-10.683,68	-11.200	-13.700	0	-13.700	-13.700	-13.700
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-266.780,38**	**-293.400**	**-334.700**	**0**	**-357.500**	**-334.800**	**-342.700**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-53.317,52**	**-133.700**	**-167.600**	**0**	**-157.600**	**-174.900**	**-175.600**
		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	-6.000	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-53.317,52**	**-139.700**	**-167.600**	**0**	**-157.600**	**-174.900**	**-175.600**

Produkt 12211 Jagd- und Waffenangelegenheiten

Erläuterungen allgemein:

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

		2020	2021	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	Jagdscheingebühren	31.000 €	33.000 €	
	Prüfungsgebühren Jäger- und Waffensachkunde	5.000 €	5.500 €	
	Vermischte Einnahmen	100 €	100 €	
	Verwaltungsgebühren f. waffenrechtl. Erlaubnisse	74.000 €	74.000 €	
	Jagdabgabe	49.000 €	54.200 €	1)
		159.600 €	166.800 €	

1) 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			
	Zwangsgelder	100 €	300 €	
	Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	5.400 €	6.400 €	
		5.500 €	6.700 €	
11	Personalaufwendungen			
	Entgelte (tariflich Beschäftigte)	124.600 €	149.300 €	
	Beiträge zu Versorgungskassen (tariflich Beschäftigte)	8.100 €	9.700 €	
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	24.800 €	29.700 €	
	Beamtenbesoldung	25.300 €	25.600 €	
	VAK-Beiträge Beamte	18.200 €	18.700 €	
	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten	0 €	0 €	
	Beihilfen Beamte	1.400 €	1.500 €	
	Zuführung Pensionsrückstellungen	7.200 €	7.200 €	
	Zuführung zu Beihilferückstellung	2.300 €	3.000 €	
		211.900 €	244.700 €	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	Datenverarbeitung	3.000 €	4.500 €	
15	Transferaufwendungen			
	Jagdabgabe	47.800 €	52.900 €	*2)
	Zuschuss Kosten- und Aufwandsentschädigung Fallwildentsorgung	25.000 €	25.000 €	
		72.800 €	77.900 €	

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

16	sonstige ordentliche Aufwendungen		
	Aufwandsentschädigung für den Kreisjägermeister u. ä.	8.500 €	8.500 €
	Vermischte Ausgaben	100 €	100 €
	Bürobedarf	400 €	400 €
	Post- und Fernmeldegebühren	1.900 €	4.600 €
	Reisekosten	100 €	100 €
	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0 €	0 €
	Porto u. Postgebühren	100 €	0 €
		11.200 €	13.700 €

Produkt: 12220 Verkehrsordnungsangelegenheiten

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Fahrerlaubnisse (122201): 1. Bearbeitung von Fahrerlaubnissen sowie Ausstellen von internationalen Führerscheinen. 2. Überprüfung der Kraftfahreignung. 3. Maßnahmen im Zusammenhang mit dem "Punktsystem" und der Fahrerlaubnis auf Probe. 4. Bearbeitung der Fahrer-, Unternehmens- oder Werkstattkarten nach der Fahrpersonal-VO 5. Fahrlehrer-/Fahrschulwesen Zulassungen (122202): Alle Leistungen, die mit der Zulassung/Abmeldung/Umschreibung von kennzeichenpflichtigen/kennzeichenfreien Fahrzeugen zu tun haben. Straßenverkehrsbehörde (122203): 1. Anordnen von Verkehrszeichen und -einrichtungen. 2. Erteilung von (Ausnahme-)Genehmigungen/Erlaubnissen von/ im Rahmen der StVO. 3. Bearbeitung bezogen auf Güterkraftverkehr und gewerblichen Personenverkehr. 4. Anordnung im Rahmen der "Feinstaubrichtlinie" 5. Fachaufsicht über die auf die Ämter, Städte (außer Geeshacht) und Gemeinden delegierten Teilaufgaben der StVO. 6. Widerspruchsbehörde bei Widersprüche gegen Entscheidungen des Fachdienstes Straßenverkehr und in verkehrsrechtlichen Entscheidungen der Städte, Ämter und Gemeinden. Bußgeldbehörde für Verkehrsordnungswidrigkeiten (122204): Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten Entscheidungen in Verfallsangelegenheiten. Lauenburger Modell (122205): Mobile Überwachung des fließenden Verkehrs auf Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen.
2. Verantwortlich:	Frau Stamer, Tel: 04151 / 8673-45
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung
7. Leistungen	122201 (Führerscheinwesen): Erteilung, Entziehung und Widerruf von Fahr- und Fahrschulerlaubnissen sowie die Erteilung von Fahrer-, Werkstatt- und Unternehmenskarten, Zuteilung der Berufskraftfahrer-Qualifikationen 122202 (Zulassungswesen): Außerbetriebsetzung, Um- und Anmeldung von Kraftfahrzeugen, Bearbeiten von Vollzugsersuchen 122203 (Straßenverkehrsbehörde): Anordnung straßenverkehrsrechtlicher Maßnahmen, Anordnen von Fahrtenbüchern und die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Widerspruchsbehörde für den Bereich des Fachdienstes sowie der örtlichen Ordnungsbehörden, Fachaufsichtsbehörde über die örtlichen Ordnungsbehörden, Erteilen von Genehmigungen für den Güterkraft- und Personenverkehr 122204 (Ordnungswidrigkeiten): Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten, Bearbeitung von Verfallsersuchen 122205 (Lauenburger Modell):

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 12220 Verkehrsordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	2.286.381,92	2.300.000	2.326.600	2.306.600	2.286.600	2.236.600
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17,63	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.121.368,77	2.412.000	2.214.200	2.214.200	2.214.200	2.214.200
	10	**= Erträge**	**4.407.768,32**	**4.712.000**	**4.540.800**	**4.520.800**	**4.500.800**	**4.450.800**
50	11	Personalaufwendungen	-2.070.166,35	-2.381.600	-2.499.200	-2.524.600	-2.550.700	-2.577.000
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-52.462,71	-46.400	-37.200	-37.800	-38.400	-39.000
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-134.895,70	-139.500	-170.500	-174.500	-170.500	-174.500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.829,60	-38.100	-35.100	-29.200	-17.500	-16.900
53	15	- Transferaufwendungen	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-396.147,08	-407.100	-418.100	-416.500	-409.500	-387.000
	18	**= Aufwendungen**	**-2.677.001,44**	**-3.015.200**	**-3.162.600**	**-3.185.100**	**-3.189.100**	**-3.194.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**1.730.766,88**	**1.696.800**	**1.378.200**	**1.335.700**	**1.311.700**	**1.256.400**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**1.730.766,88**	**1.696.800**	**1.378.200**	**1.335.700**	**1.311.700**	**1.256.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.800,00	140.300	140.300	140.300	108.700	108.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.334,51	-136.200	-128.400	-127.800	-132.300	-123.000
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**1.737.232,37**	**1.700.900**	**1.390.100**	**1.348.200**	**1.288.100**	**1.242.100**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-18.258,98	-38.100	-35.100	-29.200	-17.500	-16.900
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**-18.258,98**	**-38.100**	**-35.100**	**-29.200**	**-17.500**	**-16.900**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 12220 Verkehrsordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.284.479,46	2.300.000	2.326.600	0	2.306.600	2.286.600	2.236.600
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17,63	0	0	0	0	0	0
65	07	Sonstige Einzahlungen	2.067.751,14	2.307.000	2.157.000	0	2.157.000	2.157.000	2.157.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.352.248,23**	**4.607.000**	**4.483.600**	**0**	**4.463.600**	**4.443.600**	**4.393.600**
70	10	Personalauszahlungen	-1.957.590,84	-2.311.800	-2.411.100	0	-2.436.500	-2.462.600	-2.488.900
71	11	Versorgungsauszahlungen	-52.087,41	-46.400	-37.200	0	-37.800	-38.400	-39.000
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-153.208,60	-139.500	-170.500	0	-174.500	-170.500	-174.500
73	14	Transferauszahlungen	-2.500,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-402.320,67	-407.100	-418.100	0	-416.500	-409.500	-387.000
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.567.707,52**	**-2.907.300**	**-3.039.400**	**0**	**-3.067.800**	**-3.083.500**	**-3.089.400**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**1.784.540,71**	**1.699.700**	**1.444.200**	**0**	**1.395.800**	**1.360.100**	**1.304.200**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-59.048,29	-108.000	-160.000	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-59.048,29**	**-108.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-59.048,29**	**-108.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**1.725.492,42**	**1.591.700**	**1.284.200**	**0**	**1.395.800**	**1.360.100**	**1.304.200**

INVESTITIONEN Jahr 2021
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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
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.	58.102,24	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166,1	166,1
34 Summe der investiven Auszahlungen	**58.102,24**	**108,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**166,1**	**166,1**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**58.102,24**	**108,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**166,1**	**166,1**
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.	0,00	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**160,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**160,0**	**0,0**

[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.

Durch den Führerscheinumtausch nach der EU-Führerscheinrichtlinie ist in der Fahrerlaubnisbehörde ein erhöhtes Arbeitsauskommen zu verzeichnen, das auch zu höheren Sachkosten führt.

Im Bereich der Zulassungsbehörde ist der Arbeitsanfall auf sehr hohem, noch immer steigendem Niveau. Einige internetbasierte Zulassungsvorgänge befinden sich in einer landesweit abgestimmten Einführungsphase und bringen derzeit noch keine Entlastung, sondern führen zu Mehrarbeit. Mit einer spürbaren Entlastung ist erst langfristig zu rechnen.
Durch die coronabedingt erforderliche Veränderung der Arbeitsweise in der Zulassungsbehörde kommt es hier ebenfalls zu Mehraufwand, der mit dem vorhandenen Personal nicht mehr bewältigt werden kann.

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

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile und Finanzplan-Zeile:

	2020	**2021**
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren für Führerscheine	400.000	440.000
Kfz-Zulassungsgebühren inkl. Zwangsstilllegungen von Kfz	1.830.000	1.830.000
StVO und Konzessionen	30.400	30.000
Verwaltungsgebühren - Ordnungswidrigkeiten	39.000	25.600
Verwaltungsgebühren – Widerspruchsbescheide	600	1.000
	2.300.000	**2.326.600**
7 Sonstige ordentliche Erträge		
Zwangsgelder Führerscheinbehörde	1.000	1.000
Zwangsgelder Zulassungsbehörde	6.000	6.000
Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten (inklusive Lauenburger Modell)	2.300.000	2.150.000
Auflösung Rückstellungen	105.000	57.200
	2.412.000	**2.214.200**
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
EDV-Kosten	120.500	148.500
Ausbildung Lauenburger Modell	4.000	8.000
Anschaffungen, Verbrauchsmaterial Wartungen und Prüfungsgebühren Lauenburger Modell	15.000	14.000
	139.500	**170.500**
15 Transferaufwendungen		
Zuschuss an die Kreisverkehrswacht	2.500	2.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Vordrucke der Führerscheinstelle	40.000	45.000
Zulassungsplaketten und Vordrucke	75.000	75.000
Gutachten in Bußgeldangelegenheiten	2.000	2.000
Bücher und Zeitschriften	5.300	5.300
Bürobedarf	1.500	1.500
Fernmeldegebühren	14.700	15.700
Porto- und Postgebühren	114.900	115.900
Reisekosten	26.600	27.100
Sachverständigen- und Gerichtskosten	8.500	8.500
Kurierfahrten (Post- und Geldtransfer)	22.000	24.000
KBA-Gebühren	89.000	89.000
Sonstige Sachausgaben	0	0
Gebühren Telecash	6.100	7.600
vermischte Ausgaben	1.500	1.500
	407.100	**418.100**
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		
Gebäude	140.300	140.300
25 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
Fuhrpark	15.300	17.600
Gebäude	120.400	109.300
Bürobedarf	500	1.500
	136.200	**128.400**

Produkt: 12230 Tierschutz

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Überwachung der tierschutzrechtlichen Mindestanforderungen und Sachkunde bei der Haltung, der Ausbildung, dem Transport sowie der Schlachtung und Tötung von Tieren.
2. Verantwortlich:	Herr Dr.Kaufhold, Tel: 04542 / 82283-0
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung Aufgabe als allgemeine untere Landesbehörde
7. 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 nach § 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 2021

Produkt: 12230 Tierschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	1.307,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27,79	2.100	2.100	100	100	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.775,00	9.200	9.900	9.900	9.900	9.900
	10	**= Erträge**	**10.110,69**	**12.800**	**13.500**	**11.500**	**11.500**	**11.400**
50	11	Personalaufwendungen	-294.374,72	-293.200	-298.900	-301.900	-305.100	-308.400
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-9.496,80	-6.900	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-735,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.790,67	-18.600	-12.200	-10.200	-10.300	-9.900
	18	**= Aufwendungen**	**-309.397,19**	**-318.700**	**-332.500**	**-333.600**	**-337.000**	**-340.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-299.286,50**	**-305.900**	**-319.000**	**-322.100**	**-325.500**	**-328.600**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-299.286,50**	**-305.900**	**-319.000**	**-322.100**	**-325.500**	**-328.600**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.912,46	-10.500	-8.600	-5.000	-5.500	-5.000
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-306.198,96**	**-316.400**	**-327.600**	**-327.100**	**-331.000**	**-333.600**
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 2021

Produkt: 12230 Tierschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.228,35	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27,79	2.100	2.100	0	100	100	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.256,14**	**3.600**	**3.600**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.500**
70	10	Personalauszahlungen	-280.830,10	-281.000	-282.900	0	-285.900	-289.100	-292.400
71	11	Versorgungsauszahlungen	-8.592,40	-6.900	-6.400	0	-6.500	-6.600	-6.700
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-405,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-6.295,65	-18.600	-12.200	0	-10.200	-10.300	-9.900
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-296.123,15**	**-306.500**	**-316.500**	**0**	**-317.600**	**-321.000**	**-324.000**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-294.867,01**	**-302.900**	**-312.900**	**0**	**-316.000**	**-319.400**	**-322.500**
		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 (-)	**-294.867,01**	**-302.900**	**-312.900**	**0**	**-316.000**	**-319.400**	**-322.500**

Produkt 122300 - Tierschutz

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2020	2021	Erläuterung
Amtstierärztliche Gebühren	1.500 €	1.500 €	

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

anteilige Reisekosten	100 €	100 €	Reisekosten, die im Rahmen kostenpflichtiger Dienstgeschäfte erhoben werden
QM / Erstattungen für Auditierung	2.000	2.000 €	2020 Auditierung wg. Corona auf 2021 verschoben
	2.100 €	2.100 €	

7 Sonstige ordentliche Erträge

	2020	2021	Erläuterung
Auflösung Pensionsrückstellung	7.500 €	8.100 €	
Auflösung Beihilferückstellung	1.700 €	1.800 €	
	9.200 €	9.900 €	

11 Personalaufwendungen

	2020	2021	Erläuterung
Beamtenbezüge	43.200 €	39.800 €	Personalaufwendungen vom FD 110 anhand
Entgelte Beschäftigte	161.600 €	167.500 €	der tatsächlichen Besetzungen im Fachdienst
Versorgungskasse Beamte	31.100 €	29.100 €	ermittelt , einschl. tariflichen Anpassungen
Versorgungskasse Beschäftigte	10.500 €	10.900 €	sowie Erhöhung der Bruttovergütung der Beamten
AG-Anteil SV Beschäftigte	32.200 €	33.300 €	
Beihilfen, Unterstützungen	2.400 €	2.300 €	
Zuführung Pensionsrückstellung	8.300 €	11.300 €	
Zuführung Beihilferückstellung	3.900 €	4.700 €	
	293.200 €	298.900 €	

12 Versorgungsaufwendungen

	2020	2021	Erläuterung
Beihilfen Versorgungsempfänger	6.900 €	6.400 €	Beiträge VAK

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2020	2021	Erläuterung
Kosten für Ersatzvornahmen	0	15.0000	

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2020	2021	Erläuterung
Bücher- und Zeitschiften	300 €	300 €	
Bürobedarf	100 €	100 €	
Fernmeldegebühren	900 €	900 €	
Portogebühren	800 €	900 €	
QM / Kosten für Auditierung	2.000 €	2.000 €	2020 Auditierung wg. Corona auf 2021 verschoben
Fachtierärztliche Gutachten	1.500 €	5.000 €	
Reisekosten	3.000 €	3.000 €	
Kosten für Ersatzmaßnahmen	10.000 €	0 €	Kosten für Ersatzvornahmen
	18.600 €	12.200 €	

25 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

	2020	2021	Erläuterung
Bürobedarf	100 €	100 €	
Fuhrpark	1.700 €	1.700 €	
Nutzung Schmilauer Str. 66	8.700 €	6.800 €	Erhaltungsmaßnahmen durch den FD 120, ohne weitere Erklärung
	10.500 €	8.600 €	

Produkt: 12231 Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigu

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Überwachung von Tierhaltungen sowie des Tier- und Warenverkehrs 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, Tel: 04542 / 82283-0
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
7. Leistungen	1.) Durchführung von tierseuchenrechtlichen Kontrollen in Tierhaltungsbetrieben, Viehhandelsunternehmen sowie auf Tierschauen und -märkten. 2.) Handelsuntersuchungen und Abfertigungen von Tier- und Warensendungen. 3.) Abklärungsuntersuchungen und Bekämpfungsmanagement im Tierseuchenfall. 4.) Abwicklung von 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 2021

Produkt: 12231 Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	31.133,00	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	6.633,99	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.095,05	4.500	4.500	6.500	4.500	4.500
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.207,00	31.500	28.000	33.700	56.500	28.000
	10	**= Erträge**	**72.069,04**	**43.500**	**39.500**	**47.200**	**68.000**	**39.500**
50	11	Personalaufwendungen	-337.148,50	-370.800	-443.500	-526.100	-524.400	-527.800
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-20.284,33	-22.800	-17.700	-17.900	-18.100	-18.300
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-14.069,11	-24.600	-45.500	-47.500	-48.100	-48.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.611,58	-800	-8.600	-8.400	-8.200	-8.200
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.808,94	-25.400	-25.700	-28.500	-27.000	-25.800
	18	**= Aufwendungen**	**-395.922,46**	**-444.400**	**-541.000**	**-628.400**	**-625.800**	**-628.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-323.853,42**	**-400.900**	**-501.500**	**-581.200**	**-557.800**	**-588.600**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-323.853,42**	**-400.900**	**-501.500**	**-581.200**	**-557.800**	**-588.600**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.557,77	-12.300	-10.500	-6.900	-7.400	-7.000
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-331.411,19**	**-413.200**	**-512.000**	**-588.100**	**-565.200**	**-595.600**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-6.611,58	-800	-8.600	-8.400	-8.200	-8.200
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**-6.611,58**	**-800**	**-8.600**	**-8.400**	**-8.200**	**-8.200**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 12231 Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.133,00	0	0	0	0	0	0
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	6.843,01	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.113,31	4.500	4.500	0	6.500	4.500	4.500
65	07	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**43.089,32**	**13.000**	**12.500**	**0**	**14.500**	**12.500**	**12.500**
70	10	Personalauszahlungen	-275.309,24	-316.400	-379.000	0	-462.400	-465.800	-469.200
71	11	Versorgungsauszahlungen	-20.025,10	-22.800	-17.700	0	-17.900	-18.100	-18.300
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.033,32	-24.600	-45.500	0	-47.500	-48.100	-48.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-12.788,23	-25.400	-25.700	0	-28.500	-27.000	-25.800
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-326.155,89**	**-389.200**	**-467.900**	**0**	**-556.300**	**-559.000**	**-561.300**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-283.066,57**	**-376.200**	**-455.400**	**0**	**-541.800**	**-546.500**	**-548.800**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.141,14	0	0	0	0	0	0
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-118.151,11	0	-250.000	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-123.292,25**	**-150.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-123.292,25**	**-150.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-406.358,82**	**-526.200**	**-705.400**	**0**	**-541.800**	**-546.500**	**-548.800**

INVESTITIONEN Jahr 2021

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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
12231-INV1 - Wildsammelstationen ASP									
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.	5.141,14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	5,1
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	106.022,50	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	356,0	106,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**111.163,64**	**0,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**361,2**	**111,2**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**111.163,64**	**0,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**361,2**	**111,2**
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**
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**150,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**150,0**

[1] Angaben in 1000 €

Produkt 122310 - Tierseuchenbekämpfung

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2020	2021	Erläuterung
Amtstierärztliche Gebühren	7.500 €	7.000 €	geringeres Attest-Aufkommen Drittländer

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2020	2021	Erläuterung
anteilige Reisekosten	500 €	500 €	Reisekosten, die im Rahmen kostenpflichtiger Dienstgeschäfte erhoben werden
Erstattungen TSE (v. Tierseuchenfonds/Land)	4.000 €	4.000 €	
	4.500 €	4.500 €	

7 Sonstige ordentliche Erträge

	2020	2021	Erläuterung
Zwangsgelder	1.000 €	1.000 €	
Auflösung Pensionsrückstellungen	24.900 €	22.100 €	
Auflösung Beihilferückstellungen	5.600 €	4.900 €	
	31.500 €	28.000 €	

11 Personalaufwendungen

	2020	2021	Erläuterung
Beamtenbezüge	143.200 €	109.400 €	Personalaufwendungen vom FD 110 anhand
Entgelte Beschäftigte	49.000 €	161.800 €	der tatsächlichen Besetzungen im Fachdienst
Versorgungskasse Beamte	103.100 €	79.900 €	ermittelt , einschl. tariflichen Anpassungen
Versorgungskasse Beschäftigte	3.200 €	5.300 €	sowie Erhöhung der Bruttovergütung der Beamten
Beiträge zur SV Beschäftigte	9.800 €	16.300 €	
Beihilfen, Unterstützungen	8.100 €	6.300 €	
Zuführung Pensionsrückstellung	35.700 €	45.900 €	
Zuführung Beihilferückstellung	12.900 €	12.700 €	
Sabbatjahr (75 %)	5.800 €	5.900 €	
	370.800 €	443.500 €	

12 Versorgungsaufwendungen

	2020	2021	Erläuterung
Beihilfen Versorgungsempfänger	22.800 €	17.700 €	Beiträge VAK

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2020	2021	Erläuterung
Kosten Tierseuchenbekämpfung	10.000 €	10.000 €	Beteiligung am Bereitstellungsvertrag des Landes SH für die Bestandstötungen im Falle einer Tierseuche
Veterinärmed. Sachbedarf	1.000 €	1.000 €	
Beseitigung tier. Nebenprodukte	200 €	200 €	
TSE-Erstattungen (Fa. Rendac)	2.000 €	2.000 €	
Datenverarbeitung	1.900 €	2.800 €	
	15.100 €	16.000 €	

Kosten Afrikanische Schweinepest

	2020	2021
Reinigung	0 €	10.000 €
Persönliche Ausstattung	3.000 €	3.000 €
Besondere Verwaltungsaufwendungen	6.500 €	16.500 €
	9.500 €	29.500 €

Gesamtaufwand:	24.600 €	45.500 €

14 Bilanzielle Abschreibung

	2020	2021	Erläuterung
Abschreibung	800 €	8.600 €	Kühlzelle / Kellerregale (anteilig) / Kühlschrank

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2020	2021	Erläuterung
Bücher- und Zeitschriften	1.000 €	1.200 €	
Bürobedarf	100 €	100 €	
Fernmeldegebühren	2.000 €	2.600 €	
Portokosten	2.400 €	2.700 €	
Reisekosten für Dienstreisen	2.500 €	3.000 €	
Reisekosten Kurierdienst	6.500 €	8.000 €	
Amtshilfe Kreis SL - TSE-Diagnostik	800 €	800 €	
Erstattungen Landeslabor-	1.700 €	1.700 €	
Haftpflichtversicherung Tierärzte	5.400 €	5.600 €	bei Nichtinanspruchnahme werden 90 % erstattet
QM / Kosten für Auditierung	0 €	0	Auditierung erst 2022 wieder
	22.400 €	25.700 €	

25 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

	2020	2021	Erläuterung
Bürobedarf	100 €	200 €	
Fuhrpark	3.500 €	3.500 €	
Nutzung Schmilauer Str. 66	9.000 €	6.800 €	Erhaltungsmaßnahmen durch den FD 120, ohne weitere Erklärung
	12.500 €	10.500 €	

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, Tel: 04542 / 82283-0
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
7. Leistungen	1.) Kontrolle von Betrieben, Einrichtungen und Veranstaltungen (nach Risikobewertung). 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 2021

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	27.122,34	30.000	32.500	32.500	33.000	33.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.477,48	9.500	9.500	9.500	11.500	2.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.095,00	31.400	28.900	28.900	28.800	28.800
	10	**= Erträge**	**59.694,82**	**70.900**	**70.900**	**70.900**	**73.300**	**63.800**
50	11	Personalaufwendungen	-482.465,33	-557.500	-579.600	-584.800	-590.100	-595.400
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-16.319,70	-22.800	-18.100	-18.400	-18.600	-18.800
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-3.806,99	-4.500	-4.500	-4.600	-4.800	-4.800
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-268,50	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.552,04	-49.000	-50.500	-50.500	-53.000	-51.000
	18	**= Aufwendungen**	**-547.412,56**	**-633.800**	**-652.700**	**-658.300**	**-666.500**	**-670.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-487.717,74**	**-562.900**	**-581.800**	**-587.400**	**-593.200**	**-606.200**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-487.717,74**	**-562.900**	**-581.800**	**-587.400**	**-593.200**	**-606.200**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.091,85	-13.100	-11.300	-7.700	-8.200	-7.800
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-496.809,59**	**-576.000**	**-593.100**	**-595.100**	**-601.400**	**-614.000**
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 2021

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	25.510,15	30.000	32.500	0	32.500	33.000	33.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.313,18	9.500	9.500	0	9.500	11.500	2.000
65	07	Sonstige Einzahlungen	60,00	1.100	1.100	0	1.100	1.000	1.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**26.883,33**	**40.600**	**43.100**	**0**	**43.100**	**45.500**	**36.000**
70	10	Personalauszahlungen	-418.408,37	-500.700	-495.300	0	-500.500	-505.800	-511.100
71	11	Versorgungsauszahlungen	-16.143,90	-22.800	-18.100	0	-18.400	-18.600	-18.800
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.754,24	-4.500	-4.500	0	-4.600	-4.800	-4.800
74	15	Sonstige Auszahlungen	-43.657,69	-49.000	-50.500	0	-50.500	-53.000	-51.000
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-483.964,20**	**-577.000**	**-568.400**	**0**	**-574.000**	**-582.200**	**-585.700**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-457.080,87**	**-536.400**	**-525.300**	**0**	**-530.900**	**-536.700**	**-549.700**
		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 (-)	**-457.080,87**	**-536.400**	**-525.300**	**0**	**-530.900**	**-536.700**	**-549.700**

Produkt 122320 - Lebensmittelüberwachung

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2020	2021	Erläuterung
Amtstierärztliche Gebühren	20.000 €	22.500 €	
Gebühren Hygienenachkontrollen	10.000 €	10.000 €	
	30.000 €	32.500 €	

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2020	2021	
anteilige Reisekosten	2000 €	2.000 €	Reisekosten, die im Rahmen von kostenpflichtigen Dienstgeschäften erhoben werden
Erstattungen Audit	0 €	0 €	nächstes Audit 2023
Konnexitätsgelder (VIG)	7.500 €	7.500 €	
	9.500 €	9.500 €	

7 Sonstige ordentliche Erträge

	2020	2021	Erläuterung
Zwangsgelder	1.000 €	1.000 €	
Verm. Einnahmen (HACCP)	100 €	100 €	
Pensionsrückstellungen	24.800 €	22.700 €	
Beihilferückstellungen	5.500 €	5.100 €	
	31.400 €	28.900 €	

11 Personalaufwendungen

	2020	2021	Erläuterung
Beamtenbezüge	142.900 €	112.100 €	Personalaufwendungen vom FD 110 anhand
Entgelte Beschäftigte	195.300 €	233.400 €	der tatsächlichen Besetzungen im Fachdienst
Versorgungskasse Beamte	102.900 €	81.900 €	ermittelt , einschl. tariflichen Anpassungen
Versorgungskasse Beschäftigte	11.900 €	15.100 €	sowie Erhöhung der Bruttovergütung der Beamten
AG-Anteil SV Beschäftigte	36.400 €	46.400 €	
Beihilfen, Unterstützungen	8.100 €	6.400 €	
Zuführung Pensionsrückstellung	43.900 €	71.300 €	
Zuführung Beihilferückstellung	12.900 €	13.000 €	
	542.000 €	579.600 €	

12 Versorgungsaufwendungen

	2020	2021	Erläuterung
Beihilfen Versorgungsempfänger	22.800 €	18.100 €	

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2020	2021	Erläuterung
Sachbedarf Lebensmittelüberw.	1.800 €	1.800 €	
Schutz- und Dienstkleidung	800 €	800 €	
Datenverarbeitung	1.900 €	1.900 €	
	4.500 €	4.500 €	

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2020	2021	Erläuterung
Bücher- und Zeitschriften	1.500 €	1.600 €	
Bürobedarf	100 €	100 €	
Fernmeldegebühren	2.600 €	3.500 €	
Portokosten	3.500 €	4.000 €	
Reisekosten Kurierdienst	3.500 €	3.500 €	
Reisekosten für Dienstreisen	12.000 €	12.000 €	
Kosten für Auditierung und Sachverständige	800 €	800 €	Sachverständige; Audit erst 2023
Nahrungsmitteluntersuchungsamt (ehem. Mitarbeiter RZ/HL/OH)	25.000 €	25.000 €	Bedarf für 2 ehem. Beschäftigte
	49.000 €	50.500 €	

25 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

	2020	2021	Erläuterung
Bürobedarf	300 €	400 €	
Fuhrpark	4.100 €	4.100 €	
Nutzung Schmilauer Str. 66	9.000 €	6.800 €	Erhaltungsmaßnahmen durch den FD 120, ohne weitere Erklärung
	13.400 €	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 Voth, Durchwahl: 275
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Aufsicht über die Feuerwehren als allgemeine untere Landesbehörde

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 12610 Feuerwehrwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	347.852,33	348.400	371.600	357.400	352.900	346.800
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,31	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.565,00	1.300	800	800	800	800
	10	**= Erträge**	**349.417,64**	**349.700**	**372.400**	**358.200**	**353.700**	**347.600**
50	11	Personalaufwendungen	-47.088,73	-48.500	-45.600	-46.500	-47.400	-48.300
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-922,03	-900	-400	-500	-600	-700
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-317.250,74	-304.300	-332.200	-324.500	-319.900	-366.500
53	15	- Transferaufwendungen	-80.500,00	-88.400	-176.300	-157.500	-166.100	-162.900
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-522.128,49	-738.700	-758.800	-779.500	-800.800	-822.700
	18	**= Aufwendungen**	**-967.889,99**	**-1.182.800**	**-1.315.300**	**-1.310.500**	**-1.336.800**	**-1.403.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-618.472,35**	**-833.100**	**-942.900**	**-952.300**	**-983.100**	**-1.055.500**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-618.472,35**	**-833.100**	**-942.900**	**-952.300**	**-983.100**	**-1.055.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.300,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.323,03	-145.500	-192.800	-121.100	-122.300	-173.800
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-721.495,38**	**-975.400**	**-1.132.500**	**-1.070.200**	**-1.102.200**	**-1.226.100**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-317.250,74	-304.300	-332.200	-324.500	-319.900	-366.500
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	301.748,10	300.900	312.100	304.900	300.400	294.300
		Nettobschreibungsaufwand	**-15.502,64**	**-3.400**	**-20.100**	**-19.600**	**-19.500**	**-72.200**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 12610 Feuerwehrwesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.104,23	47.500	59.500	0	52.500	52.500	52.500
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,31	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**46.104,54**	**47.500**	**59.500**	**0**	**52.500**	**52.500**	**52.500**
70	10	Personalauszahlungen	-44.726,76	-46.300	-45.300	0	-46.200	-47.100	-48.000
71	11	Versorgungsauszahlungen	-949,94	-900	-400	0	-500	-600	-700
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-70,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
73	14	Transferauszahlungen	-86.554,79	-88.400	-176.300	0	-157.500	-166.100	-162.900
74	15	Sonstige Auszahlungen	-978.478,34	-738.700	-758.800	0	-779.500	-800.800	-822.700
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.110.779,83**	**-876.300**	**-982.800**	**0**	**-985.700**	**-1.016.600**	**-1.036.300**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-1.064.675,29**	**-828.800**	**-923.300**	**0**	**-933.200**	**-964.100**	**-983.800**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investestitionsmaßn.	653.262,62	530.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**653.262,62**	**530.000**	**550.000**	**0**	**550.000**	**550.000**	**550.000**
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	-831.128,95	-1.255.800	-1.265.000	0	-565.000	-565.000	-565.000
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-831.128,95**	**-1.255.800**	**-1.265.000**	**0**	**-565.000**	**-565.000**	**-565.000**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-177.866,33**	**-725.800**	**-715.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-1.242.541,62**	**-1.554.600**	**-1.638.300**	**0**	**-948.200**	**-979.100**	**-998.800**

INVESTITIONEN Jahr 2021
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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
12610-INV1 - Einrichtungen zur Brandbekämpfung									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-653.262,62	-530,0	-550,0	0,0	-550,0	-550,0	-550,0	-3.383,3	-1.183,3
26 Summe der investiven Einzahlungen	**-653.262,62**	**-530,0**	**-550,0**	**0,0**	**-550,0**	**-550,0**	**-550,0**	**-3.383,3**	**-1.183,3**
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	414.067,31	530,0	550,0	0,0	550,0	550,0	550,0	3.144,1	944,1
34 Summe der investiven Auszahlungen	**414.067,31**	**530,0**	**550,0**	**0,0**	**550,0**	**550,0**	**550,0**	**3.144,1**	**944,1**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-239.195,31**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-239,2**	**-239,2**
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.	25.700,00	25,8	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	111,5	51,5
34 Summe der investiven Auszahlungen	**25.700,00**	**25,8**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**111,5**	**51,5**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**25.700,00**	**25,8**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**111,5**	**51,5**
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.	391.361,64	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.091,4	1.091,4
34 Summe der investiven Auszahlungen	**391.361,64**	**700,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.091,4**	**1.091,4**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**391.361,64**	**700,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.091,4**	**1.091,4**

[1] Angaben in 1000 €

Produkt 12610 Feuerwehrwesen

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:	2020	2021
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Auflösung der Zuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für Investitionsmaßnahmen:	300.900 €	312.100 €
Landeszuweisung für den Besuch der Landesfeuerwehrschule:	42.000 €	42.000 €
Zuw. aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für Ersatzbeschaffungen aus Festwerten: (Schlauchbeschaffung)	5.500 €	17.500 €
insgesamt:	348.400 €	371.600 €
7 sonstige ordentliche Erträge:		
Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen:	1.300 €	800 €
insgesamt:	1.300 €	800 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Kosten für die IT	2.000 €	2.000 €
insgesamt:	2.000 €	2.000 €
14 bilanzielle Abschreibungen		
Auflösung bereits gewährter Zuschüsse:	250.500 €	278.400 €
jährlicher Aufwand Feuerschutzsteuer: (Auflösung nach Zweckbindungsfrist)	53.000 €	53.000 €
jährliche Zuweisung an KFV- Verbandsaufgaben f. Investitionen:	800 €	800 €
insgesamt:	304.300 €	332.200 €
15 Transferaufwendungen		
Zuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer an KFV für Ersatzbeschaffungen aus Festwerten: (Durchlaufende Mittel)	5.500 €	17.500 €
Zuweisung an KFV- Verbandsaufgaben für laufende Zwecke:	82.900 €	158.800 €
insgesamt:	88.400 €	176.300 €
16 sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen an KFV f. ehrenamtliche Tätigkeiten: (z.B. Aufwandsentschädigung nach BrSchG – gesetzl. Anspruch)	25.000 €	25.000 €

Erst. an die Gem. f. Besuch der LFS: (Einn. s. Zeile 02)	42.000 €	42.000 €
Sonstige Aufwendungen: (Reisekosten, Post- und Fernmeldegebühren und Fahrzeugabnahmen)	2.900 €	2.900 €
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.	668.800 €	688.900 €
insgesamt:	738.700 €	758.800 €

24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge für Gebäude Kreisfeuerwehrzentrale:	3.200 €	3.200 €
insgesamt:	3.200 €	3.200 €

25 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Unterhaltung Kreisfeuerwehrzentrale (inkl. Wohngebäude):	145.500 €	192.800 €
insgesamt:	145.500 €	192.800 €

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile: **2020** **2021**

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung für den Besuch der Landesfeuerwehrschule:	42.000 €	42.000 €
Zuw. aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für Ersatzbeschaffungen aus Festwerten: (Schlauchbeschaffung, CSA)	5.500 €	17.500 €
insgesamt:		59.500 €

14 Transferauszahlungen

insgesamt:	176.300 €

siehe Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 15

15 sonstige Auszahlungen

insgesamt:	758.800 €

siehe Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 16

Erläuterungen zu Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten: **2020** **2021**

18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen

Zuweisung vom Land aus Feuerschutzsteuermittel: (Ausgabe s. Zeile 27)	530.000 €	550.000 €
insgesamt:	530.000 €	550.000 €

Es ist unklar welche Höhe die Zuweisung des Landes 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)	530.000 €	550.000 €
Förderung Feuerwehrgerätehäuser und Notstromaggregate	700.000 €	700.000 €
Kreiszuweisung (Verband): In 2020 sind Investitionen in folgende Maßnahmen geplant: Gerätewagen Logistik, Scheinwerfer, Funkgeräte etc.	25.800 €	15.000 €
insgesamt:	1.255.800 €	1.265.000 €

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 Voth, Tel. 275
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 12611 Kreisfeuerwehrverband - Kreisaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	88.532,42	131.900	119.200	132.400	165.700	182.400
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.628,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.112,48	91.500	93.600	95.700	97.800	99.900
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	100	100	0	0
	10	**= Erträge**	**176.272,90**	**230.100**	**215.600**	**230.900**	**266.200**	**285.000**
50	11	Personalaufwendungen	-68.145,00	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-115.147,30	-197.800	-219.900	-209.900	-210.900	-210.900
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.366,53	-168.700	-218.400	-132.700	-135.400	-147.200
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-396.325,59	-420.300	-477.400	-489.400	-501.400	-512.700
	18	**= Aufwendungen**	**-634.984,42**	**-869.800**	**-998.700**	**-915.000**	**-930.700**	**-953.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-458.711,52**	**-639.700**	**-783.100**	**-684.100**	**-664.500**	**-668.800**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-458.711,52**	**-639.700**	**-783.100**	**-684.100**	**-664.500**	**-668.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	938,40	900	900	900	900	900
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-457.773,12**	**-638.800**	**-782.200**	**-683.200**	**-663.600**	**-667.900**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-55.366,53	-168.700	-218.400	-132.700	-135.400	-147.200
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	21.017,42	8.900	4.200	3.700	1.700	1.700
		Nettobschreibungsaufwand	**-34.349,11**	**-159.800**	**-214.200**	**-129.000**	**-133.700**	**-145.500**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 12611 Kreisfeuerwehrverband - Kreisaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.515,00	123.000	115.000	0	128.700	164.000	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	79.348,05	91.500	93.600	0	95.700	97.800	99.900
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**146.863,05**	**217.200**	**211.300**	**0**	**227.100**	**264.500**	**283.300**
70	10	Personalauszahlungen	-60.706,50	-83.000	-83.000	0	-83.000	-83.000	-83.000
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-114.616,21	-197.800	-219.900	0	-209.900	-210.900	-210.900
74	15	Sonstige Auszahlungen	-180.289,58	-420.300	-477.400	0	-489.400	-501.400	-512.700
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-355.612,29**	**-701.100**	**-780.300**	**0**	**-782.300**	**-795.300**	**-806.600**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-208.749,24**	**-483.900**	**-569.000**	**0**	**-555.200**	**-530.800**	**-523.300**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investestitionsmaßn.	596,61	126.000	38.900	0	9.600	122.500	92.700
683	20	Einz. a. Veräuß. v. bewegl. Anlagev.	0,00	4.000	100	0	100	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**596,61**	**130.000**	**39.000**	**0**	**9.700**	**122.500**	**92.700**
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-57.693,72	-531.400	-510.200	-70.000 **2022: 12611-INV7 -70,0**	-102.500	-459.000	-276.000
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-240.000	-3.000.000 **2022: 12611-INV5 -2.000,0** **2023: 12611-INV5 -1.000,0**	-2.000.000	-1.000.000	-5.000.000
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-57.693,72**	**-681.400**	**-750.200**	**-3.070.000**	**-2.102.500**	**-1.459.000**	**-5.276.000**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-57.097,11**	**-551.400**	**-711.200**	**0**	**-2.092.800**	**-1.336.500**	**-5.183.300**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-265.846,35**	**-1.035.300**	**-1.280.200**	**-3.070.000**	**-2.648.000**	**-1.867.300**	**-5.706.600**

INVESTITIONEN Jahr 2021
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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
12611-IN10 - Schlauchwaschanlage									
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	0,0	350,0	0,0	350,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**350,0**	**0,0**	**350,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**350,0**	**0,0**	**350,0**	**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	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**250,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**250,0**	**0,0**
12611-INV1 - Investitionen Kreisfeuerwehrverband -Kreisaufgaben-									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	-126,0	-38,9	0,0	-9,6	-122,5	-92,7	-389,7	-126,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**-126,0**	**-38,9**	**0,0**	**-9,6**	**-122,5**	**-92,7**	**-389,7**	**-126,0**
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	54.342,54	531,4	235,2	0,0	32,5	39,0	26,0	918,4	585,7
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**54.342,54**	**531,4**	**275,2**	**0,0**	**32,5**	**39,0**	**26,0**	**958,4**	**585,7**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**54.342,54**	**405,4**	**236,3**	**0,0**	**22,9**	**-83,5**	**-66,7**	**568,7**	**459,7**
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	150,0	200,0	3.000,0 2022: 2.000,0 2023: 1.000,0	2.000,0	1.000,0	5.000,0	8.350,0	150,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**150,0**	**200,0**	**3.000,0**	**2.000,0**	**1.000,0**	**5.000,0**	**8.350,0**	**150,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**150,0**	**200,0**	**0,0**	**2.000,0**	**1.000,0**	**5.000,0**	**8.350,0**	**150,0**
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.	0,00	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**
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	0,0	10,0	70,0 2022: 70,0	70,0	0,0	0,0	80,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**10,0**	**70,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**80,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**80,0**	**0,0**
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**
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**140,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**140,0**	**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	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**

[1] Angaben in 1000 €

Produkt 126110 Feuerwehrwesen

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:	2020	2021
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen insgesamt:		119.200 €
Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer f. lfd. Zwecke (f. Ausbildung):	83.000 €	83.000 €
Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer f. Festwerte (Atemschutzgeräte, tech. Gerät und Zubehör):	40.000 €	32.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen:	8.900 €	4.200 €
5 privatrechtliches Leistungentgelt insgesamt:		2.700 €
Stellplatzmiete Bundesfahrzeuge:	2.700 €	2.700 €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen insgesamt:		93.600 €
Kostenerstattungen v.d.Gem./GV für Verbrauchsmaterial:	4.500 €	4.600 €
Estattungen Energie- und Fahrzeugkosten:	87.000 €	89.000 €
7 sonstige ordentliche Erträge: insgesamt:		100 €
Aufwandsentschädigung Kreisausbildung:	4.000 €	100 €
11 Personalaufwendungen insgesamt:		83.000 €
Aufwandsentschädigungen Kreisausbildung	83.000 €	83.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insgesamt:		219.900 €
Kleinreparaturen:	2.000 €	2.000 €
Miete Erkunderfahrzeuge (extern untergebracht):	1.600 €	1.600 €
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen usw.:	25.300 €	25.900 €
Heizung:	- €	- €
Haltung von Fahrzeugen:	25.400 €	25.400 €

Dienst-Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände:	8.000 €	25.000 €
Aus- u. Fortbildung, Umschulung:	4.000 €	8.000 €
Reisekosten Fortbildung:	400 €	400 €
Bes. Verwaltungs u. Betriebsaufwendungen:	58.100 €	58.100 €
Ersatz Festwerte Möbel:	11.500 €	11.500 €
IT-Kosten:	2.000 €	2.000 €
Ersatzbeschaffung Festwerte:	37.500 €	37.500 €
Aufw. F. sonst. Dienstleistungen:	22.000 €	22.500 €
14 bilanzielle Abschreibungen insgesamt:		218.400 €
für geplante Investitionen	140.000 €	144.700 €
auf vorhandenes Vermögen	28.700 €	73.700 €
16 sonstige ordentliche Aufwendungen insgesamt:		477.400 €
Aufw. F. die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten:	18.300 €	19.500 €
Geschäftsaufwendungen:	500 €	1.000 €
Post- und Fernmeldegebühren (auch Fax):	300 €	300 €
Reisekosten:	7.500 €	8.000 €
Portokosten:	900 €	700 €
Erstattungen f. Aufw. V. Zweckverbänden:	392.800 €	447.900 €
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen insgesamt:	- €	
diverse Erträge:	12.600 €	- €
29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen insgesamt:	- €	
diverse Aufwendungen:	- €	- €

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:	**2020**	**2021**

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen insgesamt:		115.000 €
Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer f. lfd. Zwecke (f. Ausbildung):	83.000 €	83.000 €
Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer f. Festwerte (Atemschutzgeräte, tech. Gerät und Zubehör):	40.000 €	32.000 €
5 privatrechtliches Leistungentgelt insgesamt:		2.700 €
Stellplatzmiete Bundesfahrzeuge:	2.700 €	2.700 €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen insgesamt:		93.600 €
Kostenerstattungen v.d.Gem./GV für Verbrauchsmaterial:	4.500 €	4.600 €
Estattungen Energie- und Fahrzeugkosten:	87.000 €	89.000 €
7 sonstige ordentliche Erträge: insgesamt:		- €
Verkaufserlöse Fahrzeuge:	4.000 €	- €
12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insgesamt:		219.900 €
siehe Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 13	197.800 €	219.900 €
15 sonstige ordentliche Aufwendungen insgesamt:		477.400 €
siehe Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 16	420.300 €	477.400 €

Erläuterungen zu Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten:	**2020**	**2021**
18 Einzahlung aus Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen insgesamt:		38.900 €
Feuerschutzsteuermittel	44.500,00 €	38.900,00 €
29 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen insgesamt:		510.200 €
Summe	552.800,00 €	510.200,00 €

Beschaffungen Kreisfeuerverband siehe Anlage.

Die derzeitige Investitionsplanung des Kreisfeuerwehrverbandes
für die Jahre 2021 - 2024 ist als Anlage beigefügt.

Produkt: 12710 Rettungsdienst

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Mitwirkung bei der Organisation und Durchführung des Rettungsdienstes sowie Aufsicht über die Umsetzung des öffentlich-rechtlichen Vertrages mit dem DRK-Kreisverband über die Durchführung des Rettungsdienstes im Kreis.
2. Verantwortlich:	Herr Voth, Durchwahl: 275
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 12710 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	15.828.308,03	17.403.300	21.776.300	21.776.300	21.776.300	21.776.300
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.228.719,71	1.496.700	1.578.500	1.581.500	1.625.800	1.670.700
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.539,00	130.600	45.000	45.000	45.000	45.000
	10	**= Erträge**	**17.076.566,74**	**19.036.200**	**23.405.400**	**23.408.400**	**23.452.700**	**23.497.600**
50	11	Personalaufwendungen	-256.770,00	-331.400	-307.600	-310.800	-314.100	-317.400
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-5.808,75	-5.500	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-14.938.537,82	-3.098.100	-14.737.400	-14.737.400	-14.737.400	-14.737.400
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-880.158,37	-1.598.500	-1.810.700	-1.765.700	-1.765.700	-1.765.700
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-906.746,65	-13.929.000	-6.457.500	-6.448.600	-6.480.600	-6.513.500
	18	**= Aufwendungen**	**-16.988.021,59**	**-18.962.500**	**-23.317.800**	**-23.267.200**	**-23.302.600**	**-23.338.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**88.545,15**	**73.700**	**87.600**	**141.200**	**150.100**	**158.700**
55	21	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	-9.647,90	-9.300	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	22	**= Finanzergebnis**	**-9.647,90**	**-9.300**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**78.897,25**	**64.400**	**76.700**	**130.300**	**139.200**	**147.800**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.398,70	-75.500	-79.600	-84.000	-88.600	-93.000
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**498,55**	**-11.100**	**-2.900**	**46.300**	**50.600**	**54.800**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-880.158,37	-1.598.500	-1.810.700	-1.765.700	-1.765.700	-1.765.700
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		Nettobschreibungsaufwand	**-880.158,37**	**-1.592.900**	**-1.805.100**	**-1.760.100**	**-1.760.100**	**-1.760.100**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 12710 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.403.300	21.776.300	0	21.776.300	21.776.300	21.776.300
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.413.404,14	1.496.700	1.578.500	0	1.581.500	1.625.800	1.670.700
65	07	Sonstige Einzahlungen	0,00	123.100	37.900	0	37.900	37.900	37.900
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.413.404,14**	**19.023.100**	**23.392.700**	**0**	**23.395.700**	**23.440.000**	**23.484.900**
70	10	Personalauszahlungen	-237.725,03	-314.900	-289.500	0	-292.700	-296.000	-299.300
71	11	Versorgungsauszahlungen	-5.819,53	-5.500	-4.600	0	-4.700	-4.800	-4.900
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-113.337,65	-3.098.100	-14.737.400	0	-14.737.400	-14.737.400	-14.737.400
75	13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-9.300	-10.900	0	-10.900	-10.900	-10.900
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.515.351,25	-13.079.000	-3.957.500	0	-3.948.600	-3.980.600	-4.013.500
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.872.233,46**	**-16.506.800**	**-18.999.900**	**0**	**-18.994.300**	**-19.029.700**	**-19.066.000**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-458.829,32**	**2.516.300**	**4.392.800**	**0**	**4.401.400**	**4.410.300**	**4.418.900**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
683	20	Einz. a. Veräuß. v. bewegl. Anlagev.	10.001,00	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**10.001,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-966.018,98	-1.621.500	-1.744.700	0	-1.048.900	-1.154.000	-857.000
784	30	Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-703.552,96	-2.050.000	-4.120.000	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-1.669.571,94**	**-3.696.500**	**-5.864.700**	**0**	**-1.048.900**	**-1.154.000**	**-857.000**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-1.659.570,94**	**-3.696.500**	**-5.864.700**	**0**	**-1.048.900**	**-1.154.000**	**-857.000**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-2.118.400,26**	**-1.180.200**	**-1.471.900**	**0**	**3.352.500**	**3.256.300**	**3.561.900**

INVESTITIONEN Jahr 2021
Produkt: 12710 Rettungsdienst

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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
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**
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	703.552,96	2.050,0	4.120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.873,6	2.753,6
34 Summe der investiven Auszahlungen	**703.552,96**	**2.050,0**	**4.120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6.873,6**	**2.753,6**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**703.552,96**	**2.050,0**	**4.120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6.873,6**	**2.753,6**
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.	966.018,98	1.621,5	1.744,7	0,0	1.048,9	1.154,0	857,0	7.392,1	2.587,5
34 Summe der investiven Auszahlungen	**966.018,98**	**1.621,5**	**1.744,7**	**0,0**	**1.048,9**	**1.154,0**	**857,0**	**7.392,1**	**2.587,5**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**966.018,98**	**1.621,5**	**1.744,7**	**0,0**	**1.048,9**	**1.154,0**	**857,0**	**7.392,1**	**2.587,5**

[1] Angaben in 1000 €

Produkt 12710 Rettungsdienst

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:	2020	2021
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 €
Benutzungsentgelte:	17.403.200 €	21.776.200 €
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 an den DRK- Kreisverband 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:	- €	- €
insgesamt:	17.403.300 €	21.776.300 €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Verwaltungskostenersatz : Erstattung vom DRK für Verwaltung, Rettungswachen und insbesondere den RD- Anteil für die Kosten der IRLS in Höhe von 60% des veranschlagten Maximalbetrages.	1.260.700 €	1.295.200 €
KFZ- Versicherungsbeträge: Erstattung vom DRK für verauslagte Kosten (Aufwand s. Zeile 28)	73.900 €	78.000 €
Erstattung Kosten Ärztlicher Leiter Rettungsdienst:	162.100 €	165.300 €
Erst. Vergabeverfahren (Durchführung Rettungsdienst/ Rechtsberatung)	- €	40.000 €
insgesamt:	1.496.700 €	1.578.500 €
7 sonstige ordentliche Erträge		
Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen (inkl. Erträge aus Kostenumlagen)	130.600 €	45.000 €
insgesamt:	130.600 €	45.000 €
11 Personalaufwendungen		
insgesamt:	331.400 €	307.600 €

12 Versorgungsaufwendungen		
insgesamt:	5.500 €	4.600 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erbbauzins für Rettungswache Lehmrade:	600 €	600 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:	1.013.000 €	1.170.200 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen:	2.084.500 €	2.340.300 €
Personalkostenerstattung DRK: (vorher Zeile 16)		11.226.300 €
insgesamt:	3.098.100 €	14.737.400 €
14 bilanzielle Abschreibungen		
Abschreibungen für Sachanlagen und Auflösung gewährter Zuschüsse:	1.598.500 €	1.810.700 €
insgesamt:	1.598.500 €	1.810.700 €
16 sonstige ordentliche Aufwendungen		
sonstige betriebliche Aufwendungen im Rettungsdienst:	2.363.400 €	2.881.000 €
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)	1.003.300 €	1.033.400 €
anteilige Erstatt. an LKT für betriebswirtschaftlichen Koordinator: (Erstattung vom DRK-Rettungsdienst durch Verwaltungskostenzuschuss)	- €	- €
Sonstige Aufwendungen: (Reisekosten, Bücher und Fernmeldegebühren)	3.000 €	3.100 €
Personalkostenerstattung DRK: (jetzt Zeile 13)	9.709.300 €	- €
Zuführung Entgeltrücklage:	850.000 €	2.500.000 €
Vergabeverfahren (Durchführung Rettungsdienst/ Rechtsberatung)	- €	40.000 €
insgesamt:	13.929.000 €	6.457.500 €
21 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.300 €	10.900 €
insgesamt:	9.300 €	10.900 €
25 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
KFZ- Versicherungsbeträge: (Erstattung vom DRK für verauslagte Kosten – s. Zeile 6)	73.900 €	78.000 €

Fuhrpark:		1.600 €	1.600 €
	insgesamt:	75.500 €	79.600 €

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:		**2020**	**2021**
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Verwaltungsgebühr für Widerspruchsbescheide:		100 €	100 €
Benutzungsentgelte : (s. Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 4)		17.403.200 €	21.776.200 €
	insgesamt:	17.403.300 €	21.776.300 €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
siehe Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 6		1.496.700 €	1.578.500 €
	insgesamt:	1.496.700 €	1.578.500 €
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen :			
siehe Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 13		3.098.100 €	14.737.400 €
	insgesamt:	3.098.100 €	14.737.400 €
15 sonstige Auszahlungen			
siehe Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 16		13.079.000 €	3.957.500 €
	insgesamt:	13.079.000 €	3.957.500 €

Begründungen zur Investitionsplanung 2018

29 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			
Investitionen in Rettungswagen und Medizinprodukte: (Einzelaufstellung siehe Wirtschaftsplan Rettungsdienst)		1.621.500 €	1.744.700 €
	insgesamt:		1.744.700 €
31 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
Rettungswachenbau		2.050.000 €	4.120.000 €
	insgesamt:		4.120.000 €

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 Voth, Durchwahl: 275
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 12810 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	137.757,25	143.300	153.100	149.400	148.400	141.000
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100	100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	194.540,51	182.900	199.900	202.200	204.600	207.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.498,86	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300
	10	**= Erträge**	**363.796,62**	**336.500**	**363.400**	**362.000**	**363.400**	**358.400**
50	11	Personalaufwendungen	-227.384,56	-230.400	-229.600	-232.400	-235.200	-238.000
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-7.837,18	-7.500	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-189.371,59	-207.400	-232.200	-217.200	-232.200	-217.200
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-231.674,76	-280.900	-305.100	-332.000	-343.700	-354.300
53	15	- Transferaufwendungen	-10.945,00	-12.900	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.560,85	-299.700	-306.100	-307.100	-308.100	-309.100
	18	**= Aufwendungen**	**-808.773,94**	**-1.038.800**	**-1.093.600**	**-1.109.400**	**-1.140.000**	**-1.139.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-444.977,32**	**-702.300**	**-730.200**	**-747.400**	**-776.600**	**-781.100**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-444.977,32**	**-702.300**	**-730.200**	**-747.400**	**-776.600**	**-781.100**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.809,89	-43.100	-30.400	-28.800	-30.700	-30.800
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-556.787,21**	**-745.400**	**-760.600**	**-776.200**	**-807.300**	**-811.900**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-231.674,76	-280.900	-305.100	-332.000	-343.700	-354.300
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	107.442,25	112.900	123.200	119.500	118.500	111.100
		Nettobschreibungsaufwand	**-124.232,51**	**-168.000**	**-181.900**	**-212.500**	**-225.200**	**-243.200**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 12810 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.315,00	30.400	29.900	0	29.900	29.900	29.900
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	166.809,24	182.900	199.900	0	202.200	204.600	207.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**197.124,24**	**213.400**	**229.900**	**0**	**232.200**	**234.600**	**237.000**
70	10	Personalauszahlungen	-206.645,64	-212.700	-214.900	0	-217.700	-220.500	-223.300
71	11	Versorgungsauszahlungen	-8.448,69	-7.500	-6.600	0	-6.700	-6.800	-6.900
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-346.651,92	-207.400	-232.200	0	-217.200	-232.200	-217.200
73	14	Transferauszahlungen	-10.945,00	-12.900	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-124.528,36	-299.700	-306.100	0	-307.100	-308.100	-309.100
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-697.219,61**	**-740.200**	**-773.800**	**0**	**-762.700**	**-781.600**	**-770.500**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-500.095,37**	**-526.800**	**-543.900**	**0**	**-530.500**	**-547.000**	**-533.500**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investestitionsmaßn.	132.000,00	52.000	62.000	0	67.000	67.000	67.000
683	20	Einz. a. Veräuß. v. bewegl. Anlagev.	18.290,86	100	100	0	100	100	100
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**150.290,86**	**52.100**	**62.100**	**0**	**67.100**	**67.100**	**67.100**
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	0,00	-6.500	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-115.834,26	-710.000	-987.000	-180.000 **2022: 12810-INV1 -180,0**	-722.000	-342.000	-532.000
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-115.834,26**	**-716.500**	**-987.000**	**-180.000**	**-722.000**	**-342.000**	**-532.000**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**34.456,60**	**-664.400**	**-924.900**	**0**	**-654.900**	**-274.900**	**-464.900**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-465.638,77**	**-1.191.200**	**-1.468.800**	**-180.000**	**-1.185.400**	**-821.900**	**-998.400**

INVESTITIONEN Jahr 2021
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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
12810-INV1 - Beschaffungen im Katastrophenschutz									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-67.000,00	-52,0	-62,0	0,0	-67,0	-67,0	-67,0	-382,0	-119,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	**-67.000,00**	**-52,0**	**-62,0**	**0,0**	**-67,0**	**-67,0**	**-67,0**	**-382,0**	**-119,0**
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	6,5
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	113.959,26	670,0	987,0	180,0 2022: 180,0	722,0	342,0	532,0	3.367,0	784,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**113.959,26**	**676,5**	**987,0**	**180,0**	**722,0**	**342,0**	**532,0**	**3.373,5**	**790,5**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**46.959,26**	**624,5**	**925,0**	**0,0**	**655,0**	**275,0**	**465,0**	**2.991,5**	**671,5**

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsplanung
Katastrophenschutz

18.12.2020

Stand 18.12.2020

	Lfd.Nr		Gegenstand	Erstzulassungsjahr	geplantes Aussonderungsjahr	Nutzungsdauer in Jahren	Summe Abschreibung	Neu oder Ersatz	2021	2022	2023	2024
2021	1	LZ-G	Strahlenmessgeräte			8	7.000	Ersatz	7.000			
	2	2. San T	KTW Typ B 4x4 gl.	2004		15	150.000	Ersatz	150.000			
	3	1. San T	KTW Typ B 4x4 gl.	2005		15	150.000	Ersatz	150.000			
	4	MANV TEL	ELW I	2005		15	150.000	Ersatz	150.000			
	5	2.Betr.Grp.	Feldkochherd	1992		30	110.000	Ersatz	110.000			
	6	1.Betr.Grp.	Feldkochherd			30	110.000	Ersatz	110.000			
	7	Betr.Gruppen	Fachdienstausstattung			8	100.000	Ersatz	100.000			
	8	Einheiten	Gerätewagen Wasserrettung			15	180.000	Neu	180.000			
	9	FüStab und Einheiten	Kleininvestitionen			8	20.000	Ersatz	20.000			
	10	Sirenenanlagen	Neuaufstellung von Sirenenanlagen			10	10.000	Neu	10.000			
2022	1	LZ-G	Strahlenmessgeräte			8	7.000	Ersatz		7.000		
	2	Einheiten	KTW Typ B, 2 Stück	2003, 2006		15	220.000	Ersatz		220.000		
	3	Einheiten	Gerätewagen Wasserrettung (VE)			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	15.000	Ersatz		15.000		
	7	Sirenenanlagen	Neuaufstellung von Sirenenanlagen			10	10.000	Neu		10.000		
2023	1	LZ-G	Strahlenmessgeräte			8	7.000	Ersatz			7.000	
	2	Einheiten	KTW Typ B	2006		15	110.000	Ersatz			110.000	
	3	Einheiten	KTW Typ B			15	110.000	Neu			110.000	
	4	Einheiten	Mehrzweckboot			15	90.000	Neu			90.000	
	5	FüStab und Einheiten	Kleininvestitionen			8	15.000	Ersatz			15.000	
	6	Sirenenanlagen	Neuaufstellung von Sirenenanlagen			10	10.000	Neu			10.000	
2024	1	LZ-G	Strahlenmessgeräte			8	7.000	Ersatz				7.000
	2	Einheiten	KTW Typ B			15	110.000	Neu				110.000
	3	Fü.Grp. San	ELW I	2008		15	150.000	Ersatz				150.000
	4	Fü.Grp. Betrg.	ELW I	2008		15	150.000	Ersatz				150.000
	5	Einheiten	Mehrzweckboot			15	90.000	Neu				90.000
	6	FüStab und Einheiten	Kleininvestitionen			8	15.000	Ersatz				15.000
	7	Sirenenanlagen	Neuaufstellung von Sirenenanlagen			10	10.000	Neu				10.000
			Summe:						987.000	722.000	342.000	532.000
			Vorhaltekosten LKatSG für Strahlenmessgeräte						7.000	7.000	7.000	7.000
			Landesbeschaffungsprogramm						55.000	60.000	60.000	60.000
			Sonstige Einnahmen						0	0	0	0
			Summe:						925.000	655.000	275.000	465.000
			Kreisanteil 100 %						**925.000**	**655.000**	**275.000**	**465.000**
									2021	**2022**	**2023**	**2024**

Produkt 12810 Katastrophenschutz

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:	2020	2021
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Landeszuweisung für die Unterhaltung von KatS-Fahrzeugen sowie Ausbildung und Übungen:	30.400 €	29.900 €
Auflösung Zuschuss KKK für digitale Alarmierung:	10.900 €	3.700 €
Auflösung Zuwendung nach § 32 LKatSG für investive Zwecke:	400 €	400 €
Auflösung Landeszuweisung für KatS-Beschaffungsprogramm:	10.900 €	10.900 €
Auflösung bereits erhaltener Zuweisungen/Zuwendungen:	90.300 €	107.800 €
Auflösung Feuerschutzsteuermittel für DSE (auf 20 Jahre):	400 €	400 €
insgesamt:	143.300 €	153.100 €
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Erstattung von Kfz-Schäden:	100 €	100 €
insgesamt:	100 €	100 €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen vom Bund:	100 €	100 €
Erstattung der Gem. f. Wartung von Sirenen:	15.400 €	15.400 €
Erstattung des KKK f. lfd. Vorhaltekosten gem. § 32 LKatSG:	48.000 €	49.300 €
sonstige Erstattungen:	100 €	100 €
Einnahme vom Rettungsdienst für Betrieb des Digitalfunknetzes:	119.300 €	135.000 €
insgesamt:	182.900 €	199.900 €
7 sonstige ordentliche Erträge		
Verkauf von Fahrzeugen über die VEBEG:	100 €	100 €
Auflösung von Pensionsrückstellungen:	8.200 €	8.300 €
Auflösung von Beihilferückstellungen:	1.900 €	1.900 €
insgesamt:	10.200 €	10.300 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		

Betriebs- und Wartungskosten Sirenen:		49.600 €	48.900 €
Mieten und Pachten: (enthält Mietvorauszahlungen i.H.v. 15.000 €)		46.500 €	54.400 €
Pers. Ausstattung Beschäftigte:		5.000 €	5.000 €
Unterhaltung Kraftfahrzeuge:		41.500 €	41.500 €
KSA Helferversicherung		10.000 €	10.000 €
Übungen, Lehrgänge:		23.100 €	24.100 €
Reisekosten für Fortbildungen für KatS-Helfer:		8.000 €	8.000 €
Unterhaltung / Instandsetzung von Gerät:		14.200 €	30.700 €
EDV:		4.500 €	4.600 €
Verpflegung bei Einsätzen:		5.000 €	5.000 €
	insgesamt:	207.400 €	232.200 €
14 Bilanzielle Abschreibungen			
AFA immaterielle VG/Sachanlagen:		261.500 €	291.700 €
Auflösung gewährter Zuschüsse:		19.400 €	13.400 €
	insgesamt:	280.900 €	305.100 €
15 Transferaufwendungen			
Zuschüsse an Hilfsorganisationen (Verwaltungskostenzuschuss)		12.900 €	14.000 €
	insgesamt:	12.900 €	14.000 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Fernmeldegebühren:		15.200 €	20.600 €
Sonstige Aufwendungen: (Reisekosten, Bücher, Zeitschriften, Bürobedarf)		9.000 €	4.600 €
Portokosten:		1.700 €	1.600 €
Erstattung für Gemeinden:		1.500 €	1.500 €
Lohnersatz für KatS-Helfer:		29.000 €	35.000 €

lfd. Kosten Katastrophenschutz:	31.000 €	35.800 €
Kosten Betrieb Digitalfunknetz:	183.600 €	207.000 €
insgesamt:	271.000 €	306.100 €

25 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

KFZ-Versicherung	10.000 €	8.000 €
Vw-Kostenzuschuss Kreisfeuerwehrverband (Einnahme im Produkt 126110 KFV Kreisaufgaben)	- €	- €
Sanierung ABC-Strahlenschutzzentrum	26.100 €	16.400 €
Bürobedarf	2.000 €	1.000 €
Fuhrpark	4.100 €	4.100 €
Personelle Ausstattung und Mehraufwandsentschädigung	- €	- €
Miete	900 €	900 €
insgesamt:	33.100 €	30.400 €

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:	**2020**	**2021**

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
insgesamt: 29.900 €

Landeszuweisung für die Unterhaltung von KatS-Fahrzeugen sowie Ausbildung und Übungen der Katastrophenschutzhelfer:	30.400 €	29.900 €

5 Privatrechtliche Entgelte
insgesamt: 100 €

siehe Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 5	100 €	100 €

6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
insgesamt: 199.900 €

siehe Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 6	182.900 €	199.900 €

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
insgesamt: 232.200 €

Die Mietvorauszahlungen von 15.000 € sind nicht zahlungswirksam, sondern werden über die Gesamtlaufzeit der Vorauszahlung abgegrenzt:	207.400 €	232.200 €

14 Transferauszahlungen
insgesamt: 14.000 €

siehe Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 15	12.900 €	14.000 €

15 Sonstige Auszahlungen
insgesamt: 306.100 €

siehe Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 16	299.700 €	306.100 €

Erläuterungen zu Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten:

	2020	**2021**

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

Landeszuweisung für Kat-S Ausstattung:	45.000 €	55.000 €
Erstattung vom KKK nach § 32 LKatSG für Investitionen:	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 €

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

Erwerb von KatS-Ausstattung	710.000 €	987.000 €

Nähere Erläuterungen zu Zeile 29 sowie die derzeitige Investitionsplanung Katastrophenschutz für die Jahre 2021-2024 sind als Anlage beigefügt.
Außerdem soll ein Fahrzeug für die Digitalfunkservicestelle beschafft werden.

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 2021

Produkt: 21110 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.468,00	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.200
	18	**= Aufwendungen**	**-49.468,00**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-49.468,00**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.200**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-49.468,00**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.200**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-49.468,00**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.200**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-49.468,00	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.200
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**-49.468,00**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.200**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 21110 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
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 2021

Produkt: 21210 Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 2021

Produkt: 21210 Hauptschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
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 2021

Produkt: 21310 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71.052,00	-66.600	-62.100	-59.100	-56.900	-56.900
	18	**= Aufwendungen**	**-71.052,00**	**-66.600**	**-62.100**	**-59.100**	**-56.900**	**-56.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-71.052,00**	**-66.600**	**-62.100**	**-59.100**	**-56.900**	**-56.900**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-71.052,00**	**-66.600**	**-62.100**	**-59.100**	**-56.900**	**-56.900**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-71.052,00**	**-66.600**	**-62.100**	**-59.100**	**-56.900**	**-56.900**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-71.052,00	-66.600	-62.100	-59.100	-56.900	-56.900
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**-71.052,00**	**-66.600**	**-62.100**	**-59.100**	**-56.900**	**-56.900**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 21310 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
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 2021

Produkt: 21510 Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-141.386,00	-135.600	-135.600	-132.400	-68.500	-37.400
	18	**= Aufwendungen**	**-141.386,00**	**-135.600**	**-135.600**	**-132.400**	**-68.500**	**-37.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-141.386,00**	**-135.600**	**-135.600**	**-132.400**	**-68.500**	**-37.400**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-141.386,00**	**-135.600**	**-135.600**	**-132.400**	**-68.500**	**-37.400**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-141.386,00**	**-135.600**	**-135.600**	**-132.400**	**-68.500**	**-37.400**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-141.386,00	-135.600	-135.600	-132.400	-68.500	-37.400
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**-141.386,00**	**-135.600**	**-135.600**	**-132.400**	**-68.500**	**-37.400**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 21510 Realschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
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 Ratzeburg zur Übernahme der Schulträgerschaft mit Wirkung seit dem 1.8.2009. Vereinnahmung der Schulbaufördermittel.
2. Verantwortlich:	Herr Blanke, Durchwahl: 240
3. Ausschuss	Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 21710 Lauenburgische Gelehrtenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-796.740,74	-864.500	-901.800	-901.800	-961.800	-981.800
	18	**= Aufwendungen**	**-796.740,74**	**-864.500**	**-901.800**	**-901.800**	**-961.800**	**-981.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-429.201,74**	**-497.000**	**-534.300**	**-534.300**	**-594.300**	**-614.300**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-429.201,74**	**-497.000**	**-534.300**	**-534.300**	**-594.300**	**-614.300**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-429.201,74**	**-497.000**	**-534.300**	**-534.300**	**-594.300**	**-614.300**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-796.740,74	-864.500	-901.800	-901.800	-961.800	-981.800
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	**-429.201,74**	**-497.000**	**-534.300**	**-534.300**	**-594.300**	**-614.300**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 21710 Lauenburgische Gelehrtenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
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 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 2021

Produkt: 21711 Sonstige Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195.771,00	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800
	18	**= Aufwendungen**	**-195.771,00**	**-195.800**	**-195.800**	**-195.800**	**-195.800**	**-195.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-195.771,00**	**-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)**	**-195.771,00**	**-195.800**	**-195.800**	**-195.800**	**-195.800**	**-195.800**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-195.771,00**	**-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	-195.771,00	-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	**-195.771,00**	**-195.800**	**-195.800**	**-195.800**	**-195.800**	**-195.800**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 21711 Sonstige Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
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 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 2021

Produkt: 21810 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 2021

Produkt: 21810 Gesamtschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
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 2021

Produkt: 22110 Schule Steinfeld / Förderzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	42.062,06	43.900	47.400	51.200	58.000	64.500
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	126,14	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	10.919,94	8.600	11.000	11.000	11.000	11.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.049,16	109.100	101.100	101.100	101.100	101.100
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.000,00	17.800	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**96.157,30**	**179.400**	**159.500**	**163.300**	**170.100**	**176.600**
50	11	Personalaufwendungen	-592.691,81	-613.100	-629.100	-635.200	-601.400	-607.600
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-152.501,12	-120.800	-134.600	-134.600	-134.600	-134.600
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.626,18	-37.000	-28.100	-36.600	-39.500	-43.800
53	15	- Transferaufwendungen	-26.425,15	-27.200	-33.400	-33.400	-33.400	-15.900
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.901,47	-20.100	-23.300	-22.700	-22.700	-22.700
	18	**= Aufwendungen**	**-820.145,73**	**-818.200**	**-848.500**	**-862.500**	**-831.600**	**-824.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-723.988,43**	**-638.800**	**-689.000**	**-699.200**	**-661.500**	**-648.000**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-723.988,43**	**-638.800**	**-689.000**	**-699.200**	**-661.500**	**-648.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.522,57	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-209.300,68	-645.500	-353.700	-311.500	-296.700	-260.700
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-928.766,54**	**-1.284.300**	**-1.042.700**	**-1.010.700**	**-958.200**	**-908.700**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-25.898,85	-37.000	-28.100	-36.600	-39.500	-43.800
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.706,00	8.900	12.400	16.200	23.000	29.500
		Nettobschreibungsaufwand	**-19.192,85**	**-28.100**	**-15.700**	**-20.400**	**-16.500**	**-14.300**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 22110 Schule Steinfeld / Förderzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.696,66	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.602,66	8.600	11.000	0	11.000	11.000	11.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.491,32	109.100	101.100	0	101.100	101.100	101.100
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**65.790,64**	**152.700**	**147.100**	**0**	**147.100**	**147.100**	**147.100**
70	10	Personalauszahlungen	-589.482,05	-613.100	-629.100	0	-635.200	-601.400	-607.600
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-165.706,17	-120.800	-134.600	0	-134.600	-134.600	-134.600
73	14	Transferauszahlungen	-28.611,57	-27.200	-33.400	0	-33.400	-33.400	-15.900
74	15	Sonstige Auszahlungen	-24.210,57	-20.100	-23.300	0	-22.700	-22.700	-22.700
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-808.010,36**	**-781.200**	**-820.400**	**0**	**-825.900**	**-792.100**	**-780.800**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-742.219,72**	**-628.500**	**-673.300**	**0**	**-678.800**	**-645.000**	**-633.700**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investestitionsmaßn.	0,00	45.000	45.000	0	45.000	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**45.000**	**45.000**	**0**	**45.000**	**0**	**0**
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	0,00	-110.500	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.949,10	-85.600	-113.900	0	-110.900	-59.100	-59.100
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-1.620.000	0	-990.000	-660.000	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-5.949,10**	**-196.100**	**-1.733.900**	**0**	**-1.100.900**	**-719.100**	**-59.100**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-5.949,10**	**-151.100**	**-1.688.900**	**0**	**-1.055.900**	**-719.100**	**-59.100**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-748.168,82**	**-779.600**	**-2.362.200**	**0**	**-1.734.700**	**-1.364.100**	**-692.800**

INVESTITIONEN Jahr 2021
Produkt: 22110 Schule Steinfeld / Förderzentrum

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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
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	0,00	0,0	1.620,0	0,0	990,0	660,0	0,0	3.270,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**1.620,0**	**0,0**	**990,0**	**660,0**	**0,0**	**3.270,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**1.620,0**	**0,0**	**990,0**	**660,0**	**0,0**	**3.270,0**	**0,0**
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**
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	110,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,5	110,5
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**110,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**110,5**	**110,5**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**110,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**110,5**	**110,5**

[1] Angaben in 1000 €

Produkt 22110 Schule Steinfeld

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Landeszuweisung Offene Ganztagsschule (OGTS)	34.500	35.000	35.000
Auflösung SOPO			12.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
Elternbeiträge für die Offene Ganztagsschule	6.600	8.600	11.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen			
Elternbeiträge die Mittagsverpflegung	31.200	31.200	23.200
Erstattungen aus Bildungs- und Teilhabepaket für die Mittagsverpflegung und OGTS	11.300	11.300	11.300
Erstattung von Schulkostenbeiträgen (Wohnort außerhalb des Kreises)	66.600	66.600	66.600
7 Sonstige ordentliche Erträge			
Zuführung aus Auflösung Sonderposten BuT (4ter Tag OGS, 3 Jahre)	19.000	17.800	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Lehr- und Lernmittel, Schulbücher	9.500	9.500	9.500
Verfügungsmittel OGTS	2.200	2.200	2.200
Unterhaltung und Anschaffung von Einrichtung und Gerät	8.100	8.100	12.200
Haltung von Fahrzeugen	4.500	4.500	4.500
Verpflegungskosten	48.900	48.900	51.800
Reinigungsmittel	3.600	3.600	3.600
Datenverarbeitung (ab 2020: + Medienkonzept)	1.100	6.300	8.600
Infektionshygiene (Körperpflegemittel, bes. Ausstattung)	7.700	7.700	12.200
Wäscherei (Fremdvergabe)	30.000	30.000	30.000

14 Bilanzielle Abschreibungen

Vermögensgegenstände, auch die Anschaffungen der Schulen für Lehrmittel und Inventar über 150 Euro, sind nach der GemHVO-Doppik abzuschreiben.

