KREIS HERZOGTUM LAUENBURG

HAUSHALTSPLAN 2020

Band I

I n h a l t s ü b e r s i c h t

BAND I

1. Inhaltsübersicht **1**

2. Haushaltssatzung 2020 **3**

3. Bilanz zum 31.12.2018 **5**

4. Vorbericht **7**

5. Übersicht über die im Haushaltsjahr 2020 geplanten Investitionen **51**

6. Produktkatalog **55**

7. Übersicht über die nach §1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets **61**

8. Interne Leistungsverrechnung 2020 **63**

9. Ergebnisplan **65**

10. Finanzplan **67**

11. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen **71**

12. Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen **73**

13. Übersicht über die nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik aus Verpflichtungs-ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen **75**

14. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigen-kapitals an der Bilanzsumme nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik **76**

15. Übersicht über die Gesamtverschuldung des Kreises **77**

16. Hauptproduktbereiche

1 - Zentrale Verwaltung 79
2 - Schule und Kultur 233
3 - Soziales und Jugend 309
4 - Gesundheit und Sport 469
5 - Gestaltung und Umwelt 501
6 - Allgemeine Finanzdienstleistungen 601

Haushaltssatzung des Kreises Herzogtum Lauenburg für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 57 der KrO für Schleswig-Holstein in Verbindung mit den §§ 95 ff der GO für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss des Kreistags vom 05.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnisplan mit**

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	339.281.700 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	329.693.200 €
einem Jahresüberschuss von	9.588.500 €

2. im **Finanzplan mit**

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	332.981.800 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	315.810.500 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	17.782.200 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	34.953.500 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der **Gesamtbetrag der Kredite** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 10.691.000 €,
2. der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** auf 12.370.000 €,
3. der **Höchstbetrag der Kassenkredite** auf 50.000.000 €,
4. die **Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen** auf 611,28 Stellen

§ 3

Der **Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage** wird auf 33,90% 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. § 95 d 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

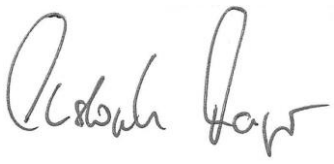
Für die nach Anlage 1 zum Haushaltsplan nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets gelten folgende Budgetierungsregelungen:

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 10.12.2019



(Dr. Christoph Mager)
Landrat

Kreis Herzogtum Lauenburg
Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva

		Vorjahr EUR 2017	EUR 2018
	1. Anlagevermögen	***179.795.321,22***	***187.765.642,07***
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	305.387,13	427.486,13
02-09	1.2 Sachanlagen	115.030.273,31	122.925.256,46
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	***25.162.977,85***	***25.578.044,51***
021	1.2.1.1 Grünflächen	2.514.487,18	2.514.305,18
022	1.2.1.2 Ackerland	21.545.023,35	21.960.147,01
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	79.368,34	79.368,34
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.024.098,98	1.024.223,98
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	***36.784.301,29***	***36.344.019,95***
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	21.498.265,85	21.347.136,85
031	1.2.2.3 Wohnbauten	594.170,37	577.558,03
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- ,Betriebsgebäude	14.691.865,07	14.419.325,07
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	***41.014.535,07***	***41.304.535,34***
041	1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	5.024.425,46	5.091.924,73
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	12.444.771,00	12.185.574,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs-, Abwasserbeseitigungsanlagen	219.445,00	189.618,00
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	23.325.893,61	23.837.418,61
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.089.839,00	1.037.806,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	882.962,82	885.161,82
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.706.547,33	5.954.052,01
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.513.907,41	1.562.523,41
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.875.202,54	10.259.113,42
	1.3 Finanzanlagen	***64.459.660,78***	***64.412.899,48***
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.678.733,24	2.678.733,24
11	1.3.2 Beteiligungen	1.064.858,21	1.067.358,21
12	1.3.3 Sondervermögen	55.222.663,29	55.222.663,29
13	1.3.4 Ausleihungen	***2.279.305,04***	***2.230.043,74***
13-	1.3.4.1 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	2.279.305,04	2.230.043,74
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.214.101,00	3.214.101,00
	2. Umlaufvermögen	***41.821.727,38***	***49.107.238,07***
15	2.1 Vorräte	***262.771,32***	***257.459,68***
151	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	262.771,32	257.459,68
152			
153			
158	2.1.2 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
159			
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	***24.696.094,07***	***19.082.330,94***
161	2.2.1 Öffentllich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistung	17.718.885,04	14.926.284,98
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.292.744,66	1.077.604,33
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistung	1.482.252,14	2.199.795,63
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	523.185,20	365.150,13
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	679.027,03	513.495,87
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	16.862.861,99	29.767.447,45
19	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	***51.406.129,65***	***51.420.683,84***
		273.023.178,25	288.293.563,98

Passiva

		Vorjahr EUR 2017	EUR 2018
20	**1. Eigenkapital**	***79.911.983,00***	***95.525.875,40***
201	1.1 Allgemeine Rücklage	51.933.362,54	60.084.197,74
202	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	9.612.417,48	19.827.785,26
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	18.366.202,98	15.613.892,40
23	**2. Sonderposten**	***70.677.483,53***	***71.804.870,35***
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	4.181.240,27	4.303.068,21
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	61.111.440,35	63.202.516,67
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	4.859.595,15	4.010.538,06
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	525.207,76	288.747,41
25, 26 27, 28	**3. Rückstellungen**	***66.751.253,26***	***68.888.890,48***
251	3.1 Pensionsrückstellungen	63.266.017,00	67.019.318,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellungen	163.083,79	217.597,90
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	7.150,92	1.150,92
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	3.315.001,55	1.650.823,66
289	3.10 sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	***55.447.510,35***	***51.769.355,16***
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	30.733.983,00	21.909.470,79
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	2.104.731,14	1.345.983,14
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	28.629.251,86	20.563.487,65
33-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	2.132.018,70	1.449.903,43
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.856.883,13	5.088.890,28
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13.596.839,16	16.731.186,29
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	6.127.786,36	6.589.904,37
39	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	**234.948,11**	**304.572,59**
		273.023.178,25	288.293.563,98

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 417 TEUR
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 9.359 TEUR
3. Summe der vom Kreis übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 16 TEUR

Erstellt am 06.08.2019

KREIS HERZOGTUM LAUENBURG

HAUSHALTSPLAN 2020

Vorbericht

INHALTSÜBERSICHT

2

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 2019 9

2.3. Planungsübersicht 2020 bis 2023 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 25

2.5.5. Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) / Schülerbeförderung 25

2.6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 26

2.7. Übersicht der kostenrechnenden Einrichtungen 26

2.8. Freiwillige Leistungen der Kreise 27

2.8.1. Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit 27

2.8.2. Übersicht über die Mitgliedsbeiträge in Vereinen und Verbänden 30

2.8.3. Beteiligung an Projekten 31

3. VERMÖGEN UND SCHULDEN 33

3.1. Vermögen 33

3.1.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen 33

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 34

3.1.3. Erfolgs- und Finanzlage sowie Schulden der Sondervermögen, Zweckverbände sowie Gesellschaften und Kommunalverbände 35

3.1.4. Grundvermögen 36

3.2. Schulden 36

3.2.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften 36

3.2.2. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) 37

3.2.3.1. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 38

3.2.3.2. Übersicht über die Investitionen 2020 39