15 Transferaufwendungen			
Aufwendungen für Schulsozialarbeit (befristet bis 31.7.21)	27.200	27.200	33.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Geschäftsausgaben	3.600	5.600	6.400
Versicherung Schulbus	600	600	600
Schülerbeförderung außerh. ÖPNV	13.900	13.900	16.300
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Erstattung Schulsozialarbeit aus Landesmitteln FAG (der Sonderposten BuT ist mit Zuführung von 46.900 € im Produkt 35150 mit dem Jahr 2019 dann vollständig aufgebraucht worden)	10.500	0	0

25 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattungen für z.B. Kopierkosten, Gebäudekosten, Bürobedarf, Schülerbeförderungskosten

Erläuterungen zu Finanzplan-Zeile

	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
18 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen			
Landesprogramm DigitalPakt SH	0	45.000	45.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			
	100.700	85.600	113.900
Investitionsplanung FD 210 im Einzelnen:			
Umsetzung Medienkonzept	12.300	7.100	7.100
Umsetzung Landesprogramm DigitalPakt SH mit Eigenanteil		45.000	51.800
Ersatz Klassenmöbel			5.500
Ersatz Mensamöbel			2.500
Ersatz Erzieherhocker			1.000
Ersatz Elektrogeräte			2.000
Hocker für den Musikraum			1.000
Einrichtung Lehrerzimmer/ Sozialraum			10.000
4 Schau-Präsentationstafeln (Ersatz nach Defekt)			2.000
Turngeräte und –matten für die Sporthalle (Ersatz nach Defekt)			5.000
Klettergerüst/ Spielanlage für den Schulhof (Ersatz nach Defekt)			20.000
Außenspielgeräte (Ersatz nach Defekt)			1.000
Außenmöbel für den Schulhof			2.000
31 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
Erweiterung durch Neubau Mehrzwecktrakt			1.620.000

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 2021

Produkt: 22111 Hachede Schule / Förderzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	40.188,55	41.400	46.600	47.700	54.500	61.200
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	17.359,10	16.800	17.400	17.400	17.400	17.400
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.444,97	95.900	47.300	47.300	47.300	47.300
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.343,78	33.900	16.100	2.600	0	0
	10	**= Erträge**	**129.336,40**	**188.000**	**127.400**	**115.000**	**119.200**	**125.900**
50	11	Personalaufwendungen	-623.014,38	-734.200	-740.600	-747.700	-709.900	-717.200
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-131.773,80	-109.500	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.627,62	-29.100	-27.500	-27.900	-29.700	-32.500
53	15	- Transferaufwendungen	-30.889,07	-27.200	-37.400	-37.400	-37.400	-15.900
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.705,58	-23.100	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	18	**= Aufwendungen**	**-831.010,45**	**-923.100**	**-956.300**	**-963.800**	**-927.800**	**-916.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-701.674,05**	**-735.100**	**-828.900**	**-848.800**	**-808.600**	**-790.500**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-701.674,05**	**-735.100**	**-828.900**	**-848.800**	**-808.600**	**-790.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.147,65	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-264.467,40	-300.300	-433.700	-337.800	-443.300	-396.200
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-960.993,80**	**-1.035.400**	**-1.262.600**	**-1.186.600**	**-1.251.900**	**-1.186.700**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-24.113,85	-29.100	-27.500	-27.900	-29.700	-32.500
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.188,55	6.400	11.600	12.700	19.500	26.200
		Nettobschreibungsaufwand	**-18.925,30**	**-22.700**	**-15.900**	**-15.200**	**-10.200**	**-6.300**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 22111 Hachede Schule / Förderzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.543,15	16.800	17.400	0	17.400	17.400	17.400
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.489,70	95.900	47.300	0	47.300	47.300	47.300
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**85.032,85**	**147.700**	**99.700**	**0**	**99.700**	**99.700**	**99.700**
70	10	Personalauszahlungen	-592.775,06	-734.200	-740.600	0	-747.700	-709.900	-717.200
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-136.019,16	-109.500	-127.800	0	-127.800	-127.800	-127.800
73	14	Transferauszahlungen	-26.071,34	-27.200	-37.400	0	-37.400	-37.400	-15.900
74	15	Sonstige Auszahlungen	-19.950,61	-23.100	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-774.816,17**	**-894.000**	**-928.800**	**0**	**-935.900**	**-898.100**	**-883.900**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-689.783,32**	**-746.300**	**-829.100**	**0**	**-836.200**	**-798.400**	**-784.200**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investestitionsmaßn.	1.400,00	45.000	1.739.000	0	45.000	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**1.400,00**	**45.000**	**1.739.000**	**0**	**45.000**	**0**	**0**
782	28	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	-86.302,00	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-40.531,69	-83.300	-100.400	0	-83.900	-32.100	-32.100
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-69.894,63	-1.200.000	-1.910.000	0	-2.929.300	-1.600.000	-595.000
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-196.728,32**	**-1.283.300**	**-2.010.400**	**0**	**-3.013.200**	**-1.632.100**	**-627.100**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-195.328,32**	**-1.238.300**	**-271.400**	**0**	**-2.968.200**	**-1.632.100**	**-627.100**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-885.111,64**	**-1.984.600**	**-1.100.500**	**0**	**-3.804.400**	**-2.430.500**	**-1.411.300**

INVESTITIONEN Jahr 2021
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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
22111-INV1 - Flachdach- u. Fassadesanierung									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,0	-1.694,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.694,0	0,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**-1.694,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.694,0**	**0,0**
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	86.302,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,3	86,3
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	44.542,17	1.200,0	700,0	0,0	514,3	0,0	0,0	2.458,8	1.244,5
34 Summe der investiven Auszahlungen	**130.844,17**	**1.200,0**	**700,0**	**0,0**	**514,3**	**0,0**	**0,0**	**2.545,1**	**1.330,8**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**130.844,17**	**1.200,0**	**-994,0**	**0,0**	**514,3**	**0,0**	**0,0**	**851,1**	**1.330,8**
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**
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	25.352,46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,4	25,4
34 Summe der investiven Auszahlungen	**25.352,46**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,4**	**25,4**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**25.352,46**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,4**	**25,4**
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	0,0	1.210,0	0,0	2.415,0	1.600,0	595,0	5.820,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**1.210,0**	**0,0**	**2.415,0**	**1.600,0**	**595,0**	**5.820,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**1.210,0**	**0,0**	**2.415,0**	**1.600,0**	**595,0**	**5.820,0**	**0,0**

[1] Angaben in 1000 €

Produkt 22111 Hachede-Schule

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Landeszuweisung Offene Ganztagsschule (OGTS)	35.000	35.000	35.000
Auflösung SOPO			11.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
Elternbeiträge für die Offene Ganztagsschule	16.800	16.800	17.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen			
Elternbeiträge die Mittagsverpflegung	54.100	54.100	37.700
Erstattungen aus Bildungs- und Teilhabepaket für die Mittagsverpflegung und OGTS	7.000	7.000	3.500
Erstattung von Schulkostenbeiträgen (Wohnort außerhalb des Kreises)	6.100	6.100	6.100
Personalkostenerstattung HW-Assistenz	38.500	28.700	0
7 Sonstige ordentliche Erträge			
Zuführung aus Auflösung Sonderposten BuT (4ter Tag OGS, 3 Jahre)	19.000	17.800	0
Auflösung Altersteilzeit	1.300	16.100	16.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Lehr- und Lernmittel, Schulbücher	12.500	12.500	12.500
Verfügungsmittel OGTS	3.000	3.000	3.000
Unterhaltung und Anschaffung von Einrichtung und Gerät	8.100	8.100	12.600
Haltung von Fahrzeugen	4.700	4.700	4.700
Verpflegungskosten	78.900	60.000	67.800
Reinigungsmittel	3.400	3.400	5.000
Datenverarbeitung (ab 2020: +7.200 für Medienkonzept)	800	8.000	9.600
Infektionshygiene (Körperpflegemittel, bes. Ausstattung)	9.800	9.800	12.600

14 Bilanzielle Abschreibungen

Vermögensgegenstände, auch die Anschaffungen der Schulen für Lehrmittel und Inventar über 150 Euro, sind nach der GemHVO-Doppik abzuschreiben.

15 Transferaufwendungen			
Aufwendungen für Schulsozialarbeit (befristet bis 31.7.21)	27.200	27.200	37.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Geschäftsausgaben	4.700	6.500	6.400
Versicherung Schulbus	600	600	600
Schülerbeförderung außerh. ÖPNV	16.000	16.000	16.000
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Erstattung Schulsozialarbeit aus Landesmitteln FAG (der Sonderposten BuT ist mit Zuführung von 46.900 € im Produkt 35150 mit dem Jahr 2019 dann vollständig aufgebraucht worden)	10.500	0	0

25 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattungen für z.B. Kopierkosten, Gebäudekosten, Bürobedarf, Schülerbeförderungskosten

Erläuterungen zu Finanzplan-Zeile

	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
18 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen			
Landesprogramm DigitalPakt SH	0	45.000	45.000
Zuweisung Flachdachsanierung			1.694.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			
	92.600	83.300	100.400
Investitionsplanung FD 210 im Einzelnen:			
Umsetzung Medienkonzept	15.800	8.600	8.600
Umsetzung Landesprogramm DigitalPakt SH mit Eigenanteil		45.000	51.800
Ersatz Klassenmöbel			6.000
Ersatz Mensamöbel			2.500
Ersatz Erzieherhocker			1.000
Ersatz Elektrogeräte			2.000
Bluetooth Box für Musikunterricht			1.000
Schränke für die neue Turnhalle			3.000
Turngeräte und –matten für die neue Turnhalle			3.000
Spielfahrzeuge für den Schulhof			1.000
Sitzecke für die Pausenhalle (Container)			4.000
31 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
Schulerweiterung			700.000
Flachdach- und Fassadensanierung			1.210.000

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 2021

Produkt: 22112 Sonstige Förderzentren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.502,82	-299.900	-279.900	-279.900	-279.900	-279.900
	18	**= Aufwendungen**	**-273.502,82**	**-299.900**	**-279.900**	**-279.900**	**-279.900**	**-279.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-273.502,82**	**-299.900**	**-279.900**	**-279.900**	**-279.900**	**-279.900**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-273.502,82**	**-299.900**	**-279.900**	**-279.900**	**-279.900**	**-279.900**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-273.502,82**	**-299.900**	**-279.900**	**-279.900**	**-279.900**	**-279.900**
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 2021

Produkt: 22112 Sonstige Förderzentren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
74	15	Sonstige Auszahlungen	-248.740,16	-299.900	-279.900	0	-279.900	-279.900	-279.900
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-248.740,16**	**-299.900**	**-279.900**	**0**	**-279.900**	**-279.900**	**-279.900**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-248.740,16**	**-299.900**	**-279.900**	**0**	**-279.900**	**-279.900**	**-279.900**
		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 (-)	**-248.740,16**	**-299.900**	**-279.900**	**0**	**-279.900**	**-279.900**	**-279.900**

Produkt 22112 Sonstige Förderzentren

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Kosten des Besuchs von Ersatzschulen	130.000	130.000	110.000
Schulkostenbeiträge gemäß § 111 (2) SchulG Besuch FörderZentren anderer Kommunen	80.000	80.000	80.000
Schulkostenbeiträge gemäß § 111 (6) SchulG: Besuch LFZ Sprache, Hören, Sehen, mot.-körperl. Entw.	48.000	48.000	48.000
Besuch FörderZentren in Hamburg aufgrund Gastschulabkommen zw. S.-H. und HH	20.000	20.000	20.000
Einrichtung von Schülerarbeitsplätzen an der Matthias-Leithoff-Schule Lübeck	21.900	21.900	21.900
	299.900	299.900	279.900

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:

15 Sonstige Auszahlungen
siehe Erläuterung zum Teilergebnisplan, Zeile 16

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 2021

Produkt: 23310 Berufsschulen (RBZ)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	620.000	620.000	620.000	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	723.758,65	795.100	797.900	797.900	797.900	797.900
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.607,76	40.800	23.800	0	0	0
	10	**= Erträge**	**737.366,41**	**1.455.900**	**1.441.700**	**1.417.900**	**797.900**	**797.900**
50	11	Personalaufwendungen	-754.161,84	-771.200	-797.900	-806.100	-814.300	-822.600
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-254.332,62	-197.700	-335.600	-343.500	-375.700	-402.800
53	15	- Transferaufwendungen	-3.837.141,83	-4.559.100	-5.271.900	-4.787.800	-4.167.800	-4.167.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.791,31	-3.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	18	**= Aufwendungen**	**-4.858.427,60**	**-5.531.300**	**-6.406.600**	**-5.938.600**	**-5.359.000**	**-5.394.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-4.121.061,19**	**-4.075.400**	**-4.964.900**	**-4.520.700**	**-4.561.100**	**-4.596.500**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-4.121.061,19**	**-4.075.400**	**-4.964.900**	**-4.520.700**	**-4.561.100**	**-4.596.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.877,66	97.600	91.500	91.500	91.500	91.500
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-4.033.183,53**	**-3.977.800**	**-4.873.400**	**-4.429.200**	**-4.469.600**	**-4.505.000**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-254.332,62	-197.700	-335.600	-343.500	-375.700	-402.800
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**-254.332,62**	**-197.700**	**-335.600**	**-343.500**	**-375.700**	**-402.800**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 23310 Berufsschulen (RBZ)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	620.000	620.000	0	620.000	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	618.639,62	795.100	797.900	0	797.900	797.900	797.900
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**618.639,62**	**1.415.100**	**1.417.900**	**0**	**1.417.900**	**797.900**	**797.900**
70	10	Personalauszahlungen	-726.946,32	-771.200	-797.900	0	-806.100	-814.300	-822.600
73	14	Transferauszahlungen	-3.779.741,83	-4.559.100	-5.271.900	0	-4.787.800	-4.167.800	-4.167.800
74	15	Sonstige Auszahlungen	-2.400,83	-3.300	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.509.088,98**	**-5.333.600**	**-6.071.000**	**0**	**-5.595.100**	**-4.983.300**	**-4.991.600**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-3.890.449,36**	**-3.918.500**	**-4.653.100**	**0**	**-4.177.200**	**-4.185.400**	**-4.193.700**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investestitionsmaßn.	1.530.958,82	1.530.000	3.629.700	0	30.000	30.000	30.000
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**1.530.958,82**	**1.530.000**	**3.629.700**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	0,00	-273.400	-511.000	0	-264.000	-270.500	-294.500
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-6.890.478,26	-7.316.000	-4.724.000	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-6.890.478,26**	**-7.589.400**	**-5.235.000**	**0**	**-264.000**	**-270.500**	**-294.500**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-5.359.519,44**	**-6.059.400**	**-1.605.300**	**0**	**-234.000**	**-240.500**	**-264.500**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-9.249.968,80**	**-9.977.900**	**-6.258.400**	**0**	**-4.411.200**	**-4.425.900**	**-4.458.200**

INVESTITIONEN Jahr 2021
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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
23310-IN10 - Neubau E-Trakt (KfZ, Bauhalle)									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-1.530.958,82	-1.500,0	-2.310,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.341,4	-3.031,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	**-1.530.958,82**	**-1.500,0**	**-2.310,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5.341,4**	**-3.031,0**
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	6.831.389,90	3.940,0	3.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.071,4	10.771,4
34 Summe der investiven Auszahlungen	**6.831.389,90**	**3.940,0**	**3.300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**14.071,4**	**10.771,4**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**5.300.431,08**	**2.440,0**	**989,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8.730,0**	**7.740,4**
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**
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**
23310-IN12 - Sporthalle Schäferkamp, LED-Beleuchtung									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,0	-19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,3	0,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**-19,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-19,3**	**0,0**
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**54,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**54,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**34,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**34,7**	**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	0,00	2.000,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0	2.000,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**2.000,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2.500,0**	**2.000,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**2.000,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2.500,0**	**2.000,0**
23310-INV4 - Sanierung C-Trakt									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,0	-1.270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.270,0	0,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**-1.270,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.270,0**	**0,0**
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	23.800,00	1.250,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.073,8	1.273,8
34 Summe der investiven Auszahlungen	**23.800,00**	**1.250,0**	**800,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2.073,8**	**1.273,8**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**23.800,00**	**1.250,0**	**-470,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**803,8**	**1.273,8**
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**
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**
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-470,91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5
34 Summe der investiven Auszahlungen	**-470,91**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-470,91**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**
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	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,0	126,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**126,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**126,0**	**126,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**126,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**126,0**	**126,0**

[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.

Erläuterungen zu Teilergebnisplan-Zeile:

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landesprogramm DigitalPakt SH	620.000

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 Herzogtum Lauenburg (siehe hierzu auch Wirtschaftsplan des RBZ)

	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
	3.496.500	3.605.000*	4.651.900
Landesprogramm DigitalPakt SH			620.000

24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Schulsozialarbeit aus Landesmitteln FAG, Produkt 35150	91.500***

**** mit Zuführung von 46.900 € in 2019 in/aus dem Produkt 35150 ist der Sonderposten BuT aufgelöst worden. Ab 2020 werden hier nur noch die Kreisanteile aus FAG zugeführt.*

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen

27 Auszahlungen von Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen

Zuweisung RBZ für Lehrmittel, Inventar, Maschinen etc.	511.000

31 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Neubau E-Trakt	3.300.000
ÜAS Mölln, Umr. Heizungsanlage	70.000
Sporthalle Schäferkamp, LED-Beleuchtung	54.000
Umbau Metallwerkstatt	500.000
Sanierung C-Trakt	800.000

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 2021

Produkt: 24110 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	81.100	56.800	56.800	56.800
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	4.423,80	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	34.511,95	73.000	325.000	672.000	672.000	672.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	280.319,28	252.000	3.311.700	7.482.400	7.482.400	7.482.400
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.853,34	1.100	4.800	4.800	4.800	4.800
	10	**= Erträge**	**323.108,37**	**326.100**	**3.722.600**	**8.216.000**	**8.216.000**	**8.216.000**
50	11	Personalaufwendungen	-201.056,46	-179.400	-245.500	-308.100	-310.200	-312.300
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-737,63	-700	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-30.590,16	-21.500	-96.000	-36.000	-36.000	-36.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.585,35	-28.600	-78.500	-114.000	-96.500	-85.200
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.380.669,64	-4.748.400	-7.843.600	-12.235.500	-12.235.500	-12.235.500
	18	**= Aufwendungen**	**-3.639.639,24**	**-4.978.600**	**-8.266.600**	**-12.696.700**	**-12.681.400**	**-12.672.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-3.316.530,87**	**-4.652.500**	**-4.544.000**	**-4.480.700**	**-4.465.400**	**-4.456.300**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-3.316.530,87**	**-4.652.500**	**-4.544.000**	**-4.480.700**	**-4.465.400**	**-4.456.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.000	108.000	108.000	108.000	108.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26,79	-300	-400	-400	-400	-400
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-3.316.557,66**	**-4.542.800**	**-4.436.400**	**-4.373.100**	**-4.357.800**	**-4.348.700**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-26.585,35	-28.600	-78.500	-114.000	-96.500	-85.200
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	33.100	56.800	56.800	56.800
		Nettobschreibungsaufwand	**-26.585,35**	**-28.600**	**-45.400**	**-57.200**	**-39.700**	**-28.400**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 24110 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	48.000	0	0	0	0
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.478,19	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.155,07	73.000	325.000	0	672.000	672.000	672.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	346.744,95	252.000	3.311.700	0	7.482.400	7.482.400	7.482.400
65	07	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**435.378,21**	**325.100**	**3.684.800**	**0**	**8.154.500**	**8.154.500**	**8.154.500**
70	10	Personalauszahlungen	-200.409,89	-178.900	-242.600	0	-305.200	-307.300	-309.400
71	11	Versorgungsauszahlungen	-729,25	-700	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-30.223,29	-21.500	-96.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-3.896.173,74	-4.748.400	-7.743.400	0	-12.235.500	-12.235.500	-12.235.500
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.127.536,17**	**-4.949.500**	**-8.085.000**	**0**	**-12.579.800**	**-12.582.000**	**-12.584.200**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-3.692.157,96**	**-4.624.400**	**-4.400.200**	**0**	**-4.425.300**	**-4.427.500**	**-4.429.700**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investestitionsmaßn.	0,00	0	284.000	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**284.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-76.729,14	-27.400	-442.000	0	-2.400	-2.400	-2.400
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-76.729,14**	**-27.400**	**-442.000**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-76.729,14**	**-27.400**	**-158.000**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-3.768.887,10**	**-4.651.800**	**-4.558.200**	**0**	**-4.427.700**	**-4.429.900**	**-4.432.100**

INVESTITIONEN Jahr 2021
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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
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.	41.998,44	2,4	16,0	0,0	2,4	2,4	2,4	67,6	44,4
34 Summe der investiven Auszahlungen	**41.998,44**	**2,4**	**16,0**	**0,0**	**2,4**	**2,4**	**2,4**	**67,6**	**44,4**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**41.998,44**	**2,4**	**16,0**	**0,0**	**2,4**	**2,4**	**2,4**	**67,6**	**44,4**
24110-INV2 - Schülerfahrkartenverfahren									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,0	-284,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-284,0	0,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**-284,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-284,0**	**0,0**
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,0	426,0	0,0	0,0	0,0	0,0	426,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**426,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**426,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**142,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**142,0**	**0,0**

[1] Angaben in 1000 €

Produkt 24110 Schülerbeförderung

Erläuterungen allgemein:

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 2020.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-81.100 €
MRH-Leitprojekt Mobilitätsmanagement Förderung durch die MRH	-48.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-33.100 €
Zeile 5 Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-325.000 €
Aufstockeranteile nur RZ Schuljahr 20/21 (1/21-7/21)	-45.000 €
Aufstockeranteile SE, OD, RZ Schuljahr 21/22 (7/21-12/21)	-280.000 €
Zeile 6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	-3.251.000 €
Erstattungen der Kreise SE und OD des Eigenanteils für das Dachprojekt (MRH-Leitprojekt Mobilitätsmanagement)	-6.000 €
Erstattungen der Kreise SE und OD des Eigenanteils für das Teilprojekt Schülerfahrkartenverfahren (MRH-Leitprojekt Mobilitätsmanagement)	-8.000 €
Erstattungen der Städte und Ämter außerhalb des Kreises in SH des Schulträgerdrittels für Schülerfahrkarten des Kreises (1/21-7/21)	-65.000 €
Erstattungen der Städte und Ämter außerhalb der Kreise in SH des Schulträgerdrittels für Kreise SE, OD, RZ (7/21-12/21)	-150.000 €
Abschläge Fahrkartenkosen Kreise SE und OD	-2.780.000 €
Bearbeitung Schülerbeförderung	-51.000 €
Erstattung vom Schulträger für Sprachheilintensivmaßnahme Breitenfelde	-29.000 €
Schulträgerdrittel Behindertenbeförderung *Für Einzelbeförderungen behinderter Kinder*	-34.000 €
Erstattungen der Schulverbände außerhalb des Kreises in SH des Schulträgerdrittels für Schülerfahrkarten des Kreises (1/21-7/21)	-32.000 €
Erstattungen der Schulverbände außerhalb der Kreise in SH des Schulträgerdrittels für Schülerfahrkarten der Kreise	-60.000 €
Rückforderungen für unberechtigt genutzte Fahrkarten nur RZ (1/21-7/21)	-5.000 €
Rückforderungen für unberechtigt genutzte Fahrkarten SE, OD, RZ (7/21-12/21)	-17.000 €
Erstattungen für Ersatzfahrkarten Neueinführung ab Schuljahr 21/22	-14.000 €

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge	-4.800 €
Gutschriften für Überzahlungen	-100 €
Auflösung Pensionsrückstellungen	-3.800 €
Auflösung Beihilferückstellungen	-900 €
Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.000 €
Wartung und Support Optilo	36.000 €
Schulungen gemeinsames Schülerfahrkartenverfahren (MRH-Leitprojekt Mobilitätsmanagement)	30.000 €
Öffentlichkeitsarbeit gemeinsames Schülerfahrkartenverfahren (MRH-Leitprojekt Mobilitätsmanagement)	30.000 €
Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen	78.500 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen *Zentraler Ansatz*	28.800 €
Abschreibung Software/Lizenzen gemeinsames Schülerfahrkartenverfahren	49.700 €
Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.843.600 €
MRH-Leitprojekt Mobilitätsmanagement Anteil Kreise im Dachprojekt	9.000 €
Beförderung von Schülern mit Behinderung *Anpassung des Ansatzes auf der Grundlage der Aufwendungen des Haushaltsjahres 2020*	1.500.000 €
Schülerfahrkarten Kreisschüler nur RZ Schuljahr 20/21 (1/21-7/21)	1.560.000 €
Schülerfahrkarten Kreisschüler ab Schuljahr 21/22 SE, OD, RZ (7/21-12/21)	4.100.000 €
Erstattungsanteil von Schülerfahrkarten	100 €
Erstattung Fahrkartenkosten	1.000 €
Post- und Fernmeldegebühren *darin enthalten: Fernmeldegebühren Optilo*	14.500 €
Portokosten	1.000 €
Gebühr elektronische Vergaben	200 €
Bürobedarf	100 €
Abschläge Kreisanteil an Ämter, Städte und Gemeinden als Schulträger nur RZ Schuljahr 20/21 (1/21-7/21)	156.000 €
Abschläge Kreisanteil an Ämter, Städte und Gemeinden als Schulträger SE, OD, RZ (7/21-12/21)	200.000 €
Aufwendungen zur Weitergabe der Selbstzahleranteile an Städte und Ämter außerhalb des Kreises in SH für Schülerfahrkarten nur RZ Schuljahr 20/21 (1/21-7/21)	3.500 €
Aufwendungen zur Weitergabe der Selbstzahleranteile an Städte und Ämter außerhalb der Kreise in SH für Schülerfahrkarten	22.000 €

der Kreise SE, OD, RZ (7/21-12/21)

Aufwendungen zur Weitergabe der Selbstzahleranteile an Schulverbände außerhalb des Kreises in SH für Schülerfahrkarten nur RZ Schuljahr 20/21 (1/21-7/21)	1.700 €
Aufwendungen zur Weitergabe der Selbstzahleranteile an Schulverbände außerhalb des Kreises in SH für Schülerfahrkarten Kreise SE, OD, RZ (7/21-12/21)	11.000 €
Abschläge Kreisanteil an Schulverbände	163.000 €
Schulträgeranteil von Rückforderungen	300 €
Aufwand Verschrottung alte Software	100.200 €

Zeile 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-108.000 €
Hachede-Schule	-64.000 €
Schule Steinfeld	-44.000 €

Zeile 25 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400 €
Bürobedarf	200 €
Fuhrpark	200 €

Erläuterungen zur Teilfinanzplan- Zeile:

Zeile 29 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	2.400 €
Ersatz von Smartphones und Beacons für Projekt Optilo	2.400 €

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 2021

Produkt: 24210 Ausbildungsförderung (Bafög)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	-109.853,20	-114.800	-116.900	-118.200	-119.500	-120.800
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-14.444,69	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135,00	-200	-200	-200	-200	-200
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.460,16	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	18	**= Aufwendungen**	**-125.893,05**	**-124.100**	**-126.000**	**-127.300**	**-128.600**	**-129.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-125.893,05**	**-124.100**	**-126.000**	**-127.300**	**-128.600**	**-129.900**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-125.893,05**	**-124.100**	**-126.000**	**-127.300**	**-128.600**	**-129.900**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99,17	-500	-700	-700	-700	-700
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-125.992,22**	**-124.600**	**-126.700**	**-128.000**	**-129.300**	**-130.600**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-135,00	-200	-200	-200	-200	-200
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**	**-200**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 24210 Ausbildungsförderung (Bafög)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
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	-109.853,20	-114.800	-116.900	0	-118.200	-119.500	-120.800
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.200,87	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.461,68	-1.600	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-118.515,75**	**-123.900**	**-125.800**	**0**	**-127.100**	**-128.400**	**-129.700**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-118.515,75**	**-123.900**	**-125.800**	**0**	**-127.100**	**-128.400**	**-129.700**
		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 (-)	**-118.515,75**	**-123.900**	**-125.800**	**0**	**-127.100**	**-128.400**	**-129.700**

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	Aufgabe im Auftrag des Landes

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142,26	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.349,00	12.200	13.400	13.400	13.400	13.400
	10	**= Erträge**	**14.491,26**	**12.200**	**13.400**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
50	11	Personalaufwendungen	-195.006,19	-220.000	-228.600	-231.300	-233.900	-236.600
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-7.468,35	-9.100	-8.700	-8.900	-9.000	-9.100
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-831,53	-200	-300	-300	-300	-300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.429,83	-67.100	-67.700	-67.700	-67.700	-66.800
	18	**= Aufwendungen**	**-248.735,90**	**-296.400**	**-305.300**	**-308.200**	**-310.900**	**-312.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-234.244,64**	**-284.200**	**-291.900**	**-294.800**	**-297.500**	**-299.400**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-234.244,64**	**-284.200**	**-291.900**	**-294.800**	**-297.500**	**-299.400**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.576,22	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-236.820,86**	**-286.500**	**-294.200**	**-297.100**	**-299.800**	**-301.700**
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 2021

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142,26	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**142,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	-177.751,64	-202.500	-211.700	0	-214.400	-217.000	-219.700
71	11	Versorgungsauszahlungen	-7.373,91	-9.100	-8.700	0	-8.900	-9.000	-9.100
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.674,01	-200	-300	0	-300	-300	-300
74	15	Sonstige Auszahlungen	-47.308,57	-67.100	-67.700	0	-67.700	-67.700	-66.800
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-234.108,13**	**-278.900**	**-288.400**	**0**	**-291.300**	**-294.000**	**-295.900**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-233.965,87**	**-278.900**	**-288.400**	**0**	**-291.300**	**-294.000**	**-295.900**
		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 (-)	**-233.965,87**	**-278.900**	**-288.400**	**0**	**-291.300**	**-294.000**	**-295.900**

Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Schülerunfallversicherung	16.700	18.000	18.000
Sitzungsgelder und Geschäftsbedarf Kreiselternbeiräte; KreisschülerVertr., Bezirkspersonalrat	2.700	2.700	2.700
Geschäftsbedarf Schulpsych. Dienst	2.500	2.500	3.100
Bücher, Testverfahren Schulpsych. Dienst	2.000	2.000	2.000
Reisekosten Schulverwaltungsangelegenheiten	900	900	900
Erstattung urheberrechtlicher Ansprüche	28.000	41.000	41.000

Produkt: 25210 Museen und Kreisarchiv

Produktblatt

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 25210 Museen und Kreisarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	7.489,45	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	21.960,90	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	21.212,48	6.600	6.600	6.600	6.600	11.100
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,07	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,50	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**50.668,40**	**28.800**	**28.800**	**28.800**	**28.800**	**33.300**
50	11	Personalaufwendungen	-442.599,03	-492.200	-518.400	-544.700	-550.000	-555.400
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-9.127,99	0	0	0	0	0
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-38.739,30	-35.600	-32.800	-33.300	-35.300	-34.300
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.321,04	-8.700	-9.300	-8.900	-8.700	-8.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.523,22	-10.100	-49.800	-9.800	-9.800	-9.800
	18	**= Aufwendungen**	**-510.310,58**	**-546.600**	**-610.300**	**-596.700**	**-603.800**	**-607.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-459.642,18**	**-517.800**	**-581.500**	**-567.900**	**-575.000**	**-574.200**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-459.642,18**	**-517.800**	**-581.500**	**-567.900**	**-575.000**	**-574.200**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.600,00	-157.600	-162.600	-235.300	-166.100	-166.800
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-630.242,18**	**-675.400**	**-744.100**	**-803.200**	**-741.100**	**-741.000**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-9.321,04	-8.700	-9.300	-8.900	-8.700	-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	**-3.162,04**	**-2.600**	**-3.200**	**-2.800**	**-2.600**	**-1.900**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 25210 Museen und Kreisarchiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.330,45	300	300	0	300	300	300
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	22.247,90	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.877,41	6.600	6.600	0	6.600	6.600	11.100
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,07	0	0	0	0	0	0
65	07	Sonstige Einzahlungen	2,50	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**45.461,33**	**22.700**	**22.700**	**0**	**22.700**	**22.700**	**27.200**
70	10	Personalauszahlungen	-442.082,86	-492.200	-518.400	0	-544.700	-550.000	-555.400
71	11	Versorgungsauszahlungen	-9.014,70	0	0	0	0	0	0
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-29.250,36	-35.600	-32.800	0	-33.300	-35.300	-34.300
74	15	Sonstige Auszahlungen	-10.598,52	-10.100	-49.800	0	-9.800	-9.800	-9.800
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-490.946,44**	**-537.900**	**-601.000**	**0**	**-587.800**	**-595.100**	**-599.500**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-445.485,11**	**-515.200**	**-578.300**	**0**	**-565.100**	**-572.400**	**-572.300**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-875,48	-205.000	-355.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-875,48**	**-205.000**	**-355.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-875,48**	**-205.000**	**-355.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-446.360,59**	**-720.200**	**-933.300**	**0**	**-570.100**	**-577.400**	**-577.300**

INVESTITIONEN Jahr 2021
Produkt: 25210 Museen und Kreisarchiv

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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
25210-INV1 - 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	200,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	200,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**200,0**	**350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**550,0**	**200,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**200,0**	**350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**550,0**	**200,0**

[1] Angaben in 1000 €

Produkt 25210 Museen und Kreisarchiv – Haushaltsjahr 2021

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.)

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 2021

Produkt: 26310 Musikschule: Förderung von Einrichtungen Dritter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.250,84	67.300	68.200	68.200	68.200	68.200
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**95.250,84**	**67.300**	**68.200**	**68.200**	**68.200**	**68.200**
50	11	Personalaufwendungen	-65.525,44	-67.600	-68.200	-69.100	-70.000	-70.900
53	15	- Transferaufwendungen	-224.200,00	-244.200	-244.200	-244.200	-244.200	-244.200
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.891,30	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	18	**= Aufwendungen**	**-291.616,74**	**-313.700**	**-314.200**	**-315.100**	**-316.000**	**-316.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-196.365,90**	**-246.400**	**-246.000**	**-246.900**	**-247.800**	**-248.700**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-196.365,90**	**-246.400**	**-246.000**	**-246.900**	**-247.800**	**-248.700**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-196.365,90**	**-246.500**	**-246.100**	**-247.000**	**-247.900**	**-248.800**
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 2021

Produkt: 26310 Musikschule: Förderung von Einrichtungen Dritter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	67.300	68.200	0	68.200	68.200	68.200
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**67.300**	**68.200**	**0**	**68.200**	**68.200**	**68.200**
70	10	Personalauszahlungen	-65.525,44	-67.600	-68.200	0	-69.100	-70.000	-70.900
73	14	Transferauszahlungen	-224.200,00	-244.200	-244.200	0	-244.200	-244.200	-244.200
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.834,09	-1.900	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-291.559,53**	**-313.700**	**-314.200**	**0**	**-315.100**	**-316.000**	**-316.900**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-291.559,53**	**-246.400**	**-246.000**	**0**	**-246.900**	**-247.800**	**-248.700**
		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 (-)	**-291.559,53**	**-246.400**	**-246.000**	**0**	**-246.900**	**-247.800**	**-248.700**

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:	2020	2021
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.300 €	68.200 €
Erstattung der Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg GmbH für die Inanspruchnahme von Personal und Sachmitteln des Kreises.		
07 Sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €
Entnahme aus dem Sonderposten für Bildung und Teilhabe		
11 Personalaufwendungen	67.600 €	68.200 €
für eine der Musikschule zugewiesene Verwaltungskraft		
15 Transferaufwendungen	244.200 €	244.200 €
• Jährlicher Zuschuss an die Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg GmbH	244.200 €	244.200 €
• BuT-Mittel (siehe Zeile 06)	0 €	0 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800 €	1.800 €
Aufwand für die Inanspruchnahme von Leistungen der Kreisverwaltung durch die Kreismusikschule		
• Porto; Postentgelte	1.700 €	1.600 €
• Telefonentgelte	200 €	200 €
25 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100 €	100 €
Interne Verrechnungen, Geschäftsbedarf, Fuhrpark		

Produkt: 27110 Volkshochschulen: Förderung von Einrichtungen Dritter

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Der Kreis fördert die Erwachsenenbildung 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 Volkshochschulen anhand der Einwohnerzahlen aus den jeweiligen Einzugsbereichsgemeinden zu verteilen.
2. Verantwortlich:	Herr Blanke, Durchwahl: 240
3. Ausschuss	Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 27110 Volkshochschulen: Förderung von Einrichtungen Dritter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	15	- Transferaufwendungen	-10.000,01	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	18	**= Aufwendungen**	**-10.000,01**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-10.000,01**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-10.000,01**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-10.000,01**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
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 2021

Produkt: 27110 Volkshochschulen: Förderung von Einrichtungen Dritter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
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	-10.000,01	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.000,01**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-10.000,01**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
		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 (-)	**-10.000,01**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Produkt 27110 Förderung von Einrichtungen Dritter (Volkshochschulen)

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

15 Transferaufwendungen	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
Aufwendungen für Förderung der Erwachsenenbildung	10.000	20.000	20.000

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:

14 Transferauszahlungen
siehe Erläuterung zum Teilergebnisplan, Zeile 15

Ergänzender Hinweis: die für die Jahre 2018 und 2019 beschlossene VHS-Beratungsstelle für Integrationsmaßnahmen sowie die Förderung ergänzender Integrationsmaßnahmen der Volkshochschulen sind im Produkt 31390 dargestellt

Produkt: 27210 Büchereien: Förderung von Einrichtungen Dritter

Produktblatt

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 27210 Büchereien: Förderung von Einrichtungen Dritter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.235,17	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.235,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	15	- Transferaufwendungen	-260.225,55	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
	18	**= Aufwendungen**	**-260.225,55**	**-259.000**	**-259.000**	**-259.000**	**-259.000**	**-259.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-258.990,38**	**-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)**	**-258.990,38**	**-259.000**	**-259.000**	**-259.000**	**-259.000**	**-259.000**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-258.990,38**	**-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 2021

Produkt: 27210 Büchereien: Förderung von Einrichtungen Dritter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.235,17	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.235,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73	14	Transferauszahlungen	-260.225,55	-259.000	-259.000	0	-259.000	-259.000	-259.000
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-260.225,55**	**-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 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
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 2021

Produkt: 28110 Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**30,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-3.562,11	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-201.800,00	-287.000	-272.000	-260.000	-260.000	-260.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-872,03	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	18	**= Aufwendungen**	**-206.234,14**	**-288.500**	**-273.500**	**-261.500**	**-261.500**	**-261.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-206.204,14**	**-288.500**	**-273.500**	**-261.500**	**-261.500**	**-261.500**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-206.204,14**	**-288.500**	**-273.500**	**-261.500**	**-261.500**	**-261.500**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-206.204,14**	**-288.500**	**-273.500**	**-261.500**	**-261.500**	**-261.500**
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 2021

Produkt: 28110 Kulturförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**30,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.562,11	0	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	-201.800,00	-287.000	-272.000	0	-260.000	-260.000	-260.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-928,04	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-206.290,15**	**-288.500**	**-273.500**	**0**	**-261.500**	**-261.500**	**-261.500**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-206.260,15**	**-288.500**	**-273.500**	**0**	**-261.500**	**-261.500**	**-261.500**
		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 (-)	**-206.260,15**	**-288.500**	**-273.500**	**0**	**-261.500**	**-261.500**	**-261.500**

Produkt 28110 Kulturförderung

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
15 Transferaufwendungen			
Förderung Niederdeutsch	3.700	700	700
Stiftung Herzogtum Lauenburg	189.100	259.300	259.300
Stadtgalerie Lauenburg	12.000	12.000	0
Kunstverein Lauenburg		5.000	0
Barlachgesellschaft		10.000	0
Künstlerhaus Lauenburg	0	0	12.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Mitgliedsbeiträge	1.200	1.200	1.200
Geschäftsbedarf	400	300	300

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
7. Leistungen	311110 Laufende Leistungen 311120 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen 311130 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	506.451,33	413.500	403.500	415.700	428.200	441.200
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-64.031,74	25.000	25.000	25.800	26.600	27.400
	10	**= Erträge**	**442.419,59**	**438.500**	**428.500**	**441.500**	**454.800**	**468.600**
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.798,94	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-5.522.663,02	-6.185.500	-6.216.500	-6.403.200	-6.595.300	-6.793.200
	18	**= Aufwendungen**	**-5.532.461,96**	**-6.185.500**	**-6.216.500**	**-6.403.200**	**-6.595.300**	**-6.793.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-5.090.042,37**	**-5.747.000**	**-5.788.000**	**-5.961.700**	**-6.140.500**	**-6.324.600**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-5.090.042,37**	**-5.747.000**	**-5.788.000**	**-5.961.700**	**-6.140.500**	**-6.324.600**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-5.090.042,37**	**-5.747.000**	**-5.788.000**	**-5.961.700**	**-6.140.500**	**-6.324.600**
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 2021

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	324.282,00	413.500	403.500	0	415.700	428.200	441.200
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-64.031,74	25.000	25.000	0	25.800	26.600	27.400
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**260.250,26**	**438.500**	**428.500**	**0**	**441.500**	**454.800**	**468.600**
73	14	Transferauszahlungen	-5.509.187,54	-6.185.500	-6.216.500	0	-6.403.200	-6.595.300	-6.793.200
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.509.187,54**	**-6.185.500**	**-6.216.500**	**0**	**-6.403.200**	**-6.595.300**	**-6.793.200**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-5.248.937,28**	**-5.747.000**	**-5.788.000**	**0**	**-5.961.700**	**-6.140.500**	**-6.324.600**
		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 (-)	**-5.248.937,28**	**-5.747.000**	**-5.788.000**	**0**	**-5.961.700**	**-6.140.500**	**-6.324.600**

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 2019	**Planung 2020**	**Planung 2021**
3	Sonst. Transfererträge:				
	Unterhaltsansprüche		107.592	12.500	12.500
	Kostenbeiträge/Kostenersatz		81.940	40.000	35.000
	Leistungen von Sozialleistungsträgern		89.304	100.500	100.500
	Rückzahlung gewährter Hilfen		182.256	225.000	225.000
	Sonstige Einnahmen		45.359	35.500	30.500
			506.451	**413.500**	**403.500**
15	Transferaufwendungen				
	1. Leistungen außerhalb von Einrichtungen		3.715.281	4.253.000	5.320.000
	2. Leistungen innerhalb Einrichtungen		1.702.421	1.808.500	776.000
	3. Leistungen als Darlehen		88.579	100.500	95.500
	4. Bildung und Teilhabe		16.382	23.500	25.000
			5.522.974	**6.185.500**	**6.216.500**

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
7. 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 Beihilfen (§ 65 Abs. 1 Satz 1, Halbsatz 2 SGB XII), 311243 - Aufwendungen für die Beiträge der Pflegepersonen oder der besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung (§ 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 2021

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	573.760,82	523.000	463.500	477.700	492.100	507.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.000,00	120.000	120.000	123.600	127.300	131.100
	10	**= Erträge**	**723.760,82**	**643.000**	**583.500**	**601.300**	**619.400**	**638.100**
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.195,76	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-5.568.999,69	-6.040.500	-6.861.000	-7.066.900	-7.278.600	-7.497.000
	18	**= Aufwendungen**	**-5.572.195,45**	**-6.040.500**	**-6.861.000**	**-7.066.900**	**-7.278.600**	**-7.497.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-4.848.434,63**	**-5.397.500**	**-6.277.500**	**-6.465.600**	**-6.659.200**	**-6.858.900**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-4.848.434,63**	**-5.397.500**	**-6.277.500**	**-6.465.600**	**-6.659.200**	**-6.858.900**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-4.848.434,63**	**-5.397.500**	**-6.277.500**	**-6.465.600**	**-6.659.200**	**-6.858.900**
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 2021

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	444.030,49	523.000	463.500	0	477.700	492.100	507.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.000,00	120.000	120.000	0	123.600	127.300	131.100
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**594.030,49**	**643.000**	**583.500**	**0**	**601.300**	**619.400**	**638.100**
73	14	Transferauszahlungen	-5.715.820,29	-6.040.500	-6.861.000	0	-7.066.900	-7.278.600	-7.497.000
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.715.820,29**	**-6.040.500**	**-6.861.000**	**0**	**-7.066.900**	**-7.278.600**	**-7.497.000**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-5.121.789,80**	**-5.397.500**	**-6.277.500**	**0**	**-6.465.600**	**-6.659.200**	**-6.858.900**
		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 (-)	**-5.121.789,80**	**-5.397.500**	**-6.277.500**	**0**	**-6.465.600**	**-6.659.200**	**-6.858.900**

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 2019	**Planung 2020**	**Planung 2021**
15					
	Ambulante Hilfe zur Pflege und Pflegegelder		1.580.835 €	2.247.000 €	1.737.500 €
	Vollstationäre Dauerpflege		3.986.166 €	3.793.500 €	5.123.500 €
	zusammen		**5.567.000 €**	**6.040.500 €**	**6.861.000 €**

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:

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

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

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Gewährung von Leistungen zur Verhütung, Beseitigung oder Milderung einer Behinderung und Eingliederung in die Gesellschaft.
2. Verantwortlich:	Herr Dr.Riederer, Durchwahl: 485
3. Ausschuss	Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
5. Ziel	Sicherung der Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen. Weitere Ambulantisierung entsprechend dem Leitziel der Inklusion
6. Kennzahlen	Jahresaufwand und Fallzahlen Anzahl der durchgeführten Hilfeplanungen Anteil der ambulanten Leistungen
7. Leistungen	311310 Leist. zur med. Rehabilitation 311321 Hilfe angemessene Schulbildung 311322 Hilfe schul. Ausbil. Zum Beruf 311323 Hilfe Ausbildung für sonstige Tätigkeiten 311330 Leitung TH am Arbeitsleben 311341 Leistung Werkst für behinderte Menschen 311342 Hilfe an sonstige Beschäftigte 311350 Nachgehende Hilfe 311361 Hilfsmittel 311362 Heilpäd. Leistungen für Kinder 311363 Hilf. Prakt. Kenntn. Und Fähigkeiten 311364 Hilfe Verständ. mit Umwelt 311365 Hilfen Wohnungen 311366 Hilfen betreute Wohnmöglichkeiten 311367 Hilfe TH gemeinsch. Leben 311370 Sonstige Leistungen der Eingliederung

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	2.591.642,29	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.024,60	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.604,96	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**2.639.222,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.138,18	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-44.742.818,84	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.113,89	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-44.751.070,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-42.111.848,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-42.111.848,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-42.111.848,26**	**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 2021

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.323.976,29	0	0	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.545,34	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.331.521,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73	14	Transferauszahlungen	-44.031.719,25	0	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-30.261,62	0	0	0	0	0	0
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-44.061.980,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-41.730.459,24**	**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 (-)	**-41.730.459,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Gewährung von Leistungen der Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe) nach dem 5. Kapitel des SGB XII.
2. Verantwortlich:	Frau Schemmerling, Durchwahl: 335
3. Ausschuss	Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
7. 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 2021

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	35.602,54	6.200	2.300	2.300	2.300	2.300
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.646,71	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**338.249,25**	**106.200**	**102.300**	**102.300**	**102.300**	**102.300**
53	15	- Transferaufwendungen	-101.204,90	-160.000	-160.100	-160.100	-160.100	-160.100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.932.903,50	-1.700.000	-2.025.000	-2.025.000	-2.025.000	-2.025.000
	18	**= Aufwendungen**	**-2.034.108,40**	**-1.860.000**	**-2.185.100**	**-2.185.100**	**-2.185.100**	**-2.185.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-1.695.859,15**	**-1.753.800**	**-2.082.800**	**-2.082.800**	**-2.082.800**	**-2.082.800**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-1.695.859,15**	**-1.753.800**	**-2.082.800**	**-2.082.800**	**-2.082.800**	**-2.082.800**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-1.695.859,15**	**-1.753.800**	**-2.082.800**	**-2.082.800**	**-2.082.800**	**-2.082.800**
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 2021

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	35.612,54	6.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**135.612,54**	**106.200**	**102.300**	**0**	**102.300**	**102.300**	**102.300**
73	14	Transferauszahlungen	-101.253,32	-160.000	-160.100	0	-160.100	-160.100	-160.100
74	15	Sonstige Auszahlungen	-2.131.698,94	-1.700.000	-2.025.000	0	-2.025.000	-2.025.000	-2.025.000
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.232.952,26**	**-1.860.000**	**-2.185.100**	**0**	**-2.185.100**	**-2.185.100**	**-2.185.100**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-2.097.339,72**	**-1.753.800**	**-2.082.800**	**0**	**-2.082.800**	**-2.082.800**	**-2.082.800**
		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 (-)	**-2.097.339,72**	**-1.753.800**	**-2.082.800**	**0**	**-2.082.800**	**-2.082.800**	**-2.082.800**

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 2019	**Planung 2020**	**Planung 2021**
	Hilfe zur Gesundheit / Hilfe bei Krankheit		101.205	160.000	160.100
	Krankenbehandlungen nach § 264 SGB V		1.932.903 €	1.700.000 €	2.025.000 €

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 u

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
7. Leistungen	311510 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII) 311530 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII) 311540 Altenhilfe (§ 71 SGB XII) 311520 Blindenhilfe (§ 72 SGB XII) 311560 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII) 311550 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	378,00	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	10	**= Erträge**	**378,00**	**1.700**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
53	15	- Transferaufwendungen	-369.644,05	-398.000	-407.200	-407.200	-407.200	-407.200
	18	**= Aufwendungen**	**-369.644,05**	**-398.000**	**-407.200**	**-407.200**	**-407.200**	**-407.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-369.266,05**	**-396.300**	**-406.000**	**-406.000**	**-406.000**	**-406.000**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-369.266,05**	**-396.300**	**-406.000**	**-406.000**	**-406.000**	**-406.000**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-369.266,05**	**-396.300**	**-406.000**	**-406.000**	**-406.000**	**-406.000**
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 2021

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		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	378,00	1.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**378,00**	**1.700**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14,77	0	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	-373.975,17	-398.000	-407.200	0	-407.200	-407.200	-407.200
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-373.989,94**	**-398.000**	**-407.200**	**0**	**-407.200**	**-407.200**	**-407.200**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-373.611,94**	**-396.300**	**-406.000**	**0**	**-406.000**	**-406.000**	**-406.000**
		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 (-)	**-373.611,94**	**-396.300**	**-406.000**	**0**	**-406.000**	**-406.000**	**-406.000**

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 2019	**Planung 2020**	**Planung 2021**
15	Transferaufwendungen				
	Hilfen zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten §§ 67 ff SGB XII		31.240 €	5.500 €	25.000 €
	Altenhilfe § 71 SGB XII		419 €	20.000 €	10.000 €
	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts § 70 SGB XII		53.606 €	60.500 €	60.100 €
	Blindenhilfe § 72 SGB XII		129.710 €	150.000 €	150.000 €
	Bestattungskosten § 74 SGB XII		149.224 €	158.000 €	158.000 €
	Hilfe in sonstigen Lebenslagen		5.445 €	4.000 €	4.000 €
	zusammen		**369.644 €**	**398.000 €**	**407.200 €**

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

14 Transferauszahlungen
Siehe vorherige Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 15

Produkt: 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapite

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 2021

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	291.431,57	257.600	302.100	311.200	320.500	330.200
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.632.298,00	15.567.400	17.142.900	17.657.200	18.187.000	18.732.600
	10	**= Erträge**	**14.923.729,57**	**15.825.000**	**17.445.000**	**17.968.400**	**18.507.500**	**19.062.800**
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155,96	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-15.109.837,27	-15.825.000	-17.445.000	-17.968.400	-18.507.500	-19.062.800
	18	**= Aufwendungen**	**-15.109.993,23**	**-15.825.000**	**-17.445.000**	**-17.968.400**	**-18.507.500**	**-19.062.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-186.263,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-186.263,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-186.263,66**	**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 2021

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	288.101,36	257.600	302.100	0	311.200	320.500	330.200
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.232.955,85	15.567.400	17.142.900	0	17.657.200	18.187.000	18.732.600
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.521.057,21**	**15.825.000**	**17.445.000**	**0**	**17.968.400**	**18.507.500**	**19.062.800**
73	14	Transferauszahlungen	-14.913.509,06	-15.825.000	-17.445.000	0	-17.968.400	-18.507.500	-19.062.800
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-14.913.509,06**	**-15.825.000**	**-17.445.000**	**0**	**-17.968.400**	**-18.507.500**	**-19.062.800**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**2.607.548,15**	**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 (-)	**2.607.548,15**	**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 2019	**Planung 2020**	**Planung 2021**
15	Transferaufwendungen				
	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen		11.560.833	12.275.000	15.375.000
	Grundsicherung in Einrichtungen		3.549.005	3.550.000	2.070.000
			15.109.838	**15.825.000**	**17.445.000**

Produkt: 31170 Erstattungen nach § 5 AG-SGB XII

Produktblatt

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 31170 Erstattungen nach § 5 AG-SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.807.612,30	5.476.500	7.606.000	7.809.000	8.019.000	8.235.400
	10	**= Erträge**	**41.807.612,30**	**5.476.500**	**7.606.000**	**7.809.000**	**8.019.000**	**8.235.400**
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.930,79	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-32.930,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**41.774.681,51**	**5.476.500**	**7.606.000**	**7.809.000**	**8.019.000**	**8.235.400**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**41.774.681,51**	**5.476.500**	**7.606.000**	**7.809.000**	**8.019.000**	**8.235.400**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**41.774.681,51**	**5.476.500**	**7.606.000**	**7.809.000**	**8.019.000**	**8.235.400**
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 2021

Produkt: 31170 Erstattungen nach § 5 AG-SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.807.612,30	5.476.500	7.606.000	0	7.809.000	8.019.000	8.235.400
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**41.807.612,30**	**5.476.500**	**7.606.000**	**0**	**7.809.000**	**8.019.000**	**8.235.400**
74	15	Sonstige Auszahlungen	-32.930,79	0	0	0	0	0	0
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-32.930,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**41.774.681,51**	**5.476.500**	**7.606.000**	**0**	**7.809.000**	**8.019.000**	**8.235.400**
		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 (-)	**41.774.681,51**	**5.476.500**	**7.606.000**	**0**	**7.809.000**	**8.019.000**	**8.235.400**

Produkt 31170 Erstattungen nach AG-SGB XII

Erläuterungen allgemein:

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

Die sich auf das Leistungsfeld Eingliederungshilfe beziehenden Beträge sind der Leistung 311710 zuzuordnen. Alle übrigen Beträge entfallen auf die sonstige Verwaltung der Sozialhilfe.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021
41.807.612 €	5.476.500 €	7.606.000 €

davon Leistung 311710

33.156.648 €

Die Kostenerstattungen für die Eingliederungshilfe werden ab dem Haushaltsjahr 2020 im Produkt 31400 verbucht.

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
7. Leistungen	311900 Sach- und Personalkosten der sonstigen Verwaltung der Sozialhilfe 311920 Koordinierungsstelle für Integration und Teilhabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	767.739,27	975.600	392.100	392.100	392.100	392.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.231,22	63.300	75.800	75.800	75.800	75.800
	10	**= Erträge**	**900.970,49**	**1.038.900**	**467.900**	**467.900**	**467.900**	**467.800**
50	11	Personalaufwendungen	-3.132.040,14	-1.499.700	-1.645.300	-1.695.700	-1.710.700	-1.725.700
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-52.186,03	-47.500	-49.600	-50.300	-50.900	-51.500
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-68.763,76	-123.500	-173.500	-172.500	-172.500	-172.500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-212,00	-200	-200	-200	-100	0
53	15	- Transferaufwendungen	-26,91	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.222,12	-665.600	-283.200	-283.200	-303.200	-303.200
	18	**= Aufwendungen**	**-3.398.450,96**	**-2.336.500**	**-2.151.800**	**-2.201.900**	**-2.237.400**	**-2.252.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-2.497.480,47**	**-1.297.600**	**-1.683.900**	**-1.734.000**	**-1.769.500**	**-1.785.100**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-2.497.480,47**	**-1.297.600**	**-1.683.900**	**-1.734.000**	**-1.769.500**	**-1.785.100**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.515,13	-25.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-2.500.995,60**	**-1.323.400**	**-1.711.700**	**-1.761.800**	**-1.797.300**	**-1.812.900**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-212,00	-200	-200	-200	-100	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**-212,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-100**	**0**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	778.120,23	975.600	392.100	0	392.100	392.100	392.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**778.120,23**	**975.600**	**392.100**	**0**	**392.100**	**392.100**	**392.000**
70	10	Personalauszahlungen	-2.700.477,63	-1.367.700	-1.448.300	0	-1.498.700	-1.513.700	-1.528.700
71	11	Versorgungsauszahlungen	-50.969,39	-47.500	-49.600	0	-50.300	-50.900	-51.500
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-78.669,82	-123.500	-173.500	0	-172.500	-172.500	-172.500
73	14	Transferauszahlungen	-26,91	0	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-145.803,03	-665.600	-283.200	0	-283.200	-303.200	-303.200
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.975.946,78**	**-2.204.300**	**-1.954.600**	**0**	**-2.004.700**	**-2.040.300**	**-2.055.900**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-2.197.826,55**	**-1.228.700**	**-1.562.500**	**0**	**-1.612.600**	**-1.648.200**	**-1.663.900**
		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 (-)	**-2.197.826,55**	**-1.228.700**	**-1.562.500**	**0**	**-1.612.600**	**-1.648.200**	**-1.663.900**

Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Erläuterungen allgemein:

Personal- und Sachkosten der Sozialhilfe:

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile Leistung 311920:

	Planung: 2020	2021
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:		
Kostenerstattungen für die Koordinierungsstellen für Integration und Teilhabe, die Integrations- und Aufnahmepauschale (IAP)	975.600 €	392.100 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:		
Verwendung des Integrationsfestbetraganteils des Kreises für entsprechende Maßnahmen	123.500 €	173.500 €
16 Sonstige Aufwendungen:		
Weiterleitung der IAP-Mittel an die kreisangehörigen Städte, Ämter und Gemeinden bzw. Projektträger	665.600 €	283.200 €

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 2021

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	12.093.273,97	11.861.000	18.821.000	18.821.000	18.821.000	18.821.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	741.880,77	1.624.000	1.943.000	1.943.000	1.943.000	1.943.000
	10	**= Erträge**	**12.835.154,74**	**13.485.000**	**20.764.000**	**20.764.000**	**20.764.000**	**20.764.000**
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.140.286,54	-33.850.500	-33.599.400	-33.595.000	-33.595.000	-33.595.000
	18	**= Aufwendungen**	**-32.140.286,54**	**-33.850.500**	**-33.599.400**	**-33.595.000**	**-33.595.000**	**-33.595.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-19.305.131,80**	**-20.365.500**	**-12.835.400**	**-12.831.000**	**-12.831.000**	**-12.831.000**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-19.305.131,80**	**-20.365.500**	**-12.835.400**	**-12.831.000**	**-12.831.000**	**-12.831.000**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-19.305.131,80**	**-20.365.500**	**-12.835.400**	**-12.831.000**	**-12.831.000**	**-12.831.000**
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 2021

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.856.269,26	11.861.000	18.821.000	0	18.821.000	18.821.000	18.821.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	420.330,85	1.624.000	1.943.000	0	1.943.000	1.943.000	1.943.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.276.600,11**	**13.485.000**	**20.764.000**	**0**	**20.764.000**	**20.764.000**	**20.764.000**
74	15	Sonstige Auszahlungen	-32.066.757,93	-33.850.500	-33.599.400	0	-33.595.000	-33.595.000	-33.595.000
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-32.066.757,93**	**-33.850.500**	**-33.599.400**	**0**	**-33.595.000**	**-33.595.000**	**-33.595.000**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-18.790.157,82**	**-20.365.500**	**-12.835.400**	**0**	**-12.831.000**	**-12.831.000**	**-12.831.000**
		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 (-)	**-18.790.157,82**	**-20.365.500**	**-12.835.400**	**0**	**-12.831.000**	**-12.831.000**	**-12.831.000**

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:

2019	2020	2021
47,6 %	48,1 %	46,6 % zzgl. 25 %*

* Im Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket des Bundes wurde die Erhöhung der KdU-Bundesbeteiligung um (dauerhaft) 25 Prozent beschlossen. Eine notwendige Änderung im Grundgesetz, die ein Umschlagen in die Bundesauftragsverwaltung ausschließt, steht noch aus. Der erhöhte Erstattungsbetrag von 71,6 % wurde aber schon planerisch ab 2021 berücksichtigt.

Dadurch belaufen sich die prognostizierten Einnahmen auf 20.764.000 € unter Zugrundelegung von 29.000.000 € Ausgaben für Kosten der Unterkunft.

16 sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

			IST 2019	**Planung 2020**	**Planung 2021**
	Zusammenfassung				
	Kosten der Unterkunft und Heizung		27.932.224 €	29.000.000 €	29.000.000 €
	Sonstige Leistungen der KdU		114.839 €	250.000 €	100.000 €
	Leistungen nach § 16 a SGB II		272.594 €	305.500 €	354.400 €
	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende		482.601 €	600.000 €	500.000 €
	Erstattungen an das Jobcenter		2.062.640 €	2.350.000 €	2.100.000 €
	Leistungen BuT		1.273.614 €	1.305.000 €	1.505.000 €
	Mietwerterhebung zur Ermittlung angemessener Mietobergrenzen, Wohnungsmarktauswertung		1.775 €	40.000 €	40.000 €
			32.140.287 €	**33.850.500 €**	**33.599.400 €**

Produkt: 31290 Leistungen für Unterkunft und Verwaltung der Grundsicherun

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 2021

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.365.515,77	1.762.900	1.852.400	1.852.400	1.852.400	1.852.400
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.401,00	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	10	**= Erträge**	**1.368.916,77**	**1.765.600**	**1.855.600**	**1.855.600**	**1.855.600**	**1.855.600**
50	11	Personalaufwendungen	-1.393.616,33	-1.793.300	-1.876.600	-1.895.700	-1.915.000	-1.934.400
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-2.489,49	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200	-2.300
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-1.860,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.051,22	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	18	**= Aufwendungen**	**-1.405.017,04**	**-1.799.100**	**-1.882.300**	**-1.901.400**	**-1.920.800**	**-1.940.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-36.100,27**	**-33.500**	**-26.700**	**-45.800**	**-65.200**	**-84.700**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-36.100,27**	**-33.500**	**-26.700**	**-45.800**	**-65.200**	**-84.700**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-36.100,27**	**-33.600**	**-26.800**	**-45.900**	**-65.300**	**-84.800**
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 2021

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		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.309.606,99	1.762.900	1.852.400	0	1.852.400	1.852.400	1.852.400
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.309.606,99**	**1.762.900**	**1.852.400**	**0**	**1.852.400**	**1.852.400**	**1.852.400**
70	10	Personalauszahlungen	-1.391.940,87	-1.789.600	-1.875.100	0	-1.894.200	-1.913.500	-1.932.900
71	11	Versorgungsauszahlungen	-2.451,61	-2.000	-2.100	0	-2.100	-2.200	-2.300
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.557,12	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
74	15	Sonstige Auszahlungen	-7.571,12	-2.300	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.404.520,72**	**-1.795.400**	**-1.880.800**	**0**	**-1.899.900**	**-1.919.300**	**-1.938.800**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-94.913,73**	**-32.500**	**-28.400**	**0**	**-47.500**	**-66.900**	**-86.400**
		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 (-)	**-94.913,73**	**-32.500**	**-28.400**	**0**	**-47.500**	**-66.900**	**-86.400**

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 2021

Produkt: 31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	253.236,58	166.400	161.800	161.800	161.800	161.800
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.487.401,34	7.919.100	7.686.900	7.686.900	7.686.900	7.686.900
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350.000,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**7.090.637,92**	**8.085.500**	**7.848.700**	**7.848.700**	**7.848.700**	**7.848.700**
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-4.793,83	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
53	15	- Transferaufwendungen	-10.455.420,60	-11.157.000	-11.136.000	-11.136.000	-11.136.000	-11.136.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.523,59	0	-200	-200	-200	-200
	18	**= Aufwendungen**	**-10.461.738,02**	**-11.163.000**	**-11.142.200**	**-11.142.200**	**-11.142.200**	**-11.142.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-3.371.100,10**	**-3.077.500**	**-3.293.500**	**-3.293.500**	**-3.293.500**	**-3.293.500**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-3.371.100,10**	**-3.077.500**	**-3.293.500**	**-3.293.500**	**-3.293.500**	**-3.293.500**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-3.371.100,10**	**-3.077.500**	**-3.293.500**	**-3.293.500**	**-3.293.500**	**-3.293.500**
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 2021

Produkt: 31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	253.236,58	166.400	161.800	0	161.800	161.800	161.800
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.411.336,07	7.919.100	7.686.900	0	7.686.900	7.686.900	7.686.900
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.664.572,65**	**8.085.500**	**7.848.700**	**0**	**7.848.700**	**7.848.700**	**7.848.700**
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.793,83	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
73	14	Transferauszahlungen	-10.785.737,80	-11.157.000	-11.136.000	0	-11.136.000	-11.136.000	-11.136.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.403,77	0	-200	0	-200	-200	-200
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.791.935,40**	**-11.163.000**	**-11.142.200**	**0**	**-11.142.200**	**-11.142.200**	**-11.142.200**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-3.127.362,75**	**-3.077.500**	**-3.293.500**	**0**	**-3.293.500**	**-3.293.500**	**-3.293.500**
		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 (-)	**-3.127.362,75**	**-3.077.500**	**-3.293.500**	**0**	**-3.293.500**	**-3.293.500**	**-3.293.500**

Produkt 31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Erläuterungen Allgemein:

Zahl der Leistungsempfänger nach Anspruchsgrundlage:

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020
§ 3	1.363	249	341	307	318
§ 2	589	961	844	868	871
Gesamt	1.952	1.210	1.185	1.175	1.189

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 2021

Produkt: 31390 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.559.775,79	0	31.500	31.500	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.304,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	10	**= Erträge**	**1.572.079,79**	**1.400**	**33.100**	**33.100**	**1.600**	**1.600**
50	11	Personalaufwendungen	-249.222,11	-62.900	-62.900	-63.800	-64.800	-65.800
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-9.404,54	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-590,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.419.864,97	-88.800	-114.900	-114.900	-51.900	-51.900
	18	**= Aufwendungen**	**-1.679.082,24**	**-153.700**	**-179.800**	**-180.800**	**-118.900**	**-120.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-107.002,45**	**-152.300**	**-146.700**	**-147.700**	**-117.300**	**-118.400**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-107.002,45**	**-152.300**	**-146.700**	**-147.700**	**-117.300**	**-118.400**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.931,55	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-110.934,00**	**-152.300**	**-146.700**	**-147.700**	**-117.300**	**-118.400**
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 2021

Produkt: 31390 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.552.430,84	0	31.500	0	31.500	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.552.430,84**	**0**	**31.500**	**0**	**31.500**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	-239.722,71	-61.000	-62.100	0	-63.000	-64.000	-65.000
71	11	Versorgungsauszahlungen	-9.278,50	-1.000	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.300
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-511,42	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.375.881,23	-88.800	-114.900	0	-114.900	-51.900	-51.900
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.625.393,86**	**-151.800**	**-179.000**	**0**	**-180.000**	**-118.100**	**-119.200**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-72.963,02**	**-151.800**	**-147.500**	**0**	**-148.500**	**-118.100**	**-119.200**
		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 (-)	**-72.963,02**	**-151.800**	**-147.500**	**0**	**-148.500**	**-118.100**	**-119.200**

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 zur Verhütung, Beseitigung oder Milderung einer Behinderung und Eingliederung in die Gesellschaft.	
2. Verantwortlich:	Herr Dr. Riederer, Durchwahl: 485	
3. Ausschuss	Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss	
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
7. Leistungen	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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 31400 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	986.800	705.000	733.200	762.500	793.000
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	41.880.700	42.258.100	43.912.500	45.512.200	47.296.400
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.200	23.600	23.600	23.600	23.600
	10	**= Erträge**	**0,00**	**42.885.800**	**42.986.800**	**44.669.400**	**46.298.400**	**48.113.100**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	-1.765.200	-1.863.700	-1.882.500	-1.901.400	-1.920.500
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-13.600	-15.500	-15.700	-15.900	-16.100
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	0,00	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	0
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	-48.364.800	-49.690.300	-51.678.000	-53.602.000	-55.745.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.781,38	-77.800	-81.700	-81.700	-81.700	-81.700
	18	**= Aufwendungen**	**-1.781,38**	**-50.273.500**	**-51.703.300**	**-53.710.000**	**-55.653.100**	**-57.816.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-1.781,38**	**-7.387.700**	**-8.716.500**	**-9.040.600**	**-9.354.700**	**-9.703.000**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-1.781,38**	**-7.387.700**	**-8.716.500**	**-9.040.600**	**-9.354.700**	**-9.703.000**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-428.800	-901.100	-937.100	-974.600	-1.013.500
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-1.781,38**	**-7.816.500**	**-9.617.600**	**-9.977.700**	**-10.329.300**	**-10.716.500**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	0
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**	**0**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 31400 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	986.800	705.000	0	733.200	762.500	793.000
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	41.880.700	42.258.100	0	43.912.500	45.512.200	47.296.400
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**42.867.600**	**42.963.200**	**0**	**44.645.800**	**46.274.800**	**48.089.500**
70	10	Personalauszahlungen	-6.644,35	-1.737.300	-1.844.200	0	-1.863.000	-1.881.900	-1.901.000
71	11	Versorgungsauszahlungen	0,00	-13.600	-15.500	0	-15.700	-15.900	-16.100
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-52.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
73	14	Transferauszahlungen	-1.207.904,15	-48.364.800	-49.690.300	0	-51.678.000	-53.602.000	-55.745.800
74	15	Sonstige Auszahlungen	-35,25	-77.800	-81.700	0	-81.700	-81.700	-81.700
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.214.583,75**	**-50.245.500**	**-51.683.700**	**0**	**-53.690.400**	**-55.633.500**	**-57.796.600**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-1.214.583,75**	**-7.377.900**	**-8.720.500**	**0**	**-9.044.600**	**-9.358.700**	**-9.707.100**
		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 (-)	**-1.214.583,75**	**-7.377.900**	**-8.720.500**	**0**	**-9.044.600**	**-9.358.700**	**-9.707.100**

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.

Das Rechnungsergebnis und die Planungszahlen 2019 betreffen das vorherige Produkt 31130.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

3 sonstige Transfererträge:

	Rechnungs-ergebnis 2019	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistungen v. Sozialleistungsträgern	2.018.257,65 €	2.130.000,00 €	810.000,00 €	600.000,00 €
Kostenbeiträge / Kostenersatz	286.148,17 €	329.000,00 €	60.000,00 €	10.000,00 €
Unterhaltsansprüche	198.794,71 €	214.000,00 €	1.200,00 €	500,00 €
Rückzahlung gewährter Hilfen	73.709,82 €	55.500,00 €	55.500,00 €	55.000,00 €
sonstige Erträge	14.731,94 €	10.100,00 €	10.100,00 €	9.500,00 €
Kostenerstattungen von anderen ört. zust. Eingliederungshilfe- / sachl. zust. Reha-Trägern	-2.024,60 €	50.000,00 €	50.000,00 €	30.000,00 €

Für die stationären Einrichtungen galt nach alter Rechtslage das Brutto-Prinzip. Das heißt, dass der Leistungsträger die Leistung in voller Höhe erbringt und der leistungsberechtigten Person zumutbare Eigenbeteiligungen als Kostenbeitrag einzieht. Mit der Umwandlung der stationären Einrichtungen zu „besonderen Wohnformen“ zum 01.01.2020 fiel dieses Prinzip für die erwachsenen Leistungsberechtigten weg. Zumutbare Eigenbeteiligungen sind direkt von der Leistung des Leistungsträgers abzuziehen. Die geplanten Kostenbeiträge erschöpfen sich mit Ausnahme der Abwicklung von Altfällen in der häuslichen Ersparnis bei der Betreuung Minderjähriger über Tag (früher teilstationäre Betreuung) oder über Tag und Nacht (früher stationäre Betreuung).

Erhielten leistungsberechtigte Personen, die in einer stationären Einrichtung lebten, eine Rente, so wurde diese Rente nach alter Rechtslage gemäß § 104 SGB X direkt vom Leistungsträger vereinnahmt. Auch dies ist zum 01.01.2020 weggefallen. Eingezogen werden nur noch die Beteiligung der Pflegekasse gemäß § 43a SGB XI in Höhe von bis zu 266,00 € monatlich bei leistungsberechtigten Personen, die mindestens Pflegegrad 2 aufweisen.

Mit dem Angehörigen-Entlastungsgesetz wurde die Heranziehung von Angehörigen leistungsberechtigter Personen zum Unterhalt zum 01.01.2020 ersatzlos abgeschafft. Gegenstand der Planung ist daher nur noch die Abwicklung von Altfällen.

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

	Rechnungs-ergebnis 2019	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Erstattung d. Transferaufwendungen	/	/	41.030.700,00 €	41.408.100,00 €
Maßn. z. Verbesser. der Gesamtpl.	/	/	850.000,00 €	850.000,00 €

Die Entwicklung der Kostenerstattungen geht auf die mit der vierten Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in Kraft tretenden Neuerungen zurück. Bis zum 31.12.2019 war die Eingliederungshilfe im Sechsten Kapitel des SGB XII normiert und damit eine Leistung der Sozialhilfe. Die Transferaufwendungen für die Leistungen der Sozialhilfe ohne die Grundsicherung nach dem Vierten Kapitel, und damit auch für die Eingliederungshilfe, hat das Land Schleswig-Holstein anteilig erstattet (§ 9 Abs. 1 Satz 1 AG-SGB XII). Die entsprechenden Erträge wurden im Produkt 31170 verbucht, der auf die Eingliederungshilfe entfallende Anteil unter der Leistung 311710. Mit der Herauslösung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII und Implementierung im Teil 2 des SGB IX erschien es sachgerecht, auch die Erstattung der Transferaufwendungen im Produkt 31400 zu verorten.

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 81,4%. Zum Zeitpunkt der Abfassung dieser Erläuterung lag eine Rechtsverordnung nach § 9 Abs. 2 AG-SGB IX zur Festlegung eines Konvergenzpfades noch nicht vor, sodass mit einer Beteiligung des Landes Schleswig-Holstein von 81,4% am *Basisanteil* geplant wird. 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)*.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

	Rechnungs-ergebnis 2019	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
IT-Kosten	16.458,05 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
Kreisaktionsplan Inklusion	30.990,21 €	32.500,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €

Der Haushaltsansatz für den Kreisaktionsplan Inklusion wird fortgeschrieben und dient der Umsetzung von beschlossenen Maßnahmen.

15 Transferaufwendungen:

	Rechnungs-ergebnis 2019	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Medizinische Rehabilitation (314100)	11.628,53 €	70.200,00 €	50.200,00 €	30.000,00 €
Beschäftigung[1] (314200)	/	/	12.930.000,00 €	13.700.000,00 €
Bildung (314300)	2.817.186,72 €	2.820.000,00 €	2.989.000,00 €	3.300.000,00 €
Wohnraum (314400)	9.260,26 €	40.100,00 €	40.100,00 €	40.100,00 €
Kompensatorische Assistenzleistungen[2] (314510)	/	/	4.380.000,00 €	1.000.000,00 €
Qualifizierte Assistenzleistungen[3] (314520)	/	/	17.520.000,00 €	22.000.000,00 €
Heilpädagogische Leistungen (314610)	5.072.023,76 €	5.400.000,00 €	5.600.000,00 €	5.500.000,00 €
Betreuung in Pflegefamilie[4] (314620)	/	/	150.000,00 €	210.000,00 €
Erw. prakt. Kenntn. u. Fertigk. (314630)	2.544.552,94 €	2.665.000,00 €	2.871.000,00 €	3.100.000,00 €
Förderung der Verständigung (314640)	1.192,63 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Mobilität[5] (314700)	/	/	500.000,00 €	150.000,00 €
Hilfsmittel (314810)	36.267,72 €	6.000,00 €	61.000,00 €	50.000,00 €
Besuchsbeihilfen[6] (314820)	/	/	150.000,00 €	25.000,00 €
Sonst. Leist. d. soz. Teilh.[7] (314830)	/	/	490.000,00 €	200.000,00 €
Leistungen and. Reha-Träger (314910)	/	/	300,00 €	2.000,00 €
Kostenerstattungen an andere sachl./örtl. zust. Träger (314920)	1.113,89 €	120.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
Pflege gem. Lebenslagenpr. (314930)	/	/	550.000,00 €	300.000,00 €

Zu vielen Leistungen existieren keine Rechnungsergebnisse und Planansätze für 2019, weil diese Leistungen im Produkt 31130 noch Bestandteile anderer Leistungen waren und 2020 zum ersten Mal gesondert ausgewiesen wurden. Bei der Hilfe zur Pflege nach dem Lebenslagenprinzip handelt es sich um eine neue Leistung der Eingliederungshilfe.

[1] Der früher offene Leistungskatalog der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben ist nun abschließend. Teile der früheren Leistung 311330 (Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben) sind dadurch nun der Leistung 314630 zugeordnet. Einzelne Ansätze für andere Leistungsanbieter und das Budget für Arbeit liegen für die Vorjahre nicht vor.

[2] Zuvor Teil von Leistung 311366 (Hilfen in betreuten Wohnmöglichkeiten), Einzelansätze für die Vorjahre liegen daher nicht vor.

[3] Siehe Fußnote 2.

[4] Zuvor Teil von Leistung 311370 (Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe), Einzelansätze für die Vorjahre liegen daher nicht vor.

[5] Zuvor Teil von Leistung 311367 (Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft), Einzelansätze für die Vorjahre liegen daher nicht vor.

[6] Früher als Annex Teil der Leistung 311366 (Hilfen in betreuten Wohnmöglichkeiten), Einzelansätze für die Vorjahre liegen daher nicht vor.

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

	Rechnungs-ergebnis 2019	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Geschäftsbedarf	189,52 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Bücher, Zeitschriften	319,89 €	700,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Telefongebühren	5.250,30 €	3.900,00 €	3.900,00 €	7.100,00 €
Sachverständigen/Gerichtskosten	44,35 €	6.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Reisekosten Dienstreisen	17.541,97 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
Portokosten	7.655,50 €	8.200,00 €	8.200,00 €	8.900,00 €
Erstattungen an die KOSOZ AöR	25.718,81 €	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.

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

3 sonstige Transfereinzahlungen:
Siehe vorherige Erläuterungen

14 Transferauszahlungen:
Siehe vorherige Erläuterungen

Produkt: 31520 Förderung sozialer Einrichtungen für pflegebedürftige ältere M

Produktblatt

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	146.018,25	175.500	175.500	175.500	175.500	175.500
	10	**= Erträge**	**172.670,25**	**202.100**	**202.100**	**202.100**	**202.100**	**202.100**
50	11	Personalaufwendungen	-10.585,03	-11.000	-11.200	-11.500	-11.800	-12.100
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.842,00	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
53	15	- Transferaufwendungen	-391.027,69	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129,20	-300	-300	-300	-300	-300
	18	**= Aufwendungen**	**-479.583,92**	**-539.300**	**-539.500**	**-539.800**	**-540.100**	**-540.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-306.913,67**	**-337.200**	**-337.400**	**-337.700**	**-338.000**	**-338.300**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-306.913,67**	**-337.200**	**-337.400**	**-337.700**	**-338.000**	**-338.300**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-306.913,67**	**-337.200**	**-337.400**	**-337.700**	**-338.000**	**-338.300**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-77.842,00	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
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**	**-51.400**	**-51.400**	**-51.400**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.018,25	175.500	175.500	0	175.500	175.500	175.500
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**146.018,25**	**175.500**	**175.500**	**0**	**175.500**	**175.500**	**175.500**
70	10	Personalauszahlungen	-10.585,03	-11.000	-11.200	0	-11.500	-11.800	-12.100
73	14	Transferauszahlungen	-397.464,04	-450.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-125,21	-300	-300	0	-300	-300	-300
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-408.174,28**	**-461.300**	**-461.500**	**0**	**-461.800**	**-462.100**	**-462.400**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-262.156,03**	**-285.800**	**-286.000**	**0**	**-286.300**	**-286.600**	**-286.900**
		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 (-)	**-262.156,03**	**-285.800**	**-286.000**	**0**	**-286.300**	**-286.600**	**-286.900**

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 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionskostenpauschalen nach § 6 Abs. 2 LPflegeG	391.028 €	450.000 €	450.000 €

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 AsylbIG 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 2021

Produkt: 31550 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.131,97	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	174.653,87	180.600	199.900	201.500	203.000	204.300
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	10	**= Erträge**	**190.704,84**	**195.600**	**214.900**	**216.500**	**218.000**	**219.300**
50	11	Personalaufwendungen	-11.161,33	0	0	0	0	0
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-128.112,75	-223.600	-146.200	-146.200	-146.200	-146.900
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.262,99	-33.500	-34.900	-34.300	-33.500	-33.400
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.732,53	-89.500	-100.300	-103.200	-106.100	-109.100
	18	**= Aufwendungen**	**-264.269,60**	**-346.600**	**-281.400**	**-283.700**	**-285.800**	**-289.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-73.564,76**	**-151.000**	**-66.500**	**-67.200**	**-67.800**	**-70.100**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-73.564,76**	**-151.000**	**-66.500**	**-67.200**	**-67.800**	**-70.100**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-73.564,76**	**-151.000**	**-66.500**	**-67.200**	**-67.800**	**-70.100**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-34.262,99	-33.500	-34.900	-34.300	-33.500	-33.400
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	**-19.343,99**	**-18.600**	**-20.000**	**-19.400**	**-18.600**	**-18.500**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 31550 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.131,97	0	0	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.856,59	180.600	199.900	0	201.500	203.000	204.300
65	07	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.988,56**	**180.700**	**200.000**	**0**	**201.600**	**203.100**	**204.400**
70	10	Personalauszahlungen	-11.161,33	0	0	0	0	0	0
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-125.271,16	-223.600	-146.200	0	-146.200	-146.200	-146.900
74	15	Sonstige Auszahlungen	-84.125,21	-89.500	-100.300	0	-103.200	-106.100	-109.100
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-220.557,70**	**-313.100**	**-246.500**	**0**	**-249.400**	**-252.300**	**-256.000**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-209.569,14**	**-132.400**	**-46.500**	**0**	**-47.800**	**-49.200**	**-51.600**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.856,00	0	0	0	0	0	0
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-13.720,99	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-16.576,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-16.576,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-226.146,13**	**-132.400**	**-46.500**	**0**	**-47.800**	**-49.200**	**-51.600**

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 G

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 2021

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	15.246,66	21.000	10.100	10.100	10.100	10.100
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	229.511,58	241.200	257.900	257.900	257.900	257.900
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.806,00	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	10	**= Erträge**	**249.564,24**	**266.000**	**272.600**	**272.600**	**272.600**	**272.600**
50	11	Personalaufwendungen	-40.038,09	-41.200	-44.300	-44.800	-45.300	-45.800
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-3.134,85	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
53	15	- Transferaufwendungen	-263.255,81	-265.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215,57	-300	-300	-300	-300	-300
	18	**= Aufwendungen**	**-306.644,32**	**-309.300**	**-307.500**	**-308.100**	**-308.700**	**-309.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-57.080,08**	**-43.300**	**-34.900**	**-35.500**	**-36.100**	**-36.700**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-57.080,08**	**-43.300**	**-34.900**	**-35.500**	**-36.100**	**-36.700**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-57.080,08**	**-43.300**	**-34.900**	**-35.500**	**-36.100**	**-36.700**
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 2021

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	14.621,91	21.000	10.100	0	10.100	10.100	10.100
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	229.511,58	241.200	257.900	0	257.900	257.900	257.900
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**244.133,49**	**262.200**	**268.000**	**0**	**268.000**	**268.000**	**268.000**
70	10	Personalauszahlungen	-29.341,88	-31.300	-32.100	0	-32.600	-33.100	-33.600
71	11	Versorgungsauszahlungen	-3.089,64	-2.800	-2.900	0	-3.000	-3.100	-3.200
73	14	Transferauszahlungen	-251.843,96	-265.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-208,93	-300	-300	0	-300	-300	-300
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-284.484,41**	**-299.400**	**-295.300**	**0**	**-295.900**	**-296.500**	**-297.100**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-40.350,92**	**-37.200**	**-27.300**	**0**	**-27.900**	**-28.500**	**-29.100**
		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 (-)	**-40.350,92**	**-37.200**	**-27.300**	**0**	**-27.900**	**-28.500**	**-29.100**

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 2021

Produkt: 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.944,00	151.600	151.600	151.600	151.600	151.600
	10	**= Erträge**	**137.944,00**	**151.600**	**151.600**	**151.600**	**151.600**	**151.600**
53	15	- Transferaufwendungen	-236.916,00	-260.200	-331.000	-257.300	-257.300	-257.300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.471,87	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-238.387,87**	**-260.200**	**-331.000**	**-257.300**	**-257.300**	**-257.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-100.443,87**	**-108.600**	**-179.400**	**-105.700**	**-105.700**	**-105.700**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-100.443,87**	**-108.600**	**-179.400**	**-105.700**	**-105.700**	**-105.700**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-100.443,87**	**-108.600**	**-179.400**	**-105.700**	**-105.700**	**-105.700**
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 2021

Produkt: 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.944,00	151.600	151.600	0	151.600	151.600	151.600
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**137.944,00**	**151.600**	**151.600**	**0**	**151.600**	**151.600**	**151.600**
73	14	Transferauszahlungen	-236.916,00	-260.200	-331.000	0	-257.300	-257.300	-257.300
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.471,87	0	0	0	0	0	0
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-238.387,87**	**-260.200**	**-331.000**	**0**	**-257.300**	**-257.300**	**-257.300**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-100.443,87**	**-108.600**	**-179.400**	**0**	**-105.700**	**-105.700**	**-105.700**
		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 (-)	**-100.443,87**	**-108.600**	**-179.400**	**0**	**-105.700**	**-105.700**	**-105.700**

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 68.972 €. Aktuell laufen Verhandlungen zur Neufassung des Landesrahmenvertrages.

15 Transferaufwendungen

			IST 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Zuwendung zur Frauenberatungsstelle des Vereins „Hilfe für Frauen in Not“		30.000 €	32.900 €	30.000 €
	Beteiligung „Pflegestützpunkt“		206.916 €	227.300 €	227.300 €
	AWO interkulturell „anteilige Finanzierung, Migrationsberatung S-H“		0 €	0 €	2.300 €
	Diakonisches Werk „anteilige Finanzierung, Migrationsberatung S-H“		0 €	0 €	7.200 €
	Gemeinschaft Pflegeberatung e.V. „Koordinierungsstelle Demenz“		0 €	0 €	64.200 €
	zusammen		**236.916 €**	**258.700 €**	**331.000 €**

Produkt: 34110 Unterhaltsvorschuss

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Gewährung von Unterhaltsleistungen für Kinder alleinstehender Elternteile sowie Heranziehung von Unterhaltsbeträgen
2. Verantwortlich:	Herr Dinger, Durchwahl: 368
3. Ausschuss	Jugendhilfeausschuss
4. Rechtlicher Status	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung.
7. Leistungen	1. Bearbeitung von Unterhaltsvorschussanträgen für Kinder alleinstehender Elternteile 2. und 3. Heranziehung von Unterhaltsbeträgen

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 34110 Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4,68	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.420,00	15.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	10	**= Erträge**	**20.424,68**	**15.700**	**18.700**	**18.700**	**18.700**	**18.700**
50	11	Personalaufwendungen	-513.276,25	-549.100	-591.500	-597.400	-603.300	-609.300
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-13.922,46	-11.700	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-6.966,85	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.214,91	-6.100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	18	**= Aufwendungen**	**-537.380,47**	**-573.900**	**-616.500**	**-622.600**	**-628.700**	**-634.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-516.955,79**	**-558.200**	**-597.800**	**-603.900**	**-610.000**	**-616.200**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-516.955,79**	**-558.200**	**-597.800**	**-603.900**	**-610.000**	**-616.200**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78,96	-400	-600	-600	-600	-600
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-517.034,75**	**-558.600**	**-598.400**	**-604.500**	**-610.600**	**-616.800**
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 2021

Produkt: 34110 Unterhaltsvorschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4,68	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	-478.523,96	-521.000	-556.000	0	-561.900	-567.800	-573.800
71	11	Versorgungsauszahlungen	-13.725,91	-11.700	-12.200	0	-12.400	-12.600	-12.800
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.985,43	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-3.124,44	-6.100	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-502.359,74**	**-545.800**	**-581.000**	**0**	**-587.100**	**-593.200**	**-599.400**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-502.355,06**	**-545.800**	**-581.000**	**0**	**-587.100**	**-593.200**	**-599.400**
		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 (-)	**-502.355,06**	**-545.800**	**-581.000**	**0**	**-587.100**	**-593.200**	**-599.400**

Produkt 34110 Unterhaltsvorschuss

Erläuterungen allgemein

Die Ansätze 2021 entsprechen im wesentlichen den Ansätzen des Jahres 2020.

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 Vorsorgeregelungen und die Beglaubigung von Unterschriften oder Handzeichen entsprechender Verfügungen Aufgabenwahrnehmung gemäß BtBG in Verbindung mit §§ 1897, 1900 und 1902 BtBG; § 10 VBVG; §§ 68 a, 68 b und 70 FGG; Gesetz zur Anpassung des Schleswig-Holsteinischen Landesrechts an das Betreuungsgesetz; Gesetz zur Ausführung des Betreuungsgesetzes; Grundsätze über die Förderung von anerkannten und gemeinnützigen Betreuungsvereinen des Landes Schleswig-Holstein 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, Einzelbetreuer (ehrenamtliche und Berufsbetreuer) und am Betreuungswesen interessierte Bürgerinnen und Bürger Bürger, die Vorsorgeregelungen treffen wollen Räumliche Abgrenzung: 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: 04541 / 888-368
3. Ausschuss	Jugendhilfeausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
7. 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 Vormundschaftsgerichte und Beteiligung am Verfahren § 8 Satz 1 bis 3 BtBG, § 68 a Satz 1 FGG (im Erst- und Folgeverfahren)

Produkt: 34310 Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine

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, § 67 FGG

Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Betreuungsvereine durch anteilige Finanzierung, ideelle Unterstützung und Überwachung der übertragenen Querschnittsaufgaben

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 34310 Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	280,00	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4,71	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.022,00	19.000	22.400	22.400	22.400	22.400
	10	**= Erträge**	**22.306,71**	**19.000**	**22.400**	**22.400**	**22.400**	**22.400**
50	11	Personalaufwendungen	-348.841,04	-403.700	-404.900	-409.000	-413.100	-417.200
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-14.014,61	-14.200	-14.600	-14.800	-15.000	-15.200
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-1.838,56	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
53	15	- Transferaufwendungen	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.008,77	-20.400	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
	18	**= Aufwendungen**	**-409.702,98**	**-470.200**	**-472.300**	**-476.600**	**-480.900**	**-485.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-387.396,27**	**-451.200**	**-449.900**	**-454.200**	**-458.500**	**-462.800**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-387.396,27**	**-451.200**	**-449.900**	**-454.200**	**-458.500**	**-462.800**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.900,00	-11.700	-10.000	-5.100	-5.800	-5.200
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-396.296,27**	**-462.900**	**-459.900**	**-459.300**	**-464.300**	**-468.000**
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 2021

Produkt: 34310 Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	0	0	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4,71	0	0	0	0	0	0
65	07	Sonstige Einzahlungen	110,00	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**384,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	-312.835,20	-373.500	-368.200	0	-372.300	-376.400	-380.500
71	11	Versorgungsauszahlungen	-13.817,01	-14.200	-14.600	0	-14.800	-15.000	-15.200
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.838,56	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
73	14	Transferauszahlungen	-30.000,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-16.043,23	-20.400	-20.900	0	-20.900	-20.900	-20.900
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-374.534,00**	**-440.000**	**-435.600**	**0**	**-439.900**	**-444.200**	**-448.500**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-374.149,29**	**-440.000**	**-435.600**	**0**	**-439.900**	**-444.200**	**-448.500**
		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 (-)	**-374.149,29**	**-440.000**	**-435.600**	**0**	**-439.900**	**-444.200**	**-448.500**

Produkt 34310 Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine

Erläuterungen allgemein:

Die Ansätze 2021 entsprechen im wesentlichen den Ansätzen des Jahres 2020.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

Zeile 15 Zuschuß Betreuungsamt
Es handelt sich um die Zuweisung für den Betreuungsverein Kreis Herzogtum Lauenburg e.V. in Schwarzenbek

Produkt: 34410 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Vertriebene un

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Koordinierung der Migrationsozialberatung.
2. Verantwortlich:	Herr Fries, Durchwahl: 335
3. Ausschuss	Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
	.
	.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 34410 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Vertriebene und Spätaussiedler

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.031,33	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**2.031,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	-5.580,30	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189,29	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-5.769,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-3.738,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-3.738,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-3.738,26**	**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 2021

Produkt: 34410 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Vertriebene und Spätaussiedler

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
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	-5.580,30	0	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-243,85	0	0	0	0	0	0
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.824,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-5.824,15**	**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 (-)	**-5.824,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 II eingeführt. Diese umfassen - Ausflüge, mehrtägige 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 2021

Produkt: 34500 Leistungen nach § 6b BKGG

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	2.014,84	1.000	4.100	4.100	4.100	4.100
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	525.553,48	496.300	523.500	523.500	523.500	523.500
	10	**= Erträge**	**527.568,32**	**497.300**	**527.600**	**527.600**	**527.600**	**527.600**
53	15	- Transferaufwendungen	-472.175,98	-447.300	-472.600	-472.600	-472.600	-472.600
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.392,34	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	18	**= Aufwendungen**	**-527.568,32**	**-497.300**	**-527.600**	**-527.600**	**-527.600**	**-527.600**
	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 2021

Produkt: 34500 Leistungen nach § 6b BKGG

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.014,84	1.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140.110,29	496.300	523.500	0	523.500	523.500	523.500
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**142.125,13**	**497.300**	**527.600**	**0**	**527.600**	**527.600**	**527.600**
73	14	Transferauszahlungen	-459.984,79	-447.300	-472.600	0	-472.600	-472.600	-472.600
74	15	Sonstige Auszahlungen	-58.562,50	-50.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-518.547,29**	**-497.300**	**-527.600**	**0**	**-527.600**	**-527.600**	**-527.600**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-376.422,16**	**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 (-)	**-376.422,16**	**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 Schemmerling, Durchwahl: 335
3. Ausschuss	Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 35110 Ausgleichsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,43	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.732,33	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	10	**= Erträge**	**3.732,76**	**1.400**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
50	11	Personalaufwendungen	-20.408,00	-20.100	-22.400	-22.600	-22.900	-23.200
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-1.290,81	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.374,90	-500	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-2.214,55	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-366,14	-500	-500	-500	-500	-500
	18	**= Aufwendungen**	**-25.654,40**	**-32.100**	**-33.900**	**-34.200**	**-34.600**	**-35.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-21.921,64**	**-30.700**	**-32.300**	**-32.600**	**-33.000**	**-33.400**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-21.921,64**	**-30.700**	**-32.300**	**-32.600**	**-33.000**	**-33.400**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-21.921,64**	**-30.700**	**-32.300**	**-32.600**	**-33.000**	**-33.400**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-441,00	-500	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	**-441,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 35110 Ausgleichsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,43	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	-11.025,78	-11.200	-11.500	0	-11.700	-12.000	-12.300
71	11	Versorgungsauszahlungen	-1.276,15	-1.000	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.300
73	14	Transferauszahlungen	-3.137,97	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-354,82	-500	-500	0	-500	-500	-500
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-15.794,72**	**-22.700**	**-23.000**	**0**	**-23.300**	**-23.700**	**-24.100**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-15.794,29**	**-22.700**	**-23.000**	**0**	**-23.300**	**-23.700**	**-24.100**
		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 (-)	**-15.794,29**	**-22.700**	**-23.000**	**0**	**-23.300**	**-23.700**	**-24.100**

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 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Krankenversorgung n. LAG		2.215 €	10.000 €	10.000 €

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 Schemmerling, Durchwahl: 335
3. Ausschuss	Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
	.
	.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	922.728,76	1.014.000	1.053.000	1.053.000	1.053.000	1.053.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.008,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	**= Erträge**	**923.736,76**	**1.014.900**	**1.054.000**	**1.054.000**	**1.054.000**	**1.054.000**
50	11	Personalaufwendungen	-33.125,64	-32.500	-47.700	-57.800	-58.600	-59.400
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-553,20	-600	-600	-700	-800	-900
53	15	- Transferaufwendungen	-2.489.348,97	-2.450.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237,92	-400	-300	-300	-300	-300
	18	**= Aufwendungen**	**-2.523.265,73**	**-2.483.500**	**-2.748.600**	**-2.758.800**	**-2.759.700**	**-2.760.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-1.599.528,97**	**-1.468.600**	**-1.694.600**	**-1.704.800**	**-1.705.700**	**-1.706.600**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-1.599.528,97**	**-1.468.600**	**-1.694.600**	**-1.704.800**	**-1.705.700**	**-1.706.600**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-1.599.528,97**	**-1.468.600**	**-1.694.600**	**-1.704.800**	**-1.705.700**	**-1.706.600**
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 2021

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	922.728,76	1.014.000	1.053.000	0	1.053.000	1.053.000	1.053.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**922.728,76**	**1.014.000**	**1.053.000**	**0**	**1.053.000**	**1.053.000**	**1.053.000**
70	10	Personalauszahlungen	-31.199,30	-30.800	-45.700	0	-55.800	-56.600	-57.400
71	11	Versorgungsauszahlungen	-479,74	-600	-600	0	-700	-800	-900
73	14	Transferauszahlungen	-2.521.541,44	-2.450.000	-2.700.000	0	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-230,63	-400	-300	0	-300	-300	-300
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.553.451,11**	**-2.481.800**	**-2.746.600**	**0**	**-2.756.800**	**-2.757.700**	**-2.758.600**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-1.630.722,35**	**-1.467.800**	**-1.693.600**	**0**	**-1.703.800**	**-1.704.700**	**-1.705.600**
		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 (-)	**-1.630.722,35**	**-1.467.800**	**-1.693.600**	**0**	**-1.703.800**	**-1.704.700**	**-1.705.600**

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 2019	**Planung 2020**	**Planung 2021**
	Tagespflege und Kurzzeit-pflege		676.537 €	450.000 €	700.000 €
	vollstationäre Dauerpflege		1.812.812 €	2.000.000 €	2.000.000 €
	zusammen		**2.489.349 €**	**2.450.000 €**	**2.700.000 €**

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 und außerordentliche Kündigungen von schwerbehinderten Menschen durch den Arbeitgeber.
2. Verantwortlich:	Frau Schemmerling, Durchwahl: 335
3. Ausschuss	Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 35112 Kündigungsschutz für Schwerbehinderte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	-38.942,83	-39.200	-39.900	-40.500	-41.100	-41.700
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302,00	-400	-400	-400	-400	-400
	18	**= Aufwendungen**	**-39.244,83**	**-39.600**	**-40.300**	**-40.900**	**-41.500**	**-42.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-39.244,83**	**-39.600**	**-40.300**	**-40.900**	**-41.500**	**-42.100**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-39.244,83**	**-39.600**	**-40.300**	**-40.900**	**-41.500**	**-42.100**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-39.244,83**	**-39.600**	**-40.300**	**-40.900**	**-41.500**	**-42.100**
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 2021

Produkt: 35112 Kündigungsschutz für Schwerbehinderte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
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	-38.942,83	-39.200	-39.900	0	-40.500	-41.100	-41.700
74	15	Sonstige Auszahlungen	-292,71	-400	-400	0	-400	-400	-400
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-39.235,54**	**-39.600**	**-40.300**	**0**	**-40.900**	**-41.500**	**-42.100**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-39.235,54**	**-39.600**	**-40.300**	**0**	**-40.900**	**-41.500**	**-42.100**
		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 (-)	**-39.235,54**	**-39.600**	**-40.300**	**0**	**-40.900**	**-41.500**	**-42.100**

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 2021

Produkt: 35150 Schulsozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	16.456,00	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	282,34	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	786.597,00	808.600	789.000	789.000	789.000	789.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	138,68	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**803.474,02**	**808.600**	**789.000**	**789.000**	**789.000**	**789.000**
53	15	- Transferaufwendungen	-705.926,14	-711.000	-697.500	-697.500	-697.500	-697.500
	18	**= Aufwendungen**	**-705.926,14**	**-711.000**	**-697.500**	**-697.500**	**-697.500**	**-697.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**97.547,88**	**97.600**	**91.500**	**91.500**	**91.500**	**91.500**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**97.547,88**	**97.600**	**91.500**	**91.500**	**91.500**	**91.500**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.547,88	-97.600	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
	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 2021

Produkt: 35150 Schulsozialarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.456,00	0	0	0	0	0	0
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	282,34	0	0	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	786.597,00	808.600	789.000	0	789.000	789.000	789.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**803.335,34**	**808.600**	**789.000**	**0**	**789.000**	**789.000**	**789.000**
73	14	Transferauszahlungen	-713.755,65	-711.000	-697.500	0	-697.500	-697.500	-697.500
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-713.755,65**	**-711.000**	**-697.500**	**0**	**-697.500**	**-697.500**	**-697.500**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**89.579,69**	**97.600**	**91.500**	**0**	**91.500**	**91.500**	**91.500**
		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 (-)	**89.579,69**	**97.600**	**91.500**	**0**	**91.500**	**91.500**	**91.500**

Produkt 35150 Bildung und Teilhabe – Schulsozialarbeit und Hortmittagessen

Erläuterungen allgemein:

Der Bund erstattete bis 2013 befristet Aufwendungen für Schulsozialarbeit sowie Mittagsverpflegung für Hortkinder nach § 28 Abs. 6 SGB II i.V.m. der Übergangsregelung des § 77 Abs. 11 Satz 4 SGB II. Eine Regelung im Rahmen des neuen FAG sieht vor, dass den Kreisen und kreisfreien Städten für Maßnahmen der Schulsozialarbeit jährlich 13,2 Millionen Euro zur Weiterleitung an die Schulträger zur Verfügung gestellt werden. Die Verteilung auf die Kreise erfolgt nach jeweiligen Schülerzahlen.
Für Hortmittagessen von schulpflichtigen Kindern, die die sonstigen Fördervoraussetzungen der Leistungen für Bildung- und Teilhabe nach dem SGB II, SGB XII, § 6b Bundeskindergeldgesetz und AsylbLG erfüllen, werden jährlich 300.000 Euro landesweit zur Verfügung gestellt.

Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 6:

Im Jahr 2020 wurden dem Kreis Zuwendungen in Höhe von 764.000 Euro für Maßnahmen der Schulsozialarbeit bewilligt. Dieser Betrag wird für die mittelfristige Planung übernommen.
Für Hortmittagessen sind 25.000 € angesetzt.

Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 7:

Laut Beschlusslage des Sozial-Bildungs- und Kulturausschusses wurde die Finanzierung der eigenen Maßnahmen der Schulsozialarbeit bis in das Jahr 2019 hinein durch Auflösung des Sonderpostens „angesparter Mittel für Schulsozialarbeit aus BuT“ ergänzt. In 2019 sind hier 46.900 € zugeflossen, damit ist der Sonderposten aufgebraucht.

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 stehen dem Kreis 91.500 € zur eigenen Verwendung zur Verfügung. Unter Zugrundelegung dieses Einbehalts werden in der Planung für Schulsozialarbeit und Hortessen 697.500 € an die übrigen Schulträger im Kreis ausgezahlt werden.

Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 25:

In der Zeile werden die internen Leistungsbeziehungen zu den Produkten, in denen die Maßnahmen im Einzelnen abgebildet werden, dargestellt.

In 2021 finden an den kreiseigenen Schulen Maßnahmen der Schulsozialarbeit wie folgt statt:

- 1,5 Stellen Schulsozialarbeit am BBZ (Produkt 23310)
- 20 Std./Woche Schulsozialarbeit an der Schule Steinfeld durch die AWO (Produkt 22110)
- 20 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 31.7.2021 befristet.

Produkt: 35180 Landesblindengeld nach Landesblindengeldgesetz

Produktblatt

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

.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 35180 Landesblindengeld nach Landesblindengeldgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	733.302,22	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.008,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	**= Erträge**	**734.310,22**	**660.900**	**661.000**	**661.000**	**661.000**	**661.000**
50	11	Personalaufwendungen	-11.970,73	-13.800	-14.300	-14.900	-15.500	-16.100
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-645,48	-600	-600	-700	-800	-900
53	15	- Transferaufwendungen	-594.750,89	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
	18	**= Aufwendungen**	**-607.367,10**	**-674.400**	**-674.900**	**-675.600**	**-676.300**	**-677.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**126.943,12**	**-13.500**	**-13.900**	**-14.600**	**-15.300**	**-16.000**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**126.943,12**	**-13.500**	**-13.900**	**-14.600**	**-15.300**	**-16.000**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**126.943,12**	**-13.500**	**-13.900**	**-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 2021

Produkt: 35180 Landesblindengeld nach Landesblindengeldgesetz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	733.302,22	660.000	660.000	0	660.000	660.000	660.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**733.302,22**	**660.000**	**660.000**	**0**	**660.000**	**660.000**	**660.000**
70	10	Personalauszahlungen	-11.494,88	-13.400	-13.800	0	-14.400	-15.000	-15.600
71	11	Versorgungsauszahlungen	-551,78	-600	-600	0	-700	-800	-900
73	14	Transferauszahlungen	-588.500,69	-660.000	-660.000	0	-660.000	-660.000	-660.000
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-600.547,35**	**-674.000**	**-674.400**	**0**	**-675.100**	**-675.800**	**-676.500**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**132.754,87**	**-14.000**	**-14.400**	**0**	**-15.100**	**-15.800**	**-16.500**
		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 (-)	**132.754,87**	**-14.000**	**-14.400**	**0**	**-15.100**	**-15.800**	**-16.500**

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 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Landesblindengeld		594.751 €	660.000 €	660.000 €

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 2021

Produkt: 36110 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	732.428,83	2.704.100	6.238.700	6.136.000	6.132.400	6.132.400
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,40	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.898,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	10	**= Erträge**	**734.327,23**	**2.705.700**	**6.240.600**	**6.137.900**	**6.134.300**	**6.134.300**
50	11	Personalaufwendungen	-175.717,84	-275.000	-247.500	-281.300	-283.900	-286.500
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-1.198,67	-1.100	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-1.053,60	-38.700	-14.200	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.108,00	-4.800	-4.800	-3.700	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-1.961.521,98	-3.347.800	-6.158.700	-6.058.700	-6.058.700	-6.058.700
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.692,76	-5.600	-5.400	-5.400	-5.300	-5.300
	18	**= Aufwendungen**	**-2.167.292,85**	**-3.673.000**	**-6.431.700**	**-6.350.300**	**-6.349.200**	**-6.351.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-1.432.965,62**	**-967.300**	**-191.100**	**-212.400**	**-214.900**	**-217.600**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-1.432.965,62**	**-967.300**	**-191.100**	**-212.400**	**-214.900**	**-217.600**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-1.432.965,62**	**-967.800**	**-192.100**	**-213.400**	**-215.900**	**-218.600**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-4.722,00	-4.800	-4.800	-3.700	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.722,00	4.700	4.700	3.600	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 36110 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.679,19	2.699.400	6.234.000	0	6.132.400	6.132.400	6.132.400
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,40	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**616.679,59**	**2.699.400**	**6.234.000**	**0**	**6.132.400**	**6.132.400**	**6.132.400**
70	10	Personalauszahlungen	-172.936,53	-272.600	-244.800	0	-278.600	-281.200	-283.800
71	11	Versorgungsauszahlungen	-1.185,06	-1.100	-1.100	0	-1.200	-1.300	-1.400
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.053,60	-38.700	-14.200	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	-1.970.412,52	-3.347.800	-6.158.700	0	-6.058.700	-6.058.700	-6.058.700
74	15	Sonstige Auszahlungen	-2.365,98	-5.600	-5.400	0	-5.400	-5.300	-5.300
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.147.953,69**	**-3.665.800**	**-6.424.200**	**0**	**-6.343.900**	**-6.346.500**	**-6.349.200**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-1.531.274,10**	**-966.400**	**-190.200**	**0**	**-211.500**	**-214.100**	**-216.800**
		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 (-)	**-1.531.274,10**	**-966.400**	**-190.200**	**0**	**-211.500**	**-214.100**	**-216.800**

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.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Auflösung SoPo aus Zuweisungen	4.700	4.700	4.700
Landeszuschuss für Qualifizierungskurse	1.000	10.000	10.000
Landeszuschuss für Erstausstattung	15.000	15.000	15.000
Anteile aus dem Förderungsbeitrag der Gemeinden und Städten zur Finanzierung der Kindertagespflege im einkommensunabhängigen Bereich	700.000	453.300*	-
Zuwendungen des Bundes im Zusammenhang des Projekts Pro-Kindertagespflege (befr. bis 31.12.`21)	150.000	85.300	101.600
Erträge nach KitaReform im SQKM			
- Wohngemeindeanteil im SQKM		944.400*	2.637.100
- Landesanteil im SKQM		802.400*	2.546.300
- Elternanteil im SQKM		389.000*	924.000
(1.326.400 brutto ./.. 402.400 für soziale Ermäßigung/Geschwister)			
15 Transferaufwendungen			
Fortbildungen für Tagespflegestellen (bisher)	2.000	2.000	-
Qualifizierungsmaßnahmen Tagespflegepersonen (bisher)	5.000	5.000	-
Laufende und einmalige Leistungen (bisher)			
- nach bisherigem System bis Juli 2020	1.780.500	1.079.100*	-
- nach KiTaG-Reform Aug bis Dez. 2020 geplant		2.268.700*	-
lfd. Geldleistungen an Kindertagespflegepersonen nach KiTaReform ab 1.1.2021			6.002.500
Grund- und Anschlussqualifizierungen und Aufstockungskurs QHB sowie Crashkurs			101.700
Fortbildungen Kindertagespflegepersonen			4.500
Sachmittel Bundesprojekt ProKindertagespflege			14.200
weitere Themenfelder ProKindertagespflege insb. Erprobungsmodelle Vertretung und Inklusion			50.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen			
Reisekosten (Aufsicht und Beratung Tagespflege)	3.000	4.000	4.000

* die Ansätze bezogen sich noch auf den vollständigen Start der KiTaReform zum 1.8.2020.

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.
7. Leistungen	362100 (außerschulische Jugendbildung-§11), 362200 (Kinder- und Jugenderholung-§11), 362300 (Internationale Jugendarbeit-§11), 362400 (Mitarbeiterfortbildung-§ 74 Abs. 6) und 362500 (Sonstige Jugendarbeit-§11).

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 36210 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	153.326,05	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.800,83	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.796,00	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	10	**= Erträge**	**320.922,88**	**273.500**	**274.100**	**274.100**	**274.100**	**274.100**
50	11	Personalaufwendungen	-243.031,53	-244.600	-251.600	-255.100	-258.600	-262.100
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-2.397,34	-2.200	-2.200	-2.400	-2.600	-2.800
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-76.038,44	-100	-100	-100	-100	-100
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88,00	-100	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-682.454,15	-1.000.700	-1.003.600	-1.006.800	-1.010.000	-1.003.700
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.413,77	-68.100	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700
	18	**= Aufwendungen**	**-1.089.423,23**	**-1.315.800**	**-1.326.200**	**-1.333.100**	**-1.340.000**	**-1.337.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-768.500,35**	**-1.042.300**	**-1.052.100**	**-1.059.000**	**-1.065.900**	**-1.063.300**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-768.500,35**	**-1.042.300**	**-1.052.100**	**-1.059.000**	**-1.065.900**	**-1.063.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	320,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.017,24	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-770.197,59**	**-1.044.700**	**-1.054.600**	**-1.061.500**	**-1.068.400**	**-1.065.800**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-88,00	-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	**-88,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 36210 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.196,28	201.500	201.500	0	201.500	201.500	201.500
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.907,66	68.800	68.800	0	68.800	68.800	68.800
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**251.103,94**	**270.300**	**270.300**	**0**	**270.300**	**270.300**	**270.300**
70	10	Personalauszahlungen	-237.467,60	-239.800	-246.200	0	-249.700	-253.200	-256.700
71	11	Versorgungsauszahlungen	-2.370,12	-2.200	-2.200	0	-2.400	-2.600	-2.800
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-74.547,51	-100	-100	0	-100	-100	-100
73	14	Transferauszahlungen	-702.140,51	-1.000.700	-1.003.600	0	-1.006.800	-1.010.000	-1.003.700
74	15	Sonstige Auszahlungen	-85.391,92	-68.100	-68.700	0	-68.700	-68.700	-68.700
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.101.917,66**	**-1.310.900**	**-1.320.800**	**0**	**-1.327.700**	**-1.334.600**	**-1.332.000**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-850.813,72**	**-1.040.600**	**-1.050.500**	**0**	**-1.057.400**	**-1.064.300**	**-1.061.700**
		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 (-)	**-850.813,72**	**-1.040.600**	**-1.050.500**	**0**	**-1.057.400**	**-1.064.300**	**-1.061.700**

Produkt 36210 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Erläuterungen zu Teilergebnisplan – Zeile

	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
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)	20.400	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	24.000	12.000	12.000
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“	75.000	112.500	112.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen			
a.) Jugendschutz			
Teilnehmerbeiträge	800	800	800
b.) Förderung der Jugendarbeit Dritter gemäß Richtlinien			
Landeszuweisung Verdienstausfall	46.000	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 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
15 Transferaufwendungen			
a.) Jugendschutz			
Kooperationsvereinbarung Jugendschutz und Projektförderung sowie eigene Maßnahmen Jugendschutz	11.000	10.000	10.000
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	149.300	159.000	147.000
c.) Internationale Jugendarbeit			
Jugendbegegnung Russland	31.500	31.500	31.500
d.) sonstige Jugendarbeit			
Förderung des Kreisjugendrings	278.000	305.000	310.400
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)	117.000	276.000	276.000
Förderung Ring politischer Bildung	1.700	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“	85.000	125.000	125.000
f.) praxisintegrierte Ausbildung (PIA)	0	0	9.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Geschäftsbedarf, Post-/Fernmeldegeb, Reisekosten	8.300	8.600	9.200
Erstattung Verdienstausfall	59.500	59.500	59.500
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Erstattung Schulsozialarbeit aus Landesmitteln FAG	2.500	0	0

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 (SGB II) 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: 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 243 - Regionalgruppe Süd: Geesthacht, Amt Hohe Elbgeest
2. Verantwortlich:	Regionalgruppe Nord: Frau Sparding, Tel. 04541 / 888-389 Regionalgruppe Mitte: Frau Wieczorek, Tel. 04151 / 8420-11 Regionalgruppe Süd: Frau Gammelien, Tel. 04152 / 8098-64
3. Ausschuss	Jugendhilfeausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
7. Leistungen	363110 Jugendsozialarbeit, § 13 SGB VIII 363210 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, § 16 SGB VIII 363220 Beratung, Unterstützung bei Sorgerecht und Umgangsrecht, § 18 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 363630 Sonstige Maßnahmen (z.B. Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz § 52 SGB VIII)

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 36300 Sonst.Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	331.955,85	317.000	360.800	360.800	362.800	365.800
42	03	+ Sonstige Transfererträge	1.218.587,62	896.500	982.400	992.400	1.002.400	1.012.500
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	1.140,00	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.066.897,87	3.073.900	2.302.300	2.355.800	2.413.000	2.474.100
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.303,97	2.100	8.100	2.100	2.100	2.100
	10	**= Erträge**	**6.621.885,31**	**4.289.500**	**3.653.600**	**3.711.100**	**3.780.300**	**3.854.500**
50	11	Personalaufwendungen	-377.068,17	-420.000	-433.200	-437.700	-442.200	-446.700
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-743,03	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.653,75	-300	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-21.440.382,81	-22.448.500	-22.720.600	-23.272.600	-23.854.600	-24.441.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.009.947,87	-1.047.500	-1.027.600	-1.056.500	-1.086.900	-1.118.300
	18	**= Aufwendungen**	**-22.824.488,13**	**-23.946.300**	**-24.211.400**	**-24.796.800**	**-25.413.700**	**-26.036.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-16.202.602,82**	**-19.656.800**	**-20.557.800**	**-21.085.700**	**-21.633.400**	**-22.181.500**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-16.202.602,82**	**-19.656.800**	**-20.557.800**	**-21.085.700**	**-21.633.400**	**-22.181.500**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-320,00	-100	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-16.202.922,82**	**-19.656.900**	**-20.557.800**	**-21.085.700**	**-21.633.400**	**-22.181.500**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.391,00	-300	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	**-1.391,00**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 36300 Sonst.Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.558,89	317.000	360.800	0	360.800	362.800	365.800
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	1.293.074,49	896.500	982.400	0	992.400	1.002.400	1.012.500
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.084.273,18	3.073.900	2.302.300	0	2.355.800	2.413.000	2.474.100
65	07	Sonstige Einzahlungen	1.540,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.709.746,56**	**4.289.500**	**3.647.600**	**0**	**3.711.100**	**3.780.300**	**3.854.500**
70	10	Personalauszahlungen	-376.378,17	-420.000	-433.200	0	-437.700	-442.200	-446.700
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.349,90	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
73	14	Transferauszahlungen	-20.687.851,40	-22.448.500	-22.720.600	0	-23.272.600	-23.854.600	-24.441.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.310.126,70	-1.047.500	-1.027.600	0	-1.056.500	-1.086.900	-1.118.300
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-22.380.706,17**	**-23.946.000**	**-24.211.400**	**0**	**-24.796.800**	**-25.413.700**	**-26.036.000**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-16.670.959,61**	**-19.656.500**	**-20.563.800**	**0**	**-21.085.700**	**-21.633.400**	**-22.181.500**
		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 (-)	**-16.670.959,61**	**-19.656.500**	**-20.563.800**	**0**	**-21.085.700**	**-21.633.400**	**-22.181.500**

Produkt 36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	Rechnungsergebnis 2019	Planung **2020**	Planung **2021**
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**331.955,85 €**	**317.000 €**	**360.800 €**
Zuweisungen der Gemeinde für Straßen-sozialarbeit	187.858,67 €	166.200 €	210.000 €
Landeszuweisung für das Projekt „Gesunde Zukunft“	144.097,18 €	150.800 €	150.800 €
3 Sonstige Transfererträge	**1.218.587,62 €**	**896.500 €**	**982.400 €**
Hierunter fallen Kostenbeiträge von Kindern, Eltern und jungen Volljährigen für die teilstationären und vollstationären erzieherischen Hilfen und Eingliederungshilfen.			
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**5.066.897,87 €**	**3.073.900 €**	**2.302.300 €**
Kostenerstattungen durch auswärtige Jugendämter für Kinder und Jugendliche, die sich in Jugendhilfeeinrichtungen und Pflegefamilien befinden und Erstattungen durch das Land als überörtlicher Träger.	5.051.360,60 €	3.070.900 €	2.299.300 €
Ferner div. Kostenerstattungen	15.537,27 €	3.000 €	3.000 €
7 sonstige ordentliche Erträge	3.303,97 €	2.100 €	8.100 €
11 Personalaufwendungen Hier handelt es sich um die Personalkosten für die Streetworker.	**377.068,17 €**	**420.000 €**	**433.200 €**
13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleist. Jugendberufsagentur	**743,03 €**	**30.000 €**	**30.000 €**

	Rechnungsergebnis **2019**	Planung **2020**	Planung **2021**
15 Transferaufwendungen	**21.440.382,81 €**	**22.448.500 €**	**22.720.600 €**
Hierunter fallen folgende Ansätze: Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen Die Planung umfasst 14 Leistungen.	**21.113.558,94 €**	**22.043.400 €**	**22.325.000 €**
1. Mutter-Kind-Einrichtung (§ 19 SGB VIII) **Leistung: 363230** Der Ansatz wird aufgrund der aktuellen Fallzahlenentwicklung reduziert. Mütter/Väter sind teilweise in der EGH angegliedert.	952.860,13 €	984.000 €	910.300 €
2. Betreuung in Notsituationen (§ 20 SGB VIII) **Leistung: 363240**	718,75 €	6.000 €	2.100 €
3. Erfüllung der Schulpflicht (§ 21 SGB VIII) **Leistung: 363250**	0 €	300 €	300 €
4. Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 (2) SGB VIII) **Leistung: 363310** Der Ansatz wird aufgrund der Fallzahlenentwicklung weiter erhöht.	24.612,39 €	28.200 €	34.700 €
5. Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII) **Leistung: 363330** Es gibt seit 2016 eine feste Platzzahl, allerdings wird eine Kostensteigerung wegen ausstehender Verhandlungen angenommen.	171.368,19 €	184.500 €	201.200 €
6. Erziehungsbeistand (§ 30 SGB VIII) **Leistung: 363340** Eine Fallzahlensteigerung durch den Start der Jugendberufsagentur wird nicht wie erwartet beobachtet, daher wird der Ansatz reduziert.	422.092,41 €	457.200 €	376.200 €
7. Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) **Leistung: 363350** Es ist weiterhin mit einer Kostensteigerung zu rechnen.	1.943.232,15 €	1.945.700 €	2.205.700 €

	Rechnungsergebnis 2019	Planung **2020**	Planung **2021**
8. Erziehung in der Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII) **Leistung: 363360** Der Ansatz ist aufgrund der Fallzahlen-/Kostenentwicklung zu reduzieren.	388.582,49 €	449.200 €	354.000 €
9. Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) **Leistung: 363370** Der Ansatz leicht verringert. Wegen Personalvakanzen sind die Fallzahlen nicht wir prognostiziert gestiegen.	2.362.089,29 €	2.802.100 €	2.266.800 €
10. Heimerziehung (§ 34 SGB VIII) **Leistung: 363380** Die Fallzahlen sind entgegen der Annahme nicht gesunken, sondern leicht gestiegen, daneben hat der Wegfall des Landesrahmenvertrags zu gesteigerten Entgelten geführt.	7.334.568,03 €	6.581.700 €	8.090.800 €
11. Intensive sozialp. Betreuung (§ 35 SGB VIII) **Leistung: 363390** Reduzierung des Ansatzes aufgrund stark rückläufiger Fallzahlen.	270.985,44 €	323.700 €	140.000 €
12. Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) **Leistung: 363410** Hier wird eine Kostensteigerung beobachtet, die durch den Start der Jugendberufsagentur voraussichtlich weiter verstärkt wird.	2.437.751,24 €	2.460.800 €	2.296.800 €
13. Vorläufige Maßnahmen (§ 42 SGB VIII) **Leistung: 363420** Die notwendigen Aufwendungen für Schutzmaßnahmen sind nicht prognostizierbar, aufgrund der Aufwendungen in den Vorjahren wird der Ansatz allerdings reduziert.	833.237,93 €	1.630.000 €	806.000 €
14. Eingliederung seelisch Behinderte (§ 35a SGB VIII) **Leistung: 363430** Die Fallzahlen steigen, im Bereich der ambulanten Hilfen sogar erheblich – zudem wird für Letztere von einer zusätzlichen Inanspruchnahme eines Nachmittagsangebots ausgegangen, daher ist mit Mehrausgaben zu rechnen.	3.971.460,50 €	4.190.000 €	4.634.100 €

	Rechnungsergebnis 2019	Planung **2020**	Planung **2021**
Fortbildung und Betreuung von Pflegeeltern) (Vollzeitpflege)	**5.981,62 €**	**8.800 €**	**8.800 €**
Fachberatung sexueller Missbrauch	**5.166,50 €**	**11.200 €**	**11.200 €**
Frühe Hilfe für schwangere Frauen und Familien mit Säuglingen	**109.500,33 €**	**150.800 €**	**150.800 €**
Mitfinanzierung der Jugendwerkstatt in Schwarzenbek (Jugendsozialarbeit)	**122.840,00 €**	**133.800 €**	**134.000 €**
Familienfördernde Angebote Zuweisungen Familienbildungsstätten Ratzeburg, Schwarzenbek und Lauenburg Zuweisung Diakonie „fit für familie“ Projekt „wellcome“ in Ratzeburg und Schwarzenbek Kinder- und Jugendtelefon	**40.680,00 €**	**51.500 €**	**51.800 €**
Aufgaben/Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe Betreuungsweisungen Sondermaßnahmen Deeskalationstraining	**11.308,63 €**	**26.000 €**	**24.000 €**
Beratung und Unterstützung bei der Ausübung des Umgangsrechts (§ 18 SGB VIII)	**16.203,90 €**	**23.000 €**	**15.000 €**
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	**1.009.947,87 €**	**1.047.500 €**	**1.027.600 €**
Hierunter fallen Kostenerstattungen an auswärtige Jugendämter	969.355,22 €	997.800 €	981.900 €
sonst. Geschäftsbedarf	2.082,79 €	8.700 €	5.700 €
Geschäftsbed. Streetwork	25.383,87 €	41.000 €	40.000 €

Produkt: 36350 Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Wahrnehmung der gesetzlichen Vertretung der Minderjährigen sowie Entscheidungsvorbereitung für Gerichtsverfahren. Berechnung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen Minderjähriger gegen die jeweils Unterhaltsverpflichteten. Beratung und Unterstützung junger Volljähriger bei der Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche.
2. Verantwortlich:	Herr Dinger, Durchwahl: 368
3. Ausschuss	Jugendhilfeausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
7. 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 2021

Produkt: 36350 Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15,52	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.711,98	52.600	58.100	58.100	58.100	58.100
	10	**= Erträge**	**72.727,50**	**52.600**	**58.100**	**58.100**	**58.100**	**58.100**
50	11	Personalaufwendungen	-960.764,02	-833.800	-820.300	-828.000	-835.900	-843.900
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-46.192,97	-39.500	-38.100	-38.500	-38.900	-39.300
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-14.364,83	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110,00	-200	-200	-100	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.319,36	-32.000	-32.100	-30.100	-30.100	-30.100
	18	**= Aufwendungen**	**-1.043.751,18**	**-920.000**	**-905.200**	**-911.200**	**-919.400**	**-927.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-971.023,68**	**-867.400**	**-847.100**	**-853.100**	**-861.300**	**-869.700**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-971.023,68**	**-867.400**	**-847.100**	**-853.100**	**-861.300**	**-869.700**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.403,63	-4.900	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-973.427,31**	**-872.300**	**-851.800**	**-857.800**	**-866.000**	**-874.400**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-110,00	-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	**-110,00**	**-200**	**-200**	**-100**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 36350 Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15,52	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**15,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	-748.467,08	-742.700	-750.400	0	-758.100	-766.000	-774.000
71	11	Versorgungsauszahlungen	-46.320,75	-39.500	-38.100	0	-38.500	-38.900	-39.300
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.397,85	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
74	15	Sonstige Auszahlungen	-20.548,20	-32.000	-32.100	0	-30.100	-30.100	-30.100
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-829.733,88**	**-828.700**	**-835.100**	**0**	**-841.200**	**-849.500**	**-857.900**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-829.718,36**	**-828.700**	**-835.100**	**0**	**-841.200**	**-849.500**	**-857.900**
		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 (-)	**-829.718,36**	**-828.700**	**-835.100**	**0**	**-841.200**	**-849.500**	**-857.900**

Produkt 36350 Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften

Erläuterungen allgemein:

Die Ansätze 2021 entsprechen im wesentlichen den Ansätzen des Jahres 2020.

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 Fries, Durchwahl: 640
3. Ausschuss	Jugendhilfeausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
7. Leistungen	Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 36390 Verwaltung der Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	305.420,00	284.400	274.400	274.400	274.400	274.400
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	1.940,00	200	200	200	200	200
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.861,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.939,00	21.200	23.400	23.400	23.400	23.400
	10	**= Erträge**	**333.160,13**	**325.800**	**318.000**	**318.000**	**318.000**	**318.000**
50	11	Personalaufwendungen	-3.550.226,71	-4.139.700	-4.146.100	-4.302.300	-4.342.800	-4.383.800
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-10.787,61	-15.800	-15.300	-15.500	-15.700	-15.900
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-112.631,48	-108.700	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59,00	-100	-100	-100	-100	-100
53	15	- Transferaufwendungen	-113.804,00	-110.600	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.117,86	-167.200	-144.300	-112.300	-112.300	-112.300
	18	**= Aufwendungen**	**-3.885.626,66**	**-4.542.100**	**-4.526.400**	**-4.650.800**	**-4.691.500**	**-4.732.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-3.552.466,53**	**-4.216.300**	**-4.208.400**	**-4.332.800**	**-4.373.500**	**-4.414.700**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-3.552.466,53**	**-4.216.300**	**-4.208.400**	**-4.332.800**	**-4.373.500**	**-4.414.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153.524,31	-168.400	-177.100	-178.200	-178.900	-179.500
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-3.705.950,84**	**-4.384.700**	**-4.385.500**	**-4.511.000**	**-4.552.400**	**-4.594.200**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-59,00	-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	**-59,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 36390 Verwaltung der Jugendhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.420,00	284.400	274.400	0	274.400	274.400	274.400
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.940,00	200	200	0	200	200	200
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.861,13	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**309.221,13**	**304.600**	**294.600**	**0**	**294.600**	**294.600**	**294.600**
70	10	Personalauszahlungen	-3.514.969,50	-3.892.300	-4.102.200	0	-4.258.400	-4.298.900	-4.339.900
71	11	Versorgungsauszahlungen	-10.559,50	-15.800	-15.300	0	-15.500	-15.700	-15.900
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-111.350,86	-108.700	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
73	14	Transferauszahlungen	-130.437,35	-110.600	-100.600	0	-100.600	-100.600	-100.600
74	15	Sonstige Auszahlungen	-96.698,20	-167.200	-144.300	0	-112.300	-112.300	-112.300
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.864.015,41**	**-4.294.600**	**-4.482.400**	**0**	**-4.606.800**	**-4.647.500**	**-4.688.700**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-3.554.794,28**	**-3.990.000**	**-4.187.800**	**0**	**-4.312.200**	**-4.352.900**	**-4.394.100**
		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	-1.500	-1.500	0	-500	-500	-500
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-3.554.794,28**	**-3.991.500**	**-4.189.300**	**0**	**-4.312.700**	**-4.353.400**	**-4.394.600**

Produkt 36390 Verwaltung der Jugendhilfe

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	Rechnungsergebnis 2019	Planung 2020	Planung **2021**
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Zuweisung Bundesstiftung „Mutter und Kind“	101.000,00 €	80.000 €	70.000 €
Konnexitätsgelder BKSchG	204.420,00 €	204.400 €	204.400 €
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.	3.550.226,71€	4.139.700 €	4.146.100 €
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	73.214,24 €	70.700 €	82.000 €
Kosten der Datenverarbeitung der Fachdienste 200, 241, 242, 243	38.449,87 €	38.000 €	38.000 €
15 Transferaufwendungen			
Zuschüsse aus der Bundesstiftung „Mutter und Kind“	83.300,00 €	80.000 €	70.000 €
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. 64.000 € für 2020 und 32.000 € für 2021 für externe Beratung für die KiTa- und Jugendhilfeplanung.	98.117,86 €	167.200 €	144.300 €

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 und 3. die Kosten der Ermäßigung von Elternbeiträgen.
2. Verantwortlich:	Herr Blanke, Durchwahl: 240
3. Ausschuss	Jugendhilfeausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 36510 Kindertagesstättenförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	23.145.897,94	23.561.400	80.885.800	80.675.800	80.536.900	80.578.300
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	526.936,63	0	6.700	13.400	13.400	13.400
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.898,00	1.500	16.300	1.900	1.900	1.900
	10	**= Erträge**	**23.679.732,57**	**23.562.900**	**80.908.800**	**80.691.100**	**80.552.200**	**80.593.600**
50	11	Personalaufwendungen	-221.029,79	-488.200	-562.300	-574.900	-580.900	-586.900
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-1.106,41	-1.100	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-3.891,59	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.128.878,99	-1.138.200	-1.406.500	-1.523.100	-1.574.600	-1.637.600
53	15	- Transferaufwendungen	-31.754.389,03	-33.177.300	-91.323.200	-88.995.400	-88.805.400	-89.244.300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.944,13	-2.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	18	**= Aufwendungen**	**-33.114.239,94**	**-34.807.000**	**-93.297.300**	**-91.098.800**	**-90.966.400**	**-91.474.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-9.434.507,37**	**-11.244.100**	**-12.388.500**	**-10.407.700**	**-10.414.200**	**-10.880.800**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-9.434.507,37**	**-11.244.100**	**-12.388.500**	**-10.407.700**	**-10.414.200**	**-10.880.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	443.500	917.100	953.100	990.600	1.029.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-411,25	-2.200	-900	-900	-900	-900
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-9.434.918,62**	**-10.802.800**	**-11.472.300**	**-9.455.500**	**-9.424.500**	**-9.852.200**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.128.878,99	-1.138.200	-1.406.500	-1.523.100	-1.574.600	-1.637.600
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	810.126,05	1.065.800	1.382.000	1.172.000	1.209.500	1.250.900
		Nettobschreibungsaufwand	**-318.752,94**	**-72.400**	**-24.500**	**-351.100**	**-365.100**	**-386.700**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 36510 Kindertagesstättenförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.302.695,53	22.495.600	79.503.800	0	79.503.800	79.327.400	79.327.400
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	531.225,05	0	6.700	0	13.400	13.400	13.400
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**22.833.920,58**	**22.495.600**	**79.510.500**	**0**	**79.517.200**	**79.340.800**	**79.340.800**
70	10	Personalauszahlungen	-218.248,27	-485.800	-559.600	0	-572.200	-578.200	-584.200
71	11	Versorgungsauszahlungen	-1.084,25	-1.100	-1.100	0	-1.200	-1.300	-1.400
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.792,37	0	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	-32.457.112,62	-33.177.300	-91.323.200	0	-88.995.400	-88.805.400	-89.244.300
74	15	Sonstige Auszahlungen	-5.122,99	-2.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-32.684.360,50**	**-33.666.400**	**-91.888.100**	**0**	**-89.573.000**	**-89.389.100**	**-89.834.100**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-9.850.439,92**	**-11.170.800**	**-12.377.600**	**0**	**-10.055.800**	**-10.048.300**	**-10.493.300**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investestitionsmaßn.	3.995.890,58	1.856.000	5.395.000	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**3.995.890,58**	**1.856.000**	**5.395.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	-3.973.841,99	-2.856.000	-12.195.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-746,30	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-3.974.588,29**	**-2.856.000**	**-12.195.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**21.302,29**	**-1.000.000**	**-6.800.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-9.829.137,63**	**-12.170.800**	**-19.177.600**	**0**	**-10.555.800**	**-10.548.300**	**-10.993.300**

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).

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

Zu Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Finanzierungsanteile Wohnorte im SKQM	42.016.900
Finanzierungsanteile Land im SQKM	37.310.500

Die Ansätze wurden im November noch einmal auf den neuesten Stand gebracht anhand Bestandsmeldungen (2. Hj.`20) und neuerster Version Finanzierungs-/Refinanzierungstool)

Bundesmittel für Projekt KiTa-Einstieg	176.400

7 Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen	1.900
Auflösung SoPo (BuT- Mittel, Hippy)	14.400

Zu Zeile 11 : Personalaufwand

Hiervon 81.200 € für die Koordinierungsstelle und für die Fachkraftstelle im Rahmen des vom Bund finanzierten Projekts KiTa-Einstieg.

Zu Zeile 15: Transferaufwendungen

Auszahlungen an Standortgemeinden aus dem SQKM	79.327.400
Kreisanteil GAP Subjekt/Objektfinanzierung	4.223.300

Die Ansätze wurden im November noch einmal auf Stand gebracht anhand neuester Bestandsmeldungen (2. Hj.`20) und neuerster Version Finanzierungs-/Refinanzierungstool)

Kreisanteile PiA (2/5 ungedeckter Personalkosten)	440.100
Kreisaufwand für soziale Ermäßigung/ Geschwister	7.206.000

Darüber hinaus ist in der Zeile der übrige Aufwand i.H.v. 111.900 € (neben den Personalkosten) für das Projekt KiTa-Einstieg dargestellt.

Diakonie Hippy	14.400

Zu Zeile 28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Ko-Finanzierung KiTa-Einstieg aus Integrationsmitteln (Produkt 31390) 16.700 €

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:

Zu Zeile 27: Auszahlungen und Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Der Fachdienst bewilligt Kreisgelder in Höhe von 6.800.000 € für den Neubau, die Erweiterung, den Umbau und die Sanierung von Kindertagesstätten und Familienzentren 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 2021

Produkt: 36610 Sonstige Förderungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.831,00	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	18	**= Aufwendungen**	**-23.831,00**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-23.831,00**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-23.831,00**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-23.831,00**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-23.831,00	-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	**-23.831,00**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 36610 Sonstige Förderungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
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 36610 Sonstige Förderungen

Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile:

Es findet seit geraumer Zeit keine Förderung von Jugendräumen statt (zuletzt JHB Ratzeburg)..

14 Bilanzielle Abschreibungen
Vermögensgegenstände (hier: Investive Zuweisungen für Jugendräume in der Vergangenheit) sind nach der GemHVO-Doppik abzuschreiben.

Produkt: 36710 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 2021

Produkt: 36710 Erziehungsberatungsstelle Geesthacht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	340,00	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23,59	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**363,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	-343.502,88	-359.900	-366.100	-369.800	-373.600	-377.400
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-1.666,09	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-177,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.567,68	-7.100	-6.700	-6.700	-6.700	-7.700
	18	**= Aufwendungen**	**-350.913,65**	**-369.400**	**-375.200**	**-378.900**	**-382.700**	**-387.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-350.550,06**	**-369.400**	**-375.200**	**-378.900**	**-382.700**	**-387.500**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-350.550,06**	**-369.400**	**-375.200**	**-378.900**	**-382.700**	**-387.500**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.800,00	-13.500	-13.200	-13.900	-14.000	-14.100
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-368.350,06**	**-382.900**	**-388.400**	**-392.800**	**-396.700**	**-401.600**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-177,00	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
		Nettobschreibungsaufwand	**-177,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 36710 Erziehungsberatungsstelle Geesthacht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
65	07	Sonstige Einzahlungen	23,59	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**223,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	-343.502,88	-359.900	-366.100	0	-369.800	-373.600	-377.400
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.482,57	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
74	15	Sonstige Auszahlungen	-5.643,65	-7.100	-6.700	0	-6.700	-6.700	-7.700
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-351.629,10**	**-369.400**	**-375.200**	**0**	**-378.900**	**-382.700**	**-387.500**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-351.405,51**	**-369.400**	**-375.200**	**0**	**-378.900**	**-382.700**	**-387.500**
		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 (-)	**-351.405,51**	**-369.400**	**-375.200**	**0**	**-378.900**	**-382.700**	**-387.500**

Produkt 36710 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: 36711 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:	Herr Heinsohn-Krug, Durchwahl: 370
3. Ausschuss	Jugendhilfeausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 36711 Erziehungsberatungsstelle Ratzeburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	100,00	100	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,22	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**101,22**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	-360.857,99	-363.900	-372.000	-375.800	-379.600	-383.500
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-1.672,56	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-363,78	-200	-100	-100	-100	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.353,85	-5.700	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
	18	**= Aufwendungen**	**-368.248,18**	**-372.500**	**-380.200**	**-384.100**	**-388.100**	**-392.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-368.146,96**	**-372.400**	**-380.200**	**-384.100**	**-388.100**	**-392.000**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-368.146,96**	**-372.400**	**-380.200**	**-384.100**	**-388.100**	**-392.000**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.628,89	-4.800	-4.000	-2.400	-2.600	-2.400
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-370.775,85**	**-377.200**	**-384.200**	**-386.500**	**-390.700**	**-394.400**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-363,78	-200	-100	-100	-100	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	100,00	100	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**-263,78**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 36711 Erziehungsberatungsstelle Ratzeburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	07	Sonstige Einzahlungen	1,22	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	-360.857,99	-363.900	-372.000	0	-375.800	-379.600	-383.500
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.547,73	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.800	-2.800
74	15	Sonstige Auszahlungen	-5.324,54	-5.700	-5.400	0	-5.500	-5.600	-5.700
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-367.730,26**	**-372.300**	**-380.100**	**0**	**-384.000**	**-388.000**	**-392.000**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-367.729,04**	**-372.300**	**-380.100**	**0**	**-384.000**	**-388.000**	**-392.000**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-454,78	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-454,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-454,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-368.183,82**	**-372.300**	**-380.100**	**0**	**-384.000**	**-388.000**	**-392.000**

Produkt 36711 Erziehungsberatungsstelle Ratzeburg

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- und Fernmeldekosten, Bücher und Zeitschriften, Reisekosten, Sozialpädagogische Sondermaßnahmen, vermischte Ausgaben.

25 Aufwendungen aus internem Leistungsbezug
Interne Verrechnung Nutzung Fuhrpark und interne Verrechnung zentrales Büromaterial.

Produkt: 36712 Sonstige Förderung: EB Diakonie

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 2021

Produkt: 36712 Sonstige Förderung: EB Diakonie

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	15	- Transferaufwendungen	-386.550,00	-397.100	-400.900	-400.900	-400.900	-400.900
	18	**= Aufwendungen**	**-386.550,00**	**-397.100**	**-400.900**	**-400.900**	**-400.900**	**-400.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-386.550,00**	**-397.100**	**-400.900**	**-400.900**	**-400.900**	**-400.900**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-386.550,00**	**-397.100**	**-400.900**	**-400.900**	**-400.900**	**-400.900**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-386.550,00**	**-397.100**	**-400.900**	**-400.900**	**-400.900**	**-400.900**
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 2021

Produkt: 36712 Sonstige Förderung: EB Diakonie

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
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	-386.550,00	-397.100	-400.900	0	-400.900	-400.900	-400.900
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-386.550,00**	**-397.100**	**-400.900**	**0**	**-400.900**	**-400.900**	**-400.900**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-386.550,00**	**-397.100**	**-400.900**	**0**	**-400.900**	**-400.900**	**-400.900**
		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 (-)	**-386.550,00**	**-397.100**	**-400.900**	**0**	**-400.900**	**-400.900**	**-400.900**

Produkt 36712 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: 36713 Sonstige Förderung: Alkohol- u. Drogenberatung

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Beratung, Hilfen, Kriseninterventionen und Präventionsmaßnahmen bei Menschen mit Suchterkrankungen 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 2021

Produkt: 36713 Sonstige Förderung: Alkohol- u. Drogenberatung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	73.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.000,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**80.000,00**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
53	15	- Transferaufwendungen	-413.800,00	-416.800	-416.800	-416.800	-416.800	-416.800
	18	**= Aufwendungen**	**-413.800,00**	**-416.800**	**-416.800**	**-416.800**	**-416.800**	**-416.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-333.800,00**	**-341.800**	**-341.800**	**-341.800**	**-341.800**	**-341.800**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-333.800,00**	**-341.800**	**-341.800**	**-341.800**	**-341.800**	**-341.800**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-333.800,00**	**-341.800**	**-341.800**	**-341.800**	**-341.800**	**-341.800**
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 2021

Produkt: 36713 Sonstige Förderung: Alkohol- u. Drogenberatung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.000,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**73.000,00**	**75.000**	**75.000**	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
73	14	Transferauszahlungen	-413.800,00	-416.800	-416.800	0	-416.800	-416.800	-416.800
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-413.800,00**	**-416.800**	**-416.800**	**0**	**-416.800**	**-416.800**	**-416.800**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-340.800,00**	**-341.800**	**-341.800**	**0**	**-341.800**	**-341.800**	**-341.800**
		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 (-)	**-340.800,00**	**-341.800**	**-341.800**	**0**	**-341.800**	**-341.800**	**-341.800**

Produkt 36713 Alkohol- und Drogenberatung

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2 Zuwendungen:

	Rechnungs-ergebnis 2019	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendung des Landes für Zwecke der ADB aufgrund des Sozialvertrages II	73.000,00 €	73.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €

7 Sonstige ordentliche Erträge:

Zuführung aus Sonderposten[1]	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €

15 Transferaufwendungen:

	Rechnungs-ergebnis 2019	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Suchtberatung gem. § 16 Abs. 2 SGB II für JOBCENTER-Kunden	Gesamtbetrag Kreismittel	Gesamtbetrag Kreismittel	Gesamtbetrag Kreismittel	Gesamtbetrag Kreismittel
Zuschuss an die Alkohol- und Drogenberatung für spezifische Präventionsmaßnahmen	Gesamtbetrag Kreismittel	Gesamtbetrag Kreismittel	Gesamtbetrag Kreismittel	Gesamtbetrag Kreismittel
allgemeiner Zuschuss an Alkohol- und Drogenberatung, Vertragsbindung	333.800,00 €	333.800,00 €	341.800,00 €	341.800,00 €
Zuwendung aus Sozialvertrag II	73.000,00 €	73.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
Gruppenangebot für Kinder von Eltern in aktuell schwierigen Lebenssituationen	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt	**413.800,00 €**	**413.800,00 €**	**416.800,00 €**	**416.800,00 €**

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:	Herr Dr.Fink, Durchwahl: 621
3. Ausschuss	Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
7. Leistungen	1.) Berechnung des Kreisanteils an der Krankenhausfinanzierung. 2.) Anforderung der Mittel für die Krankenhausförderung beim Ministerium. 3.) Bewilligung der pauschalen Fördermittel an die Krankenhäuser laut Krankenhausplan. 4.) Prüfung des zweckbestimmten Einsatzes der Mittel.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 41110 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	129.170,00	42.400	1.700	0	0	0
	10	**= Erträge**	**129.170,00**	**42.400**	**1.700**	**0**	**0**	**0**
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152.720,00	-50.300	-2.200	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-2.876.834,42	-4.307.300	-3.901.000	-3.901.000	-3.901.000	-3.901.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64,14	-300	-300	-300	-300	-300
	18	**= Aufwendungen**	**-3.029.618,56**	**-4.357.900**	**-3.903.500**	**-3.901.300**	**-3.901.300**	**-3.901.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-2.900.448,56**	**-4.315.500**	**-3.901.800**	**-3.901.300**	**-3.901.300**	**-3.901.300**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-2.900.448,56**	**-4.315.500**	**-3.901.800**	**-3.901.300**	**-3.901.300**	**-3.901.300**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-2.900.448,56**	**-4.315.500**	**-3.901.800**	**-3.901.300**	**-3.901.300**	**-3.901.300**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-152.720,00	-50.300	-2.200	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	129.170,00	42.400	1.700	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**-23.550,00**	**-7.900**	**-500**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 41110 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
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	-2.876.834,42	-4.307.300	-3.901.000	0	-3.901.000	-3.901.000	-3.901.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-62,15	-300	-300	0	-300	-300	-300
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.876.896,57**	**-4.307.600**	**-3.901.300**	**0**	**-3.901.300**	**-3.901.300**	**-3.901.300**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-2.876.896,57**	**-4.307.600**	**-3.901.300**	**0**	**-3.901.300**	**-3.901.300**	**-3.901.300**
		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 (-)	**-2.876.896,57**	**-4.307.600**	**-3.901.300**	**0**	**-3.901.300**	**-3.901.300**	**-3.901.300**

Produkt 41110 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern

Erläuterungen allgemein:

Finanzierung der im Kreisgebiet nach dem Krankenhausbedarfsplan zu fördernden Krankenhäuser.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

14 Bilanzielle Abschreibungen (Auflösung gewährter Zuschüsse)

Auflösung der vom Kreis an die Krankenhäuser gewährten Zuschüsse für Baumaßnahmen aus dem Konjunkturpaket II. Der Differenzbetrag zu Zeile 2 ergibt sich aus dem Eigenanteil des Kreises, der zusätzlich zur Förderung aus dem Konjunkturpaket aufgebracht werden musste.

15 Transferaufwendungen:

Gemäß § 8 AG-KHG bewilligt der Kreis auf Antrag Fördermittel als feste jährliche Pauschale für die Krankenhäuser für

1. die Wiederbeschaffung von Anlagegütern mit einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von mehr als 3 und bis zu 30 Jahren sowie
2. kleine bauliche Maßnahmen bis zu einem Betrag von 30.678 Euro ohne Umsatzsteuer.

Dieser Krankenhausinvestitionskostenbeitrag (pro Einwohner) wird vom Land vorgegeben, daher kann an dieser Stelle keine Kürzung vorgenommen werden.

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 19,70 € sind 4,82 € für die Krankenhausbaumaßnahmen gemäß IMPULS enthalten.

19,70 € (vorauss.) x 198.019 Einwohner (Stand 31.12.2019) = 3.901.000 € (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 psychiatrischen Abteilung am Johanniter-Krankenhaus Geesthacht.
2. Verantwortlich:	Herr Dr.Riederer, Durchwahl: 485
3. Ausschuss	Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (GDG) Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung (PsychKG)

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 41210 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	77.004,93	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	1.472,27	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.502,74	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	10.000	13.800	3.800	3.800	3.800
	10	**= Erträge**	**91.979,94**	**89.000**	**97.300**	**87.300**	**87.300**	**86.300**
50	11	Personalaufwendungen	-591.501,78	-668.600	-734.000	-741.000	-748.100	-700.300
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-5.274,64	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.400
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105,00	-200	-200	-200	-200	-100
53	15	- Transferaufwendungen	-146.279,93	-151.700	-152.700	-142.700	-142.700	-142.700
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.354,89	-19.900	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	18	**= Aufwendungen**	**-758.516,24**	**-847.900**	**-917.400**	**-914.400**	**-921.600**	**-873.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-666.536,30**	**-758.900**	**-820.100**	**-827.100**	**-834.300**	**-787.400**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-666.536,30**	**-758.900**	**-820.100**	**-827.100**	**-834.300**	**-787.400**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.748,99	-33.800	-31.500	-27.200	-27.700	-28.000
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-697.285,29**	**-792.700**	**-851.600**	**-854.300**	**-862.000**	**-815.400**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-105,00	-200	-200	-200	-200	-100
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**	**-200**	**-200**	**-100**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 41210 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.004,93	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.258,50	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.156,90	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**83.420,33**	**79.000**	**83.500**	**0**	**83.500**	**83.500**	**82.500**
70	10	Personalauszahlungen	-591.501,78	-668.600	-719.600	0	-726.600	-733.700	-685.900
71	11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.600	-2.700
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.274,64	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.400
73	14	Transferauszahlungen	-131.954,93	-151.700	-152.700	0	-142.700	-142.700	-142.700
74	15	Sonstige Auszahlungen	-16.030,59	-19.900	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-744.761,94**	**-847.700**	**-902.800**	**0**	**-899.800**	**-907.000**	**-859.200**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-661.341,61**	**-768.700**	**-819.300**	**0**	**-816.300**	**-823.500**	**-776.700**
		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 (-)	**-661.341,61**	**-768.700**	**-819.300**	**0**	**-816.300**	**-823.500**	**-776.700**

Produkt 41210 Sozialpsychiatrischer Dienst

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

	Rechnungs-ergebnis 2019	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschuss des Johanniter-Krankenhauses Geesthacht für den Sozialpsychiatrischen Krisendienst	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Zuwendung des Landes aus dem Sozialvertrag II	57.004,93 €	57.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €

7 Sonstige ordentliche Erträge:

Zuführung aus Sonderposten[1]	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

11 Personalaufwendungen:

	Rechnungs-ergebnis 2019	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Hierin sind für den Sozialpsychiatrischen Krisendienst enthalten	47.463,56 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €

15 Transferaufwendungen:

	Rechnungs-ergebnis 2019	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kosten der „Betreuung am Übergang“ (ANKER e. V. u. a.) zum Teil aus Zuwendungen des Sozialvertrages II	93.674,93 €	91.700,00 €	97.700,00 €	97.700,00 €[2]
Zuschuss KIBIS – Kontaktstelle für Selbsthilfe 2.500,00 € sind für die Weitergabe an einzelne Selbsthilfegruppen mit Beträgen von bis zu 500,00 € vorgesehen	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Zuschüsse für psychosoziale Kontaktstellen mit Treffpunktcharakter aus Mitteln des Sozialvertrages II Verteilung nach besonderer Beschlusslage des Ausschusses	12.605,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	15.000,00 €
Zuschuss für das Projekt „Hausaufgabenunterstützung für Kinder aus seelisch belasteten Familien“	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

[1] Restmittel Bildung und Teilhabe.
[2] Davon 40.000,00 € aus dem Sozialvertrag II.

Produkt: 41410 Amtsärztlicher Dienst, Kommunalhygiene und gesundheitliche

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	1.) Amtsärztlicher Dienst: - Erstellen von sozialmedizinischen Gutachten zur Arbeitsfähigkeit, Dienstfähigkeit, Kraftfahrtauglichkeit, Mehrbedarf, Reisefähigkeit, Asylbewerberleistungsanspruch für Ämter, Behörden und ARGE - AIDS-Sprechstunde - Betäubungsmittelüberwachung - Berufsaufsicht Gesundheitsberufe (Heilpraktiker) - Überwachung des Verkaufs freiverkäuflicher Arzneimittel außerhalb von Apotheken - Jugendzahnärztliche Untersuchungen - 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 Einrichtungen *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 Berichterstattung 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:	Herr Dr.Fink, Durchwahl: 621
3. Ausschuss	Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 41410 Amtsärztlicher Dienst, Kommunalhygiene und gesundheitlicher Umweltschutz, Gesundheitsberichtersta

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	17.670,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	136.048,24	142.000	106.000	142.000	142.000	142.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.915,42	39.900	196.300	252.600	252.600	252.600
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.115,00	41.900	49.200	49.200	49.200	49.200
	10	**= Erträge**	**243.748,80**	**238.800**	**366.500**	**458.800**	**458.800**	**458.800**
50	11	Personalaufwendungen	-1.317.097,34	-1.452.700	-1.928.300	-1.699.500	-1.699.600	-1.317.190
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-31.994,02	-31.000	-31.900	-32.400	-32.900	-33.400
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-47.861,91	-50.600	-238.700	-48.600	-48.600	-48.600
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.301,44	-700	-700	-600	-500	-400
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.964,35	-33.800	-50.900	-39.500	-39.500	-39.500
	18	**= Aufwendungen**	**-1.427.219,06**	**-1.568.800**	**-2.250.500**	**-1.820.600**	**-1.821.100**	**-1.439.090**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-1.183.470,26**	**-1.330.000**	**-1.884.000**	**-1.361.800**	**-1.362.300**	**-980.290**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-1.183.470,26**	**-1.330.000**	**-1.884.000**	**-1.361.800**	**-1.362.300**	**-980.290**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.621,50	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.833,91	-77.200	-71.000	-59.000	-60.600	-61.000
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-1.249.682,67**	**-1.407.200**	**-1.955.000**	**-1.420.800**	**-1.422.900**	**-1.041.290**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-921,81	-700	-700	-600	-500	-400
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**-921,81**	**-700**	**-700**	**-600**	**-500**	**-400**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 41410 Amtsärztlicher Dienst, Kommunalhygiene und gesundheitlicher Umweltschutz, Gesundheitsberichterstа

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.670,14	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	136.967,32	142.000	106.000	0	142.000	142.000	142.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.915,42	39.900	196.300	0	252.600	252.600	252.600
65	07	Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**194.552,88**	**197.100**	**317.500**	**0**	**409.800**	**409.800**	**409.800**
70	10	Personalauszahlungen	-1.199.467,75	-1.351.100	-1.829.400	0	-1.600.600	-1.600.700	-1.218.290
71	11	Versorgungsauszahlungen	-31.534,59	-31.000	-31.900	0	-32.400	-32.900	-33.400
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-51.239,93	-50.600	-238.700	0	-48.600	-48.600	-48.600
74	15	Sonstige Auszahlungen	-31.000,56	-33.800	-50.900	0	-39.500	-39.500	-39.500
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.313.242,83**	**-1.466.500**	**-2.150.900**	**0**	**-1.721.100**	**-1.721.700**	**-1.339.790**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-1.118.689,95**	**-1.269.400**	**-1.833.400**	**0**	**-1.311.300**	**-1.311.900**	**-929.990**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
686	23	Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	313,44	300	300	0	300	300	300
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**313,44**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-593,81	-10.500	-10.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-593,81**	**-10.500**	**-10.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-280,37**	**-10.200**	**-10.200**	**0**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-1.118.970,32**	**-1.279.600**	**-1.843.600**	**0**	**-1.316.500**	**-1.317.100**	**-935.190**

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

Die Ansätze werden jedoch zusammengefasst dargestellt.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	2020	2021	Erläuterung
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Zuschüsse für zahnärztliche Reihenuntersuchungen	15.000	15.000	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Verwaltungsgebühren für: amtsärztliche Tätigkeit	50.000	30.000	
Badegewässerüberwachung	11.400	11.400	s. TEP-Zeile 13
Überwachung Schwimm- und Badebecken sowie Wasserversorgungsanlagen	14.600	14.600	
Belehrungen nach Infektionsschutzgesetz (IfSG)	48.000	45.000	
Begehungen nach IfSG	18.000	5.000	
	142.000	106.000	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen			
Personalkostenerstattung Land wg. Konnexität	39.900	39.900	
Erstattung Impfzentren	0	50.000	
Erst. Personal Pakt ÖGD	0	106.400	
		196.300	
7 Sonstige ordentliche Erträge			
Zwangsgelder	200	200	
Konventionalstrafen, Abfindungen	0	0	sog. vermischte Einnahmen
Auflösung Pensionsrückstellungen	34.000	40.000	
Auflösung Beihilferückstellungen	7.700	9.000	
Auflösung Altersteilzeitrückstellungen	0	0	
	41.900	49.200	

11 Personalaufwendungen

Beamtenbezüge	195.500	240.100	
Entgelte Beschäftigte	782.500	861.400	
sonstige Beschäftigungsentgelte	15.000	15.000	
Versorgungskasse Beamte	140.800	413.900	
Versorgungskasse Beschäftigte	50.700	71.000	
AG-Anteil SV Beschäftigte	155.700	216.700	
Beihilfen, Unterstützungen	10.900	11.300	
Zuführung Pensionsrückstellungen	83.700	75.900	
Zuführung Beihilferückstellungen	17.900	23.000	
	1.452.700	1.928.300	

12 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen Beamte	0	0	s. Versorgungskasse Beamte (11)
Beihilfen Versorgungsempfänger	31.000	31.900	
	31.000	31.900	

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Pers. Ausstattung Beschäftigte	900	900	Arbeitskleidung etc.
Besondere Betriebs-/ Verwaltungs-aufwendungen:			
Laborausstattung	4.500	5.000	
Badegewässerüberwachung	15.000	15.000	s. TEP-Zeile 4
lfd. Untersuchungen Schwimmbecken	3.600	3.600	
Untersuchungen im Infektionsschutz	11.400	11.400	
Jugendzahnärztlicher Dienst	6.500	6.500	
IT-Kosten	8.200	8.200	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500	500	
Corona	0	187.600	
	50.600	238.700	

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge	200	200	Schl.-H. Vereinigung zur Bekämpfung der Tuberculose Verein für Wasser-, Boden- u. Lufthygiene e.V.
Geschäftsbedarf	1.500	1.500	
Bücher, Zeitschriften	7.800	7.800	
Fernmeldegebühren	4.000	18.000	
Sachverständigen/Gerichtskosten	2.000	5.000	
Reisekosten Dienstreisen	11.000	11.000	
Portokosten	7.300	7.400	
	33.800	50.900	

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)

Produkt: 41411 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher 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:	Herr Dr.Riederer, Durchwahl: 485
3. Ausschuss	Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 41411 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	13.269,85	24.500	30.800	8.300	6.300	6.300
	10	**= Erträge**	**13.269,85**	**24.800**	**31.100**	**8.600**	**6.600**	**6.600**
50	11	Personalaufwendungen	-416.134,65	-537.000	-613.300	-619.600	-626.000	-632.500
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-7.524,86	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.114,00	-1.200	-1.200	-1.100	-400	-300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.170,09	-22.100	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
	18	**= Aufwendungen**	**-446.943,60**	**-566.600**	**-650.300**	**-656.600**	**-662.400**	**-668.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-433.673,75**	**-541.800**	**-619.200**	**-648.000**	**-655.800**	**-662.300**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-433.673,75**	**-541.800**	**-619.200**	**-648.000**	**-655.800**	**-662.300**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.600,00	-32.400	-30.200	-25.800	-26.400	-26.700
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-464.273,75**	**-574.200**	**-649.400**	**-673.800**	**-682.200**	**-689.000**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.114,00	-1.200	-1.200	-1.100	-400	-300
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**-1.114,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.100**	**-400**	**-300**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 41411 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
70	10	Personalauszahlungen	-401.787,87	-537.000	-610.300	0	-616.600	-623.000	-629.500
71	11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-4.100	0	-4.200	-4.300	-4.400
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.220,40	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
74	15	Sonstige Auszahlungen	-22.451,12	-22.100	-25.400	0	-25.400	-25.400	-25.400
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-431.459,39**	**-565.400**	**-646.100**	**0**	**-652.500**	**-659.000**	**-665.600**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-431.459,39**	**-565.100**	**-645.800**	**0**	**-652.200**	**-658.700**	**-665.300**
		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 (-)	**-431.459,39**	**-565.100**	**-645.800**	**0**	**-652.200**	**-658.700**	**-665.300**

Produkt 41411 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	Rechnungs-ergebnis 2019	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Schutz- und Dienstkleidung	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Anschaffung und Instandsetzung von med.-techn. Geräten	6.520,68 €	3.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
IT-Kosten	854,18 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Gesundheitsinformation und -aufklärung	150,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
	7.524,86 €	**4.300,00 €**	**6.300,00 €**	**6.300,00 €**
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Vermischte Ausgaben	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Bürobedarf	488,08 €	100,00 €	200,00 €	200,00 €
Bücher und Zeitschriften	470,17 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
Telefongebühren	7.342,30 €	6.100,00 €	6.400,00 €	9.200,00 €
Sachverständigen- und Gerichtskosten, fachärztliche Gutachten	5.230,62 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
Reisekosten KJSD	5.854,13 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Portokosten	2.784,79 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.800,00 €
	22.170,09 €	**21.700,00 €**	**22.100,00 €**	**25.400,00 €**

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
7. 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.) Abrechnung der Gebühren und Vergütungen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 41420 Fleischbeschau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	134.177,72	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	29,70	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.326,50	8.500	9.000	9.000	1.500	1.500
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.796,00	9.200	10.800	12.700	20.300	10.800
	10	**= Erträge**	**158.329,92**	**127.700**	**149.800**	**151.700**	**151.800**	**142.300**
50	11	Personalaufwendungen	-219.807,68	-253.200	-285.900	-310.300	-310.000	-311.400
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-5.716,49	-6.800	-7.000	-7.200	-7.300	-7.400
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-9.399,74	-9.500	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.012,68	-42.700	-30.900	-30.900	-25.900	-30.900
	18	**= Aufwendungen**	**-253.936,59**	**-312.200**	**-334.500**	**-359.200**	**-354.100**	**-360.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-95.606,67**	**-184.500**	**-184.700**	**-207.500**	**-202.300**	**-218.400**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-95.606,67**	**-184.500**	**-184.700**	**-207.500**	**-202.300**	**-218.400**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.400,00	-8.700	-6.900	-3.300	-3.700	-3.300
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-101.006,67**	**-193.200**	**-191.600**	**-210.800**	**-206.000**	**-221.700**
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 2021

Produkt: 41420 Fleischbeschau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	134.129,85	110.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,10	0	0	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.218,20	8.500	9.000	0	9.000	1.500	1.500
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**145.375,15**	**118.500**	**139.000**	**0**	**139.000**	**131.500**	**131.500**
70	10	Personalauszahlungen	-198.814,64	-234.700	-260.300	0	-285.000	-286.400	-287.800
71	11	Versorgungsauszahlungen	-5.632,35	-6.800	-7.000	0	-7.200	-7.300	-7.400
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.660,75	-9.500	-10.700	0	-10.800	-10.900	-11.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-16.772,56	-42.700	-30.900	0	-30.900	-25.900	-30.900
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-230.880,30**	**-293.700**	**-308.900**	**0**	**-333.900**	**-330.500**	**-337.100**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-85.505,15**	**-175.200**	**-169.900**	**0**	**-194.900**	**-199.000**	**-205.600**
		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	-2.500	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-85.505,15**	**-177.700**	**-169.900**	**0**	**-194.900**	**-199.000**	**-205.600**

Produkt 414200 - Fleischbeschau

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2020	2021	Erläuterung
Fleischbeschaugebühren	110.000€	130.000 €	

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2020	2021	Erläuterung
Erstattung Wildkennzeichnungsmaterial	1.000 €	1.500 €	
Erstattung Trichinengebühr	7.500 €	7.500 €	Land SH erstattet anteilig Gebühr
Audit	0 €	0 €	Nächstes Audit 2024
	8.500 €	9.000 €	

7 Sonstige ordentliche Erträge

	2020	2021	Erläuterung
Pensionsrückstellungen	7.500 €	8.800 €	
Beihilferückstellungen	1.700 €	2.000 €	
	9.200 €	10.800 €	

11 Personalaufwendungen

	2020	2021	Erläuterung
Beamtenbezüge	42.900 €	43.600 €	Personalaufwendungen vom FD 110 anhand
Entgelte für tarifl. Beschäftige (TV-Fleisch)	116.500 €	116.500 €	der tatsächlichen Besetzungen im Fachdienst ermittelt,
Entgelte Beschäftigte (TVöD)	13.000 €	36.800 €	einschl. tariflichen Anpassungen
Versorgungskasse Beamte	30.900 €	31.800 €	sowie Erhöhung der Bruttovergütung der Beamten
Versorgungskasse Beschäftigte	900 €	900 €	
AG-Anteil SV Beschäftigte (TVöD)	2.600 €	2.700 €	
AG-Anteil SV Beschäftigte (TV-Fleisch)	25.500 €	25.500 €	
Beihilfen, Unterstützungen	2.400 €	2.500 €	
Zuführung Pensionsrückstellung	12.600 €	18.500 €	
Zuführung Beihilferückstellung	3.900 €	5.100 €	
Zuführungen Rückstellung für Sabbatjahre (25%)	2.000 €	2.000 €	
	252.900 €	285.900 €	

12 Versorgungsaufwendungen

	2020	2021	Erläuterung
Beihilfen Versorgungsempfänger	6.800 €	7.000 €	

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2020	2021	Erläuterung
Schutz- und Dienstkleidung	800 €	800 €	
Beschaffung Wildkennzeichnung	1.000 €	1.500 €	
Sachbedarf Fleischbeschau	5.000 €	5.500 €	
Wartung der Laborgeräte	2.200 €	2.300 €	
Beseitigung tier. Nebenprodukte	500 €	600 €	
	9.500 €	10.700 €	

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2020	2021	**Erläuterung**
Bürobedarf	100 €	100 €	
Fernmeldegebühren	300 €	500 €	
Portokosten	800 €	800 €	
Reisekosten für Dienstreisen	15.000 €	15.000 €	
Reisekosten Kurierdienst	22.000 €	10.000 €	
Untersuchungskosten Landeslabor SH	4.500 €	4.500 €	
Durchführung Audit	0 €	0	Nächstes Audit 2024
	42.700 €	30.900 €	

25 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

	2020	2021	Erläuterung
Bürobedarf	100 €	100 €	
Nutzung Schmilauer Str. 66	8900 €	6.800 €	Erhaltungsmaßnahmen durch den FD 120, ohne weitere Erklärung
	9.000 €	6.900 €	

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 Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 42110 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	2.000	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**2.000,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.489,00	-4.500	-17.200	-25.200	-30.000	-35.000
53	15	- Transferaufwendungen	-431.800,00	-530.800	-528.800	-528.800	-528.800	-511.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136,43	-300	-300	-300	-300	-300
	18	**= Aufwendungen**	**-441.425,43**	**-535.600**	**-546.300**	**-554.300**	**-559.100**	**-547.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-439.425,43**	**-533.600**	**-546.300**	**-554.300**	**-559.100**	**-547.100**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-439.425,43**	**-533.600**	**-546.300**	**-554.300**	**-559.100**	**-547.100**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-439.425,43**	**-533.600**	**-546.300**	**-554.300**	**-559.100**	**-547.100**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-9.489,00	-4.500	-17.200	-25.200	-30.000	-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	**-9.489,00**	**-4.500**	**-17.200**	**-25.200**	**-30.000**	**-35.000**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 42110 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
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	-431.800,00	-530.800	-528.800	0	-528.800	-528.800	-511.800
74	15	Sonstige Auszahlungen	-132,44	-300	-300	0	-300	-300	-300
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-431.932,44**	**-531.100**	**-529.100**	**0**	**-529.100**	**-529.100**	**-512.100**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-431.932,44**	**-531.100**	**-529.100**	**0**	**-529.100**	**-529.100**	**-512.100**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-431.932,44**	**-631.100**	**-629.100**	**0**	**-629.100**	**-629.100**	**-612.100**

INVESTITIONEN Jahr 2021
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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
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.	0,00	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	500,0	100,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**500,0**	**100,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**500,0**	**100,0**

[1] Angaben in 1000 €

Produkt 42110 Förderung des Sports

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	2019	2020	2021
7 Sonstige ordentliche Erträge			
Zuführung aus Auflösung Sonderposten BuT für die Jahre 2018-2020	2.000	2.000	0

14 Bilanzielle Abschreibungen

Vermögensgegenstände, auch die Förderung von Investitionen über 150 €, sind nach der GemHVO-Doppik abzuschreiben.

15 Transferaufwendungen			
Aufwendungen für Sportförderungsmittel an KSV	341.800	341.800	421.800
Förderung von Übungsleitern	90.000	170.000	90.000
Integrationslotsen*		17.000	17.000
Kinderolympiade in den Jahren 2018-2020	2.000	2.000	0

**Ergänzender Hinweis: die für 2019 beschlossenen Integrationslotsen Sport sind im Produkt 31390 dargestellt*

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

27 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse	
Sportförderungsmittel an KSV für Investitionen	100.000

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 2021

Produkt: 51110 Regionale und überregionale Planung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	93.100	85.100	431.400	67.300	0
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	1.521,65	1.400	100	100	100	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.001,95	62.900	30.000	16.000	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.579,00	7.500	31.400	31.400	31.400	31.400
	10	**= Erträge**	**62.102,60**	**164.900**	**146.600**	**478.900**	**98.800**	**31.400**
50	11	Personalaufwendungen	-482.220,73	-505.400	-686.100	-693.000	-700.000	-707.100
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-5.808,75	-5.600	-20.600	-20.800	-21.100	-21.400
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-110.787,50	-118.300	-44.000	-45.100	-30.100	-21.100
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.220,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-250.000	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.865,13	-118.600	-123.600	-383.600	-83.500	-75.300
	18	**= Aufwendungen**	**-682.902,11**	**-752.700**	**-1.129.100**	**-1.147.300**	**-839.500**	**-829.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-620.799,51**	**-587.800**	**-982.500**	**-668.400**	**-740.700**	**-798.300**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-620.799,51**	**-587.800**	**-982.500**	**-668.400**	**-740.700**	**-798.300**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.065,49	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-621.865,00**	**-589.600**	**-984.300**	**-670.200**	**-742.500**	**-800.100**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-5.220,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**-5.220,00**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 51110 Regionale und überregionale Planung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	93.100	85.100	0	431.400	67.300	0
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.633,65	1.400	100	0	100	100	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.001,95	62.900	30.000	0	16.000	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**55.635,60**	**157.400**	**115.200**	**0**	**447.500**	**67.400**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	-468.857,31	-494.300	-665.900	0	-672.800	-679.800	-686.900
71	11	Versorgungsauszahlungen	-5.742,76	-5.600	-20.600	0	-20.800	-21.100	-21.400
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-125.875,38	-118.300	-44.000	0	-45.100	-30.100	-21.100
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-77.940,66	-118.600	-123.600	0	-383.600	-83.500	-75.300
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-678.416,11**	**-736.800**	**-1.104.100**	**0**	**-1.122.300**	**-814.500**	**-804.700**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-622.780,51**	**-579.400**	**-988.900**	**0**	**-674.800**	**-747.100**	**-804.700**
		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 (-)	**-622.780,51**	**-579.400**	**-988.900**	**0**	**-674.800**	**-747.100**	**-804.700**

Produkt 51110 Regionale und überregionale Planung

Erläuterungen allgemein:

Der ursprünglich für das Jahr 2021 vorgesehene Zensus wird verschoben. Dazu hat das Bundeskabinett am 2. September 2020 einen Gesetzentwurf beschlossen. Hintergrund der Verschiebung sind die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, die auch die öffentliche Verwaltung betrafen. Der Zensus-Stichtag soll demnach um ein Jahr verschoben und die für den Zensus erforderlichen Datenlieferungen und -erhebungen an den neuen Stichtag angepasst werden. Der Kreis richtet daher ab Sommer 2021 eine Erhebungsstelle ein. Die Kosten für den gesamten Zensus werden dem Kreis weitestgehend erstattet.

Der Ansatz Gebühr für Konzessionen entfällt, da die Aufgabe an den Fachdienst Straßenverkehr abgegeben wurde.

Verschiedene andere Projekte werden fortgeführt. Hierzu zählt die Machbarkeitsstudie zu den Radschnellwegen (Folgeprojekt).

Der Beitrag für die Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft der Hamburg-Randkreise erhöht sich aufgrund einer Sonderumlage für die Altersteizeitrückstellung des Geschäftsführers der Arbeitsgemeinschaft.

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 2020.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85.100 €
Erstattung Klimaschutzkonzept	-15.000 €
Erstattung Personalkosten Zensus	-61.100 €
Erstattung Zensus-Kosten	-9.000 €
Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100 €
Verwaltungsgebühren für Lichtpausen	-100 €
Zeile 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30.000 €
anteilige Personalkostenerstattung Klimaschutzmanagementstelle	-30.000 €
Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge	-31.400 €
Auflösung Pensionsrückstellungen	-25.700 €
Auflösung Beihilferückstellungen	-5.700 €
Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000 €
Einrichtung Zensus Erhebungsstelle	3.000 €
Mit der Vorbereitung für den Zensus, der jetzt für 2022 geplant ist, muss bereits ca. 9 Monate vor dem Stichtag begonnen werden.	
Miete Räumlichkeiten Zensus-Erhebungsstelle	6.000 €
Datenverarbeitung	5.000 €
Wartungsgebühren an IP Syscon	

Radwegweisung	20.000 €
Nachfolgeprojekt Radschnellwege Umsetzung	4.000 €
Teilprojekt MRH Wohnen	1.000 €
Sachmittel Energiewende auf Kreisebene	5.000 €
Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen	4.800 €
Auflösung gewährter Zuschüsse	4.800 €
Zeile 15 Transferaufwendungen	250.000€
Zuschüsse für Sportvereine im Rahmen eines Klimaschutzprogrammes	250.000€
Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.600 €
Mitgliedsbeitrag Rad.SH, Kommunale Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs in Schleswig-Holstein	4.000 €
Bürobedarf	100 €
Bücher und Zeitschriften	1.000 €
Fernmeldegebühren	1.200 €
Kosten für Sachverständige etc. für Klimaschutzmanagement	28.000 €
Reisekosten Klimaschutzbeauftragter *(dazugehörige Förderung siehe Zeile 2)*	1.600 €
Reisekosten	3.000 €
Portokosten	2.600 €
Geodatenportal	5.000 €
GEFIS Finanzierungsbeitrag an Metropolregion	2.700 €
Geschäftsstelle der 4 HH-Randkreise	59.300 €
Geschäftsstelle Metropolregion HH	7.000 €
Regionalmanagement "Wirtschaftsband A 1" (OH, HL, OD und RZ)	8.100 €
Zeile 25 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800 €
Verrechnung Bürobedarf	100 €
Verrechnung Fuhrpark	1.700 €

Produkt: 52110 Bauaufsicht

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Genehmigung und Vorbescheide für 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.
2. Verantwortlich:	Frau Mollenhauer, Durchwahl: 450
3. Ausschuss	Ausschuss für Regionalentwicklung und Mobilität
4. Rechtlicher Status	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 52110 Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	1.216.294,00	1.000.100	1.000.100	1.000.100	1.000.100	1.000.100
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.599,50	48.200	61.500	61.500	61.500	61.500
	10	**= Erträge**	**1.234.905,15**	**1.049.300**	**1.062.600**	**1.062.600**	**1.062.600**	**1.062.600**
50	11	Personalaufwendungen	-1.451.983,94	-1.549.800	-1.684.100	-1.720.300	-1.736.200	-1.752.300
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-34.667,73	-35.900	-39.900	-40.400	-40.900	-41.400
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-23.267,77	-28.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.713,63	-600	-300	-100	-100	-100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.460,59	-36.600	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
	18	**= Aufwendungen**	**-1.512.666,40**	**-1.650.900**	**-1.795.000**	**-1.831.500**	**-1.847.900**	**-1.864.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-277.761,25**	**-601.600**	**-732.400**	**-768.900**	**-785.300**	**-801.900**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-277.761,25**	**-601.600**	**-732.400**	**-768.900**	**-785.300**	**-801.900**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.098,39	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-278.859,64**	**-603.700**	**-735.000**	**-771.500**	**-787.900**	**-804.500**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-621,00	-600	-300	-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	**-621,00**	**-600**	**-300**	**-100**	**-100**	**-100**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 52110 Bauaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.619.362,61	1.000.100	1.000.100	0	1.000.100	1.000.100	1.000.100
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	251,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
65	07	Sonstige Einzahlungen	10.992,99	500	500	0	500	500	500
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.630.607,25**	**1.001.600**	**1.001.600**	**0**	**1.001.600**	**1.001.600**	**1.001.600**
70	10	Personalauszahlungen	-1.357.501,36	-1.470.600	-1.567.500	0	-1.603.700	-1.619.600	-1.635.700
71	11	Versorgungsauszahlungen	-34.532,99	-35.900	-39.900	0	-40.400	-40.900	-41.400
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-32.414,53	-28.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-363.058,16	-36.600	-44.700	0	-44.700	-44.700	-44.700
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.787.507,04**	**-1.571.100**	**-1.678.100**	**0**	**-1.714.800**	**-1.731.200**	**-1.747.800**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-156.899,79**	**-569.500**	**-676.500**	**0**	**-713.200**	**-729.600**	**-746.200**
		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 (-)	**-156.899,79**	**-569.500**	**-676.500**	**0**	**-713.200**	**-729.600**	**-746.200**

Produkt 52110 – Bauaufsicht

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2020	2021
Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	1.000.100 €	1.000.100 €

Erläuterungen:
Einnahmen von Verwaltungsgebühren der Bauaufsicht (Baugenehmigungen, Voranfragen, Baulasten, Versagungen, Anträge auf Tätigwerden…).

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2020	2021
1.000 €	1.000 €

Kostenerstattungen von durchgeführten Ersatzvornahmen und sonstigen öffentlichen Bereichen (z.B. Beihilfe VAK)

07 Sonstige ordentliche Erträge

	2020	2021
Zwangsgelder, Bußgelder	500 €	500 €
Auflösung Pensionsrückstellungen	39.000 €	49.900 €
Auflösung Beihilferückstellungen	8.700 €	11.100 €

11 Personalaufwendungen

	2020	2021
Gesamt	1.549.800 €	1.684.100 €

12 Versorgungsaufwendungen

	2020	2021
Gesamt	35.900 €	39.900 €

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

	2020	2021
Pers. Ausstattung	2.500 €	2.500 €
Bes. Verwaltung-/Betriebsaufwand	500 €	500 €
IT-Kosten	25.000 €	23.000 €

Erläuterungen:
Persönliche Ausstattung sind z.B. Sicherheitskleidung für Ortsbesichtigungen, Abnahmen von Windkraftanlagen und anderen baulichen Anlagen, für die eine spezielle Ausrüstung erforderlich ist
Der FD Bauordnung und Denkmalschutz benutzt die Fachsoftware ProSoz und MapSolution.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2020	2021
Vermischte Aufwendungen	5.000 €	15.000 €
Geschäftsbedarf	7.500 €	7.500 €
Bücher, Zeitschriften	2.200 €	2.200 €
Telefongebühren	2.200 €	1.000 €
Sachverständigen/Gerichtskosten	1.200 €	1.200 €
Reisekosten Dienstreisen	7.500 €	7.500 €
Portokosten	11.000 €	10.300 €

Erläuterungen:
Das Konto 542900 (Ersatzvornahmen) ist Teil der vermischten Aufwendungen. Aufgrund aktuell laufender Verfahren ist davon auszugehen, dass mindestens eine größere Ersatzvornahme durch den Kreis im Jahre 2021 vorzunehmen ist, sodass der Ansatz in 2021 höher ausfällt.

Produkt: 52111 Vorbeugender 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 2021

Produkt: 52111 Vorbeugender Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	15.413,56	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	799,04	300	300	300	300	300
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.447,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	10	**= Erträge**	**18.659,60**	**21.300**	**21.900**	**21.900**	**21.900**	**21.900**
50	11	Personalaufwendungen	-210.728,43	-231.700	-236.300	-239.000	-241.800	-244.600
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-2.212,83	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-1.721,66	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.992,06	-7.200	-7.100	-7.000	-7.000	-7.000
	18	**= Aufwendungen**	**-219.654,98**	**-243.500**	**-247.800**	**-250.500**	**-253.400**	**-256.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-200.995,38**	**-222.200**	**-225.900**	**-228.600**	**-231.500**	**-234.400**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-200.995,38**	**-222.200**	**-225.900**	**-228.600**	**-231.500**	**-234.400**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-200.995,38**	**-222.300**	**-226.000**	**-228.700**	**-231.600**	**-234.500**
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 2021

Produkt: 52111 Vorbeugender Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	15.396,53	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	785,24	300	300	0	300	300	300
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.181,77**	**18.300**	**18.300**	**0**	**18.300**	**18.300**	**18.300**
70	10	Personalauszahlungen	-209.178,60	-230.400	-234.600	0	-237.300	-240.100	-242.900
71	11	Versorgungsauszahlungen	-2.187,69	-2.200	-2.300	0	-2.400	-2.500	-2.600
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.760,69	-2.400	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
74	15	Sonstige Auszahlungen	-4.943,70	-7.200	-7.100	0	-7.000	-7.000	-7.000
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-218.070,68**	**-242.200**	**-246.100**	**0**	**-248.800**	**-251.700**	**-254.600**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-201.888,91**	**-223.900**	**-227.800**	**0**	**-230.500**	**-233.400**	**-236.300**
		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 (-)	**-201.888,91**	**-223.900**	**-227.800**	**0**	**-230.500**	**-233.400**	**-236.300**

Produkt: 52210 Wohnbauförderung

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Abwicklung von Rückzahlungen von ausgegebenen Wohnungsfürsorgedarlehen und Darlehen aus dem sozialen Wohnungsbau.
2. Verantwortlich:	Herr Paap, Durchwahl: 246
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
	.
	.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 52210 Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	44,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**44,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	18	**= Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**44,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	12.255,16	11.800	11.700	11.600	11.500	11.500
	22	**= Finanzergebnis**	**12.255,16**	**11.800**	**11.700**	**11.600**	**11.500**	**11.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**12.299,16**	**11.800**	**11.700**	**11.600**	**11.500**	**11.500**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**12.299,16**	**11.800**	**11.700**	**11.600**	**11.500**	**11.500**
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 2021

Produkt: 52210 Wohnbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
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	12.255,16	11.800	11.700	0	11.600	11.500	11.500
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.279,16**	**11.800**	**11.700**	**0**	**11.600**	**11.500**	**11.500**
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**12.279,16**	**11.800**	**11.700**	**0**	**11.600**	**11.500**	**11.500**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
686	23	Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	92.860,32	44.100	42.000	0	40.000	37.900	37.600
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**92.860,32**	**44.100**	**42.000**	**0**	**40.000**	**37.900**	**37.600**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**92.860,32**	**44.100**	**42.000**	**0**	**40.000**	**37.900**	**37.600**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**105.139,48**	**55.900**	**53.700**	**0**	**51.600**	**49.400**	**49.100**

Produkt 52210 Wohnbauförderung

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

19 Finanzerträge:
Zinsen sozialer Wohnungsbau

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

23 Einzahlung aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter):

Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen und Darlehen für den sozialen Wohnungsbau

Produkt: 52310 Denkmalschutz

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Schutz von archäologischen Denkmalen, Bau- und Gartendenkmalen, Denkmalbereichen, Umgebungsbereichen und historischer Kulturlandschaft sowie beratende finanzielle und materielle Unterstützung der Eigentümer und Nutznießer bei der Erhaltung oder Instandsetzung von Kulturdenkmalen, Erstellung und Führung der Denkmalkartei, Öffentlichkeitsarbeit (Beratung und Betreuung).
2. Verantwortlich:	Frau Mollenhauer, Durchwahl: 450
3. Ausschuss	Ausschuss für Regionalentwicklung und Mobilität
6. Kennzahlen	Anzahl der geöffneten Denkmale. Besucherzahlen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 52310 Denkmalschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,37	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.224,00	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	10	**= Erträge**	**1.224,37**	**1.500**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
50	11	Personalaufwendungen	-214.003,71	-218.400	-216.200	-218.800	-221.400	-224.000
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-1.106,41	-1.100	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-1.769,26	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.737,00	-900	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-500,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.039,79	-2.400	-2.200	-2.200	-2.100	-2.100
	18	**= Aufwendungen**	**-221.156,17**	**-230.700**	**-227.100**	**-229.800**	**-232.400**	**-235.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-219.931,80**	**-229.200**	**-225.200**	**-227.900**	**-230.500**	**-233.200**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-219.931,80**	**-229.200**	**-225.200**	**-227.900**	**-230.500**	**-233.200**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.748,40	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-221.680,20**	**-230.900**	**-227.200**	**-229.900**	**-232.500**	**-235.200**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.737,00	-900	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	**-1.737,00**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 52310 Denkmalschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,37	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	-213.228,79	-217.700	-215.300	0	-217.900	-220.500	-223.100
71	11	Versorgungsauszahlungen	-1.093,84	-1.100	-1.100	0	-1.200	-1.300	-1.400
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.808,29	-2.400	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
73	14	Transferauszahlungen	-500,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.826,05	-2.400	-2.200	0	-2.200	-2.100	-2.100
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-218.456,97**	**-229.100**	**-226.200**	**0**	**-228.900**	**-231.500**	**-234.200**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-218.456,60**	**-229.100**	**-226.200**	**0**	**-228.900**	**-231.500**	**-234.200**
		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 (-)	**-218.456,60**	**-229.100**	**-226.200**	**0**	**-228.900**	**-231.500**	**-234.200**

Produkt 52310 - Denkmalschutz

07 Sonstige ordentliche Erträge

	2020	2021
Auflösung Pensionsrückstellungen	1.200 €	1.500 €
Auflösung Beihilferückstellungen	300 €	400 €

11 Personalaufwendungen

	2020	2021
Gesamt	218.400 €	216.200 €

12 Versorgungsaufwendungen

	2020	2021
Gesamt	1.100 €	1.100 €

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

	2020	2021
IT-Kosten	2.400 €	2.100 €

14 Bilanzielle Abschreibungen

	2020	2021
Auflösung gewährter Zuschüsse (Abschreibung auf aktive RAP; Investitionskostenzuschüse)	900 €	0 €

15 Transferaufwendungen

	2020	2021
Zuschuss lfd. Übrige	5.500 €	5.500 €

Erläuterungen:
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zur Förderung der Denkmalpflege.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2020	2021
Geschäftsbedarf	100 €	100 €
Bücher, Zeitschriften	100 €	100 €
Telefongebühren	200 €	100 €
Reisekosten Dienstreisen	800 €	800 €
Portokosten	1.200 €	1.100 €

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 2021

Produkt: 53510 Energieversorgung (HanseWerk)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-708.223,60	-335.500	-335.500	-335.500	-335.500	-335.500
	18	**= Aufwendungen**	**-708.223,60**	**-335.500**	**-335.500**	**-335.500**	**-335.500**	**-335.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-708.223,60**	**-335.500**	**-335.500**	**-335.500**	**-335.500**	**-335.500**
46	20	+ Finanzerträge	4.475.346,59	2.119.900	2.119.900	2.119.900	2.119.900	2.119.900
	22	**= Finanzergebnis**	**4.475.346,59**	**2.119.900**	**2.119.900**	**2.119.900**	**2.119.900**	**2.119.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**3.767.122,99**	**1.784.400**	**1.784.400**	**1.784.400**	**1.784.400**	**1.784.400**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**3.767.122,99**	**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 2021

Produkt: 53510 Energieversorgung (HanseWerk)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	08	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	3.767.122,99	2.119.900	2.119.900	0	2.119.900	2.119.900	2.119.900
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.767.122,99**	**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**	**3.767.122,99**	**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 (-)	**3.767.122,99**	**1.784.400**	**1.784.400**	**0**	**1.784.400**	**1.784.400**	**1.784.400**

Produkt 53510 Energieversorgung (HanseWerk)

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile: 2021

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 2021

Produkt: 53710 Abfallwirtschaft (AWSH)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	13.361.660,37	13.084.000	13.084.000	13.084.000	13.084.000	13.084.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.675,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**13.374.335,37**	**13.084.000**	**13.084.000**	**13.084.000**	**13.084.000**	**13.084.000**
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.430.962,85	-13.127.500	-13.128.300	-13.129.600	-13.131.500	-13.131.500
	18	**= Aufwendungen**	**-13.430.962,85**	**-13.127.500**	**-13.128.300**	**-13.129.600**	**-13.131.500**	**-13.131.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-56.627,48**	**-43.500**	**-44.300**	**-45.600**	**-47.500**	**-47.500**
46	20	+ Finanzerträge	351.985,89	274.600	280.200	287.900	299.800	299.800
	22	**= Finanzergebnis**	**351.985,89**	**274.600**	**280.200**	**287.900**	**299.800**	**299.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**295.358,41**	**231.100**	**235.900**	**242.300**	**252.300**	**252.300**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**295.358,41**	**231.100**	**235.900**	**242.300**	**252.300**	**252.300**
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 2021

Produkt: 53710 Abfallwirtschaft (AWSH)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	86.436,57	13.084.000	13.084.000	0	13.084.000	13.084.000	13.084.000
66	08	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	295.358,41	274.600	280.200	0	287.900	299.800	299.800
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**381.794,98**	**13.358.600**	**13.364.200**	**0**	**13.371.900**	**13.383.800**	**13.383.800**
74	15	Sonstige Auszahlungen	-410.152,39	-13.127.500	-13.128.300	0	-13.129.600	-13.131.500	-13.131.500
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-410.152,39**	**-13.127.500**	**-13.128.300**	**0**	**-13.129.600**	**-13.131.500**	**-13.131.500**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-28.357,41**	**231.100**	**235.900**	**0**	**242.300**	**252.300**	**252.300**
		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 (-)	**-28.357,41**	**231.100**	**235.900**	**0**	**242.300**	**252.300**	**252.300**

Produkt 53710 Abfallwirtschaft (AWSH)

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:	2020	2021
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.084.000 €	13.084.000 €
• Nutzungsentgelte Abfallentsorgung		
• Auflösung Sonderposten		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.127.500 €	13.128.300 €
• Entgeltabrechnung mit der AWSH	13.084.000 €	13.084.000 €
• Steuern (Kapitalerstragsteuer und Solidaritätszuschlag auf die Gewinnausschüttung (Zeile 19))	43.500 €	44.300 €
• Zuführung zum Sonderposten		
20 Finanzerträge	274.600 €	280.200 €
• Gewinnausschüttung der AWSH für das Vorjahr	274.600 €	280.200 €

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), insbesondere eine sachgerechte und wirtschaftliche Verwendung der Zuschussmittel gemäß § 15 (1) Gesetz über den Finanzausgleich in Schleswig-Holstein (FAG). Der Kreis Herzogtum Lauenburg gewährt seinen Gemeinden für das Haushaltsjahr 2019 auf Grundlage eines Kreistagsbeschlusses vom 06.12.2018 zusätzliche Zuwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung sowie den Um- und Ausbau von Gemeindestraßen in Höhe von 1 Mio. Euro. Weiter wurde für das Jahr 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe vorgemerkt.
2. Verantwortlich:	Herr Schmahl, Durchwahl: 428
3. Ausschuss	Ausschuss für Regionalentwicklung und Mobilität
4. Rechtlicher Status	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 54110 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	278.913,00	619.500	535.100	547.800	554.400	565.300
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	424,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	**= Erträge**	**279.337,00**	**619.500**	**536.100**	**548.800**	**555.400**	**566.300**
50	11	Personalaufwendungen	-3.962,26	-8.300	-7.300	-7.600	-7.900	-8.200
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-600	-700	-800	-900
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-77,46	-200	-100	-100	-100	-100
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-280.558,00	-619.600	-562.100	-574.900	-579.800	-569.400
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138,84	-800	-800	-800	-800	-200
	18	**= Aufwendungen**	**-284.736,56**	**-628.900**	**-570.900**	**-584.100**	**-589.400**	**-578.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-5.399,56**	**-9.400**	**-34.800**	**-35.300**	**-34.000**	**-12.500**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-5.399,56**	**-9.400**	**-34.800**	**-35.300**	**-34.000**	**-12.500**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-5.399,56**	**-9.400**	**-34.800**	**-35.300**	**-34.000**	**-12.500**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-280.558,00	-619.600	-562.100	-574.900	-579.800	-569.400
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	278.913,00	619.500	535.100	547.800	554.400	565.300
		Nettobschreibungsaufwand	**-1.645,00**	**-100**	**-27.000**	**-27.100**	**-25.400**	**-4.100**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
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	-4.089,71	-8.300	-6.800	0	-7.100	-7.400	-7.700
71	11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-600	0	-700	-800	-900
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-79,18	-200	-100	0	-100	-100	-100
74	15	Sonstige Auszahlungen	-136,85	-800	-800	0	-800	-800	-200
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.305,74**	**-9.300**	**-8.300**	**0**	**-8.700**	**-9.100**	**-8.900**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-4.305,74**	**-9.300**	**-8.300**	**0**	**-8.700**	**-9.100**	**-8.900**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investestitionsmaßn.	308.600,00	308.600	308.600	0	308.600	308.600	308.600
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**308.600,00**	**308.600**	**308.600**	**0**	**308.600**	**308.600**	**308.600**
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	-537.400,00	-1.308.600	-1.308.600	0	-308.600	-308.600	-308.600
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-537.400,00**	**-1.308.600**	**-1.308.600**	**0**	**-308.600**	**-308.600**	**-308.600**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-228.800,00**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-233.105,74**	**-1.009.300**	**-1.008.300**	**0**	**-8.700**	**-9.100**	**-8.900**

Produkt 54110 Gemeindestraßen

Erläuterungen allgemein:

Gemäß § 24 Abs. 1 Finanzausgleichsgesetz (FAG) erhalten die kreisangehörigen Gemeinden des Kreises Herzogtum Lauenburg als Baulastträger für die Gemeindestraßen jährlich Zuweisungen für die Unterhaltung und Instandsetzung sowie den Um- und Ausbau dieses Straßennetzes zurzeit in Höhe von 308.600 €.

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 2020.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-535.100 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-235.100 €
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).	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	-300.000 €
Auflösung der aus Kreismitteln geleisteten Förderungen	
Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100 €
Datenverarbeitung	100 €
Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen	562.100 €
Auflösung der gewährten Zuweisungen an Gemeinden als Rechnungsabgrenzungsposten (*siehe auch Zeile 2*)	562.100 €
Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	800 €
Fernmeldegebühren	100 €
Portokosten	100 €
Reisekosten	600 €

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

Zeile 18 Einzahlung aus Zuw. für Investitionsmaßnahmen	-308.600 €
Landeszuweisungen für Gemeindestraßen	-308.600 €
Zeile 27 Auszahlung von Zuw. für Investitionsmaßnahmen	1.308.600 €
Zuweisung an Gemeinden für Gemeindestraßen	1.308.600 €

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

.

.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 54210 Straßenbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.287.965,09	2.363.800	2.392.900	2.409.200	2.357.900	2.301.200
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	9.879,20	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.579,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.564,19	4.000	182.000	4.000	4.000	4.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.939,00	21.000	16.900	42.900	32.900	13.900
	10	**= Erträge**	**2.309.927,33**	**2.394.600**	**2.597.600**	**2.461.900**	**2.400.600**	**2.324.900**
50	11	Personalaufwendungen	-1.112.347,65	-1.156.300	-1.202.200	-1.214.400	-1.226.700	-1.239.100
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-737,63	-700	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-955.960,55	-1.598.300	-1.816.100	-1.023.500	-986.500	-984.400
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.115.198,56	-2.470.200	-2.367.100	-2.479.400	-2.368.400	-2.242.600
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	-100	-1.200	-100	-100	-100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.473,79	-82.800	-304.200	-162.800	-147.800	-146.300
	18	**= Aufwendungen**	**-4.242.718,18**	**-5.308.400**	**-5.699.200**	**-4.888.700**	**-4.738.100**	**-4.621.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-1.932.790,85**	**-2.913.800**	**-3.101.600**	**-2.426.800**	**-2.337.500**	**-2.296.300**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-1.932.790,85**	**-2.913.800**	**-3.101.600**	**-2.426.800**	**-2.337.500**	**-2.296.300**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.912,40	-60.900	-105.500	-60.300	-59.900	-63.000
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-1.982.703,25**	**-2.974.700**	**-3.207.100**	**-2.487.100**	**-2.397.400**	**-2.359.300**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.115.198,56	-2.470.200	-2.367.100	-2.479.400	-2.368.400	-2.242.600
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.218.264,09	1.294.200	1.323.300	1.339.600	1.288.300	1.231.600
		Nettobschreibungsaufwand	**-896.934,47**	**-1.176.000**	**-1.043.800**	**-1.139.800**	**-1.080.100**	**-1.011.000**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 54210 Straßenbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069.701,00	1.069.600	1.069.600	0	1.069.600	1.069.600	1.069.600
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	12.616,10	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.630,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.564,19	4.000	182.000	0	4.000	4.000	4.000
65	07	Sonstige Einzahlungen	-10.058,82	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.082.453,17**	**1.079.400**	**1.257.400**	**0**	**1.079.400**	**1.079.400**	**1.079.400**
70	10	Personalauszahlungen	-1.021.857,15	-1.150.500	-1.188.200	0	-1.200.400	-1.212.700	-1.225.100
71	11	Versorgungsauszahlungen	-729,25	-700	-8.400	0	-8.500	-8.600	-8.700
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.016.847,50	-1.598.300	-1.816.100	0	-1.023.500	-986.500	-984.400
73	14	Transferauszahlungen	0,00	-100	-1.200	0	-100	-100	-100
74	15	Sonstige Auszahlungen	-59.551,08	-82.800	-304.200	0	-162.800	-147.800	-146.300
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.098.984,98**	**-2.832.400**	**-3.318.100**	**0**	**-2.395.300**	**-2.355.700**	**-2.364.600**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-1.016.531,81**	**-1.753.000**	**-2.060.700**	**0**	**-1.315.900**	**-1.276.300**	**-1.285.200**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investestitionsmaßn.	2.016.746,38	1.276.000	856.300	0	1.263.600	1.703.800	1.380.000
683	20	Einz. a. Veräuß. v. bewegl. Anlagev.	1.300,00	20.000	4.000	0	30.000	20.000	1.000
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**2.018.046,38**	**1.296.000**	**860.300**	**0**	**1.293.600**	**1.723.800**	**1.381.000**
782	28	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	-210,06	-5.000	-17.000	0	-5.000	-165.000	-40.000
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.646,16	-360.300	-244.800	-340.000 **2022: 54210-INV1 -340,0**	-425.000	-324.900	-141.700
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-3.558.046,38	-2.814.600	-3.607.500	0	-3.878.000	-3.769.000	-3.300.800
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-3.560.902,60**	**-3.179.900**	**-3.869.300**	**-340.000**	**-4.308.000**	**-4.258.900**	**-3.482.500**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-1.542.856,22**	**-1.883.900**	**-3.009.000**	**0**	**-3.014.400**	**-2.535.100**	**-2.101.500**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-2.559.388,03**	**-3.636.900**	**-5.069.700**	**-340.000**	**-4.330.300**	**-3.811.400**	**-3.386.700**

INVESTITIONEN Jahr 2021
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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
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**
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	104.704,59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,7	104,7
34 Summe der investiven Auszahlungen	**104.704,59**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**104,7**	**104,7**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**104.704,59**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**104,7**	**104,7**
54210-IN12 - Deckenerneuerungen									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-878.338,02	-387,6	-856,3	0,0	-513,6	-263,8	-620,0	-3.519,6	-1.265,9
26 Summe der investiven Einzahlungen	**-878.338,02**	**-387,6**	**-856,3**	**0,0**	**-513,6**	**-263,8**	**-620,0**	**-3.519,6**	**-1.265,9**
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	2.682.884,83	1.988,0	3.187,5	0,0	2.568,0	1.319,0	1.840,8	13.586,2	4.670,9
34 Summe der investiven Auszahlungen	**2.682.884,83**	**1.988,0**	**3.187,5**	**0,0**	**2.568,0**	**1.319,0**	**1.840,8**	**13.586,2**	**4.670,9**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**1.804.546,81**	**1.600,4**	**2.331,2**	**0,0**	**2.054,4**	**1.055,2**	**1.220,8**	**10.066,5**	**3.404,9**
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**
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	267,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267,6	267,6
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**267,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**267,6**	**267,6**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**267,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**267,6**	**267,6**
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	-500,0	-160,0	-660,0	0,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-500,0**	**-160,0**	**-660,0**	**0,0**
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	120,0	0,0	0,0	0,0	800,0	260,0	1.180,0	120,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**800,0**	**260,0**	**1.180,0**	**120,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**100,0**	**520,0**	**120,0**
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	0,00	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,0	99,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**99,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**99,0**	**99,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**99,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**99,0**	**99,0**
54210-IN16 - K17 OD Müssen									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,0	0,0	0,0	-640,0	-300,0	0,0	-940,0	0,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-640,0**	**-300,0**	**0,0**	**-940,0**	**0,0**
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	60,0	90,0	0,0	1.030,0	360,0	50,0	1.590,0	60,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**60,0**	**102,0**	**0,0**	**1.030,0**	**360,0**	**50,0**	**1.602,0**	**60,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**60,0**	**102,0**	**0,0**	**390,0**	**60,0**	**50,0**	**662,0**	**60,0**
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**
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	46,41	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**46,41**	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**120,0**	**120,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**46,41**	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**120,0**	**120,0**
54210-INV1 - Fahrzeuge und Geräte Bauhof									
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	-20,0	-4,0	0,0	-30,0	-20,0	-1,0	-75,0	-20,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**-20,0**	**-4,0**	**0,0**	**-30,0**	**-20,0**	**-1,0**	**-75,0**	**-20,0**
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	877,73	360,3	244,8	340,0	425,0	324,9	141,7	1.497,6	361,2
				2022: 340,0					
34 Summe der investiven Auszahlungen	**877,73**	**360,3**	**244,8**	**340,0**	**425,0**	**324,9**	**141,7**	**1.497,6**	**361,2**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**877,73**	**340,3**	**240,8**	**0,0**	**395,0**	**304,9**	**140,7**	**1.422,6**	**341,2**
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**
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	120,79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
34 Summe der investiven Auszahlungen	**120,79**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,1**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**120,79**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,1**

[1] Angaben in 1000 €

INVESTITIONEN Jahr 2021
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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
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**
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-INV5 - K 65 OD Römnitz									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	120,0	0,0	40,0	0,0	0,0	160,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**120,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**160,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**120,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**-200,0**	**-40,0**	**0,0**
54210-INV6 - K81, Rückbau Gewölbebauwerk Berkenthin									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,0	0,0	0,0	-110,0	-50,0	0,0	-160,0	0,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-110,0**	**-50,0**	**0,0**	**-160,0**	**0,0**
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	30,0	0,0	200,0	40,0	0,0	270,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**200,0**	**40,0**	**0,0**	**270,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**90,0**	**-10,0**	**0,0**	**110,0**	**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	0,0	-590,0	-200,0	-790,0	0,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-590,0**	**-200,0**	**-790,0**	**0,0**
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	100,0	60,0	0,0	0,0	1.250,0	550,0	1.960,0	100,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**100,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**1.250,0**	**550,0**	**1.960,0**	**100,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**100,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**660,0**	**350,0**	**1.170,0**	**100,0**
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	10.412,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	10,4
34 Summe der investiven Auszahlungen	**10.412,50**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,4**	**10,4**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**10.412,50**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,4**	**10,4**
54210-INV9 - Radweg K 78 Gr.Zecher - L 204									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-250.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-450,0	-250,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	**-250.000,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-450,0**	**-250,0**
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	29,27	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	40,0	200,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	743.001,74	60,0	120,0	0,0	40,0	0,0	600,0	1.563,0	803,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**743.031,01**	**60,0**	**120,0**	**0,0**	**40,0**	**160,0**	**640,0**	**1.763,0**	**803,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**493.031,01**	**60,0**	**120,0**	**0,0**	**40,0**	**160,0**	**440,0**	**1.313,0**	**553,0**

[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 wie im Vorjahr 2020.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.392.900 €
Zuweisungen gem. § 15 Abs. 2 FAG für die Unterhaltung der Kreisstraßen	-1.069.600 €
Auflösung von Zuweisungen	-1.323.300 €
Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.800 €
Gebühr für Ausschreibungsunterlagen	- 500 €
Vermischte Einnahmen (Verkehrsanordnungen)	-1.500 €
Sondernutzung an Kreisstraßen	-1.800 €
Zeile 5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000 €
Schadensersatz für Unfallschäden an Kreisstraßen	-2.000 €
Entgelte aus Straßenbenutzungsverträgen	0 €
Zeile 6 Kostenerstattung, Kostenumlagen	-182.000 €
Kostenersatz für Reinigung und Winterdienst von Gemeinden	-4.000 €
Erstattung von Gemeinden	-178.000 €
(Kostenanteil Gemeinde Börnsen für die barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen „Bahnstraße“)	
Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.816.100 €
Beiträge Wasser- und Bodenverbände	2.100 €
UI-Vorhaben, Winterdienst, Abfallbeseitigung (*allg. Ansatz für laufende Arbeiten*)	330.000 €
UI-Vorhaben, Sondermaßnahmen	529.800 €
davon entfallen auf:	
- barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen „Bahnstraße“ in Börnsen 387.000 €	
- Sanierung Radweg K 15 Talkau – Tramm (wassergebundene Decke) 142.800 €	
Brückensanierungen	440.000 €
Sanierungsstau, aufgrund zeitweise nicht besetzter Stelle; davon entfallen auf:	
- Instandsetzung BW 241(Brücke über die Linau bei Lütau) 275.000 €	
- Instandsetzung BW 271 (Piperseebrücke) im Zuge der Erneuerung K 69 80.000 €	
- Instandsetzung BW 371 (Radwegbrücke K 7) 20.000 €	
- Erneuerung Geländer BW 021 (Kittlitzer Graben) 25.000 €	
- Böschungssicherung und Erneuerung Geländer BW 091 (Schönau) 40.000 €	
UI-Vorhaben Kreiseigene Wege	4.500 €
Mieten und Pachten für Fahrzeuge und Geräte	25.000 €
Energiekosten (LSA)	3.400 €
Haltung von Fahrzeugen; Steuer und Versicherung	2.500 €
Unterhaltung und Betrieb von Kraftfahrzeugen und Geräten	120.000 €
Dienst- und Schutzbekleidung	18.000 €
Fortbildungen	12.000 €
Durch Umgang mit Geräten und Maschinen sind teils jährliche Schulungen und Unterweisungen für die Bauhofmitarbeiter nötig.	
Winterdienst Streugut	90.000 €
Anschaffung und Unterhaltung von Werkzeug und Gerät Bauhof	50.500 €
Datenverarbeitung	4.300 €

Ersatzbeschaffung sonstige Festwerte	24.000 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	160.000 €

SVZ 2020 160.000 € (Straßenverkehrszählung; bedingt durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen, nicht repräsentativen Ergebnisse wurde die SVZ 2020 auf das Jahr 2021 verschoben)

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen	2.226.900 €
AfA für alte Vermögensgegenstände	2.208.700 €
Auflösung von Kostenbeteiligungen an Gemeindestraßen/-radwegen	18.200 €

Zeile 15 Transferaufwendungen	1.200 €
Ausbau von Gehwegen an Kreisstraßen	1.200 €

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.200 €
Elektronische Vergaben	1.500 €
Baumkontrolle (Erstaufnahme)	45.000 €
Bücher	1.600 €
Fernmeldegebühren	6.900 €
Entwurf und Bauleitungen	201.500 €

Gutachten Brücken allgemein; davon entfällt auf:
- Planungskosten BW 151 (Bahnbrücke Kl. Sarau) 100.000 €
- Planungskosten BW 271 (Piperseebrücke) 40.000 €
- Gutachten, Baustoffuntersuchungen und Sonderprüfungen diverse Bauwerke 61.500 €

Reisekosten	10.000 €
Porto	2.400 €
Gebühren an Städte für Oberflächenentwässerung an Kreisstraßen	300 €
Erstattung an Städte für Unterhaltung von Kreisstraßen	31.600 €
Brückensanierung Kirchsteigbrücke Berkenthin *(Verwaltungsvereinbarung)*	3.400 €

Zeile 25 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.500 €
Gebäudekosten Bauhof	96.300 €
KSA-Umlage	7.500 €
Bürobedarf	100 €
Fuhrpark	1.600 €

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

Investitionstätigkeit

Zeile 18 Einzahlung aus Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen 1.744.700 €

Zuweisung Infrastrukturlasten gem. § 15 Abs. 4 FAG 888.400 €

Summe der zugehörigen Einnahmen für in Zeile 31 aufgeführten Baumaßnahmen 856.300 €

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 €	-
	K 17 Ausbau OD Müssen, Grunderwerb	- 12.000 €	
	Summe Zeile 28:	- 17.000 €	-

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. Bankettfertiger, Ersatz Streuautomaten, Ersatz Einachs-Geräteträger	- 244.800 €	4.000 €
	Summe Zeile 29:	- 244.800 €	
	Summe Zeile 20:		4.000 €

Zeile 31 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Konto	Maßnahme	Auszahlungsbetrag	dazugehörige Einnahme (Zeile 18)
7852 Auszahlungen aus Tiefbau-maßnahmen	Deckenerneuerungen auf Kreisstraßen	- 3.187.500 €	856.300 €
	K 65 Ausbau OD Römnitz	- 120.000 €	
	K 81 Rückbau Gewölbebauwerk Berkenthin	- 30.000 €	
	K 75 Ausbau der OD Güster (Hauptstraße)	- 60.000 €	
	K 78 Radweg OA Seedorf – Gr. Zecher III. BA	- 120.000 €	
	K 17 Ausbau der OD Müssen	- 90.000 €	
	Summe Zeile 18:		856.300 €
	Summe Zeile 31:	- 3.607.500 €	

Produkt: 54710 ÖPNV

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Planung, Koordination und Abrechnung des gesammten 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 2021

Produkt: 54710 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.559.511,60	4.814.100	5.405.200	5.372.400	5.358.200	5.314.200
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.328.358,78	4.403.500	5.251.000	5.051.000	5.051.000	5.051.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	10	**= Erträge**	**9.887.870,38**	**9.217.600**	**10.660.400**	**10.427.600**	**10.413.400**	**10.369.400**
50	11	Personalaufwendungen	-131.449,30	-172.300	-225.400	-227.700	-230.300	-232.900
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-744,64	-216.600	-224.300	-42.800	-62.800	-82.800
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.542,00	-80.300	-86.700	-79.400	-75.100	-71.700
53	15	- Transferaufwendungen	-14.986.556,42	-14.940.000	-16.565.000	-16.065.000	-16.065.000	-16.065.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.965.212,47	-2.322.200	-2.047.000	-1.747.700	-1.736.100	-1.691.000
	18	**= Aufwendungen**	**-17.168.504,83**	**-17.731.400**	**-19.151.100**	**-18.165.400**	**-18.172.200**	**-18.146.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-7.280.634,45**	**-8.513.800**	**-8.490.700**	**-7.737.800**	**-7.758.800**	**-7.777.000**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-7.280.634,45**	**-8.513.800**	**-8.490.700**	**-7.737.800**	**-7.758.800**	**-7.777.000**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44,18	-300	-300	-300	-300	-300
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-7.280.678,63**	**-8.514.100**	**-8.491.000**	**-7.738.100**	**-7.759.100**	**-7.777.300**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-84.542,00	-80.300	-86.700	-79.400	-75.100	-71.700
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	84.461,00	80.100	86.500	79.200	75.000	71.500
		Nettobschreibungsaufwand	**-81,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-100**	**-200**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 54710 ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.447.050,60	4.734.000	5.318.700	0	5.293.200	5.283.200	5.242.700
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.683.876,24	4.403.500	5.251.000	0	5.051.000	5.051.000	5.051.000
65	07	Sonstige Einzahlungen	2.186,71	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.133.113,55**	**9.137.500**	**10.569.700**	**0**	**10.344.200**	**10.334.200**	**10.293.700**
70	10	Personalauszahlungen	-131.449,30	-172.300	-223.400	0	-225.700	-228.300	-230.900
71	11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-2.700	0	-2.800	-2.900	-3.000
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-761,52	-216.600	-224.300	0	-42.800	-62.800	-82.800
73	14	Transferauszahlungen	-16.968.869,32	-14.940.000	-16.565.000	0	-16.065.000	-16.065.000	-16.065.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.665.622,68	-2.322.200	-2.047.000	0	-1.747.700	-1.736.100	-1.691.000
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-18.766.702,82**	**-17.651.100**	**-19.062.400**	**0**	**-18.084.000**	**-18.095.100**	**-18.072.700**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-8.633.589,27**	**-8.513.600**	**-8.492.700**	**0**	**-7.739.800**	**-7.760.900**	**-7.779.000**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investestitionsmaßn.	300.000,00	560.000	888.400	0	165.500	165.500	65.500
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**300.000,00**	**560.000**	**888.400**	**0**	**165.500**	**165.500**	**65.500**
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	-60.600,00	-300.000	-300.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-274.000	-596.100	0	0	0	0
784	30	Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	-1.750,00	0	0	0	0	0	0
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-62.350,00**	**-574.000**	**-1.001.100**	**0**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**237.650,00**	**-14.000**	**-112.700**	**0**	**-39.500**	**-39.500**	**-139.500**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-8.395.939,27**	**-8.527.600**	**-8.605.400**	**0**	**-7.779.300**	**-7.800.400**	**-7.918.500**

INVESTITIONEN Jahr 2021
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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
54710-INV1 - Modernisierung der Schülerbeförderung durch intelligente Systeme zur Fahrweg- sowie Fahrpreis-Optimierung									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	-260,0	-522,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-782,9	-260,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**-260,0**	**-522,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-782,9**	**-260,0**
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	274,0	596,1	0,0	0,0	0,0	0,0	870,1	274,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**274,0**	**596,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**870,1**	**274,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**14,0**	**73,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**87,2**	**14,0**
54710-INV2 - Beschaffung und Aufstellung DFI-Anzeiger									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,0	-65,5	0,0	-65,5	-65,5	-65,5	-262,0	0,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0,0**	**-65,5**	**0,0**	**-65,5**	**-65,5**	**-65,5**	**-262,0**	**0,0**
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	105,0	0,0	105,0	105,0	105,0	420,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0,0**	**105,0**	**0,0**	**105,0**	**105,0**	**105,0**	**420,0**	**0,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,0**	**39,5**	**0,0**	**39,5**	**39,5**	**39,5**	**158,0**	**0,0**

[1] Angaben in 1000 €

Produkt 54710 ÖPNV

Erläuterungen allgemein:

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 2020.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.405.200 €
Kommunalisierungsbeitrag		-5.177.200 €
Auflösung von Zuschüssen		-11.300 €
Auflösung von Zuweisungen		-75.200 €
Zuschuss TaBuLa-LOG		-100.000 €
Zuschuss "Modernisierung der Schülerbeförderung"		-6.000 €
Zuschuss Projekt TakeIT		-35.500 €
Zeile 6 Kostenerstattung, Kostenumlagen		-5.251.000 €
Mitfinanzierung Linienverkehr		-3.745.000 €
Von:		
- Freie und Hansestadt Hamburg (Netze RZ 3 und RZ 4)	*-1.230.000 €*	
- Hansestadt Lübeck (Netze RZ 8 und RZ 9)	*-600.000 €*	
- Kreis Stormarn (Netze RZ 8, RZ 9 und RZ 10)	*-690.000 €*	
- Landkreis Harburg (Netz RZ 1)	*-30.000 €*	
- Land SH über NAH.SH (Netz RZ 8)	*-20.000 €*	
- Städte und Gemeinden (diverse Netze)	*-1.175.000 €*	
Beteiligung der Städte und des Landes an den Kosten für die Servicestellen		-32.500 €
Mitfinanzierung Schülerverkehr *Anteilsabschläge der Ämter, Städte und Schulverbände*		-1.400.000 €
Mitfinanzierung des ÖPNV von privaten Unternehmen *(Helmholtz-Zentrum, Vitanas, Ipsos)*		-25.500 €
Erstattung Jobticket		48.000 €
Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge		-4.200 €
Auflösung Pensionsrückstellungen		-3.400 €
Auflösung Beihilferückstellungen		-800 €
Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		224.300 €
Instandhaltung und Betrieb Digitale Fahrgastinformations-Anzeiger		20.000 €
Datenverarbeitung		2.800 €
ÖPNV-Marketingkonzept *Durchführung war aufgrund der Corona-Pandemie in 2020 nicht möglich.*		200.000 €

Öffentlichkeitsarbeit MintesO		1.500 €
Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen		86.700 €
Auflösung gewährter Zuschüsse		86.700 €
Zeile 15 Transferaufwendungen		16.565.000 €
Zuschuss an die HVV GmbH *Mitfinanzierung der Gesellschaft*		128.000 €
Verkehrsleistungen		16.160.000 €
– *VHH* *Netz RZ 1 – Stadtverkehr Geesthacht* *Netz RZ 2 – Stadtverkehr Lauenburg* *Netz RZ 3 – Regionalverkehr RZ-Süd* *Netz RZ 4 – Städtebus RZ-Süd*	*4.280.000 €*	
– *RMVB* *Netz RZ 6 – Stadtverkehr Ratzeburg* *Netz RZ 7 – Stadtverkehr Mölln* *Netz RZ 10 – Regionalverkehr RZ-Nordost* *Netz RZ 11 – Städtebus RZ-Nord*	*3.400.000 €*	
– *Autokraft* *Netz RZ 8 – Regionalverkehr RZ-Mitte* *Netz RZ 9 – Regionalverkehr RZ-Nordwest*	*8.480.000 €*	
HVV-Bonus Tickets für Azubis		200.000 €
HVV-Jobticket		72.000 €
Projekt „Partybus“		5.000 €
Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.047.000 €
Bürobedarf		100 €
Bücher und Zeitschriften		500 €
Reisekosten		1.100 €
Gutachten und externe Leistungen *u. a. für den RNVP, ein Mobilitätskonzept und das Projekt „Park+Ride & Bike+Ride Zugangs- und Abrechnungssysteme“*		30.000 €
Planung Mobilitätskonzept		80.000 €
Projekt „Autonomes Fahren“ (Fortsetzungsprojekt TaBuLa-LOG) *Einnahmen durch Förderung siehe Zeile 2*		200.000 €
Projekt Modernisierung der Schülerbeförderung		26.000 €
Projekt TakeIT *Einnahmen durch Förderung siehe Zeile 2*		39.500 €
Fernmeldegebühren		1.200 €
Portokosten		600 €
Refinanzierung der Verkehrsleistungen an andere Aufgabenträger		1.620.000 €
– *Kreis Stormarn*	*680.000 €*	

Netz OD 2 – Netz Trittau
Netz OD 3 – Netz Südstormarn
Netz OD 10 – Netz Norstormarn

- *Hansestadt Lübeck* *500.000 €*
  Netz HL 1 – Stadtverkehr Lübeck

- *Freie und Hansestadt Hamburg* *440.000 €*
  Netz RZ 5 – Regionalbus 235

Servicestellen Lauenburg, Geesthacht, Schwarzenbek 48.000 €

Zeile 25 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 300 €
Fuhrpark 200 €

Bürobedarf 100 €

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:

Investitionstätigkeit:

Zeile 18 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen -888.400 €
MintesO -522.900 €
DVI Anzeiger -65.500 €
Anteil der Kommunalisierungsmittel für barrierefreie Bushaltestellen -300.000 €

Zeile 27 Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 300.000 €
Zuwendungen an die Gemeinden für die barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen

Zeile 29 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 596.100 €
MintesO 596.100 €

Zeile 30 Auszahlungen für Baumaßnahmen 105.000 €
DFI-Anzeiger 105.000 €

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 2021

Produkt: 55110 Naturpark Lauenburgische Seen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	132.264,56	133.800	79.800	79.900	78.600	78.600
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	961,29	1.500	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.882,97	4.100	5.600	5.600	5.600	5.600
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.786,45	52.000	65.000	65.000	65.000	65.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.750,00	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800
	10	**= Erträge**	**150.645,27**	**197.700**	**156.200**	**156.300**	**155.000**	**155.000**
50	11	Personalaufwendungen	-176.733,07	-380.200	-380.500	-384.200	-388.100	-392.000
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-4.056,87	-3.900	-3.100	-3.100	-3.200	-3.300
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-182.779,63	-218.300	-814.600	-264.600	-249.600	-263.100
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.739,50	-33.200	-33.700	-35.300	-32.200	-31.300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.226,17	-91.000	-59.500	-53.500	-53.500	-53.500
	18	**= Aufwendungen**	**-432.535,24**	**-726.600**	**-1.291.400**	**-740.700**	**-726.600**	**-743.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-281.889,97**	**-528.900**	**-1.135.200**	**-584.400**	**-571.600**	**-588.200**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-281.889,97**	**-528.900**	**-1.135.200**	**-584.400**	**-571.600**	**-588.200**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181.167,86	-17.500	-8.800	-8.900	-8.800	-13.000
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-463.057,83**	**-546.400**	**-1.144.000**	**-593.300**	**-580.400**	**-601.200**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-27.739,50	-30.000	-33.700	-35.300	-32.200	-31.300
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.854,64	3.100	6.100	4.900	3.600	3.600
		Nettobschreibungsaufwand	**-19.884,86**	**-26.900**	**-27.600**	**-30.400**	**-28.600**	**-27.700**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 55110 Naturpark Lauenburgische Seen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.409,92	130.700	73.700	0	75.000	75.000	75.000
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	961,29	1.500	0	0	0	0	0
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.557,50	4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.859,34	52.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
65	07	Sonstige Einzahlungen	30,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**135.818,05**	**189.200**	**145.200**	**0**	**146.500**	**146.500**	**146.500**
70	10	Personalauszahlungen	-157.030,03	-372.300	-396.300	0	-416.000	-419.900	-423.800
71	11	Versorgungsauszahlungen	-4.269,89	-3.900	-3.100	0	-3.100	-3.200	-3.300
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-173.634,05	-218.300	-814.600	0	-264.600	-249.600	-263.100
74	15	Sonstige Auszahlungen	-40.369,11	-91.000	-59.500	0	-53.500	-53.500	-53.500
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-375.303,08**	**-685.500**	**-1.273.500**	**0**	**-737.200**	**-726.200**	**-743.700**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-239.485,03**	**-496.300**	**-1.128.300**	**0**	**-590.700**	**-579.700**	**-597.200**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investestitionsmaßn.	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
683	20	Einz. a. Veräuß. v. bewegl. Anlagev.	465,47	100	100	0	100	100	100
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**465,47**	**100**	**15.100**	**0**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.818,89	-55.000	-48.000	0	-10.000	-7.500	-45.000
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-3.818,89**	**-70.000**	**-73.000**	**0**	**-30.000**	**-27.500**	**-65.000**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-3.353,42**	**-69.900**	**-57.900**	**0**	**-14.900**	**-12.400**	**-49.900**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-242.838,45**	**-566.200**	**-1.186.200**	**0**	**-605.600**	**-592.100**	**-647.100**

Produkt 55110 Naturpark Lauenburgische Seen

Erläuterungen allgemein

Die Zahlen der einzelnen Ansätze für den Haushalt 2021 im Vergleich zu 2020 können durch geänderte Kontenzuweisungen Abweichungen aufweisen. Änderungen haben sich ebenfalls durch geplante Personalumstellungen sowie eine geänderte Maßnahmenplanung im Vergleich zu 2020 im Bereich der Naturparkförderung durch das Land ergeben.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan- Zeile:	**2020**	**2021**
2 Zulagen und allgemeine Umlagen		
Verein für Naherholung Hamburg	45.700 €	45.700 €
Städte und Gemeinden	28.000 €	28.000 €
Zuwendungen des MELUND für Maßnahmen NP-Plan und Personal (Förderquote 90%)	57.000 €	0,- €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.100 €	6.100 €
Summe	**133.800 €**	**79.800 €**

Die Einnahmen der Naturparkförderung des MELUND für Maßnahmen und Personalkosten sind unter 6 dargestellt.

4 Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte

Einnahmen aus Materialgestellung u.ä.	**1.500 €**	**0 €**

In 2020 wurden an dieser Stelle keine Einnahmen erzielt daher auch für 2021 keine Einnahmenplanung.

5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte

Verpachtung öffentlicher Anlegestege Verpachtung Badestellen, NBK Bundesfreiwillige	**4.100 €**	**5.600 €**

6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Kostenerstattung BAFZA Bundesfreiwilligendienst und Naturparkförderung durch MELUND für Personal und nicht investive Maßnahmen	**52.000 €**	**65.000 €**

siehe Erklärung unter 2

7 Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Veranstaltungen, Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen	**6.300 €**	**5.800 €**

10 Ordentliche Erträge (gesamt)	**197.700 €**	**156.200 €**

11 Personalaufwendungen

Entgelte, Besoldung, Versorgungskassen, Umlage VAK, Beiträge, Pensions- und Beihilferückstellungen, Beihilfen, Bundesfreiwillige(2)	**380.200 €**	**380.500 €**

12 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen Beamte/Beihilfen	**3.900 €**	**3.100 €**

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Erholungsinfrastruktur, Gebäudeunterhaltung, Wanderwegepflege und Abfallbeseitigung im Naturpark und Hohen Elbufer	103.800 €	124.300 €
Unterhaltung von 5 Fahrzeugen	10.500 €	16.000 €
Öffentlichkeitsarbeit, Internet	20.000 €	25.300 €
Umweltbildung, Naturparkschule, Führungen	11.000 €	13.500 €
Unterhaltung Fernradweg Alte Salzstraße	40.000 €	600.000 €
Aktive Naturschutzmaßnahmen	30.000 €	30.000 €
Sicherheitsausstattung Personal	3.000 €	5.500 €
	218.300 €	**264.600 €**

Verschiedene Kostenansätze für Unterhaltungsmaßnahmen bei Wanderwegen und Naherholungseinrichtungen (z.B. Sanierung von Brücken nach techn. Bauwerksprüfung) müssen wegen verstärkter Abnutzung erhöht werden. Das Projekt Naturparkschule ist in 2020 um zwei Möllner Schulen erweitert worden. Nach Erstellung des Naturparkplans sollen in 2021 erste Leuchtturm- und Starterprojekte umgesetzt werden sowie den Vorgaben des MELUND folgend weiter vermehrt konkrete aktive bzw. kooperative Naturschutzprojekte geplant und umgesetzt werden. Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit soll ebenfalls mit Projekten des NP-Plans, wie den Partnerprojekten und der Qualifizierung von Naturparkführern, begonnen werden. Die Unterhaltung des Fernradweges erfordert erhöhten Kiesbedarf auf verschiedenen Streckenabschnitten.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Gebäudeabschreibungen inkl. Abschreibungen für Vermögensgegenstände und gewährte Investitionszuschüsse	**33.200 €**	**33.700 €**

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beiträge an DLRG-Ortsverbände	12.500 €	12.500 €
Mitgliedsbeiträge	25.000 €	25.000 €
Reise-/Fahrtkosten, Porto, Fernmeldegebühren, Geschäftsbedarf, Kaskoversicherungen	13.500 €	17.000 €
Erstellung eines Kommunikationskonzeptes als Maßnahme aus der Naturparkplanprozess (Abschluss des NP-Plans 2020)	40.000 €	5.000 €
	91.000 €	**59.500 €**

18 Ordentliche Aufwendung (gesamt)	**726.600 €**	**740.700 €**

Interne Leistungsverrechnung

25 Aufwand aus interner Leistungsverrechnung

Verrechnung Personalaufwand Forstwirte Vertretung bei Krankheit und Urlaub	10.000 €	1.500 €
KSA-Umlage	2.200 €	3.000 €
Interne Verteilung Gebäudekosten Farchauer Weg 7 Fredeburg	5.300 €	4.300 €
	17.500 €	**8.800 €**

Erläuterungen zum Teilfinanzplan- Zeile:

Investitionstätigkeit

Zeile 19

Naturparkförderung MELUND für investive Maßnahmen 15.000 €

Zeile 29 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Erwerb eines neuen Einsatzfahrzeuges 40.000 €

Erwerb von Kleingeräten (Freischneider, AS-Mäher etc.) 8.000 €

Zeile 31 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Neubau von Naherholungs- und Naturerlebniseinrichtungen
Maßnahmen aus dem Naturparkplan 25.000 €

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 2021

Produkt: 55111 Zweckverband "Schaalsee-Landschaft"

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.296,38	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	10	**= Erträge**	**39.296,38**	**40.200**	**40.200**	**40.200**	**40.200**	**40.200**
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-42,01	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-22.000,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.110,59	-2.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	18	**= Aufwendungen**	**-24.152,60**	**-24.700**	**-24.100**	**-24.100**	**-24.100**	**-24.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**15.143,78**	**15.500**	**16.100**	**16.100**	**16.100**	**16.100**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**15.143,78**	**15.500**	**16.100**	**16.100**	**16.100**	**16.100**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**15.143,78**	**15.300**	**15.900**	**15.900**	**15.900**	**15.900**
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 2021

Produkt: 55111 Zweckverband "Schaalsee-Landschaft"

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.569,43	40.200	40.200	0	40.200	40.200	40.200
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**36.569,43**	**40.200**	**40.200**	**0**	**40.200**	**40.200**	**40.200**
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-42,01	0	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	-22.000,00	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-2.115,38	-2.700	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-24.157,39**	**-24.700**	**-24.100**	**0**	**-24.100**	**-24.100**	**-24.100**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**12.412,04**	**15.500**	**16.100**	**0**	**16.100**	**16.100**	**16.100**
		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 (-)	**12.412,04**	**15.500**	**16.100**	**0**	**16.100**	**16.100**	**16.100**

Produkt 55111 Zweckverband „Schaalsee-Landschaft“

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:	2020	2021
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	2.700 €	2.100 €
Geschäftsaufwendungen wie Bürobedarf, Post- und Fernmeldekosten, Reisekosten etc.		
25 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200 €	200 €
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 2021

Produkt: 55310 Ruheforst Fredeburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	419.634,92	315.000	419.000	419.000	419.000	419.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,84	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.377,00	3.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	10	**= Erträge**	**423.012,76**	**318.700**	**421.600**	**421.600**	**421.600**	**421.600**
50	11	Personalaufwendungen	-61.072,22	-52.800	-41.700	-42.500	-43.300	-44.100
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-2.489,49	-2.700	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-134.224,68	-125.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51,80	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-197.838,19**	**-180.500**	**-178.300**	**-179.200**	**-180.100**	**-181.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**225.174,57**	**138.200**	**243.300**	**242.400**	**241.500**	**240.600**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**225.174,57**	**138.200**	**243.300**	**242.400**	**241.500**	**240.600**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**225.174,57**	**138.200**	**243.300**	**242.400**	**241.500**	**240.600**
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 2021

Produkt: 55310 Ruheforst Fredeburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.013,09	315.000	419.000	0	419.000	419.000	419.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,84	0	0	0	0	0	0
65	07	Sonstige Einzahlungen	75.301,82	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**455.315,75**	**315.000**	**419.000**	**0**	**419.000**	**419.000**	**419.000**
70	10	Personalauszahlungen	-39.056,25	-47.700	-37.200	0	-38.000	-38.800	-39.600
71	11	Versorgungsauszahlungen	-2.720,31	-2.700	-1.600	0	-1.700	-1.800	-1.900
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-124.837,46	-125.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-92.920,84	0	0	0	0	0	0
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-259.534,86**	**-175.400**	**-173.800**	**0**	**-174.700**	**-175.600**	**-176.500**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**195.780,89**	**139.600**	**245.200**	**0**	**244.300**	**243.400**	**242.500**
		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 (-)	**195.780,89**	**139.600**	**245.200**	**0**	**244.300**	**243.400**	**242.500**

Produkt 55310 Ruheforst Fredeburg

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

		2020	2021
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte		
	Erträge Ruheforst Graböffnung	65.000 €	80.000 €
	Erträge Ruheforst Biotope	250.000 €	339.000 €
		315.000 €	**419.000 €**
7	Sonstige ordentliche Erträge		
	Auflösung Pensionsrückstellung	3.000 €	2.100 €
	Auflösung Beihilferückstellung	700 €	500 €
		3.700 €	**2.600 €**
11	Personalaufwendungen		
	Beamtenbezüge	17.200 €	10.200 €
	Entgelte Beschäftigte	13.500 €	15.900 €
	Versorgungskasse Beamte	12.400 €	7.400 €
	Versorgungskasse Beschäftigte	900 €	800 €
	AG-Anteil SV Angestellte	2.700 €	2.300 €
	Beihilfen, Unterstützungen etc	1.000 €	600 €
	Zuführung Pensionsrückstellung	3.500 €	3.300 €
	Zuführung Beihilferückstellung	1.600 €	1.200 €
		52.800 €	**41.700 €**
12	Versorgungsaufwendungen		
	Beihilfen Versorgungsempfänger	2.700 €	1.600 €
		2.700 €	**1.600 €**
13	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen		
	Landwirtschaftskammer/Ruheforst/sonstige Kosten	125.000 €	135.000 €
		125.000 €	**135.000 €**

Produkt: 55410 Untere Naturschutzbehörde

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde.
2. Verantwortlich:	Frau Siemers, Durchwahl 563
3. Ausschuss	Ausschuss für Forsten, Energie, Umwelt- und Klimaschutz
4. Rechtlicher Status	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

.

.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 55410 Untere Naturschutzbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	355.933,00	376.100	376.100	376.100	376.100	376.100
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	19.900,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.331,28	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.440,00	53.700	45.400	45.400	45.400	45.400
	10	**= Erträge**	**430.604,52**	**474.900**	**466.600**	**466.600**	**466.600**	**466.600**
50	11	Personalaufwendungen	-966.571,03	-1.257.500	-1.199.500	-1.210.900	-1.222.500	-1.234.300
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-27.937,07	-36.500	-26.500	-26.800	-27.100	-27.400
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-15.333,00	-52.300	-51.000	-51.000	-51.000	-72.600
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.993,28	-2.600	-7.200	-6.900	-6.800	-6.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.334,21	-158.900	-211.400	-211.400	-211.400	-211.400
	18	**= Aufwendungen**	**-1.135.168,59**	**-1.507.800**	**-1.495.600**	**-1.507.000**	**-1.518.800**	**-1.552.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-704.564,07**	**-1.032.900**	**-1.029.000**	**-1.040.400**	**-1.052.200**	**-1.085.900**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-704.564,07**	**-1.032.900**	**-1.029.000**	**-1.040.400**	**-1.052.200**	**-1.085.900**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.396,06	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-706.960,13**	**-1.036.200**	**-1.032.300**	**-1.043.700**	**-1.055.500**	**-1.089.200**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.993,28	-2.600	-7.200	-6.900	-6.800	-6.800
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	251.900,42	251.100	201.100	201.100	201.100	201.100
		Nettobschreibungsaufwand	**249.907,14**	**248.500**	**193.900**	**194.200**	**194.300**	**194.300**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 55410 Untere Naturschutzbehörde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.600,00	125.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	18.994,23	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.331,28	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
65	07	Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**116.925,51**	**175.100**	**225.100**	**0**	**225.100**	**225.100**	**225.100**
70	10	Personalauszahlungen	-880.755,32	-1.189.500	-1.122.300	0	-1.133.700	-1.145.300	-1.157.100
71	11	Versorgungsauszahlungen	-29.711,73	-36.500	-26.500	0	-26.800	-27.100	-27.400
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.454,75	-52.300	-51.000	0	-51.000	-51.000	-72.600
74	15	Sonstige Auszahlungen	-123.565,34	-158.900	-211.400	0	-211.400	-211.400	-211.400
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.049.487,14**	**-1.437.200**	**-1.411.200**	**0**	**-1.422.900**	**-1.434.800**	**-1.468.500**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-932.561,63**	**-1.262.100**	**-1.186.100**	**0**	**-1.197.800**	**-1.209.700**	**-1.243.400**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
688	24	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	19.044,00	200.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**19.044,00**	**200.000**	**200.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
782	28	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	-55.371,96	-400.000	-400.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-55.371,96**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-36.327,96**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-968.889,59**	**-1.462.100**	**-1.386.100**	**0**	**-1.197.800**	**-1.209.700**	**-1.243.400**

Produkt 55410 Untere Naturschutzbehörde (UNB)

Erläuterungen allgemein:
Auch in 2021 werden vermehrt Projekte für den Naturschutz durchgeführt. Dafür werden Mittel aus den Ersatzzahlungen verwendet, die ansonsten für den Ankauf von Flächen verwendet werden.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Plan 2020/€	Plan 2021/€
Zuwendung des Landes zu Maßnahmen (insbesondere in Naturschutzgebieten), die zu 100 % gefördert werden (s. Zeile 16).	75.000	75.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: Zuwendungen für Grunderwerb sind in einem separaten Sonderposten zu sammeln und über 25 Jahre aufzulösen.	250.000	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.	50.000	100.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen.	1.100	1.100
Summe	**376.100**	**376.100**

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Plan 2020/€	Plan 2021/€
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 2020/€	Plan 2021/€
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
Summe	**15.100**	**15.100**

7 Sonstige ordentliche Erträge

	Plan 2020/€	Plan 2021/€
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.	39.800	33.100
Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen.	8.900	7.300
Summe	**53.700**	**45.400**

11 Personalaufwendungen

	Plan 2020/€	Plan 2021/€
Entgelte, Beiträge, Versorgungskassen, Beihilfen Besoldung, Pensions- und Beihilferückstellungen.	**1.257.500**	**1.199.500**

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Plan 2020/€	Plan 2021/€
Aus- und Fortbildung incl. Reisekosten werden ab 2020 für den FB 4 zentral bei der UNB veranschlagt.	26.000	26.000
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).	17.800	16.500
Amphibienschutzmaßnahmen an Kreisstraßen.	3.500	3.500
Summe	**52.300**	**51.000**

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

	Plan 2020/€	Plan 2021/€
Aufwandsentschädigung Naturschutzdienst und Kreisnaturschutzbeauftragter. Es soll die Möglichkeit geschaffen werden, sofern politisch gewollt, die Aufwandsentschädigung für die Ehrenamtlichen zu erhöhen.	8.000	10.000
Maßnahmen aus Ersatzzahlungen: Ab 2020 werden vermehrt Projekten für den Naturschutz initiiert, die einen erhöhten Mittelansatz erfordern (s. Zeile 2).	50.000	100.000
Ersatzvornahmen (s. Zeile 6)	5.000	5.000
Beseitigung Umweltschäden.	100	100
Maßnahmen in Naturschutzgebieten zu 100 % gefördert. (s. Zeile 2).	75.000	75.000
Kennzeichnung ND	100	100
Vermischte Ausgaben.	500	500
Bücher/Zeitschriften.	1.600	1.600
Post- und Fernmeldegebühren (zentrale Vorgabe): Die Kosten für FBL 4 werden ab 2020 bei der UNB veranschlagt.	10.000	10.000
Gutachterkosten	100	100
Reisekosten: Die Kosten für die Revierleiter werden ab 2020 mit 20 % bei der UNB veranschlagt, da sie Aufgaben aus dem Bereich übernehmen.	8.000	8.500
Kfz-Steuer für die Dienstfahrzeuge der Revierleiter (s. o.).	400	400
Bürobedarf (nicht aus interner Leistungsbeziehung).	100	100
Summe	**158.900**	**211.400**

25 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

	Plan 2020/€	Plan 2021/€
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.

Produkt: 55510 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Nachhaltige Bewirtschaftung der kreiseigenen Forstflächen
2. Verantwortlich:	Herr Deinert, Tel.: 04541 /861513
3. Ausschuss	Ausschuss für Forsten, Energie, Umwelt- und Klimaschutz
4. Rechtlicher Status	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

.

.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 55510 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.000,00	49.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	10.433,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.074.653,87	3.433.000	3.324.200	3.324.200	3.324.200	3.324.200
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.091,06	12.600	2.500	2.500	2.500	2.500
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.752.874,10	277.400	131.500	91.500	91.500	91.500
	10	**= Erträge**	**5.842.052,43**	**3.780.000**	**3.491.200**	**3.451.200**	**3.451.200**	**3.451.200**
50	11	Personalaufwendungen	-2.628.821,49	-2.359.700	-2.294.200	-2.315.800	-2.337.600	-2.359.600
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-61.313,99	-62.700	-59.400	-60.000	-60.600	-61.300
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-663.155,43	-1.054.800	-1.095.900	-1.077.900	-1.077.900	-1.077.900
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-148.128,61	-158.300	-198.400	-174.500	-192.300	-140.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.413,59	-135.200	-120.800	-120.800	-120.800	-120.800
	18	**= Aufwendungen**	**-3.589.833,11**	**-3.770.700**	**-3.768.700**	**-3.749.000**	**-3.789.200**	**-3.760.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**2.252.219,32**	**9.300**	**-277.500**	**-297.800**	**-338.000**	**-309.200**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**2.252.219,32**	**9.300**	**-277.500**	**-297.800**	**-338.000**	**-309.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.582,81	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.360,56	-55.200	-49.600	-50.000	-48.700	-71.100
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**2.351.441,57**	**-35.900**	**-323.600**	**-344.300**	**-383.200**	**-376.800**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-148.128,61	-158.300	-198.400	-174.500	-192.300	-140.800
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**-148.128,61**	**-158.300**	**-198.400**	**-174.500**	**-192.300**	**-140.800**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 55510 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	49.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	12.160,13	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.038.674,96	3.433.000	3.324.200	0	3.324.200	3.324.200	3.324.200
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-51.662,87	12.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
65	07	Sonstige Einzahlungen	1.458.360,22	0	0	0	0	0	0
66	08	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	200.000,00	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.659.532,44**	**3.502.600**	**3.359.700**	**0**	**3.359.700**	**3.359.700**	**3.359.700**
70	10	Personalauszahlungen	-2.333.020,61	-2.206.500	-2.119.700	0	-2.141.300	-2.163.100	-2.185.100
71	11	Versorgungsauszahlungen	-56.740,45	-62.700	-59.400	0	-60.000	-60.600	-61.300
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-683.786,38	-1.054.800	-1.095.900	0	-1.077.900	-1.077.900	-1.077.900
74	15	Sonstige Auszahlungen	-593.737,06	-105.400	-120.800	0	-120.800	-120.800	-120.800
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.667.284,50**	**-3.429.400**	**-3.395.800**	**0**	**-3.400.000**	**-3.422.400**	**-3.445.100**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**992.247,94**	**73.200**	**-36.100**	**0**	**-40.300**	**-62.700**	**-85.400**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
682	19	Einz. a. Veräuß. v. Grundst./Gebäuden	15.364,00	40.000	40.000	0	0	0	0
683	20	Einz. a. Veräuß. v. bewegl. Anlagev.	350,00	154.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**15.714,00**	**194.000**	**41.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
782	28	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	-29.626,29	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.802,64	-510.000	-285.000	0	-90.000	-490.000	-60.000
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-192.669,88	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-231.098,81**	**-810.000**	**-535.000**	**0**	**-340.000**	**-740.000**	**-310.000**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-215.384,81**	**-616.000**	**-494.000**	**0**	**-339.000**	**-739.000**	**-309.000**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**776.863,13**	**-542.800**	**-530.100**	**0**	**-379.300**	**-801.700**	**-394.400**

INVESTITIONEN Jahr 2021
Produkt: 55510 Forstwirtschaftliche Unternehmen

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]
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
55510-INV1 - Forstgeräte und -fahrzeuge									
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	-154,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-158,0	-154,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**-154,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-158,0**	**-154,0**
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	74,38	510,0	285,0	0,0	90,0	490,0	60,0	1.435,1	510,1
34 Summe der investiven Auszahlungen	**74,38**	**510,0**	**285,0**	**0,0**	**90,0**	**490,0**	**60,0**	**1.435,1**	**510,1**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**74,38**	**356,0**	**284,0**	**0,0**	**89,0**	**489,0**	**59,0**	**1.277,1**	**356,1**
55510-INV2 - Wegebau									
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	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	1.000,0	200,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**200,0**	**200,0**	**0,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**1.000,0**	**200,0**
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**200,0**	**200,0**	**0,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**1.000,0**	**200,0**

[1] Angaben in 1000 €

Produkt 55510 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	2020	2021
02 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		
Zuweisung lfd. Zwecke Land	39.000 €	25.000 €
Ersatzgelder Natur lfd. Zwecke	10.000 €	
	49.000 €	**25.000 €**
04 Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte		
Benutzungsgebühren/Entgelte	8.000 €	8.000 €
	8.000 €	**8.000 €**
05 Privat-rechtliche Leistungsentg.		
Erträge aus Mieten u. Pachten	25.500 €	800 €
Jagdpachten mit Umsatzsteuer	150.000 €	130.000 €
Jagdpachten ohne Umsatzsteuer	- €	31.000 €
Fischereipacht	6.600 €	6.600 €
Vermietung Standplätze 19%	- €	3.200 €
Verkauf von Vorräten	6.000 €	2.000 €
Erträge aus Holzverkauf (5,5%)	3.000.000 €	2.920.200 €
Verkauf Wildbret (10,7%)	50.000 €	30.000 €
Verkauf Nebenerzeugnisse 10,7%	30.000 €	14.200 €
Verkauf Nebenerzeugnisse (7%)	- €	12.600 €
Sonstige Erträge Forstbetrieb	12.000 €	7.800 €
Erträge aus Jagden Forst 19%	93.400 €	116.500 €
Sonst. privatr.Erträge Forst0%	- €	800 €
So. privatrechtliche Entgelte	- €	- €
So. privatr. Erträge Forst 10,	34.500 €	34.000 €
Dienstlstg.Dritte Forst 10,7%	25.000 €	14.500 €
	3.433.000 €	**3.324.200 €**
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		
Erstatt. übrige Bereiche	12.600 €	2.500 €
	12.600 €	**2.500 €**
07 Sonstige ordentliche Erträge		
Verkauf Grundstücke u.Gebäude	40.000 €	40.000 €
Verkauf Bewgl.Anlagen > 1000 E	154.000 €	1.000 €
Auflösung Pensionsrückstellung	68.200 €	74.100 €
Auflösung Beihilferückstellung	15.200 €	16.400 €
	277.400 €	**131.500 €**
11 Personalaufwendungen		
Beamtenbezüge	393.600 €	367.200 €
Entgelte Beschäftigte	1.189.600 €	1.163.000 €
Sonstige Beschäftigungsentgelt	- 20.600 €	- €
Versorgungskasse Beamte	283.400 €	268.100 €
Versorgungskasse Beschäftigte	76.800 €	73.600 €
AG-Anteil SV Angestellte	366.300 €	226.800 €
Beihilfen, Unterstützungen etc	22.200 €	21.000 €
Zuführung Pensionsrückstellung	117.700 €	132.000 €
Zuführung Beihilferückstellung	35.500 €	42.500 €
	2.464.500 €	**2.294.200 €**
12 Versorgungsaufwendungen		
Versorgungsaufw. Beamte	62.700 €	59.400 €
	62.700 €	**59.400 €**

Produkt 55510 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	2020	2021
13 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen		
Unterhaltung Grdst./Geb.	70.000 €	- €
Unterhaltung Infrastruktur	- €	108.000 €
Aufwand für Mieten und Pachten	14.700 €	14.800 €
Mieten für Maschinen Forst	20.000 €	15.000 €
Leasing	37.700 €	28.300 €
Grundstücksabgaben	44.500 €	40.000 €
Sonst. Aufw.für Grdst./Gebäude	20.000 €	- €
Haltung von Fahrzeugen	120.800 €	160.000 €
Reparatur sonstige Maschinen	5.000 €	5.000 €
Pers. Ausstattung Beschäftigte	55.000 €	45.800 €
Aus-/Fortbildung, Umschulung	- €	- €
Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufw	- €	10.000 €
IT-Kosten	13.000 €	21.100 €
Unternehmerlstg.im Wald Forst	400.000 €	390.000 €
Treib-/Schmierstoffe Forst	77.000 €	72.000 €
Nebenkosten des Holzverkaufs	20.000 €	30.000 €
Materialaufwand Forst	74.600 €	87.000 €
Jagdaufwendungen	30.000 €	20.000 €
Motorsägengeld	20.000 €	21.700 €
Schlepperstunden Arbeitn.Forst	9.000 €	12.200 €
Öffentlichkeitsarbeit Forst	3.500 €	10.000 €
Aufwendungen Festplatz Forst	20.000 €	5.000 €
	1.054.800 €	**1.095.900 €**
14 Bilanzielle Abschreibungen		
AFA Immaterielle VG/Sachanl.	158.300 €	198.400 €
	158.300 €	**198.400 €**
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Mitgliedsbeiträge	1.400 €	1.400 €
Geschäftsbedarf	2.300 €	2.300 €
Bücher, Zeitschriften	2.000 €	2.000 €
Telefongebühren	18.800 €	18.900 €
Sachverständigen/Gerichtskost.	9.000 €	9.000 €
Reisekosten Dienstreisen	10.000 €	10.000 €
Fahrtkostenerstatt.Forstwirte	30.000 €	45.500 €
Portokosten	1.500 €	2.200 €
Sonstiger Betriebsbedarf Forst	10.500 €	10.500 €
Steuern, Vers., Schadensfälle	5.200 €	4.000 €
Grundsteuer Kreisforsten	14.700 €	15.000 €
Anlagenabgang RBW	29.800 €	- €
	135.200 €	**120.800 €**
24 Ertr. aus internen Leistungsbez.		
Erträge interne LV	10.000 €	1.500 €
Erträge intern Forstbetrieb	- €	2.000 €
	10.000 €	**3.500 €**
25 Aufw. aus internen Leistungsbez.		
Interne Lstg. Sonstige	9.600 €	9.600 €
Interne Lstg. Gebäude	44.400 €	39.400 €
Interne Lstg. Geschäfsbedarf	1.200 €	600 €
	55.200 €	**49.600 €**

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 2021

Produkt: 56110 Altlasten, Abfall, Bodenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	5.302,65	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,83	1.200	9.200	1.200	1.200	1.200
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.044,53	23.600	33.400	33.400	33.400	33.400
	10	**= Erträge**	**37.353,01**	**28.300**	**47.100**	**39.100**	**39.100**	**39.100**
50	11	Personalaufwendungen	-713.404,30	-733.300	-805.000	-812.700	-820.400	-828.200
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-17.333,86	-16.800	-21.100	-21.300	-21.600	-21.900
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-26.188,10	-73.100	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.435,00	-800	-700	-500	-500	-400
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.991,32	-65.000	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
	18	**= Aufwendungen**	**-804.352,58**	**-889.000**	**-933.300**	**-941.000**	**-949.000**	**-957.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-766.999,57**	**-860.700**	**-886.200**	**-901.900**	**-909.900**	**-917.900**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-766.999,57**	**-860.700**	**-886.200**	**-901.900**	**-909.900**	**-917.900**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.778,80	-5.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-770.778,37**	**-866.100**	**-891.800**	**-907.500**	**-915.500**	**-923.500**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.435,00	-800	-700	-500	-500	-400
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	**-1.435,00**	**-800**	**-700**	**-500**	**-500**	**-400**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 56110 Altlasten, Abfall, Bodenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.326,91	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,83	1.200	9.200	0	1.200	1.200	1.200
65	07	Sonstige Einzahlungen	1.500,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.832,74**	**5.900**	**14.900**	**0**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
70	10	Personalauszahlungen	-656.768,08	-686.200	-735.000	0	-742.700	-750.400	-758.200
71	11	Versorgungsauszahlungen	-16.695,50	-16.800	-21.100	0	-21.300	-21.600	-21.900
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-30.373,82	-73.100	-62.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-46.231,17	-65.000	-44.500	0	-44.500	-44.500	-44.500
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-750.068,57**	**-841.100**	**-862.600**	**0**	**-870.500**	**-878.500**	**-886.600**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-743.235,83**	**-835.200**	**-847.700**	**0**	**-863.600**	**-871.600**	**-879.700**
		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 (-)	**-743.235,83**	**-835.200**	**-847.700**	**0**	**-863.600**	**-871.600**	**-879.700**

Produkt 56110 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:	2020	2021
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.	**3.500 €**	**4.500 €**
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen von Untersuchungs- bzw. Sanierungskosten, die im Rahmen einer besonderen Ersatzvornahme verauslagt wurden.	**1.200 €**	**9.200 €**
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 -	**23.600 €**	**33.400 €**
11 Personalaufwendungen Allgemeine Lohnsteigerungen –zentrale Vorgaben -	**733.300 €**	**805.000 €**
12 Versorgungsaufwendungen – zentrale Vorgaben -	**16.800 €**	**21.100 €**
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 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 2021 stehen wegen der geplanten Wasserschutzgebietsausweisung in Schwarzenbek insbesondere dort Untersuchungen an.	**43.000 €**	**43.000 €**
d) IT-Kosten Der Haushaltsansatz wurde für das Jahr 2020 um 10.000 € erhöht. Mit diesen Haushaltsmitteln sollte eine Online-Auskunft aus dem Altlastenkataster im Zusammenhang mit der ea-SH und mit einer GIS-	**22.400 €**	**11.300€**

Anbindung realisiert werden. Das Projekt ist aber mit der landesweiten Entwicklung in Kontext zu stellen. Die notwendigen Abstimmungen sind immer noch nicht abgeschlossen. Die Erhöhung wird für 2021 erst einmal wieder zurückgenommen.		
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	**25.000 €**	**35.000 €**
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 noch von Fachbetrieben aufgeladen und transportiert werden. Die Anzahl der wilden Müllablagerungen nimmt weiterhin zu. 2020 fielen bis Ende August schon rund 24.000 € Entsorgungskosten an.		
b) Geschäftsbedarf (Reisekosten, Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühren etc.). Bis auf Reisekosten - zentrale Vorgaben -	**10.000 €**	**9.500 €**
c) Sanierungsgutachten Schießanlage Hundebusch Erscheint 2021 nicht mehr, wird aber als Ausgaberest von 2020 für die geplanten Maßnahmen weiter verfügbar gehalten.	**30.000 €**	**0 €**

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 2021

Produkt: 56111 Wasserwirtschaft, Abwasser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	809,00	800	800	800	800	800
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	88.167,03	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	321.292,49	226.700	267.800	268.300	268.800	269.300
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.552,00	19.300	24.600	24.600	24.600	24.600
	10	**= Erträge**	**434.820,52**	**326.800**	**363.200**	**363.700**	**364.200**	**364.700**
50	11	Personalaufwendungen	-1.051.088,18	-1.137.400	-1.175.600	-1.187.300	-1.198.900	-1.210.700
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-12.906,30	-13.200	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-87.092,99	-75.100	-73.200	-73.300	-73.300	-86.800
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.226,13	-8.100	-8.600	-8.300	-8.300	-8.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.245,26	-38.900	-38.100	-38.200	-38.200	-38.200
	18	**= Aufwendungen**	**-1.182.558,86**	**-1.272.700**	**-1.310.500**	**-1.322.300**	**-1.334.100**	**-1.359.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-747.738,34**	**-945.900**	**-947.300**	**-958.600**	**-969.900**	**-994.600**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-747.738,34**	**-945.900**	**-947.300**	**-958.600**	**-969.900**	**-994.600**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.159,57	-6.100	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-753.897,91**	**-952.000**	**-953.200**	**-964.500**	**-975.800**	**-1.000.500**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-6.226,13	-8.100	-8.600	-8.300	-8.300	-8.000
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	809,00	800	800	800	800	800
		Nettobschreibungsaufwand	**-5.417,13**	**-7.300**	**-7.800**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.200**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 56111 Wasserwirtschaft, Abwasser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	88.667,77	80.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	285.645,42	226.700	267.800	0	268.300	268.800	269.300
65	07	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**374.313,19**	**308.400**	**339.500**	**0**	**340.000**	**340.500**	**341.000**
70	10	Personalauszahlungen	-996.828,91	-1.092.900	-1.127.800	0	-1.139.500	-1.151.100	-1.162.900
71	11	Versorgungsauszahlungen	-12.730,85	-13.200	-15.000	0	-15.200	-15.400	-15.600
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-85.717,82	-75.100	-73.200	0	-73.300	-73.300	-86.800
74	15	Sonstige Auszahlungen	-25.465,11	-38.900	-38.100	0	-38.200	-38.200	-38.200
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.120.742,69**	**-1.220.100**	**-1.254.100**	**0**	**-1.266.200**	**-1.278.000**	**-1.303.500**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-746.429,50**	**-911.700**	**-914.600**	**0**	**-926.200**	**-937.500**	**-962.500**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-50.486,13	0	-75.000	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-50.486,13**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-50.486,13**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-796.915,63**	**-911.700**	**-989.600**	**0**	**-926.200**	**-937.500**	**-962.500**

Produkt 56111 Wasserwirtschaft Abwasser

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
70.000,--€
Verwaltungsgebühren und Gebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
267.100,--€
40.000,--€ Erstattung Gebühren Wasseruntersuchungen
3.700,--€ Erstattung Gutachterkosten
76.600,--€ Verwaltungskostenerstattung Abwasser und Grundwasser
128.800,--€ Personalkostenerstattung
1.000,-- € Ersatzvornahmen
17.000,-- € Erstattung Grundwasserentnahmen

7 Sonstige ordentliche Erträge:
24.600,--€
700,--€ Vermischte Einnahmen
1.000,--€ Zwangsgelder
18.700,--€ Auflösungen zu Pensionsrückstellungen
4.200,--€ Auflösungen zu Beihilferückstellungen

10 Ordentliche Erträge:
Summe aus Zeilen 4+6+7 361.700,-- €

11 Personalaufwendungen:
1.175.600,--€

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
15.000,-- €
Versorgungsaufwendungen

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
73.200,-- €
1.000,--€ Sachbedarf Labor
42.000,--€ Labortechnische Untersuchungen
16.200,--€ EDV
1.500,--€ Unterhaltung Geräte
7.100,--€ Ölbekämpfung
4.900,--€ Wasserwirtschaftliche Maßnahmen
500,- € Aufwendungen sonst. Dienstleistung

14 Bilanzielle Abschreibungen
8.600,-- € bilanzielle Abschreibungen

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

38.100,--€

2.900,--€	Beseitigung Umweltschäden
100,- €	Bürobedarf
100,- €	Projektleitung
200,- €	vermischte Ausgaben
400,--€	Mitgliedsbeiträge
1.300,--€	Bücher und Zeitschriften
1.900,--€	Gefahrerforschungsmaßnahmen
2.200,--€	Fernmeldegebühren
8.100,--€	Portokosten
15.000,--€	Reisekosten
3.600,--€	Sachverständigen- und Gerichtskosten
2.300,- €	Ölbekämpfung

17 Ordentliche Aufwendungen:

Summe Zeilen 11+12+13+14+16 1.207.100,-- €

25 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen:

5.900,--€

600,--€	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 2021

Produkt: 57110 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	15	- Transferaufwendungen	-19.500,00	-23.000	-38.400	-18.400	-18.400	-3.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	18	**= Aufwendungen**	**-29.500,00**	**-33.000**	**-48.400**	**-28.400**	**-28.400**	**-13.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-29.500,00**	**-33.000**	**-48.400**	**-28.400**	**-28.400**	**-13.000**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-29.500,00**	**-33.000**	**-48.400**	**-28.400**	**-28.400**	**-13.000**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-29.500,00**	**-33.000**	**-48.400**	**-28.400**	**-28.400**	**-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 2021

Produkt: 57110 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
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	-15.600,00	-23.000	-38.400	0	-18.400	-18.400	-3.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-25.600,00**	**-33.000**	**-48.400**	**0**	**-28.400**	**-28.400**	**-13.000**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-25.600,00**	**-33.000**	**-48.400**	**0**	**-28.400**	**-28.400**	**-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 (-)	**-25.600,00**	**-33.000**	**-48.400**	**0**	**-28.400**	**-28.400**	**-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:	2020	2021
15 Transferaufwendungen		
Gründerpreis start ups	3.000 €	3.000 €
Co-Working	20.000 €	20.000 €
WFL	0 €	15.400 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
jährliche Umlage für die Beteiligung an der HMG	10.000 €	10.000 €

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:

15 Sonstige Auszahlungen

siehe Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 16

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 2021

Produkt: 57510 Tourismusförderung, HLMS

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	15	- Transferaufwendungen	-387.500,00	-432.500	-432.500	-432.500	-432.500	-432.500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.750,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	18	**= Aufwendungen**	**-397.250,00**	**-439.000**	**-439.000**	**-439.000**	**-439.000**	**-439.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-397.250,00**	**-439.000**	**-439.000**	**-439.000**	**-439.000**	**-439.000**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-397.250,00**	**-439.000**	**-439.000**	**-439.000**	**-439.000**	**-439.000**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-397.250,00**	**-439.000**	**-439.000**	**-439.000**	**-439.000**	**-439.000**
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 2021

Produkt: 57510 Tourismusförderung, HLMS

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
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	-387.500,00	-432.500	-477.500	0	-432.500	-432.500	-432.500
74	15	Sonstige Auszahlungen	-6.500,00	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-394.000,00**	**-439.000**	**-484.000**	**0**	**-439.000**	**-439.000**	**-439.000**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-394.000,00**	**-439.000**	**-484.000**	**0**	**-439.000**	**-439.000**	**-439.000**
		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 (-)	**-394.000,00**	**-439.000**	**-484.000**	**0**	**-439.000**	**-439.000**	**-439.000**

Produkt 57510 HLMS

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:	2020	2021
15 Transferaufwendungen	432.500 €	477.500 €
• Fehlbetragszuschuss an die HLMS für allgemeine Tourismusaufgaben		432.500 €
• Zuschuss für barrierefreien Ausbau Toilettenanlage Stadthauptmannshof		20.000 €
• Zuschuss für Maßnahmen Fernradweg „Alte Salzstraße“		25.000 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500 €	6.500 €
• Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Schleswig-Holstein		

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

s.o.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 57510 Tourismusförderung, HLMS

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	15	- Transferaufwendungen	-387.500,00	-432.500	-477.500	-432.500	-432.500	-432.500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.750,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	18	**= Aufwendungen**	**-397.250,00**	**-439.000**	**-484.000**	**-439.000**	**-439.000**	**-439.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-397.250,00**	**-439.000**	**-484.000**	**-439.000**	**-439.000**	**-439.000**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-397.250,00**	**-439.000**	**-484.000**	**-439.000**	**-439.000**	**-439.000**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-397.250,00**	**-439.000**	**-484.000**	**-439.000**	**-439.000**	**-439.000**
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

Hauptprodukt-bereich 6

Allgemeine Finanzdienst-leistungen

Produkt: 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine 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 2021

Produkt: 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und Ähnliche Abgaben	320.698,68	330.000	320.000	320.000	320.000	320.000
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	136.135.570,06	147.320.000	137.282.200	134.770.700	140.838.700	150.720.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.214,93	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**136.469.483,67**	**147.650.000**	**137.602.200**	**135.090.700**	**141.158.700**	**151.040.000**
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	267,54	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	-676.500	-100.000	-658.800	-692.600	-742.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.105,64	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-7.838,10**	**-676.500**	**-100.000**	**-658.800**	**-692.600**	**-742.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**136.461.645,57**	**146.973.500**	**137.502.200**	**134.431.900**	**140.466.100**	**150.298.000**
55	21	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	-0,02	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	**-0,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**136.461.645,55**	**146.973.500**	**137.502.200**	**134.431.900**	**140.466.100**	**150.298.000**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**136.461.645,55**	**146.973.500**	**137.502.200**	**134.431.900**	**140.466.100**	**150.298.000**
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 2021

Produkt: 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	326.073,13	330.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.652.209,99	147.320.000	137.282.200	0	134.770.700	140.838.700	150.720.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**135.978.283,12**	**147.650.000**	**137.602.200**	**0**	**135.090.700**	**141.158.700**	**151.040.000**
75	13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-13.528,02	0	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	-676.500	-100.000	0	-658.800	-692.600	-742.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-89.362,71	0	0	0	0	0	0
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-102.890,73**	**-676.500**	**-100.000**	**0**	**-658.800**	**-692.600**	**-742.000**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**135.875.392,39**	**146.973.500**	**137.502.200**	**0**	**134.431.900**	**140.466.100**	**150.298.000**
		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 (-)	**135.875.392,39**	**146.973.500**	**137.502.200**	**0**	**134.431.900**	**140.466.100**	**150.298.000**

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 2021.

Der kommunale Finanzausgleich (KFA) wird zum 1. Januar 2021 bedarfsgerecht weiterentwickelt. Neu ist die Verankerung eines „Kinderbonus“ im System des kommunalen Finanzausgleichs. Unter 18-Jährige werden deshalb bei den Schlüsselzuweisungen für die Kreise und kreisfreien Städte mit einem Aufschlag von 30 % berücksichtigt. Neu sind weiterhin die "bedarfstreibenden Flächenlasten". Der Indikator hierfür ist die Kilometerzahl der Kreisstraßen. Deshalb sollen in Zukunft bei den Schlüsselzuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte 6 % der zur Verfügung stehenden Mittel nach diesem Indikator verteilt werden. Die Schlüsselzuweisungen für bedarfstreibende Flächenlasten konnten noch nicht abschließend ermittelt werden, da noch keine exakten Straßenkilometerzahlen bis zur Erstellung der Vorlage vorlagen. Der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage beträgt 31,9%.

Im Einzelnen werden folgende Beträge erwartet:

	2020	**2021**
Kreisschlüsselzuweisungen	53.300.000 €	55.446.000 €
Kreisumlage	85.430.000 €	78.821.000 €
½ Finanzausgleichsumlage	7.790.000 €	1.284.000 €
Infrastrukturmittel	800.000 €	1.731.200 €
Gesamt	147.320.000 €	137.282.200 €

Die Berechnungen basieren auf den Daten des Haushaltserlasses vom 29.09.2020 und den Einwohnerzahlen vom 31.12.2019.

15 Transferaufwendungen

Kreisfonds gemäß § 12 Abs. 4 FAG	676.500 €	100.000 €

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 2021

Produkt: 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
472	09	+ Bestandsveränderungen	40.097,27	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**40.097,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.779,56	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	18	**= Aufwendungen**	**-27.779,56**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**12.317,71**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**
55	21	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	-849.914,61	-1.466.700	-1.171.700	-1.026.800	-839.300	-302.000
	22	**= Finanzergebnis**	**-849.914,61**	**-1.466.700**	**-1.171.700**	**-1.026.800**	**-839.300**	**-302.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-837.596,90**	**-1.478.400**	**-1.183.400**	**-1.038.500**	**-851.000**	**-313.700**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-837.596,90**	**-1.478.400**	**-1.183.400**	**-1.038.500**	**-851.000**	**-313.700**
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 2021

Produkt: 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
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	-871.175,07	-1.466.700	-1.171.700	0	-1.026.800	-839.300	-302.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-5.160,00	-11.700	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-876.335,07**	**-1.478.400**	**-1.183.400**	**0**	**-1.038.500**	**-851.000**	**-313.700**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-876.335,07**	**-1.478.400**	**-1.183.400**	**0**	**-1.038.500**	**-851.000**	**-313.700**
		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 (-)	**-876.335,07**	**-1.478.400**	**-1.183.400**	**0**	**-1.038.500**	**-851.000**	**-313.700**

Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen allgemein:

Zins- und Schuldenmanagement des Kreises

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Gewerbe- und Körperschaftssteuer	11.700 €

21 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:
Die Zinsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Kreditmarktdarlehen	418.000 €
Vorfälligkeitsentschädigungen	750.000 €
Darlehen zur Ablösung Kassenkredite	3.700 €
Gesamt	1.183.400 €

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	23.719.400 €

40 Tilgung von Krediten für Investitionen:

Die Tilgungszahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Kreditmarktdarlehen	4.452.400 €
Darlehen zur Ablösung der Kassenkredite	570.000 €
Gesamt	5.022.400 €

I n h a l t s ü b e r s i c h t

BAND II

17. Stellenplan **607**

18. Jahresabschluss 2019 und Wirtschaftsplan 2021 der Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Kreis Herzogtum Lauenburg mbH (BQG) **677**

19. Jahresabschluss 2019 und Wirtschaftsplan 2021 der Herzogtum Lauenburg Marketing und Service GmbH (HLMS) **703**

20. Jahresabschluss 2019 und Wirtschaftsplan 2021 der Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg GmbH **723**

21. Jahresabschluss 2019 und Wirtschaftsplan 2021 der Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Kreis Herzogtum Lauenburg mbH **735**

22. Jahresabschluss 2019 und Wirtschaftsplan 2021 des Berufsbildungszentrums Mölln **747**

Kreis Herzogtum Lauenburg
Fachdienst Finanzen, Organisation
und Informationstechnik

Stellenplan 2021

Kreis Herzogtum Lauenburg

Inhalt:

- Abkürzungsverzeichnis
- Stellenplan gegliedert nach Produktbereichen
- Veränderungsliste
- Stellenquerschnitte

Abkürzungsverzeichnis

AT	außertariflich
Aufh HIA	Befugnis zur Aufhebung des Sperrvermerks wurde auf den HIA delegiert
befr 12/2020	befristet bis Ende Dezember 2020
Ex-StInh ATZ FP 12/2020	Stelleninhaber/in befindet sich bis einschl. Dezember 2020 in der Freistellungsphase zur Altersteilzeit. Soweit die Stelle wieder besetzt wurde, ist die Bewertung des/der aktuellen Stelleninhaber/in angegeben.
HIA	Haupt- und Innenausschuss
JC	Jobcenter Herzogtum Lauenburg
KT	Kreistag
KU A 10	künftig umzuwandeln in die Besoldungsgruppe A 10
KW	künftig wegfallend
max. 24 Std.	vom angegebenen Stellenanteil dürfen max. 24 Std./w verwendet werden
oGS	offene Ganztagsschule
Sp KT 12/2020	Stelle wurde mit Kreistagsbeschluss im Dezember 2020 gesperrt
vBew	die angegebene Besoldungs- / Entgeltgruppe steht unter dem Vorbehalt einer noch ausstehenden Bewertung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

028AA Kreis Herzogtum Lauenburg
Datum: 01.01.2021

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
111100	**Geschäftsführung für Kreisorgane**							
0.01	Landrat/-rätin	1,000	B6	1,000	B6	1,000	B6	
020.02	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	08	0,250	08	0,250	08	
150.01	Oberamtsrat/-rätin	0,150	A13 LG 2.1	0,150	A13 LG 2.1	0,150	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
Summe	**111100 3**	**1,400**		**1,400**		**1,400**		
111200	**Schulaufsicht**							
210.02	Hauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08	1,000	A8	
210.03	Obersekretär/in	0,500	A7	0,500	06	0,500	A7	
210.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
210.05	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	08	0,750	08	0,750	08	
Summe	**111200 4**	**3,250**		**3,250**		**3,250**		
111210	**Kommunalaufsicht**							
150.01	Oberamtsrat/-rätin	0,750	A13 LG 2.1	0,750	A13 LG 2.1	0,750	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
150.02	Amtsrat/-rätin	0,850	A12	0,850	A12	0,850	A12	
150.03	Amtmann/-frau	0,950	A11	0,950	10	0,950	A11	
150.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,900	09a	0,900	09a	0,900	09a	
Summe	**111210 4**	**3,450**		**3,450**		**3,450**		
111220	**Aufsicht über Kindertageseinrichtungen**							
210.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S15	0,500	S15	0,500	S15	
210.37	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S15	0,500	S15	0,500	S15	
Summe	**111220 2**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
111230	**Rechnungs- und Gemeindeprüfung**							
010.01	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung, Amtszulage
010.02	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
010.03	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
010.04	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
010.05	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
010.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	10	1,000	10	1,000* KW KT-Beschluss 12/2016
010.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09c	0,308	09c	0,500	09c	
Summe	**111230 7**	**6,500**		**6,308**		**6,500**		
111240	**Datenschutz**							
050.01	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
Summe	**111240 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
111300	**Personalrat**							
040.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	0,500	03	1,000	S12	
				0,250	S12			
040.02	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	S14	1,000	A11	
Summe	**111300 2**	**2,000**		**1,750**		**2,000**		
111310	**Gleichstellung**							
030.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	0,750	11	1,000	11	
Summe	**111310 1**	**1,000**		**0,750**		**1,000**		
111401	**Finanzen**							
1.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,250	B2	0,250	B2	0,250	B2	Fachbereichsleitung
100.01	Verwaltungsdirektor/-in	0,400	A15	0,400	A15	0,400	A15	Fachdienstleitung
100.02	Amtmann/-frau	0,500	A11	0,390	A12	0,500	A11	
100.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,150	11	0,150	11	0,150	11	Fachgebietsleitung
100.05	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	09a	1,000	A11	
100.08	Obersekretär/in	0,500	A7	0,250	06	0,500	A7	
100.32	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	11	0,000	11	0,250	11	
Summe	**111401 7**	**3,050**		**2,440**		**3,050**		
111402	**Organisation**							
100.01	Verwaltungsdirektor/-in	0,150	A15	0,150	A15	0,150	A15	Fachdienstleitung
100.21	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	0,902	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	Fachgebietsleitung

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
				0,098	A7			
100.22	Amtmann/-frau	1,000	A11	0,872	10	1,000	A11	
				0,122	A7			
100.30	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	10	1,000	A11	
100.31	Oberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
100.33	Amtmann/-frau	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
Summe	**111402 6**	**5,150**		**3,144**		**5,150**		
111403	**Informationstechnik**							
100.01	Verwaltungsdirektor/-in	0,150	A15	0,150	A15	0,150	A15	Fachdienstleitung
100.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,150	04	0,150	05	0,150	04	
100.14	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	0,600	A12	1,000	A12	Fachgebietsleitung
100.15	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	10	1,000	A10	
100.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
100.17	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
100.18	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
100.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
100.20	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
100.34	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	0,000		1,000	10	
Summe	**111403 10**	**8,300**		**6,900**		**8,300**		
111404	**Geschäftsbuchhaltung**							
100.01	Verwaltungsdirektor/-in	0,150	A15	0,150	A15	0,150	A15	Fachdienstleitung
100.02	Amtmann/-frau	0,500	A11	0,390	A12	0,500	A11	
100.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,850	11	0,850	11	0,850	11	Fachgebietsleitung
100.06	Hauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08	1,000	A8	
100.07	Obersekretär/in	1,000	A7	0,897	06	1,000	A7	
100.08	Obersekretär/in	0,500	A7	0,250	06	0,500	A7	
100.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,250	06	0,750	06	
				0,000	08			
				0,750	09a			

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
100.10	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
100.11	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	06	0,558	06	0,750	06	
				0,000	08			
100.12	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
100.13	Obersekretär/in	0,500	A7	0,500	A7	0,500	A7	
100.32	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	11	0,000	11	0,250	11	
Summe	**111404 12**	**8,500**		**7,595**		**8,250**		
111405	**Zahlungsverkehr**							
100.01	Verwaltungsdirektor/-in	0,150	A15	0,150	A15	0,150	A15	Fachdienstleitung
100.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,150	04	0,150	05	0,150	04	
100.23	Oberinspektor/in	0,600	A10	0,600	A10	0,600	A10	Fachgebietsleitung
100.24	Obersekretär/in	0,450	A7	0,450	06	0,450	A7	
100.25	Tariflich Beschäftigte/r	0,450	06	0,450	06	0,450	06	
100.26	Tariflich Beschäftigte/r	0,450	06	0,450	06	0,450	06	
100.27	Tariflich Beschäftigte/r	0,700	06	0,664	06	0,700	06	
100.28	Tariflich Beschäftigte/r	0,700	06	0,700	06	0,700	06	
100.29	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	0,500	04	0,500	06	
100.35	Tariflich Beschäftigte/r					0,125	06	
100.36	Tariflich Beschäftigte/r					0,375	06	
Summe	**111405 11**	**4,150**		**4,114**		**4,650**		
111406	**Vollstreckung**							
100.23	Oberinspektor/in	0,400	A10	0,400	A10	0,400	A10	Fachgebietsleitung
100.24	Obersekretär/in	0,550	A7	0,550	06	0,550	A7	
100.25	Tariflich Beschäftigte/r	0,550	06	0,550	06	0,550	06	
100.26	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	06	0,300	06	0,300	06	
100.27	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	06	0,285	06	0,300	06	
100.28	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	06	0,300	06	0,300	06	
100.29	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	0,500	04	0,500	06	
100.35	Tariflich Beschäftigte/r					0,125	06	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
100.36	Tariflich Beschäftigte/r					0,125	06	
Summe	**111406 9**	**2,900**		**2,885**		**3,150**		
111411	**Personalverwaltung**							
1.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,250	B2	0,250	B2	0,250	B2	Fachbereichsleitung
110.01	Oberamtsrat/-rätin	0,600	A13 LG 2.1	0,600	A13 LG 2.1	0,600	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung, Amtszulage
110.02	Amtsrat/-rätin	0,750	A12	0,750	A12	0,750	A12	
110.03	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
110.04	Inspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 2.1	
110.07	Oberamtsrat/-rätin	0,500	A13 LG 2.1	0,006	14	0,500	A13 LG 2.1	
110.08	Verwaltungsrat/-rätin	1,000	A14	0,000		1,000	A14	Doppelbesetzung Mangelberufe
110.09	Verwaltungsrat/-rätin	1,000	A14	0,250	14	1,000	A14	Doppelbesetzung Mangelberufe
110.10	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	11	1,000	A12	Doppelbesetzung Mangelberufe
110.11	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	0,000		1,000	A12	Springerstelle
110.12	Amtmann/-frau	1,000	A11	0,107	A11	1,000	A11	Springerstelle
110.13	Amtmann/-frau	1,000	A11	0,140	A10	1,000	A11	Springerstelle
110.14	Oberinspektor/in	1,000	A10	0,500	06	1,000	A10	Springerstelle
110.15	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	04	1,000	A9 LG 1.2	Springerstelle
110.22	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
110.24	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	04	0,500	03	0,750	04	
				0,179	04			
110.27	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	09c	
110.30	Amtsrat/-rätin	0,500	A12	0,500	A12	0,500	A12	
110.33	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	03	0,500	03	0,500	03	
110.35	Inspektor/in	0,750	A9 LG 2.1	0,750	09b	0,750	A9 LG 2.1	
Summe	**111411 20**	**15,600**		**10,032**		**16,600**		
111412	**Personalabrechnung**							
110.01	Oberamtsrat/-rätin	0,200	A13 LG 2.1	0,200	A13 LG 2.1	0,200	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung, Amtszulage
110.05	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	Fachgebietsleitung
110.06	Hauptsekretär/in	1,000	A8	0,249	08	1,000	A8	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
				0,123	09a			
				0,634	A8			
110.16	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
110.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,000		0,500	09a	
Summe	**111412 5**	**3,200**		**2,706**		**3,200**		
111420	**Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen**							
110.01	Oberamtsrat/-rätin	0,200	A13 LG 2.1	0,200	A13 LG 2.1	0,200	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung, Amtszulage
110.19	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	08	0,500	08	0,500	08	
110.20	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
110.21	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
110.23	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
110.25	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	04	0,250	03	0,750	04	
				0,141	05			
110.26	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	04	0,750	05	0,750	04	
110.27	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	04	0,000				
110.28	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	04	0,500	05	0,500	04	
110.29	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	04	0,500	04	0,500	04	
110.31	Tariflich Beschäftigte/r	0,600	04	0,600	04	0,600	04	
110.32	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
110.34	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	03	0,500	03	0,500	03	
110.36	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	04	0,000		0,500	04	
Summe	**111420 14**	**8,800**		**7,441**		**8,300**		
111421	**Fuhrpark**							
110.21	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
110.31	Tariflich Beschäftigte/r	0,400	04	0,400	04	0,400	04	
Summe	**111421 2**	**0,900**		**0,900**		**0,900**		
111440	**Bewirt. v. unbeb. Liegenschaften, Verw. Domänen & sonst.**							
300.01	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A11	0,732	A12	1,000	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung / kommissarisch

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
300.02	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	09b	1,000	A9 LG 1.2	
300.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	10	0,300	10	0,300	10	
300.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	07	0,500	07	0,500	07	
300.05	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	08	0,500	08	0,500	08	
300.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	07	0,500	07	0,500	07	
300.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	05	0,100	05	0,250	05	vBew
300.12	Tariflich Beschäftigte/r					0,100	10	
300.15	Amtmann/-frau	0,500	A11	0,500	A11	0,750	A11	
300.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	07	0,227	07	0,300	07	
Summe	**111440 10**	**4,700**		**4,359**		**5,200**		
111450	**Gebäudebewirtschaftung**							
1.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,250	B2	0,250	B2	0,250	B2	Fachbereichsleitung
120.01	Verwaltungsdirektor/-in	0,750	A15	0,750	A15	0,750	A15	0,750* KU A14 01.01.2019 Fachdienstleitung
120.02	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	1,000	12	1,000	A13 LG 2.1	Fachgebietsleitung
120.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
120.04	Amtmann/-frau	1,000	A11	0,210	04	1,000	A11	Fachgebietsleitung
				0,800	A11			
120.05	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A7	1,000	A9 LG 1.2	
120.06	Hauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
120.07	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	0,282	04	1,000	08	vBew
				0,718	08			
120.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	06	0,750	06	0,750	06	
120.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
120.10	Tariflich Beschäftigte/r	3,500	02	0,679	02	3,500	02	
120.14	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
120.15	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	11	1,000	A11	
120.16	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
120.17	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	10	1,000	10	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
120.18	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
120.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
120.20	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
120.21	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	05	0,250	05	0,500	05	
120.22	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	03	0,500	03	0,500	03	vBew
120.27	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	08	1,000	09a	
120.28	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
120.29	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	0,000		1,000	11	
Summe	**111450 23**	**21,500**		**17,689**		**21,750**		
111470	**Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises**							
170.01	Verwaltungsdirektor/-in	1,000	A15	0,122	14	1,000	A15	Fachdienstleitung
				0,527	A15			
170.02	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	14	0,500	14	0,500	14	
170.03	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	0,146	13	1,000	A12	
				0,854	A12			
170.04	Amtsrat/-rätin	0,500	A12	0,500	A12	0,500	A12	
170.05	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A11	
170.06	Oberinspektor/in	0,500	A10	0,500	A10	0,500	A10	
170.07	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	Fachgebietsleitung
170.08	Verwaltungsrat/-rätin	0,500	A13 LG 2.2	0,500	13	0,500	A13 LG 2.2	
170.09	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	09a	0,750	09a	0,750	09a	
170.10	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
170.11	Amtmann/-frau	0,500	A11	0,500	A11	0,500	A11	
170.12	Oberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
Summe	**111470 12**	**8,750**		**7,399**		**8,750**		
111480	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**							
020.01	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A11	1,000	A12	
020.02	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	08	0,750	08	0,750	08	
020.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	02	0,000		0,250	02	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
020.04	Amtmann/-frau	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
100.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,200	04	0,200	05	0,200	04	
Summe	**111480 5**	**3,200**		**1,950**		**3,200**		
111500	**Beteiligungsmanagement**							
150.05	Amtmann/-frau	0,250	A11	0,250	A10	0,250	A11	
Summe	**111500 1**	**0,250**		**0,250**		**0,250**		
121100	**Wahlen und Abstimmungen**							
150.01	Oberamtsrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
150.02	Amtsrat/-rätin	0,150	A12	0,150	A12	0,150	A12	
150.03	Amtmann/-frau	0,050	A11	0,050	10	0,050	A11	
150.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	09a	0,100	09a	0,100	09a	
Summe	**121100 4**	**0,400**		**0,400**		**0,400**		
122100	**Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**							
140.01	Oberamtsrat/-rätin	0,750	A13 LG 2.1	0,750	A13 LG 2.1	0,750	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
140.02	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
140.03	Amtmann/-frau	0,500	A11	0,354	A11	0,500	A11	vBew
140.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	0,500	10	1,000	10	
140.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09b	0,500	09b	0,500	09b	
140.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09b	0,500	09b	0,500	09b	
140.37	Oberinspektor/in	0,500	A10	0,231	A11	0,500	A10	
Summe	**122100 7**	**4,750**		**3,835**		**4,750**		
122101	**Ausländerangelegenheiten**							
140.12	Inspektor/in	1,000	A11	1,000	12	1,000	A11	Fachgebietsleitung
140.13	Hauptsekretär/in	1,000	A8	0,179	02	1,000	A8	
				0,821	09a			
140.14	Hauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08	1,000	A8	
140.15	Hauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	A8	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
140.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
140.17	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
140.18	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,038	02	1,000	09a	
				0,961	09a			
140.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
140.20	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
140.21	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
140.22	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
140.23	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
140.24	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
140.26	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	0,000	05	1,000	05	
140.35	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,000				
140.36	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	0,000				
140.38	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,295	02	0,500	09a	
140.39	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	0,000		1,000	06	
Summe	**122101 18**	**15,500**		**10,794**		**14,000**		
122110	**Jagd- und Waffenwesen**							
4.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,120	A16	0,120	A16	0,120	A16	Fachbereichsleitung
400.01	Amtsrat/-rätin	0,230	A12	0,000		0,230	A12	Fachdienstleitung
400.02	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	09a	1,000	A9 LG 1.2	
400.03	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
400.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	04	1,000	05	
400.05	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	06	
Summe	**122110 6**	**3,350**		**3,120**		**3,850**		
122201	**Führerscheinwesen**							
141.01	Oberamtsrat/-rätin	0,150	A13 LG 2.1	0,150	A11	0,150	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
141.02	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Fachgebietsleitung, Amtszulage
141.03	Obersekretär/in	1,000	A7	0,250	06	1,000	A7	
				0,500	A8			

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
141.04	Obersekretär/in	1,000	A7	0,891	06	1,000	A7	
141.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
141.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	0,900	06	1,000	06	
141.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
141.08	Amtmann/-frau	0,100	A11	0,100	10	0,100	A11	Fachgebietsleitung
141.10	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	10	0,100	10	0,100	10	
Summe	**122201 9**	**5,850**		**5,391**		**5,850**		
122202	**Zulassungswesen**							
141.01	Oberamtsrat/-rätin	0,350	A13 LG 2.1	0,350	A11	0,350	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
141.08	Amtmann/-frau	0,250	A11	0,250	10	0,250	A11	Fachgebietsleitung
141.10	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	10	0,500	10	0,500	10	
141.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09b	0,000		1,000	09b	Fachgebietsleitung
141.25	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	08	
141.26	Obersekretär/in	1,000	A7	1,000	04	1,000	A7	
141.27	Obersekretär/in	1,000	A7	1,000	07	1,000	A7	
141.28	Obersekretär/in	1,000	A7	1,000	06	1,000	A7	
141.29	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
141.30	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	07	0,250	04	1,000	07	
				0,750	07			
141.31	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	07	0,750	04	1,000	07	
				0,000	06			
141.32	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	07	0,000	06	1,000	07	
				1,000	07			
141.33	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	07	1,000	04	1,000	07	
141.34	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	07	0,000	06	1,000	07	
				0,500	07			
141.35	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
141.36	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	07	0,750	04	0,750	07	
141.37	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	07	0,750	04	0,750	07	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
141.38	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	0,768	05	1,000	05	
141.39	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	07	0,000		1,000	07	
141.40	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	05	0,000	04	0,500	05	
				0,500	05			
141.41	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
Summe	**122202 21**	**18,100**		**15,118**		**18,100**		
122203	**Straßenverkehrsbehörde**							
141.01	Oberamtsrat/-rätin	0,250	A13 LG 2.1	0,250	A11	0,250	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
141.08	Amtmann/-frau	0,600	A11	0,600	10	0,600	A11	Fachgebietsleitung
141.09	Tariflich Beschäftigte/r	0,800	09b	0,800	06	0,800	09a	
141.10	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	10	0,100	10	0,100	10	
Summe	**122203 4**	**1,750**		**1,750**		**1,750**		
122204	**Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr**							
141.01	Oberamtsrat/-rätin	0,200	A13 LG 2.1	0,200	A11	0,200	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
141.10	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	10	0,100	10	0,100	10	
141.14	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	Fachgebietsleitung
141.15	Hauptsekretär/in	1,000	A8	0,000				
141.16	Hauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08	1,000	A8	
141.18	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
141.23	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	08	0,500	07	0,500	08	
				0,000	08			
Summe	**122204 7**	**4,800**		**3,800**		**3,800**		
122205	**Lauenburger Modell**							
141.01	Oberamtsrat/-rätin	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A11	0,050	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
141.08	Amtmann/-frau	0,050	A11	0,050	10	0,050	A11	Fachgebietsleitung
141.09	Tariflich Beschäftigte/r	0,200	09b	0,200	06	0,200	09a	
141.10	Tariflich Beschäftigte/r	0,200	10	0,200	10	0,200	10	
141.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	06	1,000	05	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
141.12	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
141.13	Tariflich Beschäftigte/r	3,750	05	0,999	05	3,750	05	
				0,641	06			
141.17	Hauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
141.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	0,000		1,000	08	
141.20	Hauptsekretär/in	1,000	08	0,000		1,000	A8	
141.21	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
141.22	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	08	0,500	07	0,500	08	
				0,000	08			
Summe	**122205 12**	**10,750**		**6,640**		**10,750**		
122300	**Tierschutz**							
190.02	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,500	A14	0,500	15	0,500	A14	
190.04	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
190.07	Hauptsekretär/in	0,450	A8	0,450	A8	0,450	A8	
190.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,900	14	0,900	14	0,900	15	
190.13	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	04	0,100	04	0,100	04	
				0,000	05			
190.15	Amtmann/-frau	0,250	A11	0,250	A12	0,250	A11	
Summe	**122300 6**	**3,200**		**3,200**		**3,200**		
122310	**Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung**							
190.03	Oberverwaltungsrat/-rätin	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
190.05	Oberinspektor/in	0,495	A10	0,495	A11	0,495	A10	
190.07	Hauptsekretär/in	0,300	A8	0,300	A8	0,300	A8	
190.09	Tariflich Beschäftigte/r	0,900	09a	0,900	09a	0,900	09a	
190.14	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,500	A14	0,500	14	0,500	A14	
190.18	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	10	Sp KT 12/2020, Aufh HIA
190.19	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	14	Sp KT 12/2020, Aufh HIA
Summe	**122310 7**	**3,195**		**3,195**		**5,195**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
122320	**Überw. des Verkehrs mit Lebensmitteln & Bedarfsgegenständen**							
190.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,800	A16	0,800	A16	0,800	A16	Fachdienstleitung
190.06	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,250	09a	1,000	A9 LG 1.2	Amtszulage
				0,750	A9 LG 1.2			
190.10	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
190.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
				0,141	15			
190.12	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	09a	0,750	09a	0,750	09a	
190.13	Tariflich Beschäftigte/r	0,400	04	0,400	04	0,400	04	
				0,000	05			
190.14	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,500	A14	0,500	14	0,500	A14	
190.16	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
Summe	**122320 8**	**5,950**		**6,091**		**5,950**		
126100	**Feuerwehrwesen**							
140.01	Oberamtsrat/-rätin	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
140.27	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	11	0,300	11	0,300	11	Fachgebietsleitung
140.28	Amtmann/-frau	0,050	A11	0,050	A11	0,050	A11	
140.29	Hauptsekretär/in	0,200	A8	0,100	08	0,200	A8	
				0,100	09b			
140.31	Tariflich Beschäftigte/r	0,050	08	0,050	08	0,050	05	
Summe	**126100 5**	**0,650**		**0,650**		**0,650**		
127100	**Rettungsdienst**							
1.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,250	B2	0,250	B2	0,250	B2	Fachbereichsleitung
140.01	Oberamtsrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
140.27	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,500	11	0,500	11	Fachgebietsleitung
140.28	Amtmann/-frau	0,100	A11	0,100	A11	0,100	A11	
140.29	Hauptsekretär/in	0,100	A8	0,050	08	0,100	A8	
				0,050	09b			
140.30	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	15	1,000	15	1,000	15	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
140.34	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	N	0,500	N	0,500	N	
Summe	**127100 7**	**2,550**		**2,550**		**2,550**		
128100	**Katastrophenschutz**							
140.01	Oberamtsrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
140.27	Tariflich Beschäftigte/r	0,200	11	0,200	11	0,200	11	Fachgebietsleitung
140.28	Amtmann/-frau	0,850	A11	0,850	A11	0,850	A11	
140.29	Hauptsekretär/in	0,200	A8	0,100	08	0,200	A8	
				0,100	09b			
140.31	Tariflich Beschäftigte/r	0,450	08	0,450	08	0,450	05	
Summe	**128100 5**	**1,800**		**1,800**		**1,800**		
128120	**Digitalfunkservicestelle**							
140.29	Hauptsekretär/in	0,500	A8	0,250	08			
				0,250	09b			
140.32	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	05	0,500	09b	1,000	09b	
140.33	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
Summe	**128120 3**	**1,500**		**1,500**		**1,500**		
221100	**Schule Steinfeld / Förderzentrum**							
120.11	Tariflich Beschäftigte/r	2,200	02	2,064	02	2,200	02	
120.23	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
120.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
210.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000* KU S04 01.01.2018
210.20	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
210.21	Tariflich Beschäftigte/r	0,800	P7	0,151	P7	0,800	P7	
				0,545	P8			
210.22	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S04	0,500	06	0,500	S04	
210.23	Tariflich Beschäftigte/r	0,620	05	0,620	05	0,620	05	
210.24	Tariflich Beschäftigte/r	0,900	02	0,882	02	0,900	02	
210.25	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S08a	0,128	S04	1,000	S08a	oGS

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
				0,827	S08a			
210.26	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S04	0,045	S02	1,000	S04	oGS
				0,421	S04			
				0,340	S08a			
210.38	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	S04	0,075	S02	0,300	S04	oGS, befr. 12/2021
				0,120	S04			
				0,100	S08a			
Summe	**221100 12**	**11,320**		**10,818**		**11,320**		
221110	**Hachede-Schule / Förderzentrum**							
120.12	Tariflich Beschäftigte/r	2,100	02	2,334	02	2,100	02	
120.25	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
120.26	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
210.27	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750* KU S04 01.01.2018
210.28	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S04	0,159	P7	0,500	S04	
				0,210	S08a			
210.29	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S08a	0,500	S08a	0,500	S08a	0,500* KU S04 01.01.2018
210.30	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S08a	0,500	S08a	0,500	S08a	0,500* KU S04 01.01.2018
210.31	Tariflich Beschäftigte/r	0,800	P7	0,800	P7	0,800	P7	vBew
210.32	Tariflich Beschäftigte/r	0,630	05	0,620	05	0,630	05	
210.33	Tariflich Beschäftigte/r	0,600	02	0,600	02	0,600	02	
210.34	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S08a	0,750	S04	1,000	S08a	oGS
				0,270	S08a			
210.35	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S08a	0,500	S04	0,500	S08a	oGS
210.36	Tariflich Beschäftigte/r	1,700	S04	0,256	S02	1,700	S04	oGS
				1,188	S04			
				0,218	S08a			
210.39	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	S04	0,203	S04	0,300	S04	oGS, befr. 12/2021
				0,045	S08a			
210.44	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	02	0,000		1,000	02	
Summe	**221110 15**	**12,880**		**11,903**		**12,880**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
233100	**Berufsschulen (BBZ)**							
900.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	10	1,000	11	vBew
				0,308	11			
900.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
900.03	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
900.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	vBew
900.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
900.07	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	0,000				
900.08	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
900.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
900.10	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
900.11	Tariflich Beschäftigte/r	0,900	05	0,808	05	0,900	05	
900.12	Tariflich Beschäftigte/r	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
900.14	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	02	1,000	02	1,000	02	
900.15	Tariflich Beschäftigte/r	0,600	02	0,600	02	0,600	02	
900.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
900.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
Summe	**233100 15**	**13,600**		**12,816**		**12,600**		
241100	**Schülerbeförderung**							
310.03	Amtmann/-frau	0,100	A11	0,059	A10	0,100	A11	
310.26	Tariflich Beschäftigte/r	0,200	12	0,200	12	0,200	12	Fachgebietsleitung
310.27	Hauptsekretär/in	0,400	A8	0,000		0,400	A8	
310.28	Obersekretär/in	1,000	A7	1,000	06	1,000	A7	
310.29	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
310.31	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
310.40	Tariflich Beschäftigte/r					2,000	05	
310.41	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	05	Sp KT 12/2020, Aufh HIA
Summe	**241100 8**	**3,200**		**2,759**		**5,700**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
242100	**Ausbildungsförderung (Bafög)**							
260.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,365	09a	1,000	09a	
260.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
260.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	08	0,250	06	0,250	08	
				0,160	08			
Summe	**242100 3**	**1,750**		**1,275**		**1,750**		
243101	**Schulverwaltung**							
2.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,150	A16	0,150	A13 LG 2.1	0,150	A16	Fachbereichsleitung
200.02	Oberinspektor/in	0,070	A10	0,070	09a	0,070	A10	
				0,000	A11			
200.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,140	04	0,140	04	0,140	04	
200.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,150	S17	0,127	S17	0,150	S17	
200.08	Tariflich Beschäftigte/r					0,070	09c	
210.01	Oberamtsrat/-rätin	0,600	A13 LG 2.2	0,600	A14	0,600	A13 LG 2.2	Fachdienstleitung
210.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,500	06	1,000	09a	
				0,500	09a			
210.10	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	06	0,000		0,100	06	
Summe	**243101 8**	**2,210**		**2,087**		**2,280**		
243102	**Schulpsychologischer Dienst**							
210.11	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	05	0,500	05	0,500	04	
Summe	**243102 1**	**0,500**		**0,500**		**0,500**		
252101	**Museen**							
160.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	14	1,000	14	1,000	14	Fachdienstleitung
160.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	05	0,750	05	0,500	05	
160.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
160.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	03	0,909	03	1,000	03	
160.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
Summe	**252101 5**	**4,250**		**4,159**		**4,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
252102	**Kreisarchiv**							
120.13	Tariflich Beschäftigte/r	1,400	02	1,365	02	1,400	02	
160.02	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	10	1,000	A11	
160.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	04	0,500	04	0,500	04	
160.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	02	0,000		0,250	02	
160.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	0,179	02	1,000	06	1,000* KU 05 01.01.2018
Summe	**252102 5**	**4,150**		**3,044**		**4,150**		
263100	**Musikschule: Förderung von Einrichtungen Dritter**							
800.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,872	09a	1,000	09a	
Summe	**263100 1**	**1,000**		**0,872**		**1,000**		
311900	**Verwaltung der Sozialhilfe**							
2.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,150	A16	0,150	A13 LG 2.1	0,150	A16	Fachbereichsleitung
200.02	Oberinspektor/in	0,080	A10	0,080	09a	0,080	A10	
				0,000	A11			
200.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,160	04	0,160	04	0,160	04	
200.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,150	S17	0,127	S17	0,150	S17	
200.08	Tariflich Beschäftigte/r					0,080	09c	
250.50	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
250.51	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
260.01	Oberamtsrat/-rätin	0,500	A13 LG 2.1	0,500	A13 LG 2.1	0,500	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
260.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	08	0,750	06	0,750	08	
				0,481	08			
260.05	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
260.06	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
260.07	Amtmann/-frau	0,500	A11	0,500	A11	0,500	A11	
260.09	Inspektor/in	0,900	A9 LG 2.1	0,900	09b	0,900	A9 LG 2.1	
260.10	Inspektor/in	0,900	A9 LG 2.1	0,225	08	0,900	A9 LG 2.1	
				0,675	09a			
260.11	Inspektor/in	0,500	A9 LG 2.1	0,500	10	0,500	A9 LG 2.1	vBew

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
260.12	Amtsinspektor/in	0,800	A9 LG 1.2	0,000	06	0,800	A9 LG 1.2	
				0,742	A9 LG 1.2			
260.13	Amtsinspektor/in	0,250	A9 LG 1.2	0,250	A9 LG 1.2	0,250	A9 LG 1.2	
260.14	Obersekretär/in	0,800	A7	1,108	08	0,800	A7	
				0,205	09a			
260.15	Tariflich Beschäftigte/r	0,900	11	0,900	11	0,900	11	
260.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09b	0,256	06	1,000	09b	vBew
				0,000	09a			
				0,180	A11			
260.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	09b	0,250	09b	0,250	09b	vBew
260.18	Tariflich Beschäftigte/r	0,900	09a	0,900	09a	0,900	09a	
260.19	Tariflich Beschäftigte/r	0,900	09a	0,000	06	0,900	09a	
				0,450	09a			
260.20	Tariflich Beschäftigte/r	0,705	08	0,705	08	0,705	08	
260.21	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
260.60	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09b	vBew
260.61	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	11	
260.62	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	08	
Summe	**311900 28**	**16,595**		**16,494**		**18,175**		
311920	**Koordinierungsstelle für Integration und Teilhabe**							
200.10	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
200.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
Summe	**311920 2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
312900	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGBII)**							
260.01	Oberamtsrat/-rätin	0,200	A13 LG 2.1	0,200	A13 LG 2.1	0,200	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
260.19	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	09a	0,000	06	0,100	09a	
				0,050	09a			
260.22	Inspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	1,000	09a	1,000	A9 LG 2.1	
260.30	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000	09b	1,000	A9 LG 1.2	Jobcenter

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
260.31	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	0,000		1,000	11	Jobcenter
260.32	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	10	1,000	11	Jobcenter
260.33	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	08	1,000	11	Jobcenter
260.34	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	10	1,000	11	Jobcenter
260.35	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	0,000		1,000	11	Jobcenter
260.36	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	09c	1,000	11	Jobcenter
260.37	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	09c	1,000	11	Jobcenter
260.38	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	0,769	09c	1,000	11	Jobcenter
260.39	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	0,897	08	1,000	11	Jobcenter
260.40	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	14	1,000	14	1,000	14	Jobcenter
260.41	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	08	1,000	10	Jobcenter
260.42	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	08	1,000	10	Jobcenter
260.43	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	0,231	07	1,000	10	Jobcenter
				0,769	08			
260.44	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	10	0,500	07	0,500	10	Jobcenter
260.45	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	Jobcenter
260.46	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	Jobcenter
260.47	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	Jobcenter
260.48	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	Jobcenter
260.49	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	Jobcenter
260.50	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	0,846	08	1,000	08	Jobcenter
260.51	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	0,769	08	1,000	08	Jobcenter
260.52	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	0,718	08	1,000	08	Jobcenter
260.53	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	0,128	07	1,000	08	Jobcenter
				0,769	08			
260.54	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	0,000	08	1,000	08	Jobcenter
260.55	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	0,845	07	1,000	08	Jobcenter
260.56	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	09b	1,000	08	Jobcenter
260.57	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	08	0,750	07	0,750	08	Jobcenter
260.58	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	08	0,500	07	0,500	08	Jobcenter

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
260.59	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	08	0,250	07	0,250	08	Jobcenter
Summe	**312900 33**	**29,300**		**23,991**		**29,300**		
313900	**Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber**							
260.01	Oberamtsrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
260.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**313900 2**	**1,100**		**1,100**		**1,100**		
314990	**Verwaltung der Eingliederungshilfe**							
250.01	Tariflich Beschäftigte/r	0,200	15	0,200	15	0,200	15	Fachdienstleitung
250.02	Tariflich Beschäftigte/r	0,200	05	0,026	04			
				0,174	05			
250.03	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	Fachgebietsleitung
250.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
250.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
250.07	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
250.08	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	0,166	08	1,000	S12	
				0,833	S12			
250.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
250.10	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	S12	1,000	A10	
250.11	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	04	0,193	04	0,375	04	
				0,058	05			
250.21	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S17	0,500	S17	0,500	S17	Fachgebietsleitung
250.23	Oberinspektor/in	0,500	A10	0,500	S14	0,500	A10	
250.24	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,449	S13	0,500	S14	
250.25	Tariflich Beschäftigte/r	0,375	S14	0,375	S14	0,375	S14	
250.26	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,500	S12	0,500	S14	
250.27	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,375	S13	0,500	S14	
				0,125	S14			
250.28	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,500	S14	0,500	S14	
250.29	Tariflich Beschäftigte/r	0,150	04	0,050	04	0,225	04	vBew

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
				0,100	05			
250.30	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	Fachgebietsleitung
250.31	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
250.32	Inspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	1,000	09a	1,000	A9 LG 2.1	
250.33	Inspektor/in	0,500	A9 LG 2.1	0,500	09a	0,500	A9 LG 2.1	
250.34	Hauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08	1,000	A8	
250.35	Hauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08	1,000	A8	
250.36	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,154	05	1,000	09a	
				0,006	08			
				0,769	09a			
250.37	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,500	08	1,000	09a	
				0,500	09a			
250.38	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
250.39	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
250.40	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	1,000* KU 05 01.01.2019
250.41	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09b	1,000	A10	
250.42	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
250.43	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
250.44	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,500	S13	0,500	S14	
250.46	Tariflich Beschäftigte/r	0,200	15	0,051	14			
				0,149	A14			
250.49	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	08	0,500	08	0,500	08	
250.53	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,375	S12	0,500	S14	
250.54	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,000		0,500	S14	
250.55	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	S14	0,250	S12	0,250	S14	
250.57	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	04	0,500	04	0,500	04	
250.58	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	08	0,000		0,500	08	
Summe	**314990 40**	**27,125**		**25,878**		**26,925**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
315200	**Förd. soz. Einri. für pflegebed. Menschen gem. LPflegeG**							
260.14	Obersekretär/in	0,200	A7	0,277	08	0,200	A7	
				0,051	09a			
Summe	**315200 1**	**0,200**		**0,328**		**0,200**		
321100	**Leistungen für Kriegsopfer**							
260.01	Oberamtsrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
260.13	Amtsinspektor/in	0,250	A9 LG 1.2	0,250	A9 LG 1.2	0,250	A9 LG 1.2	
Summe	**321100 2**	**0,350**		**0,350**		**0,350**		
341100	**Unterhaltsvorschuss**							
245.01	Oberamtsrat/-rätin	0,170	A13 LG 2.1	0,170	S18	0,170	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
245.07	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
245.08	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,308	08	1,000	09a	
				0,692	09a			
245.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,179	08	1,000	09a	
				0,821	09a			
245.10	Hauptsekretär/in	1,000	A8	0,195	08	1,000	A8	
				0,805	A8			
245.11	Hauptsekretär/in	1,000	A8	0,250	08	1,000	A8	
				0,750	A8			
245.12	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
245.13	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
245.14	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	08	0,500	08	0,500	08	
245.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe	**341100 10**	**8,670**		**8,670**		**8,670**		
343100	**Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine**							
245.01	Oberamtsrat/-rätin	0,170	A13 LG 2.1	0,170	S18	0,170	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
245.02	Oberinspektor/in	1,000	A10	0,500	A10	1,000	A10	
				0,500	S12			

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
245.03	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	0,098	A10	1,000	S12	
				0,897	S12			
245.04	Oberinspektor/in	1,000	S12	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
245.05	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09b	0,250	A10	0,500	09b	
				0,250	S12			
245.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
245.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
Summe	**343100 7**	**5,170**		**5,165**		**5,170**		
351100	**Leistungen: Ausgleichsverw. & Unterhaltssicherung**							
260.01	Oberamtsrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
Summe	**351100 1**	**0,100**		**0,100**		**0,100**		
351110	**Leistungen gem. § 6 (3) und(4) LPflegeG**							
260.10	Inspektor/in	0,100	A9 LG 2.1	0,025	08	0,100	A9 LG 2.1	
				0,075	09a			
260.12	Amtsinspektor/in	0,100	A9 LG 1.2	0,000	06	0,100	A9 LG 1.2	
				0,093	A9 LG 1.2			
260.15	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	11	0,100	11	0,100	11	
260.18	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	09a	0,100	09a	0,100	09a	
260.20	Tariflich Beschäftigte/r	0,045	08	0,045	08	0,045	08	
Summe	**351110 5**	**0,445**		**0,438**		**0,445**		
351120	**Kündigungsschutz für Schwerbehinderte**							
260.28	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	10	0,500	10	0,500	10	
Summe	**351120 1**	**0,500**		**0,500**		**0,500**		
351800	**Landesblindengeld nach Landesblindengeldgesetz**							
260.09	Inspektor/in	0,100	A9 LG 2.1	0,100	09b	0,100	A9 LG 2.1	
260.12	Amtsinspektor/in	0,100	A9 LG 1.2	0,000	06	0,100	A9 LG 1.2	
				0,093	A9 LG 1.2			
Summe	**351800 2**	**0,200**		**0,193**		**0,200**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
361100	**Förderung von Kindern in Tagespflege**							
210.01	Oberamtsrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.2	0,100	A14	0,100	A13 LG 2.2	Fachdienstleitung
210.12	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
210.13	Hauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08	1,000	A8	
210.14	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
210.43	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
210.49	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	09a	
210.50	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	09a	
Summe	**361100 7**	**3,100**		**3,100**		**4,600**		
362100	**außerschulische Jugendbildung § 11**							
210.01	Oberamtsrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.2	0,100	A14	0,100	A13 LG 2.2	Fachdienstleitung
210.15	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
210.16	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	06	0,100	06	0,100	06	vBew
Summe	**362100 3**	**0,700**		**0,700**		**0,700**		
362200	**Kinder- und Jugenderholung §11**							
210.16	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	06	0,300	06	0,300	06	vBew
Summe	**362200 1**	**0,300**		**0,300**		**0,300**		
362300	**Internationale Jugendarbeit**							
210.15	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
Summe	**362300 1**	**0,500**		**0,500**		**0,500**		
362500	**sonstige Jugendarbeit § 11**							
210.01	Oberamtsrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.2	0,100	A14	0,100	A13 LG 2.2	Fachdienstleitung
210.16	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	06	0,100	06	0,100	06	vBew
210.17	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
210.18	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S12	0,500	S15	0,500	S12	
Summe	**362500 4**	**1,700**		**1,700**		**1,700**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
363110	**Jugendsozialarbeit § 13**							
242.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
242.07	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
242.17	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	S12	1,000	A10	
242.18	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
242.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
242.22	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
Summe	**363110 6**	**6,000**		**6,000**		**6,000**		
363500	**Amtsvormund-, Amtspfleg- & Beistandschaften**							
245.01	Oberamtsrat/-rätin	0,660	A13 LG 2.1	0,660	S18	0,660	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
245.15	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	Fachgebietsleitung
245.16	Oberinspektor/in	1,000	A10	0,058	08	1,000	A10	
				0,942	A10			
245.18	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09b	1,000	S12	1,000	09b	
245.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09b	1,000	S12	1,000	09b	
245.20	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
				0,000	AT			
245.21	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
245.22	Oberinspektor/in	0,500	A10	0,500	A10	0,500	A10	
245.23	Oberinspektor/in	0,500	A10	0,500	09c	0,500	A10	
245.25	Oberinspektor/in	1,000	A10	0,500	09b	1,000	A10	
				0,500	09c			
245.26	Oberinspektor/in	0,500	A10	0,250	08	0,500	A10	
				0,000	09a			
245.27	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	**363500 12**	**10,160**		**9,910**		**10,160**		
363900	**Verwaltung der Jugendhilfe**							
2.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,700	A16	0,700	A13 LG 2.1	0,700	A16	Fachbereichsleitung
200.02	Oberinspektor/in	0,350	A10	0,350	09a	0,350	A10	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
				0,000	A11			
200.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,700	04	0,700	04	0,700	04	
200.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,700	S17	0,592	S17	0,700	S17	
200.05	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S17	0,500	S17	0,500	S17	0,500* KU S15 01.01.2019
200.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S15	0,500	S17	0,500	S15	0,500* KU S12 01.01.2019
200.07	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S15	0,999	S15	1,000	S15	1,000* KU S12 01.01.2019
200.08	Tariflich Beschäftigte/r					0,350	09c	
200.09	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	04	0,000	04	0,250	04	
214.34	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	S14	
241.01	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	1,000	S18	1,000	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
241.02	Oberinspektor/in	0,650	A11	0,650	S12	0,650	A10	0,15 KW bei Wegfall Landesförderung
241.03	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	S14	1,000	A10	
241.04	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	S12	1,000	A10	
241.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	0,750	S13	1,000	S14	
				0,250	S14			
241.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
241.07	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
241.08	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	Fachgebietsleitung
241.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	0,000	S14	1,000	S14	
241.10	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
241.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
241.12	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
241.14	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,500	S14	0,500	S14	
241.15	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,500	S14	0,500	S14	
241.16	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	S14	0,250	S14	0,250	S14	
241.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,500	S14	0,500	S14	
241.18	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	04	0,500	04	0,500	04	
241.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,031	S14	1,000	S14	
241.20	Oberinspektor/in	1,000	A10	0,102	S14	1,000	A10	
241.21	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	Fachgebietsleitung

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
241.22	Hauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08	1,000	A8	
241.23	Hauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08	1,000	A8	
241.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,500	09a	1,000	09a	vBew
241.25	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09b	1,000	09a	
241.26	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
241.27	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	06	0,750	08	0,750	08	
241.28	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	04	0,500	04	0,500	04	
241.29	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	0,140	S13	1,000	S14	
				0,988	S14			
241.30	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	S08a	0,284	S08a	0,300	S08a	
241.31	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,500	S14	0,500	S14	
241.32	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	08	0,000		0,500	08	
241.33	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	08	
242.01	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	1,000	S18	1,000	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
242.02	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	S14	1,000	A10	
242.03	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	S14	1,000	A10	
242.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
242.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
242.08	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
242.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
242.10	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,500	S14	0,500	S14	
242.11	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,500	S14	0,500	S14	
242.12	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,500	S14	0,500	S14	
242.13	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
242.14	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
242.15	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	04	0,500	04	0,500	04	
242.16	Tariflich Beschäftigte/r	0,630	04	0,625	04	0,630	04	
242.20	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
242.21	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,000	09a	0,500	S14	
				0,500	S14			

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
242.23	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
242.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
242.25	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	S14	
243.01	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	S17	1,000	A12	Fachdienstleitung
243.03	Oberinspektor/in	1,000	A10	0,109	S12	1,000	A10	
				0,891	S14			
243.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
243.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
243.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
243.07	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
243.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	S14	0,750	S14	0,750	S14	
243.09	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,500	S14	0,500	S14	
243.10	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,500	S14	0,500	S14	
243.11	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
243.12	Tariflich Beschäftigte/r	0,650	S12	0,650	S12	0,650	S12	0,15 KW bei Wegfall Landesförderung
243.13	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	05	0,500	05	0,500	05	vBew
243.14	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	04	0,000	04	0,500	04	
243.15	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,500	S14	0,500	S14	
243.17	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	0,750	S13	1,000	S14	
				0,250	S14			
243.18	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	S14	
Summe	**363900 77**	**56,680**		**53,061**		**60,530**		
365100	**Kindertagesstättenförderung**							
210.01	Oberamtsrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.2	0,100	A14	0,100	A13 LG 2.2	Fachdienstleitung
210.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S15	0,500	S15	0,500	S15	
210.07	Hauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	A8	
210.08	Obersekretär/in	0,500	A7	0,500	06	0,500	A7	
210.40	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	befr. 12/2021
210.41	Tariflich Beschäftigte/r	0,800	S12	0,769	S08b	1,000	S12	befr. 12/2022

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
210.42	Tariflich Beschäftigte/r	3,000	02	0,641	S08a	1,000	S08a	befr. 12/2022
210.45	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	0,231	S08b	1,000	11	
210.46	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	0,000		1,000	11	
210.47	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S12	0,250	09a	0,500	S12	
				0,250	S12			
210.48	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	08	0,000		0,500	08	
Summe	**365100 11**	**9,900**		**5,241**		**8,100**		
367100	**Erziehungsberatungsstelle Geesthacht**							
231.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	14	1,000	14	1,000	14	Fachdienstleitung
231.02	Oberinspektor/in	0,500	A10	0,500	S12	0,500	A10	
231.03	Oberinspektor/in	0,500	A10	0,500	S12	0,500	A10	
231.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
231.05	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	13	0,750	13	0,750	13	
231.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	S12	0,250	S12	0,250	S12	
231.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	04	0,750	04	0,750	04	
Summe	**367100 7**	**4,750**		**4,750**		**4,750**		
367110	**Erziehungsberatungsstelle Ratzeburg**							
232.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	14	1,000	14	1,000	14	Fachdienstleitung
232.02	Oberinspektor/in	0,500	A10	0,500	S12	0,500	A10	
232.03	Oberinspektor/in	0,500	A10	0,500	S12	0,500	A10	
232.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
232.05	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	S12	0,250	S12	0,250	S12	
232.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	13	0,622	13	0,750	13	
				0,128	S12			
232.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	05	0,622	05	0,750	04	
Summe	**367110 7**	**4,750**		**4,622**		**4,750**		
412100	**Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.**							
250.01	Tariflich Beschäftigte/r	0,700	15	0,700	15	0,700	15	Fachdienstleitung

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
250.02	Tariflich Beschäftigte/r	0,800	05	0,102	04	1,000	05	vBew
				0,698	05			
250.11	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	04	0,193	04	0,125	04	
				0,058	05			
250.21	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S17	0,500	S17	0,500	S17	Fachgebietsleitung
250.22	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	15	0,711	14	0,750	15	
				0,028	A14			
250.23	Oberinspektor/in	0,500	A10	0,500	S14	0,500	A10	
250.24	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,449	S13	0,500	S14	
250.25	Tariflich Beschäftigte/r	0,375	S14	0,375	S14	0,375	S14	
250.27	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,375	S13	0,500	S14	
				0,125	S14			
250.28	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,500	S14	0,500	S14	
250.29	Tariflich Beschäftigte/r	0,600	04	0,200	04	0,525	04	vBew
				0,400	05			
250.45	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,500	S13	0,500	S14	
250.46	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	15	0,077	14	0,375	15	
				0,223	A14			
250.53	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,375	S12	0,500	S14	
250.54	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,000		0,500	S14	
250.55	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	S14	0,250	S12	0,250	S14	
250.56	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	08	0,000		0,250	08	
Summe	**412100 17**	**8,275**		**7,339**		**8,350**		
414101	**Amtsärztlicher Dienst**							
180.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,250	A16	0,250	A16	0,250	A16	Fachdienstleitung
180.02	Verwaltungsdirektor/-in	0,900	A15	0,720	A15	0,900	A15	
180.03	Verwaltungsrat/-rätin	0,750	A14	0,750	14	0,750	A14	
180.04	Amtsrat/-rätin	0,250	A12	0,250	A12	0,250	A12	Fachgebietsleitung
180.14	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	08	0,250	08	0,250	08	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
180.15	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	0,500	06	0,500	06	vBew
180.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	0,500	05	1,000	06	vBew
				0,250	06			
180.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	06	0,167	06	0,250	06	
				0,083	08			
180.18	Tariflich Beschäftigte/r	0,255	06	0,255	06	0,255	06	
180.21	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	05	0,750	05	0,750	05	
180.23	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	03	0,500	03	0,500	03	
Summe	**414101 11**	**5,655**		**5,225**		**5,655**		
414102	**Gesundheitlicher Umweltschutz**							
180.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,250	A16	0,250	A16	0,250	A16	Fachdienstleitung
180.04	Amtsrat/-rätin	0,200	A12	0,200	A12	0,200	A12	Fachgebietsleitung
180.05	Hauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	A8	
180.07	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	0,154	06	1,000	11	
				0,846	11			
180.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	09a	0,250	09a	0,250	09a	
180.13	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	08	0,500	06	0,500	08	
180.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	0,333	06	0,500	06	
				0,167	08			
180.18	Tariflich Beschäftigte/r	0,495	06	0,495	06	0,495	06	
Summe	**414102 8**	**4,195**		**4,195**		**4,195**		
414103	**Infektionsschutz**							
180.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,500	A16	0,500	A16	0,500	A16	Fachdienstleitung
180.02	Verwaltungsdirektor/-in	0,100	A15	0,080	A15	0,100	A15	
180.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	09a	0,750	09a	0,750	09a	
180.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
180.10	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
180.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	05	1,000	09a	
180.15	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	0,500	06	0,500	06	vBew

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
180.19	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	0,243	06	0,500	06	vBew
				0,250	08			
180.20	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
180.21	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	05	0,250	05	0,250	05	
180.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
180.25	Amtsrat/-rätin					1,000	A12	
180.26	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	09b	
180.27	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	09a	
Summe	**414103 14**	**7,100**		**7,073**		**10,100**		
414104	**Jugenzahnärztlicher Dienst**							
180.04	Amtsrat/-rätin	0,050	A12	0,050	A12	0,050	A12	Fachgebietsleitung
180.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	14	0,500	14	0,500	14	
180.22	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	05	0,750	05	0,750	05	
Summe	**414104 3**	**1,300**		**1,300**		**1,300**		
414110	**Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst**							
250.01	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	15	0,100	15	0,100	15	Fachdienstleitung
250.12	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	15	0,500	14	0,500	15	Fachgebietsleitung
250.13	Tariflich Beschäftigte/r	0,825	15	0,500	14	0,825	15	
				0,250	15			
				0,050	A14			
250.14	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	15	0,500	14	0,500	15	
250.15	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	15	0,500	14	1,000	15	
				0,394	15			
250.16	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	06	0,641	04	0,750	06	vBew
				0,313	06			
250.17	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	0,996	05	1,000	05	
250.18	Tariflich Beschäftigte/r	0,825	05	0,825	05	0,825	05	
250.19	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
250.20	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	05	0,500	05	0,500	05	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
250.46	Tariflich Beschäftigte/r					0,125	15	
250.47	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	15	0,250	A14	0,250	15	
250.52	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
250.56	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	08	0,000		0,250	08	
Summe	**414110 14**	**7,500**		**7,319**		**7,625**		
414200	**Fleischbeschau**							
190.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,200	A16	0,200	A16	0,200	A16	Fachdienstleitung
190.05	Oberinspektor/in	0,255	A10	0,255	A11	0,255	A10	
190.07	Hauptsekretär/in	0,250	A8	0,250	A8	0,250	A8	
190.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	14	0,100	14	0,100	15	
190.09	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	09a	0,100	09a	0,100	09a	
190.17	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	04	
Summe	**414200 6**	**0,905**		**0,905**		**1,905**		
511100	**Regionale und überregionale Planung**							
3.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,500	A16	0,500	A15	0,500	A16	Fachbereichsleitung
300.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	05	0,100	05			
300.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	11	0,100	11	0,100	11	
300.12	Tariflich Beschäftigte/r					0,100	10	
310.03	Amtmann/-frau	0,800	A11	0,468	A10	0,800	A11	
310.05	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	0,750	11	1,000	A12	Fachgebietsleitung
310.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,000	11	0,500	11	
310.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,000		0,500	11	
310.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,248	06	0,165	06	0,250	06	
310.32	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	0,897	11	1,000	11	
310.35	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	0,897	11	1,000	11	
310.38	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	0,000		1,000	10	befr. 05/2023
310.39	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	0,500	05	1,000	08	befr. 05/2023
Summe	**511100 13**	**7,748**		**4,377**		**7,750**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
521100	**Bauaufsicht**							
3.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,100	A16	0,100	A15	0,100	A16	Fachbereichsleitung
300.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,200	10	0,200	10	0,200	10	
300.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	05	0,100	05			
300.09	Amtmann/-frau	0,750	A11	0,750	A11	0,750	A11	
300.10	Amtmann/-frau	0,750	A11	0,750	A11	0,750	A11	
300.11	Amtmann/-frau	1,000	A11	0,769	09b	1,000	A11	
300.12	Tariflich Beschäftigte/r					0,100	10	
300.16	Amtmann/-frau	0,500	A11	0,500	A11	1,000	A11	
300.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,200	07	0,151	07	0,200	07	
300.18	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	05	
330.01	Oberamtsrat/-rätin	0,700	A13 LG 2.1	0,700	A11	0,700	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
330.02	Amtsrat/-rätin	0,500	A12	0,500	A12	0,500	A12	
330.03	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	0,000	11	1,000	A12	
330.04	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	0,897	11	1,000	A12	
				0,110	A11			
330.07	Obersekretär/in	1,000	A7	1,000	06	1,000	A7	
330.08	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	0,923	11	1,000	11	
				0,061	A12			
330.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
330.10	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	0,051	09a	1,000	11	
				0,949	11			
330.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
330.13	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,090	09a	0,500	11	
				0,410	11			
330.14	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
330.15	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	0,192	11	1,000	11	
330.18	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
330.19	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	09a	0,250	09a			
330.20	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
330.21	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
330.22	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
330.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	vBew
330.25	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	0,872	05	1,000	05	vBew, max. 0,91
330.26	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	05	0,500	05			
Summe	**521100 30**	**19,550**		**17,325**		**19,800**		
521110	**Vorbeugender Brandschutz**							
330.01	Oberamtsrat/-rätin	0,200	A13 LG 2.1	0,200	A11	0,200	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
330.05	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	11	1,000	A12	
330.12	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
330.18	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
Summe	**521110 4**	**2,700**		**2,700**		**2,700**		
523100	**Denkmalschutz**							
330.01	Oberamtsrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A11	0,100	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
330.06	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	11	1,000	A12	
330.16	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,321	11	0,500	11	
330.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
330.27	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
Summe	**523100 5**	**2,600**		**2,421**		**2,600**		
541100	**Gemeindestraßen**							
310.04	Amtmann/-frau	0,100	A11	0,100	A10	0,100	A11	
Summe	**541100 1**	**0,100**		**0,100**		**0,100**		
542100	**Straßenbau**							
3.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,100	A16	0,100	A15	0,100	A16	Fachbereichsleitung
310.02	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	11	1,000	A12	
310.03	Amtmann/-frau	0,100	A11	0,059	A10	0,100	A11	
310.04	Amtmann/-frau	0,900	A11	0,900	A10	0,900	A11	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
310.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,503	06	0,335	06	0,750	06	
310.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09b	Fachgebietsleitung
310.10	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
310.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
310.12	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
310.13	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
310.14	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
310.15	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
310.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
310.17	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
310.18	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
310.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
310.20	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
310.21	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
310.22	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
310.23	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
310.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
310.25	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
310.37	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	06	0,250	06	0,250	06	befr. 12/2021
Summe	**542100 23**	**19,853**		**19,644**		**20,100**		
547100	**ÖPNV**							
3.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,200	A16	0,200	A15	0,200	A16	Fachbereichsleitung
300.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	10	0,300	10	0,300	10	
300.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	11	0,100	11	0,100	11	
300.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	07	0,227	07	0,300	07	
310.26	Tariflich Beschäftigte/r	0,800	12	0,800	12	0,800	12	Fachgebietsleitung
310.27	Hauptsekretär/in	0,100	A8	0,000		0,100	A8	
310.36	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	0,897	11	1,000	11	
Summe	**547100 7**	**2,800**		**2,524**		**2,800**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
551100	**Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung**							
4.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,120	A16	0,120	A16	0,120	A16	Fachbereichsleitung
400.01	Amtsrat/-rätin	0,080	A12	0,000		0,080	A12	Fachdienstleitung
410.02	Amtsrat/-rätin	0,100	A12	0,100	A10	0,100	A12	
410.08	Amtmann/-frau	0,100	A11	0,100	A9 LG 2.1	0,100	A11	
430.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	12	1,000	12	1,000	12	Fachdienstleitung
430.02	Tariflich Beschäftigte/r	0,800	10	0,769	10	0,800	10	
430.03	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
430.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
430.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
430.06	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	7	
430.07	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	7	
Summe	**551100 11**	**5,200**		**5,089**		**7,200**		
553100	**Ruheforst Fredeburg**							
4.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,020	A16	0,020	A16	0,020	A16	Fachbereichsleitung
400.01	Amtsrat/-rätin	0,080	A12	0,000		0,080	A12	Fachdienstleitung
410.01	Oberamtsrat/-rätin	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A12	0,050	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
410.08	Amtmann/-frau	0,150	A11	0,150	A9 LG 2.1	0,150	A11	
410.12	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	06	0,058	05	0,250	06	
				0,192	06			
Summe	**553100 5**	**0,550**		**0,470**		**0,550**		
554100	**Untere Naturschutzbehörde**							
300.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	10	0,100	10	0,100	10	
300.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	11	0,300	11	0,300	11	
300.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	07	0,076	07	0,100	07	
4.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,420	A16	0,420	A16	0,420	A16	Fachbereichsleitung
400.01	Amtsrat/-rätin	0,230	A12	0,000		0,230	A12	Fachdienstleitung
410.01	Oberamtsrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A12	0,100	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
410.02	Amtsrat/-rätin	0,200	A12	0,200	A10	0,200	A12	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
410.03	Amtsrat/-rätin	0,200	A12	0,200	A12	0,200	A12	
410.04	Amtmann/-frau	0,200	A11	0,200	A11	0,200	A11	
410.05	Amtmann/-frau	0,200	A11	0,200	A11	0,200	A11	
410.06	Amtmann/-frau	0,200	A11	0,200	A11	0,200	A11	
410.07	Amtmann/-frau	0,200	A11	0,200	A11	0,200	A11	
410.08	Amtmann/-frau	0,150	A11	0,150	A9 LG 2.1	0,150	A11	
420.01	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	0,090	11	1,000	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
				0,805	A12			
420.02	Amtmann/-frau	0,750	A10	0,750	09c	0,750	A10	
420.03	Amtsrat/-rätin	0,500	A12	0,500	11	0,500	A12	
420.04	Amtsrat/-rätin	0,500	A12	0,244	05	0,500	A12	
				0,256	11			
420.05	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	11	0,769	11	0,750	11	
420.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
420.07	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,872	09a	1,000	09a	
420.08	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,096	05	1,000	09a	
				0,071	09c			
420.09	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	09a	0,641	09a	0,750	09a	0,25 KW
420.10	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	12	1,000	10	
420.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
420.12	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	09a	0,750	09a	1,000	09a	vBew
420.13	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	0,769	11	1,000	11	
420.14	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,000	11	0,500	11	
Summe	**554100 27**	**13,600**		**11,459**		**13,850**		
555100	**Forstwirtschaftliche Unternehmen**							
4.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,320	A16	0,320	A16	0,320	A16	Fachbereichsleitung
400.01	Amtsrat/-rätin	0,380	A12	0,000		0,380	A12	Fachdienstleitung
400.06	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	09b	
410.01	Oberamtsrat/-rätin	0,850	A13 LG 2.1	0,850	A12	0,850	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
410.02	Amtsrat/-rätin	0,700	A12	0,700	A10	0,700	A12	
410.03	Amtsrat/-rätin	0,800	A12	0,800	A12	0,800	A12	
410.04	Amtmann/-frau	0,800	A11	0,800	A11	0,800	A11	
410.05	Amtmann/-frau	0,800	A11	0,800	A11	0,800	A11	
410.06	Amtmann/-frau	0,800	A11	0,800	A11	0,800	A11	
410.07	Amtmann/-frau	0,800	A11	0,800	A11	0,800	A11	
410.08	Amtmann/-frau	0,600	A11	0,600	A9 LG 2.1	0,600	A11	
410.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
410.10	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09b	1,000	09b			
410.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,179	05	1,000	09a	
				0,821	09a			
410.12	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	06	0,173	05	0,750	06	
				0,577	06			
410.13	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	06	0,250	05	0,250	06	
410.14	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,402	01	1,000	09a	
				1,000	09c			
410.15	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	8	1,000	8	1,000	8	
410.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	8	1,000	8	1,000	8	
410.17	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	8	1,000	8	1,000	8	
410.18	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	7	1,000	7	1,000	7	
410.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	7	1,000	7	1,000	7	
410.20	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	7	1,000	7	1,000	7	
410.21	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
410.22	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	1,000	5			
410.23	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
410.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
410.25	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	1,000	5	1,000	5	KW 1,0 - KT 12/2020
410.27	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
410.28	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
410.30	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	1,000	5	1,000	5	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
410.32	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
410.33	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
410.34	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
410.36	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
410.37	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
Summe	**555100 36**	**30,850**		**30,872**		**29,850**		
561100	**Altlasten, Abfall, Bodenschutz**							
300.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	05	0,100	05			
300.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	11	0,300	11	0,300	11	
300.12	Tariflich Beschäftigte/r					0,100	10	
300.13	Amtmann/-frau	0,250	A11	0,250	A11			
343.01	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	1,000	12	1,000	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
343.02	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	11	1,000	A12	
343.03	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
343.04	Hauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
343.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	0,250	04	1,000	11	
				0,750	11			
343.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
343.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	11	0,750	11	0,750	11	
343.08	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	0,231	04	1,000	06	
				0,769	06			
343.09	Oberinspektor/in	0,500	A10	0,000		0,500	A10	
Summe	**561100 13**	**8,900**		**8,400**		**8,650**		
561110	**Wasserwirtschaft, Abwasser**							
3.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,100	A16	0,100	A15	0,100	A16	Fachbereichsleitung
300.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	10	0,100	10	0,100	10	
300.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	05	0,100	05			
300.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,200	11	0,200	11	0,200	11	
300.12	Tariflich Beschäftigte/r					0,100	10	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
300.14	Amtmann/-frau	0,750	A11	0,750	A11	0,750	A11	
300.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	07	0,076	07	0,100	07	
342.01	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	1,000	12	1,000	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
342.02	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	11	1,000	A12	
342.03	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	11	1,000	A12	
342.04	Amtmann/-frau	1,000	A11	0,250	11	1,000	A11	
				0,750	A11			
342.05	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
342.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
342.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	11	0,750	11	0,750	11	
342.08	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,830	09a	1,000	09a	max. 0,83
342.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,179	06	1,000	09a	
				0,750	09b			
				0,083	11			
342.10	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
342.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
342.12	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
342.13	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	08	0,500	08	0,500	07	
342.14	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	0,500	06	0,500	07	
342.15	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	**561110 22**	**14,100**		**13,918**		**14,100**		
Summe	**913**	**611,281**		**546,525**		**624,980**		
111411	**Personalverwaltung**							
110 Aushilfskr. KV		4,000	A9 LG 2.1	0,389	02	4,000	A9 LG 2.1	nachrichtlich
				0,206	03			
				1,000	06			
				0,173	08			
				0,001	09a			

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
				1,000	09b			
				0,500	N			
110 Aushilfskräfte		0,500	AT	0,206	06	0,500	AT	nachrichtlich
				0,051	08			
				0,051	09b			
110 Auszubil. sonst		4,000	AZU	0,000		4,000	AZU	nachrichtlich
110 Auszubildende		13,000	AZU	8,000	AZU	15,000	AZU	nachrichtlich
110 KI-Anwärt.		12,000	ANW LG 2.1	8,000	ANW LG 2.1	15,000	ANW LG 2.1	nachrichtlich
110 KSekr.-Anwärt.		5,000	ANW LG 1.2	2,000	ANW LG 1.2	5,000	ANW LG 1.2	nachrichtlich
110 Reg.rat/in z. A.		1,000	ANW LG 2.2	0,000		1,000	ANW LG 2.2	nachrichtlich
410 Auszubild. Wald		6,000	AZU	2,000	AZU	6,000	AZU	nachrichtlich
Summe	**111411 8**	**45,500**		**23,577**		**50,500**		
221100	**Schule Steinfeld / Förderzentrum**							
210 SteinSch BfreiwD		2,000		0,000		2,000		nachrichtlich
210 SteinSch FrwSozJ		5,000	FSJ	0,000		5,000	FSJ	nachrichtlich
Summe	**221100 2**	**7,000**		**0,000**		**7,000**		
221110	**Hachede-Schule / Förderzentrum**							
210 Hach-Sch BfreiwD		1,000		0,000		1,000		nachrichtlich
210 Hach-Sch FrwSozJ		5,000	FSJ	0,000		5,000	FSJ	nachrichtlich
Summe	**221110 2**	**6,000**		**0,000**		**6,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
252101	**Museen**							
160.10						1,000	AT	nachrichtlich / Volontariat
Summe	**252101 1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
314990	**Verwaltung der Eingliederungshilfe**							
250 Aushilfskräfte		1,500	AT	0,000				
Summe	**314990 1**	**1,500**		**0,000**		**0,000**		
363900	**Verwaltung der Jugendhilfe**							
200 Praktikanten		2,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		2,000	Sozialpädagogen u.ä.	nachrichtlich
Summe	**363900 1**	**2,000**		**0,000**		**2,000**		
412100	**Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.**							
250 Praktikanten		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	nachrichtlich
Summe	**412100 1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
414102	**Gesundheitlicher Umweltschutz**							
180 Praktikanten		1,000	AT	0,000		1,000	AT	nachrichtlich
Summe	**414102 1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
414200	**Fleischbeschau**							
190 Fleischbeschauer		10,000	AT	0,000		7,000	AT	nachrichtlich
Summe	**414200 1**	**10,000**		**0,000**		**7,000**		
511100	**Regionale und überregionale Planung**							
310 Aushilfskräfte		2,000	AT	0,000		2,000	AT	nachrichtlich
Summe	**511100 1**	**2,000**		**0,000**		**2,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
551100	**Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung**								
430 BfreiwD			2,000		2,000	FSJ	2,000		nachrichtlich
Summe	**551100**	**1**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
Summe		**20**	**78,000**		**25,577**		**79,500**		

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung							
Kernverwaltung							
111401: Finanzen							
100.02	111401 Finanzen	Amtmann/-frau	0,000	A11			0,500
Zusammenfassung						0,000	0,500
Stellenabgang in Finanzen: Stellenabgang: 0,500 (0,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)							
111404: Geschäftsbuchhaltung							
100.02	111404 Geschäftsbuchhaltung	Amtmann/-frau	0,000	A11			0,500
Zusammenfassung						0,000	0,500
Stellenabgang in Geschäftsbuchhaltung: Stellenabgang: 0,500 (0,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)							
111401: Finanzen							
100.02	111401 Finanzen	Amtmann/-frau	0,500		A11	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Finanzen: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
111404: Geschäftsbuchhaltung							
100.02	111404 Geschäftsbuchhaltung	Amtmann/-frau	0,500		A11	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Geschäftsbuchhaltung: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
111404: Geschäftsbuchhaltung							
100.09	111404 Geschäftsbuchhaltung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09a			1,000
100.09	111404 Geschäftsbuchhaltung	Tariflich Beschäftigte/r	0,750		06	0,750	
Zusammenfassung						0,750	1,000
Stellenabgang in Geschäftsbuchhaltung: Stellenabgang: 0,250 (0,750 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,250 Stellen)							
111405: Zahlungsverkehr							
100.35	111405 Zahlungsverkehr	Tariflich Beschäftigte/r	0,125		06	0,125	
100.36	111405 Zahlungsverkehr	Tariflich Beschäftigte/r	0,375		06	0,375	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Zahlungsverkehr: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
111406: Vollstreckung							
100.35	111406 Vollstreckung	Tariflich Beschäftigte/r	0,125		06	0,125	
100.36	111406 Vollstreckung	Tariflich Beschäftigte/r	0,125		06	0,125	
Zusammenfassung						0,250	0,000
Stellenzugang in Vollstreckung: Stellenzugang: 0,250 (0,250 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,250 Stellen)							
111411: Personalverwaltung							
110.27	111411 Personalverwaltung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		09c	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Personalverwaltung: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
111420: Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen							
110.27	111420 Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	04			0,500
Zusammenfassung						0,000	0,500
Stellenabgang in Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen: Stellenabgang: 0,500 (0,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)							
111450: Gebäudebewirtschaftung							
120.05	111450 Gebäudebewirtschaftung	Inspektor/in	0,000	A9 LG 2.1			1,000
120.05	111450 Gebäudebewirtschaftung	Amtsinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Gebäudebewirtschaftung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
111450: Gebäudebewirtschaftung							
120.21	111450 Gebäudebewirtschaftung	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	05	05	0,250	
Zusammenfassung						0,250	0,000
Stellenzugang in Gebäudebewirtschaftung: Stellenzugang: 0,250 (0,250 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,250 Stellen)							
122101: Ausländerangelegenheiten							
140.35	122101 Ausländerangelegenheiten	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09a			1,000
140.36	122101 Ausländerangelegenheiten	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	06			0,500
Zusammenfassung						0,000	1,500
Stellenabgang in Ausländerangelegenheiten: Stellenabgang: 1,500 (0,000 Zugänge - 1,500 Abgänge = 1,500 Stellen)							
128120: Digitalfunkservicestelle							
140.29	128120 Digitalfunkservicestelle	Hauptsekretär/in	0,000	A8			0,500

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,000	0,500
Stellenabgang in Digitalfunkservicestelle: Stellenabgang: 0,500 (0,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)							
126100: Feuerwehrwesen							
140.31	126100 Feuerwehrwesen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			0,050
140.31	126100 Feuerwehrwesen	Tariflich Beschäftigte/r	0,050		05	0,050	
Zusammenfassung						0,050	0,050
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Feuerwehrwesen: Stellen: 0,000 (0,050 Zugänge - 0,050 Abgänge = 0,000 Stellen)							
128100: Katastrophenschutz							
140.31	128100 Katastrophenschutz	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			0,450
140.31	128100 Katastrophenschutz	Tariflich Beschäftigte/r	0,450		05	0,450	
Zusammenfassung						0,450	0,450
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Katastrophenschutz: Stellen: 0,000 (0,450 Zugänge - 0,450 Abgänge = 0,000 Stellen)							
128120: Digitalfunkservicestelle							
140.32	128120 Digitalfunkservicestelle	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	05			0,500
140.32	128120 Digitalfunkservicestelle	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,500
Stellenzugang in Digitalfunkservicestelle: Stellenzugang: 0,500 (1,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)							
122203: Straßenverkehrsbehörde							
141.09	122203 Straßenverkehrsbehörde	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09b			0,800
141.09	122203 Straßenverkehrsbehörde	Tariflich Beschäftigte/r	0,800		09a	0,800	
Zusammenfassung						0,800	0,800
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Straßenverkehrsbehörde: Stellen: 0,000 (0,800 Zugänge - 0,800 Abgänge = 0,000 Stellen)							
122205: Lauenburger Modell							
141.09	122205 Lauenburger Modell	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09b			0,200
141.09	122205 Lauenburger Modell	Tariflich Beschäftigte/r	0,200		09a	0,200	
Zusammenfassung						0,200	0,200
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Lauenburger Modell: Stellen: 0,000 (0,200 Zugänge - 0,200 Abgänge = 0,000 Stellen)							
122204: Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr							
141.15	122204 Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr	Hauptsekretär/in	0,000	A8			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
122205: Lauenburger Modell							
141.20	122205 Lauenburger Modell	Hauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Lauenburger Modell: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
122205: Lauenburger Modell							
141.20	122205 Lauenburger Modell	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Lauenburger Modell: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
122202: Zulassungswesen							
141.25	122202 Zulassungswesen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09a			1,000
141.25	122202 Zulassungswesen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Zulassungswesen: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
252101: Museen							
160.03	252101 Museen	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	05	05		0,250
Zusammenfassung						0,000	0,250
Stellenabgang in Museen: Stellenabgang: 0,250 (0,000 Zugänge - 0,250 Abgänge = 0,250 Stellen)							
111470: Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises							
170.05	111470 Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises	Amtmann/-frau	0,000	A11			1,000
170.07	111470 Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises	Amtmann/-frau	0,000	A11			1,000
170.11	111470 Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises	Amtmann/-frau	0,000	A11			0,500
170.05	111470 Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises	Amtmann/-frau	1,000		A11	1,000	
170.07	111470 Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises	Amtmann/-frau	1,000		A11	1,000	
170.11	111470 Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises	Amtmann/-frau	0,500		A11	0,500	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						2,500	2,500
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises: Stellen: 0,000 (2,500 Zugänge - 2,500 Abgänge = 0,000 Stellen)							
414103: Infektionsschutz							
180.25	414103 Infektionsschutz	Amtsrat/-rätin	1,000		A12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Infektionsschutz: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
414103: Infektionsschutz							
180.26	414103 Infektionsschutz	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		09b	1,000	
180.27	414103 Infektionsschutz	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Infektionsschutz: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
122300: Tierschutz							
190.08	122300 Tierschutz	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	14			0,900
190.08	122300 Tierschutz	Tariflich Beschäftigte/r	0,900		15	0,900	
Zusammenfassung						0,900	0,900
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Tierschutz: Stellen: 0,000 (0,900 Zugänge - 0,900 Abgänge = 0,000 Stellen)							
122310: Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung							
190.18	122310 Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		10	1,000	
190.19	122310 Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		14	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
414200: Fleischbeschau							
190.08	414200 Fleischbeschau	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	14			0,100
190.08	414200 Fleischbeschau	Tariflich Beschäftigte/r	0,100		15	0,100	
190.17	414200 Fleischbeschau	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		04	1,000	
Zusammenfassung						1,100	0,100
Stellenzugang in Fleischbeschau: Stellenzugang: 1,000 (1,100 Zugänge - 0,100 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
243101: Schulverwaltung							
200.08	243101 Schulverwaltung	Tariflich Beschäftigte/r	0,070		09c	0,070	
Zusammenfassung						0,070	0,000
Stellenzugang in Schulverwaltung: Stellenzugang: 0,070 (0,070 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,070 Stellen)							
311900: Verwaltung der Sozialhilfe							
200.08	311900 Verwaltung der Sozialhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,080		09c	0,080	
Zusammenfassung						0,080	0,000
Stellenzugang in Verwaltung der Sozialhilfe: Stellenzugang: 0,080 (0,080 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,080 Stellen)							
363900: Verwaltung der Jugendhilfe							
200.08	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,350		09c	0,350	
Zusammenfassung						0,350	0,000
Stellenzugang in Verwaltung der Jugendhilfe: Stellenzugang: 0,350 (0,350 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,350 Stellen)							
243102: Schulpsychologischer Dienst							
210.11	243102 Schulpsychologischer Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	05			0,500
210.11	243102 Schulpsychologischer Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		04	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,500
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Schulpsychologischer Dienst: Stellen: 0,000 (0,500 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,000 Stellen)							
361100: Förderung von Kindern in Tagespflege							
210.49	361100 Förderung von Kindern in Tagespflege	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		09a	0,500	
210.50	361100 Förderung von Kindern in Tagespflege	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						1,500	0,000
Stellenzugang in Förderung von Kindern in Tagespflege: Stellenzugang: 1,500 (1,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,500 Stellen)							
365100: Kindertagesstättenförderung							
210.41	365100 Kindertagesstättenförderung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	S12	0,200	
210.42	365100 Kindertagesstättenförderung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	02			3,000
210.42	365100 Kindertagesstättenförderung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		S08a	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						1,200	3,000
Stellenabgang in Kindertagesstättenförderung: Stellenabgang: 1,800 (1,200 Zugänge - 3,000 Abgänge = 1,800 Stellen)							
367110: Erziehungsberatungsstelle Ratzeburg							
232.07	367110 Erziehungsberatungsstelle Ratzeburg	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	05			0,750
232.07	367110 Erziehungsberatungsstelle Ratzeburg	Tariflich Beschäftigte/r	0,750		04	0,750	
Zusammenfassung						0,750	0,750
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Erziehungsberatungsstelle Ratzeburg: Stellen: 0,000 (0,750 Zugänge - 0,750 Abgänge = 0,000 Stellen)							
363900: Verwaltung der Jugendhilfe							
241.02	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Amtmann/-frau	0,000	A11			0,650
241.02	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Oberinspektor/in	0,650		A10	0,650	
214.34	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		S14	1,000	
241.27	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	06			0,750
241.27	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,750		08	0,750	
241.33	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		08	0,500	
Zusammenfassung						2,900	1,400
Stellenzugang in Verwaltung der Jugendhilfe: Stellenzugang: 1,500 (2,900 Zugänge - 1,400 Abgänge = 1,500 Stellen)							
363900: Verwaltung der Jugendhilfe							
242.25	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		S14	1,000	
243.18	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		S14	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Verwaltung der Jugendhilfe: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
343100: Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine							
245.04	343100 Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine	Oberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
343100: Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine							
245.04	343100 Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S12			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
314990: Verwaltung der Eingliederungshilfe							
250.02	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	05			0,200
Zusammenfassung						0,000	0,200
Stellenabgang in Verwaltung der Eingliederungshilfe: Stellenabgang: 0,200 (0,000 Zugänge - 0,200 Abgänge = 0,200 Stellen)							
412100: Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.							
250.02	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	05	0,200	
Zusammenfassung						0,200	0,000
Stellenzugang in Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.: Stellenzugang: 0,200 (0,200 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,200 Stellen)							
314990: Verwaltung der Eingliederungshilfe							
250.11	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,375	04	04	0,125	
Zusammenfassung						0,125	0,000
Stellenzugang in Verwaltung der Eingliederungshilfe: Stellenzugang: 0,125 (0,125 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,125 Stellen)							
412100: Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.							
250.11	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	0,125	04	04		0,125
Zusammenfassung						0,000	0,125
Stellenabgang in Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.: Stellenabgang: 0,125 (0,000 Zugänge - 0,125 Abgänge = 0,125 Stellen)							
314990: Verwaltung der Eingliederungshilfe							
250.29	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,225	04	04	0,075	
250.46	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	15			0,200
Zusammenfassung						0,075	0,200
Stellenabgang in Verwaltung der Eingliederungshilfe: Stellenabgang: 0,125 (0,075 Zugänge - 0,200 Abgänge = 0,125 Stellen)							
412100: Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.							
250.29	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	0,525	04	04		0,075

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
250.46	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	0,375	15	15	0,075	
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.: Stellen: 0,000 (0,075 Zugänge - 0,075 Abgänge = 0,000 Stellen)						0,075	0,075
414110: Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst							
250.46	414110 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,125		15	0,125	
Zusammenfassung Stellenzugang in Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst: Stellenzugang: 0,125 (0,125 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,125 Stellen)						0,125	0,000
311900: Verwaltung der Sozialhilfe							
260.61	311900 Verwaltung der Sozialhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		11	0,500	
260.62	311900 Verwaltung der Sozialhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung Stellenzugang in Verwaltung der Sozialhilfe: Stellenzugang: 1,500 (1,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,500 Stellen)						1,500	0,000
111440: Bewirt. v. unbeb. Liegenschaften, Verw. Domänen & sonst.							
300.01	111440 Bewirt. v. unbeb. Liegenschaften, Verw. Domänen & sonst.	Amtmann/-frau	0,000	A11			1,000
300.01	111440 Bewirt. v. unbeb. Liegenschaften, Verw. Domänen & sonst.	Oberamtsrat/-rätin	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
300.15	111440 Bewirt. v. unbeb. Liegenschaften, Verw. Domänen & sonst.	Amtmann/-frau	0,750	A11	A11	0,250	
Zusammenfassung Stellenzugang in Bewirt. v. unbeb. Liegenschaften, Verw. Domänen & sonst.: Stellenzugang: 0,250 (1,250 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,250 Stellen)						1,250	1,000
521100: Bauaufsicht							
300.16	521100 Bauaufsicht	Amtmann/-frau	1,000	A11	A11	0,500	
Zusammenfassung Stellenzugang in Bauaufsicht: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)						0,500	0,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
561100: Altlasten, Abfall, Bodenschutz							
300.13	561100 Altlasten, Abfall, Bodenschutz	Amtmann/-frau	0,000	A11			0,250
Zusammenfassung						0,000	0,250
Stellenabgang in Altlasten, Abfall, Bodenschutz: Stellenabgang: 0,250 (0,000 Zugänge - 0,250 Abgänge = 0,250 Stellen)							
111440: Bewirt. v. unbeb. Liegenschaften, Verw. Domänen & sonst.							
300.07	111440 Bewirt. v. unbeb. Liegenschaften, Verw. Domänen & sonst.	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	05	05	0,150	
300.12	111440 Bewirt. v. unbeb. Liegenschaften, Verw. Domänen & sonst.	Tariflich Beschäftigte/r	0,100		10	0,100	
Zusammenfassung						0,250	0,000
Stellenzugang in Bewirt. v. unbeb. Liegenschaften, Verw. Domänen & sonst.: Stellenzugang: 0,250 (0,250 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,250 Stellen)							
511100: Regionale und überregionale Planung							
300.07	511100 Regionale und überregionale Planung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	05			0,100
300.12	511100 Regionale und überregionale Planung	Tariflich Beschäftigte/r	0,100		10	0,100	
Zusammenfassung						0,100	0,100
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Regionale und überregionale Planung: Stellen: 0,000 (0,100 Zugänge - 0,100 Abgänge = 0,000 Stellen)							
521100: Bauaufsicht							
300.07	521100 Bauaufsicht	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	05			0,100
300.12	521100 Bauaufsicht	Tariflich Beschäftigte/r	0,100		10	0,100	
300.18	521100 Bauaufsicht	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		05	0,500	
Zusammenfassung						0,600	0,100
Stellenzugang in Bauaufsicht: Stellenzugang: 0,500 (0,600 Zugänge - 0,100 Abgänge = 0,500 Stellen)							
561100: Altlasten, Abfall, Bodenschutz							
300.07	561100 Altlasten, Abfall, Bodenschutz	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	05			0,100
300.12	561100 Altlasten, Abfall, Bodenschutz	Tariflich Beschäftigte/r	0,100		10	0,100	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,100	0,100
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Altlasten, Abfall, Bodenschutz: Stellen: 0,000 (0,100 Zugänge - 0,100 Abgänge = 0,000 Stellen)							
561110: Wasserwirtschaft, Abwasser							
300.07	561110 Wasserwirtschaft, Abwasser	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	05			0,100
300.12	561110 Wasserwirtschaft, Abwasser	Tariflich Beschäftigte/r	0,100		10	0,100	
Zusammenfassung						0,100	0,100
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Wasserwirtschaft, Abwasser: Stellen: 0,000 (0,100 Zugänge - 0,100 Abgänge = 0,000 Stellen)							
511100: Regionale und überregionale Planung							
310.05	511100 Regionale und überregionale Planung	Amtsrat/-rätin	0,000	A12			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Regionale und überregionale Planung: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
511100: Regionale und überregionale Planung							
310.06	511100 Regionale und überregionale Planung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	11			0,500
310.07	511100 Regionale und überregionale Planung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	11			0,500
310.08	511100 Regionale und überregionale Planung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	06			0,248
310.32	511100 Regionale und überregionale Planung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	11			1,000
310.35	511100 Regionale und überregionale Planung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	11			1,000
Zusammenfassung						0,000	3,248
Stellenabgang in Regionale und überregionale Planung: Stellenabgang: 3,248 (0,000 Zugänge - 3,248 Abgänge = 3,248 Stellen)							
542100: Straßenbau							
310.08	542100 Straßenbau	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	06			0,503
Zusammenfassung						0,000	0,503
Stellenabgang in Straßenbau: Stellenabgang: 0,503 (0,000 Zugänge - 0,503 Abgänge = 0,503 Stellen)							
241100: Schülerbeförderung							
310.40	241100 Schülerbeförderung	Tariflich Beschäftigte/r	2,000		05	2,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
310.41	241100 Schülerbeförderung	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		05	0,500	
Zusammenfassung						2,500	0,000
Stellenzugang in Schülerbeförderung: Stellenzugang: 2,500 (2,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,500 Stellen)							
511100: Regionale und überregionale Planung							
310.05	511100 Regionale und überregionale Planung	Amtsrat/-rätin	1,000		A12	1,000	
310.06	511100 Regionale und überregionale Planung	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		11	0,500	
310.07	511100 Regionale und überregionale Planung	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		11	0,500	
310.08	511100 Regionale und überregionale Planung	Tariflich Beschäftigte/r	0,250		06	0,250	
310.32	511100 Regionale und überregionale Planung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		11	1,000	
310.35	511100 Regionale und überregionale Planung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						4,250	0,000
Stellenzugang in Regionale und überregionale Planung: Stellenzugang: 4,250 (4,250 Zugänge - 0,000 Abgänge = 4,250 Stellen)							
542100: Straßenbau							
310.08	542100 Straßenbau	Tariflich Beschäftigte/r	0,750		06	0,750	
Zusammenfassung						0,750	0,000
Stellenzugang in Straßenbau: Stellenzugang: 0,750 (0,750 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,750 Stellen)							
521100: Bauaufsicht							
330.19	521100 Bauaufsicht	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09a			0,250
330.26	521100 Bauaufsicht	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	05			0,500
Zusammenfassung						0,000	0,750
Stellenabgang in Bauaufsicht: Stellenabgang: 0,750 (0,000 Zugänge - 0,750 Abgänge = 0,750 Stellen)							
561110: Wasserwirtschaft, Abwasser							
342.13	561110 Wasserwirtschaft, Abwasser	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			0,500
342.13	561110 Wasserwirtschaft, Abwasser	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		07	0,500	
342.14	561110 Wasserwirtschaft, Abwasser	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	06			0,500

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
342.14	561110 Wasserwirtschaft, Abwasser	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		07	0,500	
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Wasserwirtschaft, Abwasser: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)						1,000	1,000
122110: Jagd- und Waffenwesen							
400.05	122110 Jagd- und Waffenwesen	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		06	0,500	
Zusammenfassung Stellenzugang in Jagd- und Waffenwesen: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)						0,500	0,000
555100: Forstwirtschaftliche Unternehmen							
400.06	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung Stellenzugang in Forstwirtschaftliche Unternehmen: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)						1,000	0,000
555100: Forstwirtschaftliche Unternehmen							
410.10	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09b			1,000
410.22	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	5			1,000
Zusammenfassung Stellenabgang in Forstwirtschaftliche Unternehmen: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)						0,000	2,000
554100: Untere Naturschutzbehörde							
420.12	554100 Untere Naturschutzbehörde	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	09a	0,250	
Zusammenfassung Stellenzugang in Untere Naturschutzbehörde: Stellenzugang: 0,250 (0,250 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,250 Stellen)						0,250	0,000
551100: Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung							
430.06	551100 Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		7	1,000	
430.07	551100 Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		7	1,000	
Zusammenfassung Stellenzugang in Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)						2,000	0,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
233100: Berufsschulen (BBZ)							
900.07	233100 Berufsschulen (BBZ)	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	06			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Fachdienst 245 - Amtsvormundschaft, Unterhaltsvorschuss und Betreuung: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
II. nachrichtlich geführte Stellen							
Kernverwaltung							
111411: Personalverwaltung							
110 Auszubildende	111411 Personalverwaltung		15,000	AZU	AZU	2,000	
110 KI-Anwärt.	111411 Personalverwaltung		15,000	ANW LG 2.1	ANW LG 2.1	3,000	
Zusammenfassung						5,000	0,000
Stellenzugang in Personalverwaltung: Stellenzugang: 5,000 (5,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 5,000 Stellen)							
252101: Museen							
160.10	252101 Museen		1,000		AT	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Museen: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
414200: Fleischbeschau							
190 Fleischbeschauer	414200 Fleischbeschau		7,000	AT	AT		3,000
Zusammenfassung						0,000	3,000
Stellenabgang in Fleischbeschau: Stellenabgang: 3,000 (0,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
314990: Verwaltung der Eingliederungshilfe							
250 Aushilfskräfte	314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe		0,000	AT			1,500
Zusammenfassung						0,000	1,500
Stellenabgang in Verwaltung der Eingliederungshilfe: Stellenabgang: 1,500 (0,000 Zugänge - 1,500 Abgänge = 1,500 Stellen)							

Gesamt Zusammenfassung
Stellenzugang in Stellenplan 2021: Stellenzugang: 13,699 (46,350 Zugänge - 32,651 Abgänge = 13,699 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2020: 611,281 Stellen zum Querschnitt 2021: 624,980 Stellen = 13,699 Stellenzugang

STELLENPLANQUERSCHNITT

Entsprechend den Vorgaben der GemHVO-Doppik werden im Stellenplanquerschnitt die Stellen des Kreises jeweils für die Bereiche Verwaltung und Einrichtungen aufgegliedert nach Besoldungs- und Entgeltgruppen dargestellt.

Gesamtstellen gem. Stellenplan (ohne nachrichtliche Stellen)**:**	**624,98**
davon **Verwaltung**:	**455,34**
davon **Einrichtung**:	**169,64**

Aus technischen Gründen erfolgt die anliegende Einzeldarstellung der Planstellen in folgender Gliederung:

- Beamtenstellen (A-Besoldung / B-Besoldung)
- Beschäftigtenstellen Allgemein (EG-Gruppen)
- Beschäftigtenstellen Sozial- und Erziehungsdienst (S-Gruppen) und Pflege (P-Gruppen)
- Beschäftigtenstellen Waldarbeiter/innen

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	PROD	Produkte		BEB01 B6	BEB01 B2	BEA01 A16	BEA01 A15	BEA01 A14	BEA01 A13hD	BEA01 A13	BEA01 A12	BEA01 A11	BEA01 A10	BEA01 A9	BEA01 A9mD	BEA01 A8	BEA01 A7	**SUMME BEA01**	**SUMME BEB01**
		Gesamt	Stellenplan 2021		1,000	1,000	5,000	3,750	5,250	1,500	17,500	27,750	42,000	32,650	6,750	8,500	22,000	12,500	**185,150**	**2,000**
			Vorjahr		1,000	1,000	5,000	3,750	5,250	1,500	16,500	26,750	43,150	31,000	7,750	7,500	22,500	12,500	**183,150**	**2,000**
			mehr/weniger								1,000	1,000	-1,150	1,650	-1,000	1,000	-0,500		**2,000**	
			nachrichtlicher Teil																	
			Vorjahr																	
			mehr/weniger																	
		Verwaltung	Stellenplan 2021		1,000	0,750	3,990	3,750	5,250	0,800	14,450	21,610	33,850	28,580	6,750	8,500	19,200	10,800	**157,530**	**1,750**
			Vorjahr		1,000	0,750	3,990	3,750	5,250	0,800	13,450	20,610	34,750	26,930	7,750	7,500	19,700	10,800	**155,280**	**1,750**
			mehr/weniger								1,000	1,000	-0,900	1,650	-1,000	1,000	-0,500		**2,250**	
			nachrichtlicher Teil																	
			Vorjahr																	
			mehr/weniger																	
		Einrichtungen und Betriebe	Stellenplan 2021			0,250	1,010			0,700	3,050	6,140	8,150	4,070			2,800	1,700	**27,620**	**0,250**
			Vorjahr			0,250	1,010			0,700	3,050	6,140	8,400	4,070			2,800	1,700	**27,870**	**0,250**
			mehr/weniger										-0,250						**-0,250**	
			nachrichtlicher Teil																	
			Vorjahr																	
			mehr/weniger																	

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVOED 15	TVOED 14	TVOED 13	TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 04	TVOED 03	TVOED 02	TVOED N	**SUMME TVOED**
Gesamt		Stellenplan 2021		7,325	6,000	1,500	2,000	43,250	20,300	4,000	14,750	52,750	45,000	12,500	32,600	46,825	18,880	6,000	13,800	0,500	**327,980**
		Vorjahr		6,325	6,000	1,500	2,000	42,750	18,800	2,500	13,750	52,250	43,750	11,500	33,100	45,825	17,130	6,000	16,800	0,500	**320,481**
		mehr/weniger		1,000				0,500	1,500	1,500	1,000	0,500	1,250	1,000	-0,500	1,000	1,750		-3,000		**7,499**
		nachrichtlicher Teil																			
		Vorjahr																			
		mehr/weniger																			
Verwaltung		Stellenplan 2021		4,500	3,000			33,350	15,900	3,930	12,750	42,250	36,000	11,100	25,250	24,025	15,590	3,000	3,750		**234,395**
		Vorjahr		3,575	3,000			32,850	14,600	2,500	11,750	41,750	34,200	11,100	24,498	24,075	14,890	3,000	3,750		**225,538**
		mehr/weniger		0,925				0,500	1,300	1,430	1,000	0,500	1,800		0,753	-0,050	0,700				**8,857**
		nachrichtlicher Teil																			
		Vorjahr																			
		mehr/weniger																			
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2021		2,825	3,000	1,500	2,000	9,900	4,400	0,070	2,000	10,500	9,000	1,400	7,350	22,800	3,290	3,000	10,050	0,500	**93,585**
		Vorjahr		2,750	3,000	1,500	2,000	9,900	4,200		2,000	10,500	9,550	0,400	8,603	21,750	2,240	3,000	13,050	0,500	**94,943**
		mehr/weniger		0,075					0,200	0,070			-0,550	1,000	-1,253	1,050	1,050		-3,000		**-1,358**
		nachrichtlicher Teil																			
		Vorjahr																			
		mehr/weniger																			

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVSEW S17	TVSEW S15	TVSEW S14	TVSEW S12	TVSEW S08a	TVSEW S04	TVPBW P7	**SUMME TVPBW**	**SUMME TVSEW**
Gesamt		Stellenplan 2021		2,500	6,000	37,250	27,650	6,550	4,300	2,600	**2,600**	**84,250**
		Vorjahr		2,500	6,000	34,250	28,450	5,550	4,300	2,600	**2,600**	**81,050**
		mehr/weniger				3,000	-0,800	1,000				**3,200**
		nachrichtlicher Teil										
		Vorjahr										
		mehr/weniger										
Verwaltung		Stellenplan 2021		1,850	5,500	33,625	21,150	0,300				**62,425**
		Vorjahr		1,850	5,500	30,625	22,150	0,300				**60,425**
		mehr/weniger				3,000	-1,000					**2,000**
		nachrichtlicher Teil										
		Vorjahr										
		mehr/weniger										
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2021		0,650	0,500	3,625	6,500	6,250	4,300	2,600	**2,600**	**21,825**
		Vorjahr		0,650	0,500	3,625	6,300	5,250	4,300	2,600	**2,600**	**20,625**
		mehr/weniger					0,200	1,000				**1,200**
		nachrichtlicher Teil										
		Vorjahr										
		mehr/weniger										

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

028AA Kreis Herzogtum Lauenburg
Datum: 01.01.2021

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVWSH 8	TVWSH 7	TVWSH EG 5	**SUMME TVWSH**
Gesamt		Stellenplan 2021		3,000	5,000	15,000	**23,000**
		Vorjahr		3,000	3,000	16,000	**22,000**
		mehr/weniger			2,000	-1,000	**1,000**
		nachrichtlicher Teil					
		Vorjahr					
		mehr/weniger					
Verwaltung		Stellenplan 2021		3,000	5,000	15,000	**23,000**
		Vorjahr		3,000	3,000	16,000	**22,000**
		mehr/weniger			2,000	-1,000	**1,000**
		nachrichtlicher Teil					
		Vorjahr					
		mehr/weniger					
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2021					
		Vorjahr					
		mehr/weniger					
		nachrichtlicher Teil					
		Vorjahr					
		mehr/weniger					

BQG Personalentwicklung GmbH

Jahresabschluss 2019
Wirtschaftsplan 2021

BILANZ

BQG Personalentwicklung GmbH
Jugendhilfe, Erziehung und Berufsbildung
Ratzeburg

zum

31. Dezember 2019

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	0,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	506.639,00		522.360,00
2. technische Anlagen und Maschinen	1.093,00		1.913,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.281,00	527.013,00	22.865,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	283.426,46		162.450,09
2. sonstige Vermögensgegenstände	3.677,86	287.104,32	6.035,67
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		7.835,53	8.357,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten		10.109,73	14.153,85
		832.062,58	738.135,12

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		37.579,95	37.579,95
II. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen		339.009,92	339.009,92
III. Gewinnvortrag		217.383,80	255.570,19
IV. Jahresfehlbetrag		117,20-	38.186,39-
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		98.130,98	56.272,10
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	100.047,20		67.945,44
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.527,56		10.300,45
3. sonstige Verbindlichkeiten	11.500,37	140.075,13	9.643,46
		832.062,58	738.135,12

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

BQG Personalentwicklung GmbH

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	1.367.343,97	1.021.479,70
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	2.409,92-
3. sonstige betriebliche Erträge	4.373,66	11.828,91
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	30.861,25	32.098,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	249.981,18	115.685,03
	280.842,43	147.783,29
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	640.759,29	585.078,27
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	162.528,70	129.107,59
	803.287,99	714.185,86
- davon für Altersversorgung Euro 2.131,05 (Euro 1.742,48)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	24.920,63	27.297,37
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	218.408,07	172.726,37
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.919,12	4.493,58
9. Ergebnis nach Steuern	36.339,39	35.587,78-
10. sonstige Steuern	36.456,59	2.598,61
11. Jahresfehlbetrag	117,20	38.186,39

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2019
BQG Personalentwicklung GmbH, Ratzeburg

	Anschaffungs-, Herstellungs-kosten 01.01.2019	Zugänge	Zuschreibung	Abgänge	Anschaffungs-, Herstellungs-kosten 31.12.2019	kumulierte Abschrei-bungen 01.01.2019	kumulierte Abschrei-bungen Zuschreibung	Abschrei-bungen Geschäfts-jahr	Abgänge	kumulierte Abschrei-bungen 31.12.2019	Buchwert 31.12.2019	Buchwert 31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen												
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten												
EDV-Software	1.628,81	0,00	0,00	1.628,81	0,00	1.628,31	0,00	0,00	1.628,31	0,00	0,00	0,50
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	1.628,81	0,00	0,00	1.628,81	0,00	1.628,31	0,00	0,00	1.628,31	0,00	0,00	0,50
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten												
Grundstückswert bebauter Grundstücke	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00
Geschäftsbauten	426.735,81	0,00	0,00	0,00	426.735,81	75.550,81	0,00	9.421,00	0,00	84.971,81	341.764,00	351.185,00
Außenanlagen	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	48.825,00	0,00	6.300,00	0,00	55.125,00	7.875,00	14.175,00
	646.735,81	0,00	0,00	0,00	646.735,81	124.375,81	0,00	15.721,00	0,00	140.096,81	506.639,00	522.360,00
2. technische Anlagen und Maschinen												
Technische Anlagen und Maschinen	3.280,24	0,00	0,00	0,00	3.280,24	1.367,24	0,00	820,00	0,00	2.187,24	1.093,00	1.913,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung												
Fuhrpark	42.014,95	0,00	7.574,80	0,00	49.589,75	35.404,45	7.574,30	3.377,50	0,00	46.356,25	3.233,50	6.610,50
GWG bis 410 Euro	10.001,50	837,70	0,00	0,00	10.839,20	10.001,50	0,00	837,70	0,00	10.839,20	0,00	0,00
GWG Sammelposten	18.576,68	0,00	0,00	0,00	18.576,68	18.576,68	0,00	0,00	0,00	18.576,68	0,00	0,00
sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	161.168,24	3.957,43	0,00	0,00	165.125,67	144.913,74	0,00	4.164,43	0,00	149.078,17	16.047,50	16.254,50
	231.761,37	4.795,13	7.574,80	0,00	244.131,30	208.896,37	7.574,30	8.379,63	0,00	224.850,30	19.281,00	22.865,00
Summe der Sachanlagen	881.777,42	4.795,13	7.574,80	0,00	894.147,35	334.639,42	7.574,30	24.920,63	0,00	367.134,35	527.013,00	547.138,00
Summe Anlagevermögen	883.406,23	4.795,13	7.574,80	1.628,81	894.147,35	336.267,73	7.574,30	24.920,63	1.628,31	367.134,35	527.013,00	547.138,50

BQG Personalentwicklung GmbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

I. Grundlagen des Unternehmens

Die BQG Personalentwicklung GmbH ist der kommunale arbeitsmarktpolitische Dienstleister des Kreises Herzogtum Lauenburg, aller seiner Städte und Gemeinden. Die Aufgabe der BQG ist die Durchführung und Unterstützung aller Maßnahmen zur gesellschaftlichen und sozialen Integration von Erwerbslosen und von der Arbeitslosigkeit bedrohten Personen (Zielgruppe).

Zielsetzung ist die Hilfe zur Selbständigkeit, um den Klienten der BQG in Zukunft ein Leben in eigener wirtschaftlicher Verantwortung zu ermöglichen. Die Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt steht dabei an erster Stelle. Die zielführenden Strategien des hiesigen Jobcenters werden unterstützt.

Die Kernkompetenzen der BQG liegen in der Planung und Durchführung von Personaldienstleistungen mit und für Hilfsbezieher.

Als freier Träger der Jugendhilfe ist der BQG besonders an der Unterstützung und Integration benachteiligter junger Menschen gelegen.

Die weiter voranschreitenden Mittelkürzungen der aktiven Arbeitsmarktpolitik verlangten von der BQG eine weitere Anpassung ihrer Geschäftsprozesse und ihrer internen Struktur.

II. Geschäftsverlauf

1. Entwicklung der Gesamtwirtschaft und Branche

Unter Beschäftigungsträgern gilt seit Jahrzehnten die Weisheit, dass es der Branche schlecht geht, geht es der Wirtschaft gut. Geht es der Wirtschaft schlecht, geht es den Beschäftigungsträgern gut. Das Jahr 2019 war von dem weiteren wirtschaftlichen Aufschwung geprägt und die BQG hatte daher bereits im Vorjahr Maßnahmen ergriffen, den weiter zurückgehenden Aufträgen des Jobcenters vorzubeugen. Konstruktionsbedingt ist die BQG sehr stark von den Vorgaben des Jobcenters abhängig.

Wie die BQG, so haben andere Beschäftigungsträger versucht, ihre Abhängigkeit vom Jobcenter zu reduzieren. Obwohl die BQG eine kommunale Einrichtung ist, konnte sie nie für ihre Programmplanung von diesem kommunalen Bezug insofern profitieren, dass sie Vorteile gegenüber anderen Anbietern gehabt hätte.

Insgesamt setzte sich bundesweit 2019 eine Marktkonzentration bei den Bildungs- und Beschäftigungsträgern fort. Insgesamt besteht bei den Agenturen und Jobcentern eher der Wunsch mit Trägern zusammenzuarbeiten, die in der Lage sind, Standardangebote vorzuhalten. Im Vordergrund steht dabei nicht die Ergebnisqualität, sondern der möglichst einfache Ablauf. So wortreich die Texte von Ausschreibungsprozessen der Arbeitsagenturen sind, können sie in aller Regel in der Praxis nur

Durchschnitt bieten. Wäre dies anders, müssten angesichts ausgefeilter Konzepte bei qualitativen Auftragsvergaben sämtliche Probleme der Langzeitarbeitslosigkeit seit Jahren gelöst sein. So wurden auch im Jahr 2019 alle der wenigen Ausschreibungen im Kreis Herzogtum Lauenburg ausschließlich an große und externe Bildungsträger vergeben.

Die positive wirtschaftliche Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt führte allgemein zu rückläufigen Zahlen in den Programmen und Projekten. Doch in der bundesweiten Beobachtung ist ebenfalls festzustellen, dass überall dort, wo Beschäftigungsträger mit ihren nachfrageorientierten Angeboten in die Regionalplanung mit einbezogen waren, eine zielgerichtete Auslastung mit unterstützungsbedürftigen Klienten funktionierte. Eine Auswertung Ende 2019 in Schleswig-Holstein in der Programmachse B1 (für die BQG das Projekt Gastland) zeigte, dass im gesamten Land die Projekte so gut ausgelastet waren, dass eine Warteliste für Teilnehmerplätze bestand. Ausnahmen von dieser (positiven) Regel waren die Arbeitsagenturbezirke Lübeck, Stormarn und Herzogtum Lauenburg. Aus Sicht der BQG fehlt hier ein ergebnisbezogenes Qualitätsmanagement und eine einheitliche inhaltliche Steuerung sowie die Transparenz, damit frühzeitig Entwicklungen und Anforderungen diskutiert werden können und zu veränderten Strategien führen. Stattdessen ist die Steuerung eher Top-Down und daher unflexibel und in ihrem Reaktionsvermögen zeitlich hinterher. Dies trifft auf die weit überwiegende Zahl der Jobcenter in Deutschland zu.

2. Auftrags- und Projektentwicklungen

Die satzungsgemäßen Aufgaben der beruflichen und persönlichen Integration von Langzeitarbeitslosen und jungen Erwachsenen wurden von der BQG erfüllt. Der Umsatz entwickelte sich im ersten Halbjahr erfreulich gut. Ausschlaggebend war, dass die BQG zum 1.1.2019 im Ideenwettbewerb des Landes in der Programmachse B1 mit ihren Beitrag „GastLand" erfolgreich war. Zusammen mit der Landesförderung für Geflüchtete mit unsicherer Bleibeperspektive sowie der Förderung der Produktionsschule durch Land und Jobcenter erhöhte sich der Anteil von landesfinanzierten Projekten auf über 50% des Gesamtumsatzes.

Damit setzte die BQG erfolgreich eine geschäftspolitische Strategie um. Mit den regelmäßigen Förderungen ist die BQG erheblich besser aufgestellt, da die Maßnahmen im Gutscheinverfahren beim Jobcenter eine höchst wechselvolle Auslastung (und davon anhängig eine leistungsabhängige Vergütung) besitzen. Insgesamt ist die BQG zu klein, um ein breites Portfolio unterschiedlicher AVGS-Maßnahmen vorzuhalten.

Als Maßnahme im AVGS-Verfahren (Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein) sind nur tatsächlich stattgefundene Beratungsstunden abrechenbar. Fallen diese zum Beispiel aus (weil der Kunde absagt), kann die BQG dies nicht in Rechnung stellen. Ebenso sind Urlaubs- und Krankheitszeiten der Mitarbeiter sowie Feiertage nicht abrechenbar. Die preisliche Obergrenze der Maßnahmestunden hat sich an den von der Bundesagentur für Arbeit festgelegten Bundesdurchschnittskostensätzen zu orientieren. Prinzipiell sind Abweichungen möglich, jedoch tatsächlich schwer durchzusetzen. Trotz der inhaltlich (und für die Auftraggeber ebenfalls finanziell) guten Er-

gebnisse, konnten die von Jobcenter und Kreis zur Verfügung gestellten Mittel nicht voll abgerufen werden.

Obwohl die Produktionsschule JuBi über eine geregelte Förderung verfügt, machte sich die nicht zufrieden stellende Auslastung mit Teilnehmern auch in 2019 bemerkbar. Die überwiegende Zahl der Teilnehmer ist psychisch so deutlich beeinträchtigt, dass sie eher weniger in die Werkstätten eingebunden werden können. Daher sanken die Produktivität und damit auch die Einnahmen. Weil diese Einnahmen aber bereits in den Landeszuschuss eingerechnet sind, bedeutet ein Minus hier eine effektive Kürzung der Zuschüsse. Ein gewisser Teilnehmerausgleich geschah durch die Aufnahme von jungen Menschen auf der Basis des §16h SGB II. So ist ihre Teilnahme auch dann möglich, wenn sie nicht im Leistungsbezug des SGB II stehen, man allerdings zu dem Schluss kommt, dass ohne eine Unterstützung ein Leistungsbezug im SGB II zukünftig wahrscheinlich ist.

Erfreulich war, dass die BQG im Herbst für die Leitung des Projekts im Rahmen der Förderung der Jugendaufbauwerke (Flüchtlinge mit unsicherer Bleibeperspektive) eine Pädagogin mit eigenem Fluchthintergrund und sprachlicher Kompetenz in Farsi, Arabisch und Englisch gewinnen konnte. Dies trug wesentlich mit dazu bei, dass die Teilnehmerauslastung stieg.

Die Zahl der Menschen in Arbeitsgelegenheiten liegt bei 74 Kunden (Vj 76). Die knappen Personalressourcen der BQG belasten die Mitarbeiter stark und es ist ein dauerhaftes Problem, dass Überstunden anfallen und nur unter Mühen ausgeglichen werden können. Ein weiterer Personalabbau ist hier nicht mehr möglich, weil sonst die notwendigen Aufgaben nicht zu erfüllen sind. Entgegen dem Vorjahr gelang es dem Jobcenter etwas besser, die Anzahl der zuzuweisenden Kunden kontinuierlich bei 80% Auslastung zu halten. Da die Erlöse jedoch an die Anzahl der tatsächlich vorhandenen Kunden geknüpft sind, ergaben sich hieraus außerplanmäßige Mindereinnahmen.

Auf Anregung aus dem Kreis des Aufsichtsrates schuf die BQG eine zweite „Grüntruppe" auf regulärer Angestelltenbasis. Angesprochen sind Kunden des Jobcenters, welche die Voraussetzungen für eine Förderung nach §16i SGB II besitzen. Obwohl für 10 Plätze vorgesehen, sind bisher erst zwei besetzt. Erster Auftrag für den Kreis war der Winterdienst am Forstbetriebshof Farchau.

Aufgrund der durch vermehrte Landesförderung unterstützten Projekte konnte die BQG im Jahr 2019 endlich eine überfällige Lohnerhöhung für ihre Mitarbeiter vornehmen, sofern sie länger als 12 Monate im Unternehmen beschäftigt waren. So wurde für ein Vollzeitstelle eine Erhöhung um 100€ monatlich vorgenommen, bei Teilzeitstellen reduzierte sich der Betrag anteilig.

Der positive Geschäftsverlauf nahm einen anderen Verlauf, als eine Umsatzsteuersonderprüfung des Finanzamtes eine Steuernachzahlung von TEUR 26 für die Jahre 2015-2017 ergab. Hintergrund war der Vorsteuerabzug von Einkäufen der Produktionsschule, die nicht unmittelbar zu einem Produkt und dessen Weiterverkauf führten. Um sich nicht der Gefahr der leichtfertigen Steuerverkürzung auszusetzen, hat die BQG im Wissen um die veränderte steuerliche Auffassung auch für das Jahr 2018

eine freiwillige Nachzahlung aufgrund des ermittelten Schlüssels in Höhe von TEUR 8 vorgenommen. Somit belastet die Steuernachzahlung das Jahresergebnis mit TEUR 34 außerordentlich und hob vollständig den avisierten Gewinn auf.

3. Rohergebnisentwicklung

Das Rohergebnis (nach Berücksichtigung der projektbezogenen Aufwendungen (Mittelweiterleitung an Kooperationspartner, Reisekosten, Mehraufwandsentschädigung für Teilnehmer, Honorare etc.) hat sich im Vergleich zum Vorjahr von TEUR 873 um TEUR 215 auf TEUR 1.088 erhöht.

Ursache hierfür war im Wesentlichen die Erhöhung der Zuwendungen durch Landesprogramme (Produktionsschule, GastLand und JAW Projekt (Geflüchtete mit unsicherer Bleibeperspektive)) um TEuro 308, demgegenüber reduzierten sich die Einnahmen aus den Projekten AVGS-Gutscheine und AMIN - Maßnahme für Asylbewerber um TEUR 53.

Bezogen auf die Gesamtleistung beträgt die Rohergebnisquote 79,8% (i.Vj. 86,5%)

4. Geschäftsergebnis

Die positive Entwicklung des Rohergebnisses führte ohne Berücksichtigung der außerordentlichen Steuerzahlungen im Vergleich zum Vorjahr von – TEUR 35 auf TEUR +36 zu einer deutlichen Verbesserung des Geschäftsergebnisses.

Die Personalaufwandsquote verringerte sich trotz der durchgeführten Gehaltserhöhungen auf 58,75% (i.Vj. 70,08%) bezogen auf die Gesamtleistung.

Das Rohergebnis II (nach Berücksichtigung des Personalaufwands) ist von TEuro 159 um TEUR 125 auf TEUR 284 gestiegen.

5. Investitionen und Finanzierung

Im Geschäftsjahr 2019 wurden keine nennenswerten Investitionen vorgenommen.

Die BQG nahm bei der Kreissparkasse ein Darlehen in Höhe von TEUR 50 auf, um die Zinsbelastungen aus dem Kontokorrent zu reduzieren.

Die Finanzierung der laufenden Kosten wurde teilweise mit Hilfe von Fremdmitteln erforderlich. Der Kontokorrentkredit betrug am Bilanzstichtag TEUR 51 und hat sich im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der vorgenommenen Umfinanzierung um TEUR 12 verringert. Die Kreditlinie von TEUR 200 wurde im Geschäftsjahr nicht ausgeschöpft.

Das in 2017 aufgenommene Darlehen für die Finanzierung des neuen Fahrzeugs in der Produktionsschule wurde planmäßig getilgt und wird Anfang 2020 vollständig getilgt sein.

Die Fremdmittel sind insgesamt von TEUR 68 auf TEUR 100 gestiegen.

6. Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Die Gesellschaft beschäftigte zum 31. Dezember 2019 folgende Mitarbeiter (einschließlich Geschäftsführung):

Mitarbeitergruppen	Personalanzahl
Stammpersonal einschließlich Geschäftsführung	19 (i. Vj. 19)
Sozialversicherungspflichtige Teilnehmer nach §16i SGB II	6

An den verschiedenen Maßnahmen und Projekten haben folgende Personenanzahlen teilgenommen:

Maßnahme / Projekt	Personenanzahl / Gutscheine
AGH-Maßnahmen mit MAE	125 (i. Vj. 138)
AVGS	46 (i. Vj. 119)
Darin:	*18 Aufstocker*
	0 AMin
	13 Jump
	15 Vorcoaching §16i
Produktionsschule	49 (i. Vj. 72)
Abbau von Bildungsdefiziten (ESA)	37 (i. Vj. 43)
JAW Programm	24
GastLand	30
Kommunales Coaching	43

Die gesetzlichen Auflagen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz haben wir beachtet. Die Aufgaben aus dem Arbeitssicherheitsgesetz werden für uns im Rahmen eines Beratungsvertrages durch die AMI Nord GmbH wahrgenommen.

II. Darstellung der Lage

1. Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage

Das Gesamtvermögen der Gesellschaft ist im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 94 bzw. 12,7 % gestiegen.Ursache hierfür ist im Wesentlichen der hohe Forderungsbestand zum Stichtag. Der Anteil des langfristigen Vermögens beträgt 63,3 % (i. Vj. 74,1 %). Der Anteil des kurz-und mittelfristigen Vermögens hat sich um TEUR 114 auf TEUR 305 erhöht.

Die Eigenkapitalquote ist aufgrund des gestiegenen Gesamtvermögens auf 71,3% (i. Vj. 80,4 %) gesunken, absolut gesehen blieb das Eigenkapital in Höhe von TEUR 593 nahezu unverändert.

Der Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit von TEUR -36 und aus der Investitionstätigkeit von TEUR -4 konnte nur durch eine Erhöhung der Finanzierungstätigkeit (Aufnahme von Fremdmitteln) von TEUR +32 ausgeglichen werden, so dass der Finanzmittelbestand (Bankguthaben, Kasse) zum Bilanzstichtag unverändert TEUR 8 (i. Vj. TEUR 8) betrug.

Die Zahlungslaufzeit der Forderungen hat sich von 57 Tagen auf 75 Tage und die Zahlung der Verbindlichkeiten von 25 Tage auf 37 Tage verlängert.

Die Erhöhung der Nettoverschuldung lag bei TEUR 94.

Die Zahlungsfähigkeit der BQG war zu jedem Zeitpunkt gegeben. Der Verfügungsrahmen für das Girokonto von TEUR 200, der zum Bilanzstichtag mit TEUR 51 (i. Vj. TEUR 63) in Anspruch genommen wurde, wurde nicht ausgeschöpft.

2. Entwicklung der Ertragslage

Die Ertragslage hat sich im Vergleich zum Vorjahr positiv entwickelt. Das Rohergebnis II von TEUR 284 konnte die betriebsgewöhnlichen Kosten decken und führte zu einem Betriebsergebnis vor Steuern und Zinsen von TEUR 44,3 (Vorjahr TEUR – 31,1). Die außerordentliche Belastung im Geschäftsjahr durch die Verbrauchssteuern der Vorperioden und der erhöhte Zinsaufwand durch die Vorfinanzierung der Projekte (verlängerte Zahlungsdauer der Kunden) führte entgegen den Planungen zu einem negativen Ergebnis von TEUR 0,1.

Nach dem Wirtschaftsplan II sollten die Betriebseinnahmen deutlich höher sein, die Summe der Zuwendungen und Erstattungen lag jedoch um TEUR 163 unter dem Planansatz (Wirtschaftsplan II). Ursache hierfür war, wie bereits oben beschrieben, die wechselhafte Auslastung beim Gutscheinverfahren des Jobcenters.

Die Betriebsaufwendungen hingegen reduzierten sich abweichend vom Plan um TEUR 119,4, maßgeblich dafür waren die umsatzabhängigen, variablen Kosten wie z.B. Mehraufwandsentschädigungen, Fahrkosten der Teilnehmer, Honorare für Dozenten, Arbeitskleidung sowie Kfz–Kosten.

Ohne Berücksichtigung der außerplanmäßigen Steuerausgaben (TEUR 36,5) und der ungeplanten Fremdmittelaufnahme (Zinsbelastung + TEUR 3,5) hätte die Gesellschaft das Planergebnis von TEUR 39,9 nahezu erreicht.

Der steuerliche Verlustvortrag zum 01.01.2019 beträgt unverändert EUR 2,7 Mio., so dass keine Ertragsteuern zu zahlen sind. Des Weiteren erstreckt sich die Steuerpflicht ausschließlich auf den von der Gesellschaft unterhaltenen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, die Gesellschaft unterliegt ansonsten den Befreiungsvorschriften des

§ 5 Abs.1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes, weil sie ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten mildtätigen und gemeinnützigen Zwecken dient.

3. Gesamtaussage

Die wirtschaftliche Lage der BQG ist mit Blick auf die derzeitige Ertragslage gegenüber 2018 leicht verbessert, jedoch nicht zufriedenstellend. Dringend benötigte Investitionen in Computer, Server und eine neue Telefonanlage (sie ist von 1996!) können nicht getätigt werden. Dieser Investitionsstau ist ausschließlich der knappen Finanzausstattung geschuldet.

III. Voraussichtliche Entwicklung mit Hinweisen auf die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

1. Prognosebericht

Die zukünftige Entwicklung der BQG stellt sich etwas positiver dar, weil das Landesprojekt „GastLand" einen günstigen Einfluss ausübt. Die Entwicklung der BQG war in den Vorjahren immer dann positiv, wenn sie auch europäische Mittel erhielt.

Die Gefahr einer bilanziellen Überschuldung kann ausgeschlossen werden, wenn die BQG weiterhin sehr flexibel und schnell auf Entwicklungen reagiert. Nach den Liquiditätsplanungen ergeben sich Hinweise für Liquiditätsengpässe, die zu einer erhöhten Kreditaufnahme führen werden, da die Zahlungseingänge oft monatelang nach Eintritt in Projekte erfolgen. Dies trifft insbesondere für AVGS-Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit sowie Landesförderungen (Produktionsschule, JAW-Programm und GastLand) zu. Eine Zahlungsunfähigkeit bzw. eine drohende Zahlungsunfähigkeit kann auch für den Prognosezeitraum bis Ende 2020 ausgeschlossen werden, da wie in den vergangenen Jahren auch, folgende Maßnahmen ergriffen wurden:

- Beibehaltung des Kontokorrentkredites bei der Kreissparkasse Herzogtum-Lauenburg
- Aufnahme eines Kredits in Höhe von TEUR 50 (ab Mitte 2019), um mit dem gleichen Betrag die Inanspruchnahme des Kontokorrentkredits zu senken. Ziel ist eine Reduzierung der Zinslast
- Kurzfristiger Kontakt mit dem Jobcenter bei nicht besetzten Arbeitsgelegenheiten, die eine Nichtzahlung der Trägerpauschale zur Folge haben
- Zeitnahe Mittelabrechnung bei den Zuwendungsgebern
- Nutzung aller Zahlungsvergünstigungen
- Verbesserung der Einnahmemöglichkeiten durch das Akquirieren neuer Projekte für Jugendliche und Migranten

Im Februar 2019 führte die bag cert GmbH, Bremen das Rezerifzierungsaudit gem. §178 SGB III durch. Im Rahmen dieses Audits wurde durch die Gesellschaft erneut der Nachweis der nachhaltigen Weiterentwicklung des Managementsystems und Erfüllung der AZAV-Anforderungen erbracht. Die Gesellschaft hat damit erneut ihre

Qualität der Arbeit auf den verschiedenen Geschäftsfeldern unter Beweis gestellt und so wichtige Voraussetzungen für die Zusammenarbeit mit dem Jobcenter erneuert.

2. Risiko- und Chancenbericht

Die avisierten überaus positiven Aspekte aus dem Programm „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt" (§§ 16 e und i SGB II) traten nicht ein. Eine Aktivierung des Beschäftigungssektors fand zumindest für die BQG im Kreis Herzogtum Lauenburg nicht statt. Problematisch war nicht, dass die Teilnehmer infolge oder aufgrund der langen Arbeitslosigkeit Defizite aufweisen, sondern dass das Gesetz für Beschäftigungsträger neben dem Lohnersatz keinerlei Entschädigungen für den pädagogisch notwendigen Aufwand vorsieht. Aktuell sind bei der BQG 6 Teilnehmer im Rahmen von §16i beschäftigt. Erprobt hat die BQG dagegen 9 Teilnehmer. Sie sagten jedoch von sich aus eine geförderte Beschäftigung bei der BQG ab.
Bis auf wenige Ausnahmen bedürfen die Teilnehmer eine hohe Anleitungs- und Betreuungsdichte. Pädagogisch verwirrend ist der Aberglaube der Bundespolitik, dass man durch ein zusätzliches Coaching durch die Mitarbeiter eines Jobcenters auch nur einen Ansatz von Arbeitsmarktintegration erreichen könnte (so sieht es das Gesetz vor). So wurde im Gesetzgebungsverfahren als wesentlicher Grund gegen ein Coaching beim Beschäftigungsträger angeführt, dass sich Teilnehmer in einem Abhängigkeitsverhältnis befinden würden. Nun erschließt es sich rasch, dass die Abhängigkeit eines SGB II Leistungsbeziehers gegenüber jedem Jobcenter ein wenig größer sein dürfte. Zumal Sanktionen ausgesprochen werden können, die über ein Beschäftigungsverhältnis hinausgehen. Integration in den Arbeitsmarkt besteht nicht darin, Wohlverhalten gegenüber einem Jobcenter zu zeigen. Soziale Teilhabe bedeutet betriebliches Denken und deren Anforderungen zu lernen und nicht reibungslose bürokratische Abläufe. Es wirft kein gutes Licht auf die bundespolitischen Arbeitsmarktpolitiker, dass sie noch nicht einmal inhaltlich die Vorteile von Subsidiarität erkannt haben. Eigenverantwortung lässt sich nun mal nicht in einem System „Befehl-Gehorsam" erlernen und erst recht nicht erproben.

Die Idee des Bundes, dass im Rahmen der Beschäftigung gleichzeitig wirtschaftlich Einnahmen erzielt werden sollen, hat sich nach über einem Jahr als illusorisch erwiesen. Damit setzt sich die falsche Arbeitsmarktpolitik fort, die schon zu Beginn der Hartz-Reformen stand: Mit den Personalserviceagenturen sollten geförderte Arbeitslose im Rahmen von Zeitarbeit in den Arbeitsmarkt überführt werden. Nur gab es bereits 2005 den Zwang, Einnahmen zu erzielen. Dabei ist es fachlich vollkommen klar, dass es bei integrativer Arbeitsmarktpolitik nur folgende Wahl gibt:

a.) Entweder man will in den Arbeitsmarkt integrieren

oder

b.) Man will Geld verdienen.

Beides gleichzeitig geht nicht. Das war schon vor mehr als 10 Jahren das Ende der Personalserviceagenturen. Die BQG hat sich in den Anfängen von Hartz IV auf Beschluss des Kreistages mit 50% an einer Personalserviceagentur beteiligt. Und diesen Anteil später wieder verkauft.

Es wurde der Fehlschluss gezogen, angesichts starker Konjunktur einen erhöhten Wechsel in Arbeit auch aus dem Personenkreis der SGB II Bezieher als Teil einer er-

folgreichen Arbeitsmarktpolitik zusehen. Nur waren die meisten dieser Arbeitsverhältnisse nicht von langer Dauer und die dann in 2020 eingetretene Corona-Pandemie zeigte sehr deutlich, dass schönfärberische Beschreibungen in der Realität Luftblasen sind. Da zudem die Arbeitslosigkeit durch einen deutlichen wirtschaftlichen Abschwung deutlich steigen wird, werden allein schon wegen nicht finanziell ausreichender Mittel die SGB II Kunden wieder aus dem Fokus geraten.

Im Ergebnis werden erneut heftige Strategiewechsel in der Arbeitsmarktpolitik zu beobachten sein. Ein einzelnes Jobcenter ist dabei ebenfalls „chancenlos" angesichts eines politischen Zickzackkurses. Massiv steigende Arbeitslosigkeit führt schlicht zu Verteilungskämpfen zwischen „Arbeitsbesitzenden" und „Arbeitslosen". Daneben werden die Menschen, die kurzfristig arbeitslos wurden, vollkommen andere Ansprüche entwickeln und anmelden, als dass Menschen mit länger andauernder Abwesenheit vom Arbeitsmarkt noch mithalten könnten. Kurzum: Langzeitarbeitslose geraten wieder aus dem Fokus.

Das SGB II ist ein Gesetz, an dem beinahe täglich „herumgeschraubt" wird. Es ist jedoch fraglich, ob die beschleunigte Evolution des Gesetzes nicht ein Vielfaches der menschlichen Evolutionsgeschwindigkeit besitzt. Die Vermessung der Arbeitslosigkeit anhand von Kennzahlen und Zielkorridoren besitzt nur solange Gültigkeit, wie sie keinen Hilfebezieher im SGB II System betrifft und von der Umsetzungsgenauigkeit der Arbeitslosen abhängt.

Eine Unternehmensführung der BQG auf der Basis ausschließlich wirtschaftlicher Kennzahlen hätte schon vor Jahren zur Einstellung des Geschäftsbetriebs geführt.

Zumindest tragen alle gesetzlichen Veränderungen zu einem erhöhten Verwaltungsaufwand bei. Da Eingliederungstitel und Verwaltungshaushalt gegenseitig deckungsfähig sind, ist wie in den letzten Jahren zu erwarten, dass bei allen Unwägbarkeiten von Verläufen die Gelder des Eingliederungstitels anlassbezogen gekürzt werden. Es ist dabei nicht von der Hand zu weisen, dass die Steigerung des Verwaltungsaufwandes aus dem Spannungsfeld realer Arbeitsloser – angenommener Arbeitsloser entsteht. Genau dies war Anlass für die massive Kritik des Bundesrechnungshofes[1] im Jahr 2002 und sollte mit den Hartz-Reformen behoben werden.

Es ist nicht zu erwarten, dass sich die angerissenen Abläufe ändern werden. Eher ist von einer Beschleunigung auszugehen. Selbst wenn -Tendenzen sind erkennbar- es zu einer Auflösung der Jobcenter in den nächsten Jahren käme, würde sich an der grundsätzlichen Struktur nichts ändern, weil dann eine Überleitung des Systems in die Arbeitsagenturen erfolgt. Noch vor 20 Jahren war eine der das System Hartz IV auslösenden Faktoren die ausufernde Zunahme von Mitarbeitern in den damaligen Arbeitsämtern. Heute -20 Jahre später- wird diese Diskussion überhaupt nicht mehr angerissen, auch wenn sich die Zahl der Mitarbeiter erheblich ausgeweitet hat.

So wichtig auf der einen Seite die Kritik und die Beschreibung der Anfälligkeit des Systems Hartz IV ist, darf dies niemals in Tatenlosigkeit enden. Kritik ist keine Entschuldigung für das Unterlassen von Handlungen. Systemkritik üben ist keine Frage von Gewinnen oder Verlieren. Gewinnen sollen die Arbeitslosen, nicht das System.

Kritik macht den Kritiker auch nicht besser oder gibt das Recht zu Überheblichkeit. Es bringt den Kritiker in die Pflicht, zu positiven Entwicklungen beizutragen. Kritik sollte daher kontrovers diskutiert und daraus innovativen Lösungen entwickelt werden.

Für das hiesige Jobcenter wird es nicht leicht zu akzeptieren sein, dass das Sozialunternehmen BQG auf seiner Seite steht. Ist doch das System Hartz IV auf ein klares Top-Down ausgelegt. Die Administration bestimmt, andere haben zu folgen. Es wäre für den Kreis Herzogtum Lauenburg ein Gewinn, zu einem transparenten gleichberechtigtem System von Partnern zu kommen, die gemeinsam auf Augenhöhe lösungsorientiert arbeiten.
Die BQG hat ihre öffentlichen Besitzer und Auftraggeber wahrheitsgemäß zu beraten, auch wenn die „Botschaften" nicht immer angenehm sein mögen. Sie nicht (oder nicht ausreichend) zu hören oder zu nutzen ist nicht nur Verschwendung von Möglichkeiten, sondern auch Zeit. Politik ist bis hinunter zur kommunalen Ebene gefordert, denn die Entlastung der öffentlichen Kassen ist seit Einführung des SGB II nicht eingetreten, stattdessen ständig gestiegen. Die BQG gehört auf die Seite des „Habens" in der kommunalen Bilanz.

Die Entwicklungen im SGB II führen zu einer immer stärkeren Vereinzelung der betroffenen Arbeitslosen. Zwar ist richtig, dass die dahinter liegenden Schicksale höchst individuell sind, jedoch basiert der Arbeitsmarkt auf der werkorientierten Kooperation der Beteiligten. So sehr individuelles Coaching für die Arbeitslosen hilfreich sein mag, bliebe es bezogen auf das Thema „Arbeit" erfolglos, schafft man es am Ende nicht sozial und themenorientiert mit anderen gemeinsam zu arbeiten.
Diese eigentlich naheliegende Voraussetzung fehlt komplett in der Zielorientierung des SGB II. Die BQG hat zwar deutlich ihre Angebote im Bereich Coaching ausgebaut, wird aber nicht müde, auf Angebote zur Gruppenarbeit hinzuweisen. Zumindest in dem vom Kreis Herzogtum Lauenburg veranlassten Individualcoaching (§16a SGB II) gelingt es der BQG zu zeigen, dass auch längst als „chancenlos" betitelte Betroffene sehr wohl ihren Lebensstil ändern können. Sogar Übergänge in Arbeit waren möglich. Mit seinem Engagement im „Kommunalcoaching" unterstreicht der Kreis Herzogtum Lauenburg, dass er niemanden aufgibt.

Immer war es in der Vergangenheit so, dass Programme, gefördert durch nicht dem SGB III / SGB II unterworfenen Mittel, die Innovationsfähigkeit der BQG positiv beeinflusst haben. Ihre besonderen inhaltlichen Erfolge (zum Beispiel extrem hohe Überleitungsquoten in den regulären Arbeitsmarkt oder die Betriebsnachfolge im Handwerk) lagen stets über dem sich selbst (durch die gesetzlichen Vorgaben) beschränkenden Standard, der im Bereich der Arbeitsmarktdienstleitungen herrscht. Daher kann der Kreis erwarten, dass die BQG mit dem Individualcoaching beispielhaft zeigt, welche positiven Möglichkeiten tatsächlich durch angewandte Sozialpädagogik möglich sind.

Genau hier liegen die Chancen der BQG. Sie hat sich weiter auf Projekte zu konzentrieren, deren erstes Ziel nicht die Durchführung, sondern die Qualität ist. Die erst in Ansätzen absehbaren Folgen der Corona-Pandemie beinhalten für die BQG gewaltige Aufgaben, aber auch enorme Chancen. Die langen Ausführungen über „altes Denken" und starre Systeme sollen auf die Gefahren für zu findende Lösungsansät-

ze hinweisen. Als kleines Beispiel mögen die neu geschaffenen Jugendberufsagenturen dienen. Bisher (vor Corona) waren die Angebote der BQG (z.B. Produktionsschule) nur eher zweite Wahl, weil man davon ausging, dass dort nur die extrem Benachteiligten sind. Wartet man bei sinkenden Lehrstellenzahlen und deutlich verschlechterten Übergangschancen für Jüngere auf „bessere Zeiten", werden diese Jüngeren sehr schnell älter. Hier kann man leicht eine Generation verlieren. Dabei kann die Produktionsschule neben allen inhaltlichen Qualifikationsangeboten etwas bieten, was für die jungen Menschen gerade jetzt sehr wichtig ist: Eine wertschätzende Grundhaltung.

Der Begriff „innovativ" stellt für sich allein keine Qualität dar. Grundsätzlich kann jegliches abweichende Verhalten innovativ sein. Bezogen auf die BQG hat sie ihre Erneuerungsfähigkeit für die von Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen einzusetzen und Lösungsansätze zu entwickeln, die von den Mitmachenden auch verstanden und umgesetzt werden können. Weil die BQG schon fast ein Vierteljahrhundert besteht, bedarf ihr Qualitätsmanagement eine hohe Aufmerksamkeit dafür, dass die BQG nicht selbst in eine Verwaltung von Arbeitslosigkeit abgleitet.

Bürokratie wird man nur schwer los, selbst wenn man es schafft, ist dieses Zeug der Sondermüll moderner Organisationen. Eine BQG, die sich mit sich selbst beschäftigt, wird keinen Bestand haben. Als Sozialunternehmen der beständigen Erneuerung bleibt sie unverzichtbar. Bequem soll sie nicht sein, aber loyal.

Ratzeburg, den 30.Juni 2020

Alexander Willberg
-Geschäftsführer-

BQG Personalentwicklung GmbH

Wirtschaftsplan 2021

Erstellung: 10/2020

	Seite
Plan-GuV 2021	1
Liquiditätsplan 2021	2
Maßnahmen & Projekte 2021	3
Kostenstellenplan 2021	4
Erläuterungen zum Kostenstellenplan 2021	5

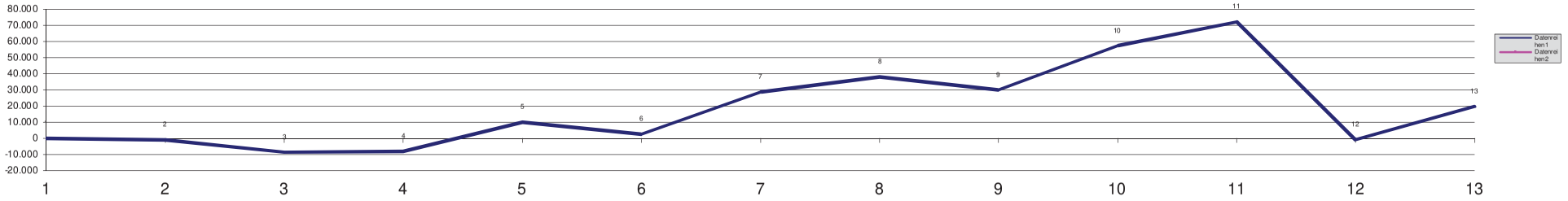
Plan-GuV 2021

BQG Personalentwicklung GmbH

Einnahmen			**Anteil in %**
Zuschüsse / Umsätze			
Jobcenter	750.004		
Europäische Projekte	45.000		
Land SH	600.000		
Kreis Herzogtum Lauenburg	115.000		
Umsatzerlöse	58.200		
Summe	**1.568.204**		
Sonstige betriebliche Erträge			
Lohnfortzahlung nach AAG	9.600		
Lohnkostenzuschüsse §16i SGB II	138.340		
Sachbezüge Arbeitnehmer	6.175		
Aufl. v. Rückstellungen	0		
Summe	**154.115**		
Gesamtleistung		**1.722.319**	**100,00**
Ausgaben			
Materialeinsatz			
Wareneinkauf	22.700		
Honorare/Fremdleistungen	89.000		
Teilnehmerkosten (durchlaufende Posten)	186.164		
Summe	**297.864**		**17,29**
Personalkosten			
Löhne / Gehälter	873.728		
Sozialversicherung	173.181		
Berufsgenossenschaft AN	6.446		
Summe	**1.053.355**		**61,16**
Sachkosten			
Raumkosten	120.234		
Versicherungen / Beiträge	23.000		
Betriebliche Steuern	1.200		
Fahrzeugkosten	36.391		
Reisekosten Arbeitnehmer	4.150		
Abschreibungen	28.400		
Reparatur / Instandhaltung	32.700		
Telefon	13.800		
Bürobedarf	4.000		
Fachliteratur	1.000		
Fortbildung Personal	8.750		
Rechts- u. Beratungskosten	3.000		
Abschluss- u. Prüfungskosten	13.000		
Werkzeug	6.200		
Mietleasing bewegl. WG	4.300		
Sonstige Kosten	23.350		
Zinsen	4.077		
nicht abziehb. Vorsteuer	6.000		
Summe	**333.552**		**19,37**
Gesamtkosten		**1.684.771**	
Betriebsergebnis		**37.548**	**2,18**

Liquiditätsplan 2021

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar 2021	Summen Jan - Dez
Einzahlungen														
	138.342	126.999	161.999	152.668	127.384	158.624	146.905	121.705	156.705	146.705	121.805	156.305		
Summe Einzahlungen	138.342	126.999	161.999	152.668	127.384	158.624	146.905	121.705	156.705	146.705	121.805	156.305		1.716.144
Auszahlungen														
Personalkosten Mitarbeiter	80.631	84.350	84.350	84.350	84.350	81.488	87.087	78.160	78.160	81.383	144.711	78.160		1.047.180
Materialeinsatz	24.822	24.822	24.822	24.822	24.822	24.822	24.822	24.822	24.822	24.822	24.822	24.822		297.864
Aufwand Sachkosten	25.090	25.090	25.090	25.090	25.090	25.090	25.090	25.090	25.090	25.090	25.090	25.090		301.075
Investitionen	8.400		25.750					1.400						35.550
Tilgung Liquiditätsdarlehen	379	380	381	382	382	383	384	385	386	387	387	6.638		10.854
Zinsen Liquiditätsdarlehen	94	93	843	92	91	840	89	89	838	87	86	835		4.077
Summe Auszahlungen	139.416	134.735	161.235	134.735	134.735	132.623	137.472	129.945	129.295	131.768	195.096	135.545		1.696.600
Saldo	**-1.074**	**-7.736**	**764**	**17.933**	**-7.351**	**26.002**	**9.432**	**-8.240**	**27.410**	**14.937**	**-73.292**	**20.760**		**19.544**
KONTOSTAND	**mit Vortrag aus Vorjahr**													
Bank-/Kassensaldo am 1.	**0**	-1.074	-8.810	-8.046	9.887	2.536	28.538	37.970	29.730	57.140	72.076	-1.215	19.544	
Bank-/Kassensaldo am letzten	**-1.074**	**-8.810**	**-8.046**	**9.887**	**2.536**	**28.538**	**37.970**	**29.730**	**57.140**	**72.076**	**-1.215**	**19.544**		



Liquiditätsentwicklung zwischen 01.01.21 und 31.12.21

AGH mit Mehraufwandsentschädigung (Zusatzjobs)	Die Maßnahme wird für ein weiteres Jahr bis 31.03.2022 bewilligt, bis 31.03.2021 gilt die pandemiebedingte, erhöhte Trägerpauschale von 409€ (54TN), ab 01.04.2021 beträgt der neue Preis 303€ (74TN)
Jump - AVGS	Teilnehmer werden nur sporadisch vom Jobcenter zugewiesen. Das Projekt läuft weiter, allerdings ohne konkrete Kostenkalkulation. Die eingesetzten Jobcoaches werden für das Coaching §16a eingesetzt und darüber abgerechnet.
Robin Hood - AVGS	siehe Jump - AVGS
Coaching § 16a	Die Maßnahme ist voll ausgelastet.
Produktionsschule	Die Bewilligung ist bis zum 31.12.2021 erfolgt. Ein Antrag auf Übergang in die neue Förderperiode 2022 - 2027 muss im Laufe des Jahres 2021 beim Land gestellt werden.
Abbau von Bildungsdefiziten	Das Projekt Abbau von Bildungsdefiziten ist an die Förderung der Produktionsschule gekoppelt. Mittelgeber ist das Jobcenter.
Koordination Projekt "Partnerschaft für Demokratie"	Unverändert
JAW - Geflüchtete mit unsicherer Bleibeperspektive	Das laufende Projekt hat eine Laufzeit bis 31.07.2021. Eine Verlängerung um ein weiteres Jahr ist geplant.
GastLand II	Das Projekt hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2021. Das Konzept wird ab 01.01.2021 angepasst. Es wurden Hilfsarbeiten im Haushaltsbereich zum Leistungsspektrum hinzugefügt.
Kreisgrüntruppe/De grööne Helpers	Das Projekt wird seit 02/2020 mit zwei über §16i SGB II bezuschussten Mitarbeitern geführt. Eine Vergrößerung ist derzeit mangels Arbeitsaufträgen nicht geplant.
Standfest!	AVGS-Gruppenmaßnahme zum Abbau von Vermittlungshemmnissen. Geplant sind zwei Gruppen á 12 Teilnehmer (maximal). Start ab 01.02.2021 geplant.

Kostenstellenplan 2021													
Projekt	Verwaltung	Zusatzjobs MAE	Kreisgrüntruppe	JAW	B1 GastLand	Jump AVGS	Coaching 16a	Robin Hood AVGS	Produktions Schule	Abbau von Bildungsdefiziten	Koordination Demokratie Leben	Standfest!	Wirtschaftsplan 2021
Jobcenter Trägerpauschale		214.445						0	97.200	104.400		152.795	568.840
Jobcenter Kostenerstattungen TN		169.164			4.800				7.200				181.164
Europäische Projekte											45.000		45.000
Land SH				120.000	220.000				260.000				600.000
Kreis Herzogtum Lauenburg							115.000						115.000
Umsatzerlöse		30.000	10.000						18.200				58.200
Summe Einnahmen	**0**	**413.609**	**10.000**	**120.000**	**224.800**	**0**	**115.000**	**0**	**382.600**	**104.400**	**45.000**	**152.795**	**1.568.204**
Lohnfortzahlung nach AAG	1.297	1.197	477	704	752	0	766	0	2.737	565	333	772	9.600
Lohnkostenzuschüsse §16i SGB II	31.804	25.397	51.323						29.816				138.340
Sachbezüge Arbeitnehmer	6.175												6.175
Aufl. v. Rückstellung													0
Summe sonstige Erträge	**39.276**	**26.594**	**51.800**	**704**	**752**	**0**	**766**	**0**	**32.553**	**565**	**333**	**772**	**154.115**
Gesamtleistung	**39.276**	**440.203**	**61.800**	**120.704**	**225.552**	**0**	**115.766**	**0**	**415.153**	**104.965**	**45.333**	**153.567**	**1.722.319**
Wareneinkauf/Arbeitsmittel				3.000	5.000				12.000			2.700	22.700
Honorare/Fremdleistungen					84.000							5.000	89.000
MAE Mehraufwandentschädigung		133.200											133.200
Fahrkosten Teilnehmer		29.304		5.000	4.800				6.000				45.104
Arbeitskleidung Teilnehmer		6.660							1.200				7.860
Summe Materialeinsatz	**0**	**169.164**	**0**	**8.000**	**93.800**	**0**	**0**	**0**	**19.200**	**0**	**0**	**7.700**	**297.864**
Löhne / Gehälter	113.243	109.550	43.621	65.248	68.835		70.049		250.370	51.735	30.443	70.634	873.728
Sozialversicherung	22.575	21.839	8.696	12.010	13.722	0	13.964	0	49.911	10.313	6.069	14.081	173.181
Berufsgenossenschaft AN	6.446												6.446
Summe Personalkosten	**142.264**	**131.389**	**52.317**	**77.259**	**82.557**	**0**	**84.013**	**0**	**300.282**	**62.048**	**36.512**	**84.715**	**1.053.355**
Raumkosten	8.081	5.850		12.759	21.600	0	5.638		21.550	4.692	4.065	36.000	120.234
Versicherungen / Beiträge	15.000								7.000			1.000	23.000
Betriebliche Steuern (ohne Kfz)									600	600			1.200
Fahrzeugkosten	6.653	12.887	500	3.227	3.127		6.925		3.072				36.391
Reisekosten Arbeitnehmer	1.000						200		1.500		350	1.100	4.150
Abschreibungen	6.500	500							13.000			8.400	28.400
Reparatur / Instandhaltung	10.000	200		1.500					15.000	5.000		1.000	32.700
Telefon	2.500	2.000		1.000	400		2.000		2.800	500	600	2.000	13.800
Bürobedarf	1.000				100		300		1.100	200	100	1.200	4.000
Fachliteratur	100								700	200			1.000
Fortbildung Personal	5.000								2.400		350	1.000	8.750
Rechts- u. Beratungskosten	3.000												3.000
Abschluss- u. Prüfungskosten	3.200	2.600		1.500	200		500		3.200	800	1.000		13.000
Werkzeug		1.500	1.500	200	1.000				2.000				6.200
Mietleasing bewegl. WG	350	300		600			500		850	600	300	800	4.300
Sonstige Kosten	9.250	1.600	500	900	1.100	0	450	0	6.050	400	300	2.800	23.350
Summe Sachkosten	**71.634**	**27.437**	**2.500**	**21.685**	**27.527**	**0**	**16.512**	**0**	**80.823**	**12.992**	**7.065**	**55.300**	**323.475**
Zinsen	4.077												4.077
nicht abziehb. Vorsteuer									6.000				6.000
Summe neutraler Aufwand	**4.077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**10.077**
Summe Ausgaben gesamt	**217.975**	**327.990**	**54.817**	**106.944**	**203.884**	**0**	**100.525**	**0**	**406.304**	**75.040**	**43.577**	**147.715**	**1.684.771**
Ergebnis	**-178.699**	**112.213**	**6.983**	**13.760**	**21.668**	**0**	**15.240**	**0**	**8.849**	**29.926**	**1.756**	**5.852**	**37.548**

Erläuterungen zum Kostenstellenplan 2021

Kostenart	Betrag	Beschreibung
Personalkosten	5.000,00	Abfindung für den Fall, dass die JAW-Maßn. nicht über 07/2021 hinaus verlängert wird.
Abschreibungen	4.300,00	Abschreibungen für die Anschaffung eines neuen Servers inkl. Microsoft-Lizenzen. (wir arbeiten daran eine kostengünstigere Linux-Variante möglich zu machen)
Reparatur/Instandhaltung	10.000,00	Planungskosten für das Objekt Max-Planck-Str. (Sanierung oder Umzug)
	10.000,00	Wartung und Support für die EDV
Sonstige Kosten	1.500,00	Budget für Feierlichkeiten im Rahmen des 25 jährigen Jubiläums der BQG im März 2021

Herzogtum Lauenburg Marketing & Service GmbH

Jahresabschluss 2019
Wirtschaftsplan 2021

J a h r e s a b s c h l u s s
zum 31. Dezember 2019
und
L a g e b e r i c h t
für das Geschäftsjahr 2019

der
Herzogtum Lauenburg Marketing & Service GmbH
23909 Ratzeburg

Leseexemplar

Bilanz zum 31. Dezember 2019 **A K T I V A**

	31.12.2019		31.12.2018	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.748,00		26.830,00	
		12.748,00		26.830,00
II. Sachanlagen				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.416,00		21.337,00	
		20.416,00		21.337,00
		33.164,00		48.167,00
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Fertige Erzeugnisse und Waren	44.175,60		31.011,28	
		44.175,60		31.011,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	81.657,60		71.912,06	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	23.568,67		34.042,65	
		105.226,27		105.954,71
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		88.416,67		84.259,95
		237.818,54		221.225,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten		9.992,00		1.960,00
		280.974,54		271.352,94

Leseexemplar

Bilanz zum 31. Dezember 2019 **P A S S I V A**

	31.12.2019		31.12.2018	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		100.000,00		100.000,00
II. Kapitalrücklage		34.357,43		44.227,22
III. Bilanzgewinn/-verlust				
1. Verlustvortrag	0,00		0,00	
2. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-560.569,79		-496.127,61	
3. Entnahme aus Kapitalrücklage	560.569,79		496.127,61	
		0,00		0,00
		134.357,43		144.227,22
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		1.765,96		2.531,73
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen	17.381,47		23.831,73	
		17.381,47		23.831,73
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 49.339,83 (Vj: € 35.197,09)	49.339,83		35.197,09	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 35.113,58 (Vj: € 31.829,95)	35.113,58		31.829,95	
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: € 23.757,74 (Vj: € 12.909,60) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 433,76 (Vj: € 794,02) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 26.910,27 (Vj: € 16.756,41)	26.910,27		16.756,41	
		111.363,68		83.783,45
E. Rechnungsabgrenzungsposten		16.106,00		16.978,81
		280.974,54		271.352,94

Leseexemplar

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

	2019		2018	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		662.542,03		689.644,31
2. Sonstige betriebliche Erträge		26.588,38		28.122,48
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-69.269,58		-46.634,64	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-31.369,34		-30.034,76	
		-100.638,92		-76.669,40
4. Rohergebnis		**588.491,49**		**641.097,39**
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-642.461,29		-602.998,19	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-154.355,04		-142.928,98	
davon für Altersversorgung: € 6.321,00 (Vj: € 5.401,00)				
		-796.816,33		-745.927,17
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-38.741,78		-31.165,55	
		-38.741,78		-31.165,55
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-311.833,71		-358.361,10
8. Zwischensumme		**-558.900,33**		**-494.356,43**
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,00		0,00	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-990,67		-1.272,13	
11. Ergebnis nach Steuern		**-559.889,00**		**-495.628,56**
12. Sonstige Steuern		-680,79		-499,05
13. Jahresfehlbetrag		**-560.569,79**		**-496.127,61**
14. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		560.569,79		496.127,61
15. Bilanzgewinn		**0,00**		**0,00**

Leseexemplar

Anhang zum 31. Dezember 2019

der

Herzogtum Lauenburg Marketing und Service GmbH, Mölln

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Herzogtum Lauenburg Marketing und Service GmbH hat ihren Sitz in Mölln. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Lübeck unter HRB 1490 RZ eingetragen.

II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wird nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB und §§ 264 ff. HGB sowie des GmbHG aufgestellt.

Gemäß den Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag ist der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 entsprechend den Vorschriften des § 267 Abs. 3 HGB für große Kapitalgesellschaften aufzustellen.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätzen nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 Abs. 1, 266 ff. HGB).

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände werden linear abgeschrieben. Dabei wird die Nutzungsdauer des jeweiligen immateriellen Vermögensgegenstands nach dessen Produkt-Lebenszyklus oder dessen erwarteten Synergieeffekten angesetzt, soweit diese verlässlich geschätzt werden können. Ansonsten wird die Nutzungsdauer gem. § 253 Abs. 3 HGB mit zehn Jahren angenommen.

Sachanlagen werden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich der planmäßigen linearen Abschreibung bilanziert (§§ 253, 255 Abs. 1 HGB). Außerplanmäßige Abschreibungen (§ 253 Abs. 3 Nr. 5 HGB) sind nicht erforderlich.

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens werden entsprechend der wirtschaftlichen Nutzungsdauer wie folgt abgeschrieben:

- andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung: 3 bis 13 Jahre

Das Umlaufvermögen wird grundsätzlich zu Anschaffungskosten bzw. Nominalwerten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips bilanziert.

Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennwert angesetzt.

Gemäß § 265 Abs. 5 Satz 2 HGB wird ein passivischer Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen ausgewiesen. Der Ansatz erfolgt in Höhe der ausgezahlten Finanzierungszuschüsse, denen aktivisch die Buchwerte der Investitionen gegenüberstehen.

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages und die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Lösungsmuster

IV. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Für die Aufgliederung und die Entwicklung im Geschäftsjahr der in der Bilanz ausgewiesenen Anlageposten wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

2. Umlaufvermögen

Die ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Laufzeit von unter einem Jahr.

3. aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden periodengerecht gebildet.

4. Eigenkapital

Das voll eingezahlte Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 100.000,00.

5. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

Ausgewiesen werden die noch nicht aufgelösten zweckgebundenen Investitionszuschüsse für die Errichtung und Ausstattung der Ausstellung im „Erlebnisreich“. Der Passivposten wird analog zu den Abschreibungsgrunddaten für das Sachanlagevermögen ertragswirksam aufgelöst.

6. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	EUR
ausstehenden Urlaub	2.181,47
Archivierungskosten	2.500,00
Jahresabschluss, Prüfung	12.700,00
gesamt	17.381,47

Leseexemplar

7. Verbindlichkeiten

Berichtsjahr:

Verbindlichkeiten	Restlaufzeit <1 Jahr EUR	Restlaufzeit > 1 Jahr EUR	Restlaufzeit >5 Jahre EUR	Summe EUR
gegenüber Kreditinstituten	49.339,83	0,00	0,00	49.339,83
aus Lieferungen und Leistungen	35.113,58	0,00	0,00	35.113,58
sonstige Verbindlichkeiten	26.910,27	0,00	0,00	26.910,27
• *davon aus Steuern*	*23.757,74*	*0,00*	*0,00*	*23.757,74*
• *davon im Rahmen sozialer Sicherheit*	*433,76*	*0,00*	*0,00*	*433,76*
Gesamtbetrag Verbindlichkeiten	111.363,68	0,00	0,00	111.363,68

Vorjahr:

Verbindlichkeiten	Restlaufzeit <1 Jahr EUR	Restlaufzeit > 1 Jahr EUR	Restlaufzeit >5 Jahre EUR	Summe EUR
gegenüber Kreditinstituten	35.197,09	0,00	0,00	35.197,09
aus Lieferungen und Leistungen	31.829,95	0,00	0,00	31.829,95
sonstige Verbindlichkeiten	16.756,41	0,00	0,00	16.756,41
• *davon aus Steuern*	*12.909,60*	*0,00*	*0,00*	*12.909,60*
• *davon im Rahmen sozialer Sicherheit*	*794,02*	*0,00*	*0,00*	*794,02*
Gesamtbetrag Verbindlichkeiten	83.783,45	0,00	0,00	83.783,45

8. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden periodengerecht gebildet.

9. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Unsere Gesellschaft war zum 31. Dezember 2019 folgende sonstige Verpflichtungen eingegangen:

Verbindlichkeiten	Restlaufzeit <1 Jahr EUR	Restlaufzeit > 1 Jahr EUR	Restlaufzeit >5 Jahre EUR
• aus geschlossenen Kooperationsvereinbarungen	12.500,00	11.250,00	0,00
Summe	12.500,00	11.250,00	0,00

Zusätzlich bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Wartungsverträgen für mobile und immobile Vermögensgegenstände in Höhe von TEUR 38,2 p.a. sowie aus der Erfüllung einer Mietkaution in Höhe von TEUR 1.

Lesexemplar

V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse entfallen überwiegend auf die Bereiche Mitarbeitergestellungen (TEUR 324, Vorjahr: TEUR 343), Anzeigen-, Kosten- / Standbeteiligungen, Veranstaltungen (TEUR 107, Vorjahr: TEUR 98), das Projekt Elberadweg (TEUR 74, Vorjahr: TEUR 87), Sponsoring (TEUR 42, Vorjahr: TEUR 42), Dienstleistungen für den Kreis Stormarn (TEUR 102, Vorjahr TEUR 98), projektgebundene Zuschüsse (TEUR 14, Vorjahr TEUR 19).

VI. sonstige Pflichtangaben

Angaben gemäß § 42 Abs. 3 GmbH Gesetz:

Forderungen bzw. Verpflichtungen gegenüber Gesellschaftern sind in folgenden Bilanzpositionen enthalten:

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
sonstige Vermögensgegenstände	6.300,00	29.361,45
sonstige Verbindlichkeiten	98,00	0,00

Neben dem Geschäftsführer sind im Geschäftsjahr durchschnittlich 20 Arbeitnehmer, davon 4 geringfügig Beschäftigte angestellt.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs werden die Geschäfte der Gesellschaft durch den alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer Herrn Dipl.-Geograf Günter Schmidt, Ratzeburg geführt.

Die Vergütung des Geschäftsführers beträgt 90,0 TEUR als feste Vergütung.

Leseexemplar

Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehören im Berichtsjahr 2019 an:

Frau Anja Reimann — Vorsitzende ab 08. November 2018
Rechtsanwältin
CDU-Abgeordnete des Kreises Hzgt. Lauenburg

Frau Marion Schumacher
Verwaltungsangestellte — Stellvertretender Vorsitzender
SPD-Abgeordnete des Kreises Hzgt.Lauenburg — ab 19. Dezember 2018

Herr Ingo Westphal
Unternehmensberater
CDU-Abgeordneter des Kreises Hzgt. Lauenburg

Herr Dr. Christoph Mager
Landrat des Kreises Hzgt. Lauenburg

Herr Henning Görtz
Landrat des Kreises Stormarn

Frau Annedore Granz
Bauzeichnerin
Bündnis 90/Die Grünen-Abgeordnete des Kreises Hzgt. Lauenburg

Herr Andreas Thiede
Bürgermeister der Stadt Lauenburg

Herr Rainer Voß
Bürgermeister der Stadt Ratzeburg

Herr Jan Wiegels
Bürgermeister der Stadt Mölln

Herr Olaf Schulze
Bürgermeister der Stadt Geesthacht

Herr Martin Voß
Amtsvorsteher Amt Büchen

Der Beirat hat im Berichtsjahr 2019 Zuwendungen in Höhe von EUR 566,70 erhalten.

Leseexemplar

Gesamthonorar des Abschlussprüfers gemäß § 285 Nr. 17 HGB:

Die Gesellschaftsversammlung hat im Dezember 2019 die Treurat GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr gewählt. Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 berechnete Gesamthonorar beträgt rd. TEUR 6,5 und betrifft ausschließlich Abschlussprüfungs-/Veröffentlichungsleistungen.

Ergebnisverwendungsvorschlag:

Die Einlagen der Gesellschafter für das laufende Jahr in Höhe von TEUR 551 werden der Kapitalrücklage zugeführt. Der Zweckbindung entsprechend der abgeschlossenen Betrauungsakte wurde die Kapitalrücklage in Höhe von TEUR 561 zur Deckung des Jahresfehlbetrages des Geschäftsjahres 2019 verwendet.

VII. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Seit dem Bilanzstichtag haben sich die geschäftlichen Aktivitäten entsprechend den Planungen im normalen Umfang entwickelt. Große Unwägbarkeiten bringt jedoch die derzeitige Krisensituation auf Grund der Corona-Pandemie mit sich. Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung ist die Geschäftsstelle der HLMS geschlossen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befinden sich im Homeoffice. Ein Antrag auf Kurzarbeit wurde gestellt.

Die Folgen der Pandemie sind aktuell weder für die Tourismusbranche noch für die Gesellschaft absehbar. Die eingeleiteten Maßnahmen sollen sowohl das gesundheitliche Risiko der Mitarbeiter als auch die wirtschaftlichen Risiken für die Gesellschaft minimieren.

Mölln, den 31. März 2020

Geschäftsführer:

_____

Dipl.-Geograf Günter Schmidt

Leseexemplar

Entwicklung des Anlagevermögens 2019

	Anschaffungs- oder Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 01.01.2019 €	Zugänge €	Abgänge €	Stand 31.12.2019 €	Stand 01.01.2019 €	Zugänge €	Abgänge €	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 €
Immaterielle Vermögensgegenstände										
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	93.942,34	12.553,00	7.500,00	98.995,34	67.112,34	26.634,00	7.499,00	86.247,34	12.748,00	26.830,00
	93.942,34	12.553,00	7.500,00	98.995,34	67.112,34	26.634,00	7.499,00	86.247,34	12.748,00	26.830,00
Sachanlagen										
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	144.943,66	11.190,78	9.351,08	146.783,36	123.606,66	12.107,78	9.347,08	126.367,36	20.416,00	21.337,00
	144.943,66	11.190,78	9.351,08	146.783,36	123.606,66	12.107,78	9.347,08	126.367,36	20.416,00	21.337,00
	238.886,00	23.743,78	16.851,08	245.778,70	190.719,00	38.741,78	16.846,08	212.614,70	33.164,00	48.167,00

Leseexemplar

L A G E B E R I C H T

für das

G E S C H Ä F T S J A H R 2019

der

Herzogtum Lauenburg
Marketing & Service GmbH
Mölln

Leseexemplar

I. Geschäftsverlauf

1. Allgemeine Tourismusentwicklung

Erneut konnten im Berichtsjahr signifikante Zuwächse bei den Gästeankünften sowie den statistisch nachweisbaren gewerblichen Übernachtungen erzielt werden.

Für den Kreis Herzogtum Lauenburg wurden 209.784 Gästeankünfte mit 706.549 Übernachtungen registriert (durchschnittliche Aufenthaltsdauer: 3,4 Tage), für den Kreis Stormarn 209.288 Gästeankünfte mit 414.415 Übernachtungen (2,0 Tage).

In beiden Kreisen konnten somit lang anvisierte Ziele (Überspringen der 400.000er, bzw. der 700.000er- Marke) bei den Übernachtungen erreicht werden.

Abermals zeigte sich also die Richtigkeit, den Marketingschwerpunkt auf die Saisonverlängerung in den Frühjahrs- und Herbstmonaten zu legen, in denen dir größten Zuwächse zu verzeichnen waren, während die Hauptsaison in den Sommermonaten auf Grund der bereits existenten hohen Auslastung kaum noch Zuwachspotential aufweist. Diese Strategie wird auch zukünftig beibehalten bzw. durch neu anlaufende Kampagnen verstärkt.

Die klare Positionierung der Region als Ziel für Kurzreisen und Tagesausflüge sorgt somit für eine Stabilität, die sich gegenüber klassischen Feriendestinationen mit wesentlich längeren Aufenthaltsdauern als vorteilhaft erweist.

Für das Jahr 2020 wird – ein normaler Verlauf vorausgesetzt – erneut mit einem leichten Zugewinn gerechnet. Da das Beherbergungsangebot in den beiden Kreisen zunehmend an seine Kapazitätsgrenzen stößt, sind zukünftige Zuwächse nur noch bei der Ansiedlung neuer bzw. Erweiterung bestehender Betriebe zu realisieren.

2019 konnte das 2018 bereits begonnene Tourismusentwicklungskonzept für den Kreis Herzogtum Lauenburg fertiggestellt und abgerechnet werden. Somit liegt nunmehr eine zukunftsweisende Grundlage für die Planung der touristischen Entwicklung für die kommenden Jahre vor.

Aktuell stellt die Entwicklung um die Verbreitung des neuartigen Coronavirus die Tourismusbranche vor etliche Unsicherheiten. Nach der Absage der Weltleitmesse ITB im März und einiger weiterer Veranstaltungen ist es nicht vorhersehbar, welche Entwicklung der Tourismus im Jahr 2020 nehmen wird.

2. Umsatzentwicklung

Die Umsatzerlöse haben sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 27 auf TEUR 662,5 verringert. Im Wesentlichen resultiert dies aus niedrigeren Erlösen aus der Personalgestellung auf Grund einer weggefallenen Stelle.

Lesefassung

3. Geschäftsergebnis

Insgesamt konnte kein positives Ergebnis nach Steuern erzielt werden. Im Ergebnis hat sich das negative Ergebnis nach Steuern von TEUR 560,6 im Vergleich zum Vorjahr erhöht. (i.Vj. TEUR 496,1).

Der Fehlbetrag konnte aus der Kapitalrücklage ausgeglichen werden.

Abgeschlossen und abgerechnet ist mittlerweile das dominierende Projekt des Tourismusentwicklungskonzeptes. Da dieses im Vorjahr noch nicht abgeschlossen worden war, konnte 2018 die Kapitalrücklage erweitert werden. Zur Endabrechnung des Konzeptes wurden 2019 zusätzlich zu den Einzahlzungen der Gesellschafter Mittel aus der Kapitalrücklage entnommen, es verbleiben jedoch immer noch über die Stammeinlage hinausgehend TEUR 34 in der Rücklage.

Die Gesellschaft ist nach wie vor auf die laufenden Einzahlungen der Gesellschafter angewiesen, um ihre Kernaufgaben zur Vermarktung und Weiterentwicklung des zunehmend erfolgreichen Tourismusstandortes Herzogtum Lauenburg und Stormarn im gewohnten und notwendigen Umfang weiterhin wahrnehmen zu können.

4. Investitionen und Finanzierung

Der bereits in den Vorjahren begonnene Relaunch der Internetauftritte beider Kreise in Kooperation mit den Städten Lauenburg/Elbe, Geesthacht, Ratzeburg und Mölln ist, neben dem Tourismusentwicklungskonzept auch für das Berichtsjahr als bedeutendste Investition zu erwähnen. Auch zukünftig werden in den Bereichen „Online-Marketing“, „Social Media“ „E-Learning“ und „Datenmanagement“ weitere Investitionen in wachsendem Umfang notwendig sein, um mit der fortschreitenden Digitalisierung mithalten zu können.

Zur Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den im Anhang enthalten Brutto-Anlagespiegel verwiesen.

5. Beteiligungen

Es bestanden keine Beteiligungen der HLMS an anderen Unternehmen.

6. Personalbereich

Die Personalstärke der HLMS lag 2018 bei 20 Mitarbeitern und vier geringfügig beschäftigten Saisonkräften an den Standorten Mölln, Lauenburg/Elbe, Geesthacht und Bad Oldesloe.

Die wiederum außerordentlich umfassenden Tätigkeitsfelder der HLMS sorgen weiterhin auch außerhalb der Saisonspitzen und der Messezeit für durchweg überdurchschnittliche Belastungen der Mitarbeiter.

Lesefassung

II. Darstellung der Lage

1. Entwicklung der Ertragslage

Bei der Entwicklung der wirtschaftlichen Lage der HLMS ist zu berücksichtigen, dass der Gegenstand der Gesellschaft sich primär auf die Erbringung von nicht renditeorientierten Marketing- und Servicedienstleistungen konzentriert, die nicht durch ausreichende und nachhaltige Erträge abgedeckt werden können.

2. Entwicklung der Finanzlage

Die Gesellschaft ist auch zukünftig auf laufende Einzahlungen angewiesen, soll die Geschäftstätigkeit in gleichem Umfang weiterhin betrieben werden. Die gegenüber dem Gründungsjahr 2002 mittlerweile erheblich gestiegenen Beschaffungspreise lassen sich nur noch bedingt durch höhere Einnahmen ausgleichen.

Eine Reduzierung der Einzahlungen würde zur Reduzierung des Leistungsumfanges der Gesellschaft bei einer gleichzeitig verschärften Wettbewerbssituation führen und bislang stets vermiedene betriebsbedingte Kündigungen unumgänglich werden lassen.

3. Entwicklung der Vermögenslage

Die Vermögenslage wird durch das ausgewiesene Eigenkapital in Höhe von T€ 134 dargestellt. Dabei wird das Anlagevermögen voll durch das Eigenkapital gedeckt.

III. Voraussichtliche Entwicklung mit Hinweisen auf die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

1. Voraussichtliche Entwicklung

Die Strategie der konsequenten Umverteilung der Marketingmittel von konventionellen Marketingformen wie der Anzeigenwerbung hin zum Online-Marketing und die Präsenz in den sozialen Netzwerken werden auch 2020 mit Nachdruck weiterverfolgt.

Inhaltlich wird die HLMS den Fokus weiterhin stark auf das Segment des Tagestourismus konzentrieren. Erheblich ausgebaut wurde in diesem Zusammenhang die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern aus der Metropolregion Hamburg sowie der Hamburg Marketing GmbH. Diese erfolgreiche Kooperation wird zukünftig weiter ausgebaut werden. Die HLMS beteiligt sich erneut an der Tagestourismuskampagne sowie der Internationalisierungs- sowie der Digitalisierungsstrategie der Metropolregion.

Um die Anbieter der Region in Hinsicht der ausländischen Gäste besser aufzustellen, beteiligt sich die HLMS weiterhin am Kooperationsprojekt „Logbuch.International“ der Metropolregion Hamburg.

Lesexemplar

Darüber hinaus gilt das Hauptaugenmerk weiter der Optimierung der mit der Ortsebene abgestimmten Marketingaktivitäten. Diese Abstimmung erfolgt, wie auch in der Vergangenheit, in der regelmäßig tagenden Lenkungsgruppe der HLMS bzw. in weiteren thematisch ausgerichteten Arbeitsrunden.

Ein wesentlicher Kern dieser Kooperation wird weiterhin eine gemeinsame, reichweitenstarke Kampagne unter dem Titel „WunderWeltWald“ sein, die im Spätsommer zur Nachsaison gestartet wird.

Die Geschäftsleitung geht 2020 von einem ähnlichen Ergebnis wie in 2019 aus.

2. Chancen und Risken der künftigen Entwicklung

Für die Herzogtum Lauenburg Marketing und Service GmbH ergeben sich aus seiner Anlage als nicht kostendeckender Betrieb weiterhin Bestandsrisiken.

Sollte diese Alimentierung nicht mehr oder nicht mehr im notwendigen Umfang erfolgen, ist der Bestand der HLMS akut gefährdet. Die notwendige Alimentierung hat sich gegenüber der Gründungsphase der Gesellschaft durch gestiegene Kosten etwa für die Erstellung von Printerzeugnissen und das Online-Marketing, nachhaltig erhöht.

Zur Minimierung des finanziellen Risikos wurden und werden folgende Maßnahmen ergriffen:

- Abschluss zeitlich befristeter Verträge bei den Neueinstellungen
- Verlängerung der Sponsoring-Vereinbarungen mit zwei strategischen Partnern.

Als Chance sehen wir den über mehrere Jahre anhaltenden positiven Trend bei der Tourismusentwicklung im Kreis Herzogtum Lauenburg sowie die breite politische Bereitschaft, das Tourismusmarketing und somit die Arbeit der HLMS auch zukünftig zu fördern

Bezüglich der Auswirkungen der Corona-Pandemie verweisen wir auf unsere Anmerkungen im Anhang.

Die Geschäftsführung Ratzeburg, den 28.03.2020

Geschäftsführer:

Dipl.-Geograf Günter Schmidt

Lesexemplar

Herzogtum Lauenburg Marketing und Service GmbH

Wirtschaftsplan 2021	2021		Summen	2020	2019-2020
1. Betriebseinnahmen allgemein					
Sponsorengelder	42.000,00 €			42.000,00 €	- €
Erstattung Personalkosten	380.000,00 €			380.000,00 €	- €
Umlagen IRS	9.000,00 €			9.000,00 €	- €
Umlage Messen	2.000,00 €			10.000,00 €	- 8.000,00 €
Erstattung Marketingkosten Stormarn	20.000,00 €			20.000,00 €	- €
Erstattung Overheadkosten Stormarn	15.000,00 €			15.000,00 €	- €
Einnahmen Kooperationsprojekte	6.000,00 €			6.000,00 €	- €
Marketingumlagen	12.000,00 €			12.000,00 €	- €
Vermarktung Homepage	5.000,00 €			5.000,00 €	- €
Einnahmen Printprodukte	13.800,00 €			60.000,00 €	- 46.200,00 €
sonstige Einnahmen	5.000,00 €			5.000,00 €	- €
Klassifizierungskosten	3.000,00 €			3.000,00 €	- €
Betriebseinnahmen allgemein gesamt		512.800,00 €			
Betriebseinnahmen gesamt			512.800,00 €		
3. Direkte Kosten allgemein					
3.1. Marketingkosten allgemein					
Sachkosten Marketing	- 70.000,00 €			- 75.000,00 €	- 5.000,00 €
Sachkosten Marketing Stormarn	- 20.000,00 €			- 20.000,00 €	- €
Kampagnenkosten "Nachhaltiger Tourismus"	- 15.000,00 €			- 20.000,00 €	- 5.000,00 €
Prints	- 35.000,00 €			- 55.000,00 €	- 20.000,00 €
Veranstaltungskosten	- 10.000,00 €			- 11.000,00 €	- 1.000,00 €
Klassifizierung und Qualität)3	- 4.000,00 €			- 4.000,00 €	- €
Messekosten	- 4.000,00 €			- 35.000,00 €	- 31.000,00 €
Kooperationsprojekte	- 25.000,00 €			- 15.000,00 €	10.000,00 €
Digitaliisierungsoffensive	- 5.000,00 €			- 25.000,00 €	- 20.000,00 €
Internet	- 20.000,00 €			- 22.000,00 €	- 2.000,00 €
Marketingkosten allgemein gesamt		- 208.000,00 €			
4. Personalkosten allgemein					
Personalkosten HLMS	- 350.000,00 €			- 330.000,00 €	20.000,00 €
Personalkosten Touristinformationen	- 380.000,00 €			- 380.000,00 €	- €
Personalkosten allgemein gesamt		- 730.000,00 €			
gesamt			- 938.000,00 €		
5. sonstige betriebliche Aufwendungen					
5.1. Raumkosten					
Reinigungskosten	- 5.000,00 €			- 4.500,00 €	500,00 €
Miete	- 32.000,00 €			- 32.000,00 €	- €
Raumkosten gesamt			- 37.000,00 €		
5.2 Versicherungen und Beiträge					
	- 6.000,00 €			- 6.000,00 €	- €
Versicherungen und Beiträge gesamt			- 6.000,00 €		

Wirtschaftsplan 2020	2.021,00 €		Summen	2.020,00 €	2019-2020
5.3. Fahrzeugkosten					
Kilometergelderstattung	- 2.500,00 €			- 2.000,00 €	500,00 €
KfZ-Versicherung	- 2.000,00 €			- 2.000,00 €	- €
Inspektionen	- 3.000,00 €			- 3.000,00 €	- €
Kraftstoffverbrauch	- 6.500,00 €			- 7.000,00 €	- 500,00 €
Leasingraten/Mieten	- 12.500,00 €			- 12.000,00 €	500,00 €
Fahrzeugkosten gesamt			- 26.500,00 €		
5.4. sonstige Overheadkosten					
Kommunikation und Porto	- 17.000,00 €			- 15.000,00 €	2.000,00 €
Bürobedarf	- 8.000,00 €			- 5.000,00 €	3.000,00 €
Overheadkosten Stormarn	- 7.000,00 €			- 7.000,00 €	- €
Geschäftsausstattung	- 10.000,00 €			- 5.000,00 €	5.000,00 €
IRS	- 8.000,00 €			- 7.700,00 €	300,00 €
Wartung/Instandhaltung	- 2.000,00 €			- 2.000,00 €	- €
Reisekosten	- 5.000,00 €			- 5.000,00 €	- €
Steuerberater/WP/RA	- 22.000,00 €			- 20.000,00 €	2.000,00 €
Sitzungsgelder	- 1.000,00 €			- 1.000,00 €	- €
Fort- und Weiterbildung	- 5.000,00 €			- 5.000,00 €	- €
sonstige Kosten	- 5.000,00 €			- 3.000,00 €	2.000,00 €
Bankkosten	- 2.000,00 €			- 2.000,00 €	- €
		- 92.000,00 €			
Overheadkosten gesamt			- 92.000,00 €		
Ergebnis vor Abschreibungen			- 586.700,00 €		
6. Abschreibungen	- 10.000,00 €			- 26.000,00 €	- 16.000,00 €
		- 10.000,00 €	- 10.000,00 €		
Ergebnis nach Abschreibungen			- 596.700,00 €		
7. Auflösung Investitionszuschüsse	1.000,00 €			5.000,00 €	- 4.000,00 €
		1.000,00 €	1.000,00 €		
Kalkulierter Jahresfehlbertrag			- 595.700,00 €		
8. Verlusstausgleich Gesellschafter					
Kreis Herzogtum Lauenburg	432.500,00 €			432.500,00 €	
Kreis Stormarn	38.000,00 €			38.000,00 €	
Stadt Mölln	38.000,00 €			38.000,00 €	
Stadt Ratzeburg	38.000,00 €			38.000,00 €	
Stadt Lauenburg/Elbe	17.000,00 €			17.000,00 €	
Stadt Geesthacht	17.000,00 €			17.000,00 €	
Gemeinde Berkenthin	3.800,00 €			3.800,00 €	
Amt Büchen	11.400,00 €			11.400,00 €	
Verlusstausgleich gesamt		595.700,00 €	595.700,00 €		
Kalkuliertes Bilanzergebnis			- €		

Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg GmbH

Jahresabschluss 2019
Wirtschaftsplan 2021

J a h r e s a b s c h l u s s

zum 31. Dezember 2019

Aktivseite	€ 2019	€ 2018	Passivseite	€ 2019	€ 2018
A ANLAGEVERMÖGEN			A EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	I. Gezeichnetes Kapital	25.580,00	25.580,00
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklagen	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.981,19	10.543,53	III. Gewinnrücklagen	33.036,99	8.549,61
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		
			V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	9.255,49	24.487,38
			erhaltene Zuwendung	2.000,00	2.000,00
B UMLAUFVERMÖGEN					
I. Vorräte	0,00	0,00			
II. Forderungen	520,87	2.514,49	B RÜCKSTELLUNGEN		
III.Wertpapiere	0,00	0,00	I. Sonstige Rückstellung	40.000,00	40.000,00
IV.Guthaben bei Kreditinstituten	216.339,11	105.322,00			
			C VERBINDLICHKEITEN	102.075,73	3.474,27
C RECHNUNGSABGRENZUNG	0,00	0,00	D RECHNUNGSABGRENZUNG	12.892,96	14.288,76
Aktivsumme	**224.841,17**	118.380,02	**Passivsumme**	**224.841,17**	118.380,02

KREISMUSIKSCHULE
HERZOGTUM LAUENBURG GmbH
Die Geschäftsführerin

Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2019

Aufwendungen		2019	2018	Erträge	2019	2018
		€	€		€	€
1. Löhne und Gehälter		908.725,21	890.187,28	1. Umsatzerlöse	819.687,56	828.276,10
2. Soziale Abgaben		107.856,02	105.100,53	2. Zuschüsse	301.253,10	295.263,80
3. Abschreibungen		3263,04		3. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
auf Anschaffungen	3.183,34		3.585,92			
auf Forderungen	79,70			4. Zinserträge	0,00	0,00
4. Förderungen				5. Sonstige Erträge	44.549,17	71.705,10
5. Sonstige Aufwendungen		136.390,07	171.883,89	6. Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
6. Kapitalertragssteuer						
7. Zinsaufwand Kreis H.L.						
8. Jahresüberschuss		9.255,49	24.487,38			
Summe:		**1.165.489,83**	1.195.245,00	Summe:	**1.165.489,83**	1.195.245,00

KREISMUSIKSCHULE
HERZOGTUM LAUENBURG GmbH
Die Geschäftsführerin

Wirtschaftsplan
der Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg GmbH
für das Geschäftsjahr 2021

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021
wird wie folgt festgesetzt:

In Erträgen auf	1.138.300 €
In Aufwendungen auf	1.138.300 €

A. Thomsen

Ratzeburg, den 23.11.2020

Thomsen
Geschäftsführerin

Kreismusikschule
Herzogtum Lauenburg GmbH

Erfolgsplan 2021
Stand: 12.11.2020

Nr.	Bezeichnung	Plan Geschäftsjahr 2021 €	Plan Geschäftsjahr 2020 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €
1	2	3	4	5
	ERTRÄGE			
1	**Umsatzerlöse**			
1.1	Entgelte	790.000	790.000	781.026,92
1.2	Stipendien	5.000	5.000	10.578,54
1.3	Gemeindebeteiligungen an den Entgelten	26.000	26.000	28.082,10
1.4	Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0	0	30.000,00
		821.000	**821.000**	**849.687,56**
2	**Zuschüsse**			
2.1	Landeszuschuss			
	Erl.: Allgemeine Musikschulförderung	57.000	57.000	57.092,00
2.2	Kreiszuschuss	244.200	244.200	194.200,00
2.3	Bundeszuschuss	0	16.000	19.961,10
		301.200	**317.200**	**271.253,10**
3	**Zinserträge**			
3.1	Zinsen	0	0	0,00
		0	**0**	**0,00**
4	**Spenden und vermischte Einnahmen**			
4.1	Spenden	15.900	12.000	44.311,24
4.2	Vermischte Einnahmen	200	200	237,93
		16.100	**12.200**	**44.549,17**
	Summe Erträge	**1.138.300**	**1.150.400**	**1.165.489,83**
	AUFWENDUNGEN			
5	**Löhne und Gehälter**			
5.1	Vergütungen	331.000	335.600	312.130,46
	Erl.: Vergütung der TVöD-Lehrkräfte, Schulleitung und Buchhaltung			
5.2	Beschäftigungsentgelte	530.700	528.200	562.252,00
	Erl.: Honorarlehrkräfte			
5.3	Dienstreisen	40.000	40.000	34.342,75
5.4	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
		901.700	**903.800**	**908.725,21**
6	**Soziale Abgaben**			
6.1	Versorgungsbezüge u. dgl.	600	600	565,56
6.2	Beiträge zur VBL	23.200	23.400	21.358,67
6.3	Beiträge z. Soz. Vers. u. Künstlersozialkasse, Umlage zur Unfallversicherung	94.600	95.600	85.931,79
		118.400	**119.600**	**107.856,02**
7	**Abschreibungen**			
7.1	auf Anschaffungen	5.000	5.000	3.183,34
7.2	auf Forderungen		0,00	79,70
		5.000	**5.000**	**3.263,04**

Nr.	Bezeichnung	Plan Geschäftsjahr 2021 €	Plan Geschäftsjahr 2020 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €
1	2	3	4	5
8	**Sonstige Aufwendungen**			
8.1	Mieten	2.400	2.400	2.400,00
8.2	Unterh. v. Geräten u. sonst. Gegenständen	5.000	14.000	14.375,08
	Erl. auch Anschaffungen bis 250,00 €.			
	Ausgaben über 4.500,00 € sind nur möglich, wenn die Deckung			
	u. a. durch die geplanten Spenden gewährleistet ist.			
8.3	Versicherungen	1.000	1.000	963,71
8.4	Ausbildung, Fortbildung	1.600	1.600	135,00
8.5	Lehr- und Lernmittel	500	500	495,30
8.6	Veranstaltungen	2.000	2.000	10.308,56
8.7	Bürobedarf	100	100	61,00
	Erl.:Sachaufwand für den pädagogischen Bedarf			
8.8	Bücher und Zeitschriften	400	400	328,80
8.9	Öffentliche Bekanntmachungen/Werbung	2.300	2.300	3.521,50
8.10	Datenverarbeitung	2.600	4.600	2.163,61
8.11	Sonstige Geschäftsausgaben	3.300	3.300	3.418,00
8.12	Vermischte Ausgaben	500	500	293,58
8.13	Mitgliedsbeiträge	1.400	1.400	1.314,50
8.14	Erstattung von Verwaltungskosten	90.100,00	87.900,00	96.611,43
	Erl.:			
	Personalkosten:			
	1 Musikschule	59.700	58.000	65.250,84
		4.300	4.100	4.262,02
	Bewirtschaftungskosten:	*8.100*	*8.100*	*8.083,00*
	Geschäftsausgaben	*5.200*	*5.200*	*5.113,00*
	20 % Verwaltungsgemeinkosten	*12.800*	*12.500*	*13.902,57*
	gesamt	*90.100*	*87.900*	*96.611,43*
		113.200	**122.000**	**136.390,07**
	Summe Aufwendungen	**1.138.300**	**1.150.400**	**1.156.234,34**
	Summe Erträge	**1.138.300**	**1.150.400**	**1.165.489,83**
	Ergebnis	**0**	**0**	**9.255,49**

nachrichtlich:

Planung von Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Plan Geschäftsjahr 2021 €	Plan Geschäftsjahr 2020 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €
1	2	3	3	5
1	Anschaffungen ab 250,01 € netto Erl.: Ausgaben sind nur möglich, wenn die Deckung u. a. durch die geplanten Spenden gewährleistet ist.	1.200	1.200	621,00
2	Anschaffungen über 1.000,00 € Erl.: Ausgaben sind nur möglich, wenn die Deckung u. a. durch die geplanten Spenden gewährleistet ist.	0	0	0
	Summe	**1.200**	**1.200**	**621,00**

Stellenübersicht 2021

zum Wirtschaftsplan der Kreismusikschule Kreis Herzogtum Lauenburg GmbH

Lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Zahl der Stellen						Vermerke
		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Wirtschaftsjahr		
		Angestellte	Entgelt-Gruppe TVöD	Angestellte	Entgelt-Gruppe TVöD	Angestellte	Entgelt-Gruppe TVöD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Angest. (Leiter/in)	1	11	1	11	1	11	
2	Angest. (Buchhalter/in)	0,76	8	0,76	8	0,76	8	
3/5	Angest. Musiklehrer/innen über 15 JWSt.	3	9b	3	9b	3	9b	
6/11	Angest. Musiklehrer/innen unter 15 JWSt.	6	9b	6	9b	6	9b	
12	Angest. Musiklehrer/innen unter 15 JWSt.	1	9a	1	9a	1	9a	

nachrichtlich:
Honorarlehrkräfte bis zu 580 Jahreswochenstunden (JWSt.) auf der Basis von 45 Minuten pro JWSt.

1 Angest. (Geschäftsstelle), mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 34 Stunden,
Entgeltgruppe 9a. Seit dem 01.09.1980 gegen Kostenerstattung vom Kreis abgeordnet.

Kreismusikschule
Herzogtum Lauenburg GmbH

Mittelfristiger Finanzplan 2020 - 2024

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020 €uro	in %	Plan 2021 €uro	in %	Prognose 2022 €uro	in %	Plan 2023 €uro	in %	Plan 2024 €uro	in %
1	Umsatzerlöse	821.000	71,4	821.000	72,1	844.700	72,9	844.700	72,9	844.700	72,9
2	Zuschüsse										
	Landeszuschuss	57.000	5,0	57.000	5,0	57.000	4,9	57.000	4,9	57.000	4,9
	Kreiszuschuss	244.200	21,2	244.200	21,5	244.200	21,1	244.200	21,1	244.200	21,1
	Bundeszuschuss	16.000	1,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3	Zinserträge	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4	Spenden und vermischte Einnahmen	12.200	1,1	16.100	1,4	12.200	1,1	12.200	1,1	12.200	1,1
	Summe Erträge	**1.150.400**	**100**	**1.138.300**	**100**	**1.158.100**	**100**	**1.158.100**	**100**	**1.158.100**	**100**
5	Löhne und Gehälter	903.800	78,6	901.700	79,2	920.100	79,4	924.900	79,4	930.000	79,5
6	Soziale Abgaben	119.600	10,4	118.400	10,4	119.800	10,3	121.300	10,4	121.800	10,4
7	Abschreibungen	5.000	0,4	5.000	0,4	5.000	0,4	5.000	0,4	5.000	0,4
8	Sonstige Aufwendungen	122.000	10,6	113.200	9,9	113.200	9,8	113.200	9,7	113.200	9,7
	Summe Aufwendungen	**1.150.400**	**100**	**1.138.300**	**100**	**1.158.100**	**100**	**1.164.400**	**100**	**1.170.000**	**100**
	Summe Erträge	**1.150.400**	**100**	**1.138.300**	**100**	**1.158.100**	**100**	**1.158.100**	**100**	**1.158.100**	**100**
	Zwischenergebnis	**0**		**0**		**0**		**-6.300**		**-11.900**	
	erhoffte Erträge										
9	Spende der Kreissparkassenstiftung -siehe Ziffer 1. der Anmerkungen	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
	einzukalkulierende Aufwendungen										
10	Sozialerversicherungsbeiträge - siehe Ziffer 2. der Anmerkungen	30.000		10.000		10.000		10.000		10.000	

Anmerkungen:

1. In 2020 erhielt die Kreismusikschule von der Kreissparkassenstiftung Herzogtum Lauenburg eine Spende in Höhe von 30.000 € zur Projektförderung. Die Kreismusikschule erhofft sich eine weitere Förderung für die Folgejahre (Nr. 9)

2. Das Verfahren Kreismusikschule gegen die Deutsche Rentenversicherung ist noch offen. Sollte dieses zu Ungunsten der Kreismusikschule ausgehen, muss mit weiteren Nachzahlungen sowie laufenden Zahlungen an Sozialversicherungsbeiträgen gerechnet werden. Dafür ist eine Rückstellung zu bilden (Nr. 10).

Wirtschaftsförderungs-gesellschaft im Kreis Herzogtum Lauenburg mbH

Jahresabschluss 2019
Wirtschaftsplan 2021

Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Kreis Herzogtum Lauenburg mbH, Ratzeburg

BILANZ

zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		849,00	2.892,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	301.063,19		306.563,19
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.920,50		10.069,50
		313.983,69	316.632,69
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		346.800,00	346.800,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Grundstücke zum Verkauf		6.551.763,10	6.568.296,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.219,76		13.272,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	384.076,48		3.977,62
		420.296,24	17.249,62
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.344.692,58	1.778.898,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten		7.904,53	10.801,65
		9.986.289,14	9.041.571,22

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		557.308,15	557.308,15
II. Kapitalrücklage		137.085,04	137.085,04
III. Gewinnrücklagen			
1. Satzungsmäßige Rücklagen	6.455.022,43		5.625.766,45
2. Andere Gewinnrücklagen	132.703,41		63.684,12
		6.587.725,84	5.689.450,57
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		366.698,10	243.284,51
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.047.583,00		2.047.583,00
2. Erhaltene Zuschüsse für Erschließungsprojekte	271.436,04		333.433,88
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.375,59		15.368,12
4. Sonstige Verbindlichkeiten	7.077,38		16.424,62
		2.337.472,01	2.412.809,62
- davon aus Steuern EUR 6.770,78 (EUR 6.387,24)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 306,60 (EUR 338,27)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	1.633,33
		9.986.289,14	9.041.571,22

Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Kreis Herzogtum Lauenburg mbH, Ratzeburg

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		2.681.261,36	2.272.963,32
2. Verminderung des Bestands an Grundstücken zum Verkauf		1.075.988,05	1.121.551,93
3. Sonstige betriebliche Erträge		80.255,92	125.093,98
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		243.761,48	273.184,95
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	319.171,31		303.920,49
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	57.238,50		57.895,98
		376.409,81	361.816,47
- davon für Altersversorgung EUR 3.545,50 (EUR 3.545,73)			
6. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		11.792,77	10.908,46
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		124.329,62	117.368,02
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		84,55	108,92
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		23.187,87	22.480,95
10. Ergebnis nach Steuern		906.132,23	490.855,44
11. Sonstige Steuern		7.856,96	7.987,93
12. Jahresüberschuss		898.275,27	482.867,51
13. Entnahmen aus Gewinnrücklagen			
Aus anderen Gewinnrücklagen		22.151,24	0,00
14. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) In satzungsmäßige Rücklagen	829.255,98		419.183,39
b) In andere Gewinnrücklagen	91.170,53		63.684,12
		920.426,51	482.867,51
15. Bilanzgewinn		0,00	0,00

Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Kreis Herzogtum Lauenburg mbH

Wirtschaftsplan 2021

1. Erfolgsplan
2. Stellenplan
3. Investitions- und Finanzplan

Stand: 17. November 2020

Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Kreis Herzogtum Lauenburg mbH

Ziele der Gesellschaft für 2021

1.	Anzahl der neuen Arbeitsplätze:	150	
2.	Geplanter Umsatz	3,05 Mio.	€
3.	Geplanter Jahresüberschuß:	121.812	€

WFL GmbH

1. Erfolgsplan 2021

	Ist 01-10/2020	HR 2020	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2019
A. Ertrag					
Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinserträge	0,46	0,46	0,00	0,00	84,55
Provisionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst.Erträge	13.177,55	17.177,55	20.000,00	20.000,00	27.570,91
Mieterträge	11.750,00	14.250,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Erträge aus Verkäufen					
Verkaufserlöse	2.018.180,50	2.133.358,50	2.990.000,00	3.048.000,00	2.652.537,00
Erträge Auflösung Zuschüsse	57.393,70	81.702,32	111.835,80	79.336,28	61.997,84
Gewinnabführung + Folgelastenfond	-11.973,00	-11.973,00	-35.600,00	-24.563,00	-27.975,00
Bestandsveränderungen bei Verkauf	-1.031.804,26	-1.185.087,93	-1.859.000,00	-1.500.000,00	-1.075.988,05
Summe der Erträge	1.056.724,95	1.049.427,90	1.239.235,80	1.634.773,28	1.650.227,25

B. Aufwand	Ist 01-10/2020	HR 2020	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2019
Zuführung für Aufwandsrückstellung	0,00	0,00	0,00	691.961,76	0,00
Personalaufwand	327.358,45	395.358,45	410.000,00	460.000,00	376.409,81
Abschreibungen	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.792,77
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Sonstiger Aufwand	25.021,21	27.103,13	72.000,00	25.000,00	79.047,16
Raumkosten	942,15	1.442,15	2.000,00	2.000,00	2.540,70
Grundstücksaufwand	125.078,42	134.078,42	80.000,00	80.000,00	144.173,82
Kfz-Kosten	9.874,42	10.474,42	8.500,00	10.500,00	8.208,02
Vers/Beitr/Steuern	16.536,44	18.536,44	17.500,00	17.500,00	17.436,36
Reisekosten	279,69	479,69	5.000,00	5.000,00	4.386,68
Verg/Ausl.Ers.AR	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	590,50
Porto/Telefon etc.	2.893,66	3.493,66	6.000,00	6.000,00	4.360,26
Steuerberater/WP./RA.	18.348,17	45.348,17	14.000,00	30.000,00	12.830,35
Bürobedarf	3.152,78	3.952,78	5.000,00	5.000,00	4.551,86
Werbung/Präs./Veranst./Proj.	66.582,69	83.057,69	60.000,00	80.000,00	56.925,60
Reparaturen/Instandhaltung	3.936,40	4.536,42	12.000,00	12.000,00	5.510,22
Zuschuss Driss				50.000,00	
Zinsaufwand	12.142,78	12.985,84	35.000,00	25.000,00	23.187,87
Summe der Aufwendungen	622.147,26	753.647,26	740.000,00	1.512.961,76	751.951,98
a.o.Ertrag/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einnahmen	**1.056.724,95**	**1.049.427,90**	**1.239.235,80**	**1.634.773,28**	**1.650.227,25**
Summe der Aufwendungen	**-622.147,26**	**-753.647,26**	**-740.000,00**	**-1.512.961,76**	**-751.951,98**
Ergebnis	**434.577,69**	**295.780,64**	**499.235,80**	**121.811,52**	**898.275,27**

WFL GmbH

2. Stellenübersicht 2021

Funktion	
GF H.Hahn	
PB F.Bierschwall	
Sek. F.Doll	
Sek. F.Warncke	
Bil.buchh.F.Meineke	
Aushilfen	
Neue Stelle ab ca. Mai Erschließung	
Neue Stelle ab ca. Mai Praktikumsbörse	
Summe Personalkosten	**460.000,00**

WFL GmbH

3. Investitions- und Finanzplan 2021 - 2025

EURO

A.	Mittelherkunft	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Verkäufe/Mieten/Prov./Pacht	3.080.000	2.905.122	2.671.300	8.000.000	6.500.000
2.	Auflösung Liquidität	0	0	268.348	460.000	0
3.	Erhöhung Bankdarlehen	2.000.000	3.350.000	18.000.000	3.225.000	3.750.000
	Summe	**5.080.000**	**6.255.122**	**20.939.648**	**11.685.000**	**10.250.000**

B.	Mittelverwendung					
1.	Flächenankäufe	0	1.850.000	8.000.000	1.600.000	0
2.	Erschließung/Planung	2.000.000	1.800.000	10.000.000	1.625.000	3.750.000
3.	Personalaufw./Materialaufw./sonst. Aufw.	750.000	750.000	700.000	700.000	700.000
4.	Gewinnanteil Lanken an Kreis/dig. Rücklage	87.638	36.709	44.648	0	0
5.	Rückf. Bankdarlehen	214.000	0	2.000.000	7.500.000	5.000.000
6.	Zinszahlungen	25.000	55.000	195.000	260.000	200.000
7.	Zuführ. zur Liquiditätsrücklage	1.534.362	1.763.413			600.000
8.	Nachzahlung Steuern	469.000				
	Summe	**5.080.000**	**6.255.122**	**20.939.648**	**11.685.000**	**10.250.000**

C.	Darlehenshöhe	Ende 2020					
	Veränd. Dahrlehen neue Gebiete	214.000	1.786.000	3.350.000	16.000.000	-4.275.000	-1.250.000
	Summe Endbestand		**2.000.000**	**5.350.000**	**21.350.000**	**17.075.000**	**15.825.000**

D.	Kapitaldienst					
	Tilgung	214.000	0	2.000.000	7.500.000	5.000.000
	Zinskosten	25.000	55.000	195.000	260.000	200.000
	Summe	239.000	55.000	2.195.000	7.760.000	5.200.000

E.	Entwicklung Liquiditätsrücklage					
	Anfangsbestand Plan 1.1.2021	1.685.000				
	Veränderungen	1.534.362	1.763.413	-268.348	-460.000	600.000
	Summe	**3.219.362**	**4.982.775**	**4.714.427**	**4.254.427**	**4.854.427**

Grundlage für diese Planung ist der vorhandene Gewerbeflächenbestand und die neu geplanten Flächen und deren Finanzierung;
ferner wird unterstellt, dass aus dem Erfolgsplan der Jahre 2021 - 2025 keine Verluste zu finanzieren sind.

Berufsbildungszentrum Mölln AöR

Jahresabschluss 2019
Wirtschaftsplan 2021

Berufsbildungszentrum Mölln
Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		3.431,00	4.721,00
1.2 Sachanlagen		1.536.184,76	1.509.755,76
1.2.1 Unbebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen			
1.2.1.2 Ackerland			
1.2.1.3 Wald, Forsten			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke			
1.2.2 Bebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen			
1.2.2.2 Schulen			
1.2.2.3 Wohnbauten			
,Betriebsgebäude			
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens			
1.2.3.2 Brücken und Tunnel			
1.2.3.3 Gleisanlagen			
Abwasserbeseitigungsanlagen			
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	706.677,76		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	817.607,00		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			
1.3.2 Beteiligungen			
1.3.3 Sondervermögen			
1.3.4 Ausleihungen			
1.3.4.1 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen			
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.450.250,49	1.385.287,27
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistung	1.150.053,67		
2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	178.687,39		
2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistung	116.445,44		
2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.743,89		
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	3.320,10		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4 Liquide Mittel		470.079,90	627.768,60
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		9.883,89	26.155,08
		3.469.830,04	3.553.687,71

Passiva

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage		31.137,44	31.137,44
1.2 Sonderrücklagen			
1.3 Ergebnisrücklage		10.275,36	10.275,36
1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag		-135.041,83	
1.5 Jahresüberschuss		210.644,90	-135.041,83
2. Sonderposten			
2.1 für aufzulösende Zuschüsse			
2.2 für aufzulösende Zuweisungen		1.388.699,74	1.568.741,36
2.3 für Beiträge			
2.3.1 aufzulösende Beiträge			
2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge			
2.4 für Gebührenausgleich			
2.5 für Treuhandvermögen			
2.6 für Dauergrabpflege			
2.7 Sonstige Sonderposten		353.899,46	299.890,47
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen			
3.2 Altersteilzeitrückstellungen			
3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten			
3.4 Altlastenrückstellung			
3.5 Steuerrückstellung			
3.6 Verfahrensrückstellung			
3.7 Finanzausgleichsrückstellung			
3.8 Instandhaltungsrückstellung			
3.9 Sonstige andere Rückstellungen		405.200,00	357.000,00
4. Verbindlichkeiten		1.208.523,67	1.418.449,69
4.1 Anleihen			
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
4.2.2 vom öffentlichen Bereich			
4.2.3 vom privaten Kreditmarkt			
4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
wirtschaftlich gleichkommen			
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.195.361,80		
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	13.161,87		
5. Passive Rechnungsabgrenzung		-3.508,70	3.235,22
		3.469.830,04	3.553.687,71

24.06.2020
Datum

Geschäftsführer

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

Produktbereich: 23 RBZ

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	**2019**	2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
40	01	Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.044.790,01	3.946.600,00	4.503.386,97	556.786,97	0,00
42	03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	04	+ öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	5.307,89	3.500,00	3.821,10	321,10	0,00
441,442, 446	05	+ privatrechtliche Leistungsentg.	127.509,34	152.400,00	156.542,67	4.142,67	0,00
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	418.789,04	265.900,00	500.256,00	234.356,00	0,00
45	07	+ sonstige Erträge	24.313,73	0,00	4.145,84	4.145,84	0,00
471	08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	**= Erträge**	**4.620.710,01**	**4.368.400,00**	**5.168.152,58**	**799.752,58**	**0,00**
50	11	Personalaufwendungen	-77.069,27	-98.500,00	-116.286,61	-17.786,61	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-1.637.420,16	-1.444.900,00	-1.761.104,07	-316.204,07	40.485,09
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-237.188,16	-207.600,00	-236.333,96	-28.733,96	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.803.651,13	-2.617.400,00	-2.843.615,42	-226.215,42	0,00
	17	**= Aufwendungen**	**-4.755.328,72**	**-4.368.400,00**	**-4.957.340,06**	**-588.940,06**	**40.485,09**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)**	**-134.618,71**	**0,00**	**210.812,52**	**210.812,52**	**40.485,09**
46	19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	-423,12	0,00	-167,62	-167,62	0,00
	21	**= Finanzergebnis**	**-423,12**	**0,00**	**-167,62**	**-167,62**	**0,00**
	22	**= Jahresergebnis (18+21)**	**-135.041,83**	**0,00**	**210.644,90**	**210.644,90**	**40.485,09**
		Interne Leistungsbeziehungen					
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.719,30	2.000,00	7.466,20	5.466,20	0,00
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.719,30	-2.000,00	-7.466,20	-5.466,20	0,00
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-237.188,16	-207.600,00	-236.333,96	-28.733,96	0,00
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	241.779,56	206.600,00	236.747,68	30.147,68	0,00
		Nettoabschreibungsaufwand	**4.591,40**	**-1.000,00**	**413,72**	**1.413,72**	**0,00**

FINANZRECHNUNG Jahr 2019

Produktbereich: 23 RBZ

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.896.101,42	3.740.000,00	4.176.512,72	436.512,72	0,00
62	03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.085,02	3.500,00	3.825,00	325,00	0,00
641 642 646	05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	125.299,72	152.400,00	149.804,46	-2.595,54	0,00
648	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	365.264,67	265.900,00	525.200,39	259.300,39	0,00
65	07	+ sonstige Einzahlungen	4,00	0,00	5,50	5,50	0,00
66	08+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.388.754,83**	**4.161.800,00**	**4.855.348,07**	**693.548,07**	**0,00**
70	10	Personalauszahlungen	-75.684,27	-98.500,00	-116.659,56	-18.159,56	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.603.302,45	-1.444.900,00	-1.725.094,86	-280.194,86	-40.485,09
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-338,49	0,00	-132,55	-132,55	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.703.292,58	-2.602.400,00	-2.934.071,24	-331.671,24	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.382.617,79**	**-4.145.800,00**	**-4.775.958,21**	**-630.158,21**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.137,04**	**16.000,00**	**79.389,86**	**63.389,86**	**0,00**
681	18	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.204,68	229.400,00	2.727,74	-226.672,26	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	6.300,00	0,00	3.334,84	3.334,84	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.504,68**	**229.400,00**	**6.062,58**	**-223.337,42**	**0,00**
781	27	Auszahlungen von Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	|+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-314.575,17	-298.400,00	-245.747,48	52.652,52	-20.825,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-314.575,17**	**-298.400,00**	**-245.747,48**	**52.652,52**	**0,00**
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (26 / 34)	-296.070,49	-69.000,00	-239.684,90	-170.684,90	-20.825,00
	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	4.520,36	4.520,36	0,00
	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-7.780,04	0,00	-1.914,02	-1.914,02	0,00
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-7.780,04**	**0,00**	**2.606,34**	**2.606,34**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-297.713,49**	**-53.000,00**	**-157.688,70**	**-104.688,70**	
692	37	Aufnahme von Krediten für Invetitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von					

FINANZRECHNUNG Jahr 2019

Produktbereich: 23 RBZ

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		Darlehen aus der Anlage liquider Mittel					
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Invetitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel					
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	44	**= Finanzmittelsaldo**	**-297.713,49**	**-53.000,00**	**-157.688,70**	**-104.688,70**	**0,00**
	45	Anfangsbestand an Finanzmitteln	925.482,09	0,00	627.768,60	627.768,60	0,00
		+ Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-289.933,45	-53.000,00	-160.295,04	-107.295,04	-61.310,09
		+ Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	-7.780,04	0,00	2.606,34	2.606,34	0,00
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	47	+ Endbestand Kassenkredite Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	**= Endbestand Liquide Mittel**	**627.768,60**	**-53.000,00**	**470.079,90**	**523.079,90**	**0,00**
		Nachrichtlich davon:					
		Fremde Finanzmittel nach §14 GemHVO					
		Bestand Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Einzahlungen	0,00	0,00	4.520,36	4.520,36	0,00
		- Auszahlungen	-7.780,04	0,00	-1.914,02	-1.914,02	0,00
		Bestand Haushaltsjahr	**-7.780,04**	**0,00**	**2.606,34**	**2.606,34**	**0,00**
7311..		Nachrichtlich: An das Land abzuführender Betrag gem. § 21 Abs.2 AG-KHG. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs.2 AG-KHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
6841		Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6845		Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6848		Finanzderivate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen					
7841		Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7845		Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7847		Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7848		Finanzderivate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792.4		Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792.5		Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792.6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagenspiegel GJ 2019

Stand 24.06.2020

Anlagevermögen	Anschaffung- und Herstellkosten					Abschreibungen				Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endbestand	Anfangsbestand	Zugang, d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endbestand			Durchschn. Abschreibungssatz	Durchschn. Restbuchwert
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	*11.208,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11.208,16*	*6.487,16*	*1.290,00*	*0,00*	*7.777,16*	*3.431,00*	*4.721,00*	10,6	27,7
1.2 Sachanlagen													
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
1.2.1.1 Grünflächen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,0	0,0
1.2.1.2 Ackerland	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,0	0,0
1.2.1.3 Wald, Forsten	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,0	0,0
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,0	0,0
1.2.2 Bebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte													
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,0	0,0
1.2.2.2 Schulen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,0	0,0
1.2.2.3 Wohnbauten	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,0	0,0
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,0	0,0
1.2.3 Infrastrukturvermögen													
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,0	0,0
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,0	0,0
1.2.3.3 Gleisanlagen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,0	0,0
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,0	0,0
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanl.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,0	0,0
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,0	0,0
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,0	0,0
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,0	0,0
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*1.963.899,77*	*144.300,84*	*-2.044,14*	*0,00*	*2.106.156,47*	*1.244.134,01*	*157.387,84*	*-2.043,14*	*1.399.478,71*	*706.677,76*	*719.765,76*	7,5	33,2
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.911.469,40*	*105.273,12*	*0,00*	*0,00*	*2.016.742,52*	*1.121.479,40*	*77.656,12*	*0,00*	*1.199.135,52*	*817.607,00*	*789.990,00*	3,9	40,5
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	*0,00*	*11.900,00*	*0,00*	*0,00*	*11.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11.900,00*	*0,00*	0,0	100,0
Summe Sachanlagen	*3.875.369,17*	*261.473,96*	*-2.044,14*	*0,00*	*4.134.798,99*	*2.365.613,41*	*235.043,96*	*-2.043,14*	*2.598.614,23*	*1.536.184,76*	*1.509.755,76*	0,0	0,0
Gesamtsumme über alle Anlagen:	*3.886.577,33*	*261.473,96*	*-2.044,14*	*0,00*	*4.146.007,15*	*2.372.100,57*	*236.333,96*	*-2.043,14*	*2.606.391,39*	*1.539.615,76*	*1.514.476,76*	3,6	57,9

Forderungsspiegel 2019

Art der Forderung	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistung	1.150.053,67	1.150.053,67	0,00	0,00	1.086.619,31
2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	178.687,39	178.687,39	0,00	0,00	178.700,00
2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistung	116.445,44	116.445,44	0,00	0,00	114.903,97
2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.743,89	1.743,89	0,00	0,00	1.743,89
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	3.320,10	3.320,10	0,00	0,00	3.320,10
Summe	**1.450.250.49**	**1.450.250,49**	**0,00**	**0,00**	**1.385.287,27**

Verbindlichkeitenspiegel 2019

Art der Verbindlichkeit		Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahren	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.195.361,80	1.195.361,80	0,00	0,00	1.416.894,25
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	13.161,87	13.161,87	0,00	0,00	1.555,44
	Summe	**1.208.523,67**	**1.208.523,67**	**0,00**	**0,00**	**1.418.449,69**

Lagebericht zum Jahresabschluss 2019 des Berufsbildungszentrums Mölln

Vorbemerkungen

Gemäß § 95 m (1) letzter Satz GO ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Dieser ist gemäß § 52 GemHVO-Doppik so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Berufsbildungszentrums (BBZ MÖLLN) vermittelt wird. Dazu sind insbesondere folgende Punkte darzustellen:

- Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind
- Ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechenden Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
- Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des BBZ MÖLLN

Der Lagebericht unterliegt keinen besonderen Gliederungsvorschriften, ebenso ist die Gestaltung hinsichtlich der Form, des Aufbaus und des Umfanges frei. Um eine Einheitlichkeit herzustellen, wird die Gliederung entsprechend dem Jahresabschluss des Kreises Herzogtum Lauenburg verwendet, die sich an die vorgeschlagene Gliederung des Innovationsringes NKR-SH des Schleswig-Holsteinischen Landkreistages hält.

Grundsätzlich ist zu beachten, dass die Haushaltsführung immer für ein Haushaltsjahr erfolgt. Dieses entspricht dem Kalenderjahr und umfasst somit immer zwei Schulhalbjahre unterschiedlicher Schuljahre, da ein Schuljahr am 01. August eines Jahres beginnt und am 31. Juli des Folgejahres endet.

Geschäftsverlauf in 2019

Der Wirtschaftsplan 2019 wurde am 07.11.2018 vom Verwaltungsrat des BBZ MÖLLN in seiner 17. Sitzung beschlossen. Er ist im Ergebnisplan ausgeglichen und weist im Finanzplan der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Überschuss und in der Investitionstätigkeit ein Defizit aus. Der Gesamtbetrag der Kredite, der Verpflichtungsermächtigungen und der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde jeweils mit 0 € festgesetzt.

Ergebnisentwicklung

Das Haushaltsjahr 2019 schloss in der Ergebnisrechnung mit einem Überschuss von 210.644,90 € (Zeile 22) ab.

Im Folgenden werden einige bedeutsame Veränderungen im Vergleich von Planungsansatz zu der Ist-Buchung genannt und erläutert. Da in jeder Zeile eine Vielzahl von Mehr- oder Mindererträgen bzw. Mehr- oder Minderaufwendungen bei diversen Leistungen und Konten zusammenfließen, ist die Summe der genannten Beispiele nicht mit der in der Ergebnisrechnung im Vergleich Ansatz/Ist genannten Summe identisch. Die Beispiele weisen lediglich auf wichtige vom Wirtschaftsplan abweichende Größen hin.

Erträge

Insgesamt wurden gegenüber der Haushaltsplanung Mehrerträge von 799.753 € (Zeile 10) erzielt.
Mehrerträge ergaben sich insbesondere bei den Zuwendungen, bei der Auflösung der Sonderposten (nicht zahlungswirksam) und den Kostenerstattungen. Deutliche Mehrerträge gab es bei den Einzelprojekten (rd. 359.200 €), und dem Werkhof (rd. 78.000 €).

.

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zeile 2) sind gegenüber der Haushaltsplanung um rd. 556.800 € gestiegen. Mehrerträge ergaben sich insbesondere durch die Landesförderung des Quereinstiegs Erzieher (231.000 €) und durch Landesmittel für den DAZ-Bereich (41.800 €).

Aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionen und Projektausgaben ergaben sich nicht zahlungswirksame Mehrerträge von rd. 30.100 €.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 4) ergaben sich Mehrerträge durch die Einspeisevergütung der Photovoltaikanlage (rd. 300 €).

Bei den privat-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5) ergaben sich Mehrerträge von rd. 4.100 €. Im Budget „Schule" waren vorwigend die Einnahmen durch Koch- oder Kopiergelder um rd. 13.500 € höher als geplant. Im Budget „Projekte" ergaben sich Mindereinnahmen in Höhe von rd. 9.400 €. Die Einzelprojekte weisen Mehreinahmen in Höhe von rd. 21.300 € aus, bei der Cafeteria in Höhe von rd. 2.800 €. Mindereinnahmen ergaben sich bei der DVS in Höhe von rd. 25.800 € und beim Werkhof in Höhe von rd. 7.700 €.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) ergaben sich Mehrerträge von rd. 234.400 €. Dies erklärt sich wesentlich durch Mehreinnahmen bei den Einzelprojekten (72.900 €), wo vor allem das Projekt PIA und die beiden Austauschprogramme Erasmus und Köche zu nennen sind. Ebenso gab es Mehrerträge bei den Schulkostenbeiträgen (14.400 €), der DVS (31.300 €) und im Projekt Werkhof (rd. 82.800 €)

Bei den sonstigen Erträgen (Zeile 7) ergaben sich Mehrerträge von rd. 4.100 €. Hier ist vor allem der Verkauf einer Fräsmaschine und zweier Drehbänke zu nennen.

Aufwendungen

Insgesamt stiegen die ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) gegenüber dem Planansatz um rd. 588.900 €. Diese Mehrausgaben sind zum überwiegenden Teil durch Mehrerträge gedeckt.

Bei den direkten Personalaufwendungen (Zeile 11) ergaben sich Mehraufwendungen in Höhe von rd. 17.800 €. Diese resultieren aus der Neubesetzung einer kurzfristig freigewordenen Schulsekretärinnen Stelle. Die Personalkosten für das gestellte Kreispersonal sind als „sonstige Aufwendungen" in Zeile 16 geplant und gebucht. Das neue Personal wird gemäß Übertragungsvertrag direkt vom BBZ Mölln eingestellt. Die Personalkosten hierzu werden als Personalaufwendungen (Zeile 11) gebucht. Da die Stellenneubesetzung zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes nicht bekannt war, wurden diese Personalkosten an anderer Stelle geplant.

Bei den Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) stiegen die Aufwendungen um rd. 316.200 €. Die Mehraufwendungen erklären sich vor allem durch die Schülerunfallversicherung, die hier in Zeile 13 gebucht sind und in Zeile 16 veranschlagt waren.

Minderaufwendungen ergaben sich bei der Cafeteria (rd. 5.200 €), der DVS (rd. 11.600 €). Dies korrespondiert mit Mindererträgen in Zeile 5, siehe oben.

Die Abschreibungen (Zeile 14) überstiegen den Planansatz um rd. 28.700 €. Dieser Betrag korrespondiert mit den Mehreinnahmen aus der Auflösung von Sonderposten wie oben bei Zeile 2 beschrieben. Die Abschreibung des Anlagevermögens und die Auflösung des Sonderpostens sind nicht zahlungswirksam.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) stiegen gegenüber dem Planansatz um rd. 226.200 €.
Wie oben erläutert wurde die in Zeile 16 veranschlagte Schülerunfallversicherung in Zeile 13 gebucht. Die Kosten wurden somit in Zeile 16 eingespart.
Mehraufwendungen ergaben sich insbesondere durch eine notwendige Rückstellung für die Schulkostenbeiträge (405.200 €) und den vom Land finanzierten Quereinstieg für Erzieher (231.000 €) wie oben zu Zeile 2 beschrieben und durch außerplanmäßige Zuführungen zum Sonderposten (rd. 28.700 €)

Finanzentwicklung
Die Kontogebühren und Verwahrentgelte lagen bei rd. 360 €.

Das Wirtschaftsjahr 2019 schloss mit einem Bestand an liquiden Mitteln von rd. 470.080 ab. Viele Rechnungen des Haushaltsjahres 2019 kamen erst im 1. Quartal 2020 zur Auszahlung. Hierzu wurden die liquiden Mittel benötigt.

Vermögensentwicklung

Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Vermögenssituation des BBZ MÖLLN zum Jahresabschluss 2016, 2017, 2018 und 2019

	31.12.16	**31.12.17**	**31.12.18**	**31.12.19**	**Veränderung gegenüber Vorjahr**	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%
Immaterielles Vermögen	182	6.011	4.721	3.431	-1.290	-27,32
Sachanlagevermögen	1.446.065	1.457.311	1.509.756	1.536.185	26.429	1,75
Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Vorräte	0	0	0	0	0	0
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	278.623	248.888	1.385.287	1.450.250	64.963	4,69
Liquide Mittel	1.197.594	925.482	627.769	470.080	-157.689	-25,12
Aktive Rechnungsabgrenzung	15.538	30.163	26.155	9.884	-16.271	-62,21
Aktiva	**2.938.002**	**2.667.855**	**3.553.687**	**3.469.830**	**-83.857**	**-2,36**
Eigenkapital /	23210	29.344	31.137	31.137	0	0
Jahresüberschuss	8.177	8.177	10.275	10.275	0	0
	6.133	3.892	-135.042	-135.042	0	0
				210.645	210.645	100,00
Sonderposten	1.693.101	1.890.718	1.868.632	1.742.600	-126.032	-6,74
Rückstellungen	550.000	350.200	357.000	405.200	48.200	13,50
Verbindlichkeiten	649.652	383.011	1.418.450	1.208.524	-209.926	-14,80
Passive Rechnungsabgrenzung	7.729	2.513	3.235	-3.509	-6.744	-208,47
Passiva	**2.938.002**	**2.667.855**	**3.553.687**	**3.469.830**	**-83.857**	**-2,36**

Im Sachanlagevermögen ist gegenüber dem Vorjahr nur ein marginaler Zuwachs zu verzeichnen (1,75 %). Der Bestand an Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen ist ebenfalls nur marginal angestiegen (4,69 %). Die liquiden Mittel haben sich um 25,12 %

reduziert. Der größte Anteil der liquiden Mittel wird als Bankguthaben in Höhe von rd. 469.096 € geführt.
Die Verbindlichkeiten reduzierten sich in diesem Jahr um 14,80%.

Investitionen

Planmäßig standen für Investitionen lt. Haushaltsplan 229.400 € zur Verfügung.
Nachfolgend werden wesentliche Einzelpositionen erläutert.

Sachanlagevermögen

Im Haushaltsjahr 2019 wurden einige große investive Auszahlungen getätigt. So wurde eine Fräsmaschine für 37.464 € und eine Drehmaschine für 22.541 € angeschafft. Zudem für 14.807 € Mess- und Prüfgeräte für das E-Labor. Außerdem wurde noch eine Ausstattung für den Bewegungsraum für 27.993 € angeschafft.
Investitionen im Wert von rd. 32.100 € wurden aus dem Ergebnishaushalt finanziert.

Haushaltsermächtigungen:

Es wurden Haushaltsermächtigungen gemäß § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik in Höhe von 40.485 € in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Ferner wurde eine investive Haushaltsermächtigung gemäß § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik in Höhe von 20.825 € gebildet und übertragen.

Gemäß § 5 des Übertragungsvertrages zwischen dem Kreis Herzogtum Lauenburg und dem BBZ MÖLLN werden Mittel für den Bereich des BBZ MÖLLN im engeren Sinne (Leistungen: 234101 Einzelprojekte, 234102 Cafeteria, 234105 DVS Schweißwerkstatt und 234106 Werkhof), die nicht verbraucht wurden oder durch Überschüsse erwirtschaftet wurden, in das nächste Wirtschaftsjahr übernommen. Zur Übertragung der Projektmittel wurde 2014 ein Sonderposten eingerichtet. 2019 wurden diesem Sonderposten Mittel in Höhe von insgesamt rd. 70.316 € zugeführt. Rd. 22.867 € wurden dem Sonderposten dagegen entnommen zur Finanzierung von Maßnahmen und Investitionen.

Wesentliche organisatorische Veränderungen

Ein dauerhaft erkrankter Hausmeister schied Mitte 2019 aus dem Dienst aus. Die Hausmeisterstelle wird im Jahr 2020 zum Bezug des Werkstattneubaus neu besetzt. Um Engpässe bei den Hausmeisterdiensten zu kompensieren, wurden zusätzlich ein befristeter 450 Euro-Vertrag abgeschlossen und Dienstleistungen eingekauft. Diese wurden durch Einsparungen bei den regulären Lohnkosten der Hausmeister aufgrund von Krankengeldbezug gegenfinanziert.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Die überwiegende Zahl der Mitarbeiter des BBZ MÖLLN sind Lehrkräfte. Diese werden über das Planstellenzuweisungsverfahren vom Land in Abhängigkeit der Schülerzahlen in den verschiedenen Schulformen des jeweils vorhergehenden Schuljahres zugewiesen. Da diese Stellen ausschließlich vom Land finanziert werden, sind sie nicht im Wirtschafts- und Stellenplan enthalten. Sie werden hier nur informativ aufgeführt:

Schuljahr	Planstellen
2009/10	159,2
2010/11	161,1
2011/12	170,5
2012/13	169,9
2013/14	176,3
2014/15	179,2
2015/16	178,3
2016/17	180,6
2017/18	181
2018/19	184,6
2019/20	185,35
2020/2021	186,05

Die beim BBZ MÖLLN tätigen Kreisbediensteten sind per Gestellungsvertrag dem BBZ MÖLLN zugeordnet. Der Stellenplan des BBZ MÖLLN umfasst insgesamt 15,1 Stellen einschließlich der durch den Bund finanzierten 1,5 Stellen für die Schulsozialarbeit.
Zusätzlich wurden befristet ein Minijobvertrag mit einem Hilfshausmeister und ein unbefristeter Minijobvertrag mit dem Leiter der DVS Schweißwerkstatt abgeschlossen

Ausblick auf zukünftige Entwicklung

Für die anstehende Digitalisierung der Schulen (Stichwort Digitalpakt) hat das MBWK am 30.09.2019 eine Förderrichtlinie zugunsten der Träger öffentlicher Schulen herausgegeben. Auf Grundlage dieser Förderrichtlinie stellt das Land Schleswig-Holstein dem Kreis Herzogtum Lauenburg als Schulträger für das BBZ Mölln insgesamt 1.390.000 EUR in Haushaltsjahren 2020 und 2021 zur Verfügung. Die Fördergelder sollen in beiden Haushaltsjahren je zur Hälfte vom BBZ Mölln abgerufen werden.
Diese Mittel sollen eingesetzt werden, um die Bildungsinfrastruktur des BBZ im Sinne des Digital-Pakts weiterzuentwickeln. Im Rahmen dieses Digitalisierungsprogramms ist es vorgesehen, Klassenräume umfänglich von herkömmlichen Medien (z. B. Kreidetafeln) auf digitale Medien umzustellen.
Die dabei entstehenden Kosten für die Beschaffung von interaktiven Multitouch-Displays mit der dazugehörigen Software sowie für die damit einhergehende Schulung von Lehrkräften haben für den Kreis Herzogtum Lauenburg als Schulträger überwiegend transitorischen Charakter, da die Mittel aus dem Landeshaushalt zur Verfügung gestellt werden. Demgegenüber ist damit zu rechnen, dass die Vorbereitung der Räume, wie z.B. der Rückbau alter Tafeln sowie das Verlegen von Anschlüssen, zu deutlichen finanziellen Mehrbelastungen in künftigen Haushaltsjahren führen werden, die nicht durch Landesmittel aus dem Digital-Pakt abgedeckt sind. Entsprechend sind zusätzliche Mittel in die Haushalte des BBZ Mölln bis einschließlich 2021 einzuplanen.

Des Weiteren ist mit einer baubedingt verzögerten Fertigstellung des Werkstattneubaus zu rechnen. Der ursprünglich mit Beginn des Schuljahres 2020/21 vorgesehene Termin zur Aufnahme des Unterrichtsbetriebs im Neubau kann nicht gehalten werden. Damit geht die Verlängerung von Mietverträgen für Ausweichquartiere und weitere Kostensteigerungen einher. Ferner müssen Kostenvoranschläge für den Umzug von Maschinen der Bau-, Metall- und KFZ-Abteilung in Neubau eingeholt werden, da der hohe logistische Aufwand, der mit dem Umzug von Hebebühnen, Fräsmaschinen u. ä verbunden ist, nicht in Eigenleistung durch das BBZ Mölln erbracht werden kann.

So muss z.B. für eine bereits durchgeführte Vergabe einer neuen Maler-Spritzanlage (Lieferung Juni 2020), die gemäß ursprünglicher Zeitplanung zur Montage für Juli 2020 vorgesehen war, bauseits eine Zwischenlagerung organisiert werden. Das BBZ Mölln hat für eine Zwischenlagerung weder räumlich, noch finanziell entsprechende Ressourcen.
Entsprechend sind für diverse vorbereitende Maßnahmen zur Inbetriebnahme des Werkstattneubaus zusätzliche Mittel in den Haushalt des BBZ Mölln bis einschließlich 2021 einzuplanen.

Vor dem Hintergrund zahlreicher Veränderungen in der Bildungslandschaft ist und bleibt es das Ziel der Schulleitung, sich für den Erhalt und – wenn möglich den Ausbau – des Kernbereichs Berufsschule mit den beiden Säulen duale Berufsausbildung und Berufsvorbereitung einzusetzen. Bei allen schwierigen Herausforderungen für die berufliche Bildung im Kreis Herzogtum Lauenburg wird der Leitgedanke verfolgt, die Vielfalt der verzahnten Bildungsgänge und damit die Berufsbildungsmöglichkeiten (Erhalt der Bildungsketten) für die jungen Menschen in der Fläche zu erhalten.

Mölln, den 24.06.2020

_____
Ulrich Keller
Schulleiter und Geschäftsführer

Wirtschaftsplan
des Regionalen Berufsbildungszentrums des Kreises Herzogtum Lauenburg
– rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechtes –
für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund des § 105 Abs. 2 Nr. 1 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes vom 24.1.2007 (GVOBl. Schl.-Holst., S. 39), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2015 (GVOBl. Schl.-Holst., S.500) in Verbindung mit § 10 Abs. 1 Nr. 4 der Satzung des Regionalen Berufsbildungszentrums des Kreises Herzogtum Lauenburg vom 21.12.2009 hat der Verwaltungsrat des Berufsbildungszentrums durch Beschluss den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	5.976.500 .....EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.976.500.....EUR
einem Jahresüberschuss von	0.....EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0.....EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.769.900…….EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.739.500.....EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	511.000.....EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	582300 .....EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0.....	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0.....	EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0.....	EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	15,1.....	Stellen

§ 3

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

§ 4

Gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 der GemHVO-Doppik werden alle Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, und die dazugehörigen Auszahlungen für übertragbar erklärt.

§ 5

Gemäß § 22 Abs. 4 der GemHVO-Doppik werden zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

§ 6

Der Höchstbetrag für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Geschäftsführer bzw. Schulleiter seine Zustimmung nach §95 d GO erteilen kann, beträgt 25.000 €. Die Genehmigung des Verwaltungsrates gilt in diesen Fällen als erteilt.

Ergebnisplan Jahr 2021

Produktbereich: 23 RBZ

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.503.386,97	4.841.600	5.597.800	4.902.500	4.829.400	4.928.500
43	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.821,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441 442 446	05	Privat-rechtliche Leistungsentg.	156.542,67	138.100	135.100	135.100	135.100	135.100
448	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500.256,00	243.200	238.900	238.600	238.600	238.600
45	07	Sonstige ordentliche Erträge	4.145,84	0	0	0	0	0
	10	**Ordentliche Erträge**	**5.168.152,58**	**5.227.900**	**5.976.800**	**5.281.200**	**5.208.100**	**5.307.200**
50	11	Personalaufwendungen	-116.286,61	-120.400	-421.600	-421.600	-421.600	-421.600
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.761.104,07	-2.063.300	-2.103.400	-1.471.000	-1.437.200	-1.456.200
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	-236.333,96	-213.000	-211.300	-173.900	-147.200	-129.700
54	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.843.615,42	-2.831.200	-3.240.500	-3.214.700	-3.202.100	-3.299.700
	17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.957.340,06**	**-5.227.900**	**-5.976.800**	**-5.281.200**	**-5.208.100**	**-5.307.200**
	18	ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**210.812,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.	-167,62	0	0	0	0	0
	21	**FINANZERGEBNIS**	**-167,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	22	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**210.644,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	25	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= JAHRESERGEBNIS**	**210.644,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Erträge aus internen Leistungsbez.	7.466,20	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.466,20	-3.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		Ergebnis der intenen Leistungsbez.	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

FINANZPLAN Jahr 2021

Produktbereich: 23 RBZ

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.176.512,72	4.631.000	5.390.900	0	4.733.100	4.686.500	4.803.200
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.825,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.804,46	138.100	135.100	0	135.100	135.100	135.100
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	525.200,39	243.200	238.900	0	238.600	238.600	238.600
65	07	Sonstige Einzahlungen	5,50	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.855.348,07**	**5.017.300**	**5.769.900**	**0**	**5.111.800**	**5.065.200**	**5.181.900**
70	10	Personalauszahlungen	-116.659,56	-120.400	-421.600	0	-421.600	-421.600	-421.600
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.725.094,86	-2.063.300	-2.103.400	0	-1.471.000	-1.437.200	-1.456.200
75	13	Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-132,55	0	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-2.934.071,24	-2.816.200	-3.214.500	0	-3.188.700	-3.176.100	-3.273.700
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.775.958,21**	**-4.999.900**	**-5.739.500**	**0**	**-5.081.300**	**-5.034.900**	**-5.151.500**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**79.389,86**	**17.400**	**30.400**	**0**	**30.500**	**30.300**	**30.400**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.727,74	273.400	511.000	0	264.000	270.500	294.500
683	20	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.334,84	0	0	0	0	0	0
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.062,58**	**273.400**	**511.000**	**0**	**264.000**	**270.500**	**294.500**
783	29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-245.747,48	-299.400	-582.300	0	-300.000	-298.500	-322.500
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-245.747,48**	**-299.400**	**-582.300**	**0**	**-300.000**	**-298.500**	**-322.500**
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-239.684,90	-26.000	-71.300	0	-36.000	-28.000	-28.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.520,36	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-4.520,36	0	0	0	0	0	0
	36	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG**	**-160.295,04**	**-8.600**	**-40.900**	**0**	**-5.500**	**2.300**	**2.400**
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	44	**= Finanzmittelsaldo (36+43)**	**-160.295,04**	**-8.600**	**-40.900**	**0**	**-5.500**	**2.300**	**2.400**
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	627.768,60	0	0	0	0	0	0
	48	**Finanzmittelbetand zum Ende des Haushaltsjahres**	**467.473,56**	**-8.600**	**-40.900**	**0**	**-5.500**	**2.300**	**2.400**
		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.							
731 1		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
684 1		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
684 2		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
684 3		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
684 4		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0

FINANZPLAN Jahr 2021

Produktbereich: 23 RBZ

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 23110 Berufsfach- und Fachschulen

Erläuterungen allgemein:

Durch Satzung vom 21. Dezember 2009 hat der Kreis Herzogtum Lauenburg seine Beruflichen Schulen in ein Regionales Berufsbildungszentrum überführt und in der Rechtsform einer rechtsfähigen Anstalt öffentlichen Rechts errichtet. Damit das BBZ Mölln seine Aufgaben gemäß dem staatlichen Bildungsauftrag nach §§ 4, 7 sowie 88 bis 93 erfüllen sowie zusätzliche Aufgaben im Bereich der Fort- und Weiterbildung im Sinne des § 101 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes (SchulG) entwickeln kann, stattet es der Kreis in seiner Funktion als Anstaltsträger mit den erforderlichen personellen und sachlichen Betriebsmitteln als Schulträger aus.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	2020	2021
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.300 €	7.100 €
Erstattung durch MBWK Digitalpakt	620.000 €	620.000 €
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		
Entgelte für den Kochunterricht	3.900 €	3.900 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen		
Lehr- und Lernmittel Abteilungen	18.000 €	17.900 €
Unterhaltung und Anschaffung Abteilungen	9.200 €	9.200 €
Hausmeisterbedarf, Kleinreparaturen	32.000 €	57.000 €
Kochgeld	10.200 €	10.200 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, besondere Betriebsaufwendungen	2.100 €	400 €
Ersatz Festwerte (Investitionen)	732.600 €	732.600 €
Summe	804.100 €	827.300 €
14 Bilanzielle Abschreibungen		
Vermögensgegenstände, auch die Anschaffungen der Schulen für Lehrmittel und Inventar über 150 Euro, und bauliche Investitionen sind nach der GemHVO-Doppik abzuschreiben	10.300 €	7.100 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 23110 Berufs- und Fachschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	12.636,78	630.300	627.100	5.700	4.800	4.600
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	9.352,03	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.904,56	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-89,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**41.804,37**	**634.200**	**631.000**	**9.600**	**8.700**	**8.500**
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-229.239,10	-804.100	-827.300	-207.400	-207.400	-202.900
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.641,78	-10.300	-7.100	-5.800	-4.800	-4.600
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.652,69	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-267.533,57**	**-814.400**	**-834.400**	**-213.200**	**-212.200**	**-207.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-225.729,20**	**-180.200**	**-203.400**	**-203.600**	**-203.500**	**-199.000**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-225.729,20**	**-180.200**	**-203.400**	**-203.600**	**-203.500**	**-199.000**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-225.729,20**	**-180.200**	**-203.400**	**-203.600**	**-203.500**	**-199.000**
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-12.641,78	-10.300	-7.100	-5.800	-4.800	-4.600
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.636,78	10.300	7.100	5.700	4.800	4.600
		Nettobschreibungsaufwand	**-5,00**	**0**	**0**	**-100**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 23110 Berufs- und Fachschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	620.000	620.000	0	0	0	0
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.740,59	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.402,44	0	0	0	0	0	0
65	07	Sonstige Einzahlungen	5,50	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**27.148,53**	**623.900**	**623.900**	**0**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-203.936,85	-804.100	-827.300	0	-207.400	-207.400	-202.900
74	15	Sonstige Auszahlungen	-24.815,93	0	0	0	0	0	0
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-228.752,78**	**-804.100**	**-827.300**	**0**	**-207.400**	**-207.400**	**-202.900**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-201.604,25**	**-180.200**	**-203.400**	**0**	**-203.500**	**-203.500**	**-199.000**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-514,78	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-514,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-514,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-202.119,03**	**-180.200**	**-203.400**	**0**	**-203.500**	**-203.500**	**-199.000**

Produkt 23210 Berufliche Gymnasien

Erläuterungen allgemein:

Durch Satzung vom 21. Dezember 2009 hat der Kreis Herzogtum Lauenburg seine Beruflichen Schulen in ein Regionales Berufsbildungszentrum überführt und in der Rechtsform einer rechtsfähigen Anstalt öffentlichen Rechts errichtet. Damit das BBZ Mölln seine Aufgaben gemäß dem staatlichen Bildungsauftrag nach §§ 4, 7 sowie 88 bis 93 erfüllen sowie zusätzliche Aufgaben im Bereich der Fort- und Weiterbildung im Sinne des § 101 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes (SchulG) entwickeln kann, stattet es der Kreis in seiner Funktion als Anstaltsträger mit den erforderlichen personellen und sachlichen Betriebsmitteln im Umfang wie bisher als Schulträger aus.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	2020	2021
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.700 €	3.800 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen		
Lehr- und Lernmittel	17.800 €	17.900 €
Unterhaltung und Anschaffung Abteilungen	9.200 €	9.200 €
14 Bilanzielle Abschreibungen		
Vermögensgegenstände, auch die Anschaffungen der Schulen für Lehrmittel und Inventar über 150 Euro, und bauliche Investitionen sind nach der GemHVO-Doppik abzuschreiben	4.700 €	3.800 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 23210 Berufliche Gymnasien

Aufwands- und Erlösarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	5.214,29	4.700	3.800	0	3.600	1.000	1.000
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	46,80	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**5.261,09**	**4.700**	**3.800**	**0**	**3.600**	**1.000**	**1.000**
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-7.063,45	-27.000	-27.100	0	-27.100	-27.100	-27.100
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.213,29	-4.700	-3.800	0	-3.600	-1.000	-1.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85,05	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-12.361,79**	**-31.700**	**-30.900**	**0**	**-30.700**	**-28.100**	**-28.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-7.100,70**	**-27.000**	**-27.100**	**0**	**-27.100**	**-27.100**	**-27.100**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-7.100,70**	**-27.000**	**-27.100**	**0**	**-27.100**	**-27.100**	**-27.100**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-7.100,70**	**-27.000**	**-27.100**	**0**	**-27.100**	**-27.100**	**-27.100**
571 +57 4		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-5.213,29	-4.700	-3.800	0	-3.600	-1.000	-1.000
416 +43 7		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.214,29	4.700	3.800	0	3.600	1.000	1.000
		Nettobschreibungsaufwand	**1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 23210 Berufliche Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64,00	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**64,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.069,88	-27.000	-27.100	0	-27.100	-27.100	-27.100
74	15	Sonstige Auszahlungen	-85,05	0	0	0	0	0	0
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.154,93**	**-27.000**	**-27.100**	**0**	**-27.100**	**-27.100**	**-27.100**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-7.090,93**	**-27.000**	**-27.100**	**0**	**-27.100**	**-27.100**	**-27.100**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.155,29	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-3.155,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-3.155,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-10.246,22**	**-27.000**	**-27.100**	**0**	**-27.100**	**-27.100**	**-27.100**

Produkt 23310 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

Erläuterungen allgemein:

Durch Satzung vom 21. Dezember 2009 hat der Kreis Herzogtum Lauenburg seine Beruflichen Schulen in ein Regionales Berufsbildungszentrum überführt und in der Rechtsform einer rechtsfähigen Anstalt öffentlichen Rechts errichtet. Damit das BBZ Mölln seine Aufgaben gemäß dem staatlichen Bildungsauftrag nach §§ 4, 7 sowie 88 bis 93 erfüllen sowie zusätzliche Aufgaben im Bereich der Fort- und Weiterbildung im Sinne des § 101 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes (SchulG) entwickeln kann, stattet es der Kreis in seiner Funktion als Anstaltsträger mit den erforderlichen personellen und sachlichen Betriebsmitteln als Schulträger aus.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	2020	2021
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Mittelzuweisung aus dem Kreishaushalt - vgl. dort Produkt 23310, Teilergebnishaushalt, Zeile 15 (Transferzahlungen an das BBZ Mölln zum Zwecke des Defizitausgleichs). Das BBZ erhält im Ergebnisplan **5.271.900 €.** Nach Abzug der Zuweisungen für die DVS, MS Geeste, Werkhof und die Schulsozialarbeit sowie die Erstattung des MBWK für den Digitalpakt (siehe Produkt 23110) verbleiben 4.338.900 € in der hier beschriebenen Leistung und Zeile.	**3.663.600 €**	**4.338.900 €**
Erstattung Personal- und Sachkosten der Schulsozialarbeit	121.100 €	121.100 €
Personalkostenerstattung Verwaltungsleitung durch MBWK	20.500 €	39.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	168.000 €	162.800 €
Erstattung Reisekosten Lehrkräfte durch MBWK	30.000 €	30.000 €
Summe	4.003.200 €	4.691.800 €
4 Öffentlich -rechtliche Leistungsentgelte		
Einspeisevergütung der Stadtwerke für Photovoltaikanlage	5.000 €	5.000 €
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		
Entgelte für Kochunterricht (2.600 €), Kopiergeld (20.000 €), Parkplätze (1.200 €)	26.800 €	23.800 €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Bewirtschaftungskostenanteil Kreishandwerkerschaft	14.600 €	14.300 €
11 Personalaufwand		
Direkter Personalaufwand für Hausmeisterdienste und Verwaltung (91.600 €) Personalaufwand für vier IT-Administratoren (308.300 €)	101.000 €	399.900 €

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen		
Lehr- und Lernmittel Abteilungen	24.000 €	23.900 €
Kochen	6.800 €	6.800 €
Unterhaltung und Anschaffungen Abteilungen	12.400 €	12.300 €
Unterhaltung und Anschaffungen zentral	79.200 €	92.600 €
Schulbücher	50.000 €	50.000 €
Papier, Toner, Kopierkosten	56.000 €	45.000 €
Öffentlichkeitsarbeit, Prospekte	9.500 €	8.500 €
Raumpflege (Reinigung- Hygienemittel, u.ä.)	6.400 €	5.700 €
EDV-Betreuung	47.300 €	25.000 €
Abfallbeseitigung	3.500 €	13.300 €
Sachkosten Schulsozialarbeit	11.000 €	11.000 €
Miete Räume in Bauphase	55.000 €	50.000 €
Steuerberatung	10.000 €	10.000 €
Summe	371.100 €	354.100 €
FD 120:		
Wartung, Abfälle, Versicherungen, **Heizung**, Wasser, Abwasser, **Strom, Reinigung**, techn. Prüfungen etc.	**641.700 €**	**619.000 €**
Summe	1.012.800 €	973.100 €
14 Bilanzielle Abschreibungen		
Vermögensgegenstände, auch die Anschaffungen der Schulen für Lehrmittel und Inventar über 150 Euro, und bauliche Investitionen sind nach der GemHVO-Doppik abzuschreiben	170.400 €	167.200 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Personalkostenerstattung (insgesamt 676.290€, siehe auch DVS)	**617.500 €**	**632.100 €**
Erstattung Personalkosten Schulsozialarbeit	110.100 €	110.100 €
Geschäftsausgaben, Bürobedarf	21.200 €	12.500 €
Bankgebühren	400 €	400 €
Post- und Fernmeldegebühren	10.000 €	15.000 €
Reisekosten Lehrkräfte	30.000 €	30.000 €
Erstattung Finanzbuchhaltung Kreis	30.000 €	25.500 €
Schülerunfallversicherung u.a.	232.300 €	264.200 €
Bezügekasse	1.500 €	1.400 €
Gebäudemanagement FD 120:		
Kostenerstattung für bauliche Unterhaltung, Anteile Landwirtschaftsschule, Abschreibungen, Personalkosten	**770.600 €**	**1.004.600 €**
Erstattung Kreishandwerkerschaft	11.000 €	14.000 €
Summe	1.834.600 €	2.109.800 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 23310 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

Aufwands- und Erlösarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.029.027,33	4.003.200	4.691.800	0	4.657.500	4.593.700	4.695.200
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	3.821,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	34.910,54	26.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.257,57	14.600	14.300	0	14.000	14.000	14.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.234,84	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**4.099.251,38**	**4.049.600**	**4.734.900**	**0**	**4.700.300**	**4.636.500**	**4.738.000**
50	11	Personalaufwendungen	-87.746,51	-101.000	-399.900	0	-399.900	-399.900	-399.900
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-1.202.757,19	-1.012.800	-973.100	0	-998.100	-964.300	-987.800
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-188.263,79	-170.400	-167.200	0	-133.200	-115.900	-100.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.293.824,85	-1.834.600	-2.109.800	0	-2.084.000	-2.071.400	-2.169.000
	18	**= Aufwendungen**	**-2.772.592,34**	**-3.118.800**	**-3.650.000**	**0**	**-3.615.200**	**-3.551.500**	**-3.657.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**1.326.659,04**	**930.800**	**1.084.900**	**0**	**1.085.100**	**1.085.000**	**1.080.500**
55	21	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	-16,61	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	**-16,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**1.326.642,43**	**930.800**	**1.084.900**	**0**	**1.085.100**	**1.085.000**	**1.080.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.030,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.335,40	-3.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**1.321.337,03**	**927.800**	**1.077.400**	**0**	**1.077.600**	**1.077.500**	**1.073.000**
571 +574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-188.263,79	-170.400	-167.200	0	-133.200	-115.900	-100.800
416 +437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	188.852,29	168.000	162.800	0	128.800	111.600	96.400
		Nettobschreibungsaufwand	**588,50**	**-2.400**	**-4.400**	**0**	**-4.400**	**-4.300**	**-4.400**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produkt: 23310 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.751.489,38	3.835.200	4.529.000	0	4.528.700	4.482.100	4.598.800
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.825,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.038,32	26.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.040,86	14.600	14.300	0	14.000	14.000	14.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.857.393,56**	**3.881.600**	**4.572.100**	**0**	**4.571.500**	**4.524.900**	**4.641.600**
70	10	Personalauszahlungen	-110.963,79	-101.000	-399.900	0	-399.900	-399.900	-399.900
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.197.946,49	-1.012.800	-973.100	0	-998.100	-964.300	-987.800
75	13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-16,61	0	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.535.351,74	-1.834.600	-2.109.800	0	-2.084.000	-2.071.400	-2.169.000
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.844.278,63**	**-2.948.400**	**-3.482.800**	**0**	**-3.482.000**	**-3.435.600**	**-3.556.700**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**1.013.114,93**	**933.200**	**1.089.300**	**0**	**1.089.500**	**1.089.300**	**1.084.900**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investestitionsmaßn.	1.725,50	273.400	511.000	0	264.000	270.500	294.500
683	20	Einz. a. Veräuß. v. bewegl. Anlagev.	3.334,84	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**5.060,34**	**273.400**	**511.000**	**0**	**264.000**	**270.500**	**294.500**
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-206.125,16	-273.400	-511.000	0	-264.000	-270.500	-294.500
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-206.125,16**	**-273.400**	**-511.000**	**0**	**-264.000**	**-270.500**	**-294.500**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-201.064,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**812.050,11**	**933.200**	**1.089.300**	**0**	**1.089.500**	**1.089.300**	**1.084.900**

Produkt 234101 BBZ-Einzelprojekte

Erläuterungen allgemein

Das BBZ Mölln organisiert Veranstaltungen, erstellt Zertifikate, bietet Förderkurse an und führt Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen durch. Es bietet Kurse im Auftrag der Handwerkerinnungen an und organisiert Projekte baulicher Art. Die dabei erwirtschafteten Einnahmen dienen der Kostendeckung.

Überschüsse aus dem Projekt können in das Folgejahr übertragen oder für Investitionen genutzt werden. Hierzu hat das BBZ Mölln einen Sonderposten gebildet.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	2020	2021
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.200 €	7.600 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Verbrauch (Erasmus)	28.500 €	0,00 €
Landeszuweisung für PKW-nutzung f. Dienstreisen	1.500 €	1.500 €
Zuweisungen DAZ(41.500 €), Erasmus (7.000 €)	0 €	48.500 €
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		
Entgelte für Fort- und Weiterbildungsangebote, sonstige Einnahmen	18.000 €	18.000 €
Ertrag aus interner Leistungsverrechnung für Busnutzung	3.000 €	7.500 €
11 Personalaufwendungen		
Minijob	1.100 €	0,00 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen		
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungsangebote (5.000 €), Aufwendungen für Erasmus (7.000 €), Aufwendungen für Lernmittel, Verbrauch (57.400 €) Unterhaltung von Gegenständen (6.100 €)		
	49.900 €	75.500
14 Bilanzielle Abschreibungen		
Vermögensgegenstände, auch die Anschaffungen der Schulen für Lehrmittel und Inventar über 150 Euro, und bauliche Investitionen sind nach der GemHVO-Doppik abzuschreiben.	7.200 €	7.600 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Basis: 234101 RBZ-Einzelprojekte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	338.599,43	37.200	57.600	56.400	52.500	51.300
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	45.323,60	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.914,81	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**456.837,84**	**55.200**	**75.600**	**74.400**	**70.500**	**69.300**
50	11	Personalaufwendungen	-5.773,43	-1.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-106.039,24	-49.900	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.390,18	-7.200	-7.600	-6.400	-2.500	-1.300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-341.658,58	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-461.861,43**	**-58.200**	**-83.100**	**-81.900**	**-78.000**	**-76.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-5.023,59**	**-3.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
55	21	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	-151,01	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	**-151,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-5.174,60**	**-3.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.305,40	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.130,80	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	-8.390,18	-7.200	-7.600	-6.400	-2.500	-1.300
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.435,18	7.200	7.600	6.400	2.500	1.300
		Nettobschreibungsaufwand	**45,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 234101 RBZ-Einzelprojekte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.165,52	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.198,85	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.696,81	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**448.061,18**	**48.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**
70	10	Personalauszahlungen	-3.925,00	-1.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-110.110,94	-49.900	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
75	13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-115,94	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-283.772,10	0	0	0	0	0
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-397.923,98**	**-51.000**	**-75.500**	**-75.500**	**-75.500**	**-75.500**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**50.137,20**	**-3.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investestitionsmaßn.	1.002,24	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**1.002,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.640,34	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-6.640,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-5.638,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**44.499,10**	**-3.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Produkt 234102 Cafeteria

Erläuterungen allgemein

Im Rahmen eines pädagogischen Konzeptes wird eine Schülercafeteria betrieben. Insbesondere leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler sollen praktische Erfahrungen sammeln, durch sichtbare Erfolge motiviert werden und allgemeine Arbeitstugenden entwickeln. Wirtschaftliches Ziel ist, dass die Cafeteria kostendeckend arbeitet und die Preise schülerfreundlich bleiben.

Überschüsse des Projektes können in die Folgejahre übertragen oder für Investitionen genutzt werden. Hierzu hat das BBZ Mölln einen Sonderposten gebildet.

Erläuterung der Teilergebnisplan-Zeile:

	2020	2021
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.600 €	8.600 €
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		
Einnahmen aus dem Betrieb der Cafeteria	40.000 €	40.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für den Betrieb der Cafeteria	40.000 €	37.000 €
14 Bilanzielle Abschreibungen		
Vermögensgegenstände, auch die Anschaffungen der Schulen für Lehrmittel und Inventar über 150 Euro, sind nach der GemHVO-Doppik abzuschreiben.	9.600 €	8.600 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Zuführung zum „Projekt–Sonderposten“ zur Finanzierung von Investitionen	0 €	3.000 € €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Basis: 234102 Cafeteria

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	11.026,89	9.600	8.600	8.600	8.000	8.000
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	45.109,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58,50	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**56.195,09**	**49.600**	**48.600**	**48.600**	**48.000**	**48.000**
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-37.060,71	-40.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.961,89	-9.600	-8.600	-8.600	-8.000	-8.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.303,29	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	18	**= Aufwendungen**	**-56.325,89**	**-49.600**	**-48.600**	**-48.600**	**-48.000**	**-48.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-130,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-130,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130,80	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	-10.961,89	-9.600	-8.600	-8.600	-8.000	-8.000
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.026,89	9.600	8.600	8.600	8.000	8.000
		Nettobschreibungsaufwand	**65,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 234102 Cafeteria

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.689,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58,50	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**42.748,20**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-34.904,86	-40.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-34.904,86**	**-40.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**7.843,34**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.184,89	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-3.184,89**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-3.184,89**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**4.658,45**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 234103 Schulkostenbeiträge

Erläuterungen allgemein

Für Schülerinnen und Schüler, die außerhalb des Kreises Herzogtum Lauenburg beschult werden, die aber im Kreis wohnen oder deren Ausbildungsstätte im Kreis ansässig ist, sind jährlich Schulkostenbeiträge zu zahlen. Für die Landesberufsschulen werden die Schulkostenbeiträge durch Erlass des MBWK festgelegt. Für die übrigen Schulen werden die Schulkostenbeiträge seit dem 1.1.2012 durch den jeweiligen Schulträger festgelegt.

Die Kosten für Umschülerinnen und Umschüler werden von den Trägern der Maßnahme erstattet. Der Anteil von 75% der Einnahmen muss aber an das Land abgeführt werden.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	2020	2021
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Einnahmen aus Schulkostenbeiträgen und Umschulungen	180.000 €	176.000 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für Schulkostenbeiträge und Kostenerstattung für Umschüler an das Land	900.600 €	1.022.900 € €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Basis: 234103 Schulkostenbeiträge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.547,00	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	170.989,07	180.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	10	**= Erträge**	**175.536,07**	**180.000**	**176.000**	**176.000**	**176.000**	**176.000**
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.053.398,30	-900.600	-1.022.900	-1.022.900	-1.022.900	-1.022.900
	18	**= Aufwendungen**	**-1.053.398,30**	**-900.600**	**-1.022.900**	**-1.022.900**	**-1.022.900**	**-1.022.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)**	**-877.862,23**	**-720.600**	**-846.900**	**-846.900**	**-846.900**	**-846.900**
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)**	**-877.862,23**	**-720.600**	**-846.900**	**-846.900**	**-846.900**	**-846.900**
	30	**= Ergebnis (23+24+25)**	**-877.862,23**	**-720.600**	**-846.900**	**-846.900**	**-846.900**	**-846.900**
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 2021

Basis: 234103 Schulkostenbeiträge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	170.956,89	180.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**170.956,89**	**180.000**	**176.000**	**176.000**	**176.000**	**176.000**
74	15	Sonstige Auszahlungen	-993.599,23	-900.600	-1.022.900	-1.022.900	-1.022.900	-1.022.900
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-993.599,23**	**-900.600**	**-1.022.900**	**-1.022.900**	**-1.022.900**	**-1.022.900**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-822.642,34**	**-720.600**	**-846.900**	**-846.900**	**-846.900**	**-846.900**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-822.642,34**	**-720.600**	**-846.900**	**-846.900**	**-846.900**	**-846.900**

Produkt 234104 MS Geeste

Erläuterungen allgemein

Die MS Geeste dient pädagogischen Zwecken. Durch praktische Erfahrungen bei Unterhaltungsarbeiten und Schiffsfahrten werden nicht nur allgemeine Bildungsziele umgesetzt, sondern auch konkrete handwerkliche und seemännische Fertigkeiten vermittelt.

Das Schulschiff wird wie in der Vergangenheit durch die Kreiszuweisung finanziert.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	2020	2021
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Kreiszuweisung	17.800 €	17.800 €
Zuweisung für Umbau der Geeste		37.500 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	300 €	1.300 €
5 ordentliche Erträge		
Nutzungsentgelte	100 €	100 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Klassenschiff (Betrieb, Versicherung, Unterhaltung)	17.900 €	17.900 €
Aufwendungen für Umbau der Geeste		37.500 €
14 Bilanzielle Abschreibungen		
Vermögensgegenstände, auch die Anschaffungen der Schulen für Lehrmittel und Inventar über 150 Euro, sind nach der GemHVO-Doppik abzuschreiben.	300 €	1.300 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Basis: 234104 Geeste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	18.119,00	18.100	56.600	19.100	19.100	19.100
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100	100	100	100	100
	10	**= Erträge**	**18.119,00**	**18.200**	**56.700**	**19.200**	**19.200**	**19.200**
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-11.216,22	-17.900	-55.400	-17.900	-17.900	-17.900
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-319,00	-300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.583,78	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-18.119,00**	**-18.200**	**-56.700**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**
	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	-319,00	-300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	319,00	300	1.300	1.300	1.300	1.300

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 234104 Geeste

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.685,56	17.800	55.300	17.800	17.800	17.800
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.685,56**	**17.900**	**55.400**	**17.900**	**17.900**	**17.900**
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.374,34	-17.900	-55.400	-17.900	-17.900	-17.900
74	15	Sonstige Auszahlungen	-23,00	0	0	0	0	0
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.397,34**	**-17.900**	**-55.400**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**6.288,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**6.288,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 234105 DVS

Erläuterungen allgemein

Der Kreis Herzogtum Lauenburg unterhält eine Schweißwerkstatt, die er dem Deutschen Verband für Schweißtechnik und verwandte Verfahren e.V. zur Verfügung stellt. Das BBZ verwaltet die Mittel und organisiert Personal, Lehrgänge und Qualitätsmanagement.

Überschüsse können in die Folgejahre übertragen oder für Investitionen genutzt werden. Hierzu hat das BBZ Mölln einen Sonderposten gebildet.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	2020	2021
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Mittelzuweisung aus dem Kreishaushalt in Höhe der Personalkosten des Schweißlehrers und der anteiligen Gebäudekosten	76.600 €	76.600 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.900 €	7.800 €
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		
Entgelte für Schweißkurse	41.500 €	41.500 €
11 Personalaufwendungen		
Honorar für den betreuenden Schweißfachingenieur und Bürokraft	7.500 €	6.700 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Schweißkurse	33.600 €	25.600 €
14 Bilanzielle Abschreibungen		
Vermögensgegenstände, auch die Anschaffungen der Schulen für Lehrmittel und Inventar über 150 Euro, und bauliche Investitionen sind nach der GemHVO-Doppik abzuschreiben.	5.900 €	7.800 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Personalkostenerstattung für die Stellung eines Schweißlehrers	57.600 €	58.400 €
Kostenerstattung an Kreis für Gebäudemanagement	19.000 €	19.000 €
Bürobedarf, Reisekosten	400 €	400 €
Zuführung zum „Projekt-Sonderposten“ zur Finanzierung von Investitionen	0 €	8.000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Basis: 234105 DVS

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	82.288,07	82.500	84.400	84.100	83.800	83.500
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	17.178,00	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.324,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**130.790,07**	**124.000**	**125.900**	**125.600**	**125.300**	**125.000**
50	11	Personalaufwendungen	-6.907,25	-7.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-23.499,54	-33.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.288,07	-5.900	-7.800	-7.500	-7.200	-6.900
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.095,21	-77.000	-85.800	-85.800	-85.800	-85.800
	18	**= Aufwendungen**	**-130.790,07**	**-124.000**	**-125.900**	**-125.600**	**-125.300**	**-125.000**
	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	-5.288,07	-5.900	-7.800	-7.500	-7.200	-6.900
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.288,07	5.900	7.800	7.500	7.200	6.900

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 234105 DVS

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.672,26	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.818,00	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.324,00	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**123.814,26**	**118.100**	**118.100**	**118.100**	**118.100**	**118.100**
70	10	Personalauszahlungen	-306,75	-7.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.725,11	-33.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
74	15	Sonstige Auszahlungen	-95.909,50	-77.000	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-118.941,36**	**-118.100**	**-110.100**	**-110.100**	**-110.100**	**-110.100**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**4.872,90**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.824,07	-8.000	-53.300	-18.000	-10.000	-10.000
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-7.824,07**	**-8.000**	**-53.300**	**-18.000**	**-10.000**	**-10.000**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-7.824,07**	**-8.000**	**-53.300**	**-18.000**	**-10.000**	**-10.000**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**-2.951,17**	**-8.000**	**-45.300**	**-10.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produkt 234106 Werkhof

Erläuterungen allgemein

Der Werkhof ist ein 2013 entwickeltes Schulprojekt im Bereich der Berufseingangsklassen. Durch sinnstiftende konkrete Arbeitsaufträge werden verwertbare Produkte geschaffen und zugleich die berufliche Orientierung gefördert. Durch Persönlichkeitsbildung und fundierte Berufswahlentscheidungen werden neue Lebensperspektiven für die Schülerinnen und Schüler eröffnet.

Die Finanzierung erfolgt befristet im Rahmen eines Kooperationsvertrages des BBZ Mölln mit der Kreishandwerkerschaft durch Landesmittel und Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen. Überschüsse können in das Folgejahr übertragen oder für Investitionen genutzt werden. Hierzu hat das BBZ Mölln einen Sonderposten gebildet.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	2020	2021
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Mittelzuweisung aus dem Kreishaushalt	51.400 €	60.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Investitionen	4.600 €	7.900 €
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		
Verkauf von Waren und Dienstleistungen (3.000 €), Mieteinnahmen Ausbildungsverbund (4.800 €)	7.800 €	7.800 €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen durch die Kreishandwerkerschaft	48.600 €	48.600 €
11 Personalaufwendungen		
Minijobs für Fachlehrer, Hausmeister,	10.800 €	10.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Lernmittel, Verbrauch und Ausstattung (51.000 €), Hallenmiete (17.000 €) und Nebenkosten (10.000 €)	78.000 €	78.000 €
KFZ-Steuern, Versicherung, Reparaturen		9.400 €
14 Bilanzielle Abschreibungen		
Vermögensgegenstände, auch die Anschaffungen der Schulen für Lehrmittel und Inventar über 150 Euro, und bauliche Investitionen sind nach der GemHVO-Doppik abzuschreiben.	4.600 €	7.900 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Bürobedarf, Telefon, Kfz Steuer	4.000 €	4.000 €
Zuführung zum „Projekt-Sonderposten“ zur Finanzierung von Investitionen	15.000 €	15.000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Basis: 234106 Werkhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	6.475,18	56.000	67.900	67.500	66.500	65.800
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	75,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	177.807,49	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
	10	**= Erträge**	**184.357,67**	**112.400**	**124.300**	**123.900**	**122.900**	**122.200**
50	11	Personalaufwendungen	-15.859,42	-10.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-144.228,62	-78.000	-87.400	-87.400	-87.400	-87.400
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.255,96	-4.600	-7.900	-7.500	-6.500	-5.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.013,67	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	18	**= Aufwendungen**	**-184.357,67**	**-112.400**	**-124.300**	**-123.900**	**-122.900**	**-122.200**
	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	-5.255,96	-4.600	-7.900	-7.500	-6.500	-5.800
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.975,18	4.600	7.900	7.500	6.500	5.800
		Nettobschreibungsaufwand	**-280,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 234106 Werkhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	51.400	60.000	60.000	60.000	60.000
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	255,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165.720,89	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**167.475,89**	**107.800**	**116.400**	**116.400**	**116.400**	**116.400**
70	10	Personalauszahlungen	-1.464,02	-10.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-137.026,39	-78.000	-87.400	-87.400	-87.400	-87.400
74	15	Sonstige Auszahlungen	-514,69	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-139.005,10**	**-92.800**	**-101.400**	**-101.400**	**-101.400**	**-101.400**
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**28.470,79**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.302,95	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-18.302,95**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-18.302,95**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	**10.167,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Regionales Berufsbildungszentrum
des Kreises Herzogtum Lauenburg (AöR)

BERUFS BILDUNGS ZENTRUM MÖLLN
www.bbzmoelln.de

Mittelfristige Investitionsplanung

Stand 02.09.20

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Beschreibung
Festwerte	Ersatz FW EDV	178.600 €	178.600 €	78.600 €	78.600 €	78.600 €	78.600 €	Switch, PC, Monitore, Verbindungskabel, …, Laptops, Netzwerkerweiterungen, Prozessoren, Smartboard
	Ersatz FW Tafeln	549.000 €	549.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	Tafeln, Projektionsflächen
	Ersatz FW Beamer	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Beamer mit/ ohne Deckenhalterung
	Summe	**732.600 €**	**732.600 €**	**112.600 €**	**112.600 €**	**112.600 €**	**112.600 €**	
Investitionen	Abteilung 01							
	Abteilung 02							
	Abteilung 03							
	Abteilung 04	78.000 €	77.000 €	70.000 €	80.000 €	22.500 €	22.500 €	Elektrogeräte, Werstattmaschinen, Fräsmaschinen, Drehmaschinen, Drohne, Schrank, Wärmepumpe
	Abteilung 05	38.000 €	37.000 €	38.000 €	20.000 €	5.000 €	20.000 €	Bohrmaschine, Schleifgeräte etc., Standmaschinen, Bestuhlung, Festostaubsauger
	Abteilung 06	58.000 €	57.000 €	58.000 €	70.000 €	125.000 €	125.000 €	Motor, Motortester, Schrank, Hebebühne, Klimagerät, CAN-Stand, Schreibtische
	Abteilung 07	2.000 €	2.000 €	1.500 €	1.300 €	15.850 €	16.000 €	Dokumentenkameras, Schränke. Lehrerpulte
	Abteilung 08	1.000 €	5.000 €	1.000 €		2.400 €	2.500 €	Schränke, Zentrifuge, Fernseher, Morderatorenkoffer
	Abteilung 09	10.000 €	57.000 €	7.000 €	8.000 €	25.000 €	15.000 €	Kamera, Sorbetier, Kitchen Aid, Brötchenpresse, Mikrowelle, Anschlagmaschinen, Kühlschränke, Ausrollmaschine, Spülstraße
	Abteilung 10	2.400 €	3.200 €	1.200 €	1.200 €	11.700 €	5.000 €	Fernseher, Leinwand
	Abteilung 11							
	Abteilung 12	1.700 €	1.000 €	700 €	700 €	1.700 €	2.000 €	Fernseher, Gesundheitssitze, Schränke, Spiele, Moderatorenkoffer
	Abteilung 13	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €		Mittel aus Digitalpakt für investive Anschaffungen
	FG Kunst	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €		Werkzeuge
	FG Mathe							
	FG Naturw	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	4.000 €	4.000 €	Schrankwand, Spektrometer, Oszilloskop
	FG Sport	3.000 €	8.000 €	2.300 €	3.000 €	4.000 €	4.000 €	Ersatz von Sportgeräten
	FG Musik	10.000 €	16.000 €	10.000 €	12.000 €	5.000 €	5.000 €	Gitarren, E-Piano, Orff-Instrumentarium, Klangauge
	Mediothek	2.000 €	1.800 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Leinwand, Dokumentenkamera, OHP, Fernseher
	FG Fremd-sprachen	800 €	8.000 €	800 €	800 €	800 €	800 €	Ausstattung Sprachlabor
	Gebäude-management	4.000 €	44.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Reinigungsmaschinen, Waschmaschinen für Putzlappen,Tiefgaragenreinigungsgerät,
	Stellv.SL	20.000 €	30.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Software Avira, HD-Guard, Back-Up FWU-Rahmenvertrag, Notebooks, Lizenzen
	Stellv.SL	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Unvorhergesehene Ersatzleistungen
	Geeste		121.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Umbau der Geeste zum Restaurantschiff , Außenanlage und Innenausbau, Neuausstattung
	Zwischen-summe	**273.400 €**	**511.000 €**	**259.000 €**	**265.500 €**	**289.450 €**	**257.800 €**	**Finanzierung durch Kreiszuweisung**
	DVS	8.000 €	53.250 €	18.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Ersatz Maschinen im DVS-Projekt erwirtschaftet.
	Werkhof	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Investitionsmittel im Werkhof-Projekt generiert. Durchschubspüler, Kleingeräte
	Cafeteria	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Investitionsmittel im Cafeteria Projekt erwirtschaftet, Wäschetrockner, Waschmaschine, Durchschubspüler,
	Zwischen-summe	**26.000 €**	**71.250 €**	**36.000 €**	**28.000 €**	**28.000 €**	**28.000 €**	
Summe gesamt		**299.400 €**	**582.250 €**	**295.000 €**	**293.500 €**	**317.450 €**	**285.800 €**	**Investitionen insgesamt**

Stellenplan 2021

Stand:01.01.2021

Lfd. Nr.	Produktbereich Teilplan / Produkt Fachbereich Fachdienst	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions-bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. Des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen (Vermerke: Kw = künftig wegfallend, ku = künftig umzuwandeln) sonstige Erläuterungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
Hauptproduktbereich 2 - Schule und Kultur									
	Produktgruppe 233	**Berufsschulen**							
	Untergruppe 2331	Berufsschulen (RBZ)							
	Teilplan/Prod. 23310	**Berufsschulen (RBZ)**							
		Regionales Berufsbildungszentrum Mölln							
01		tarifl. Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8	ku, vBew
02		tarifl. Beschäftigte/r	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
03		tarifl. Beschäftigte/r	0,60	5	0,60	5	0,60	5	
04		tarifl. Beschäftigte/r	0,90	5	0,808	5	0,90	5	
05		Werkmeister/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
06		Werkmeister/in	1,00	9	1,00	9a	1,00	9a	
07		Hausmeister/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
08-09		Raumpfleger/-innen	1,60	2	1,60	2	1,60	2	
10		Hauswirtschaftsleiterin	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
11		Hausmeister/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
12		tarifl. Beschäftigte/r	1,00	11	1,308	11	1,00	11	ku vBew; tlw Re/L
13		Sozialarb./-pädagog.	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	Re/B,L,sonst.
14		Sozialarb./-pädagog.	0,50	S 12	0,50	S 12	0,50	S 12	befr. 07/2019, Re/B,L,sonst.
			12,60		12,816		12,60		
15		Hausmeister/in	1,00	5,00	1,00	5,00	1,00	5,00	
16		tarifl. Beschäftigte/r	0,50	5,00	0,50	5,00	0,50	5,00	
17		Hausmeister/in	1,00	6,00	1,00	6,00	1,00	6,00	
23		Hausmeister/in							Minijob 233100
24		tarifl. Beschäftigte/r							Minijob 234105
25		tarifl. Beschäftigte/r							Minijob 234106
26		Hausmeister/in							Minijob befr 234106, 233100
			15,10		15,32		15,10		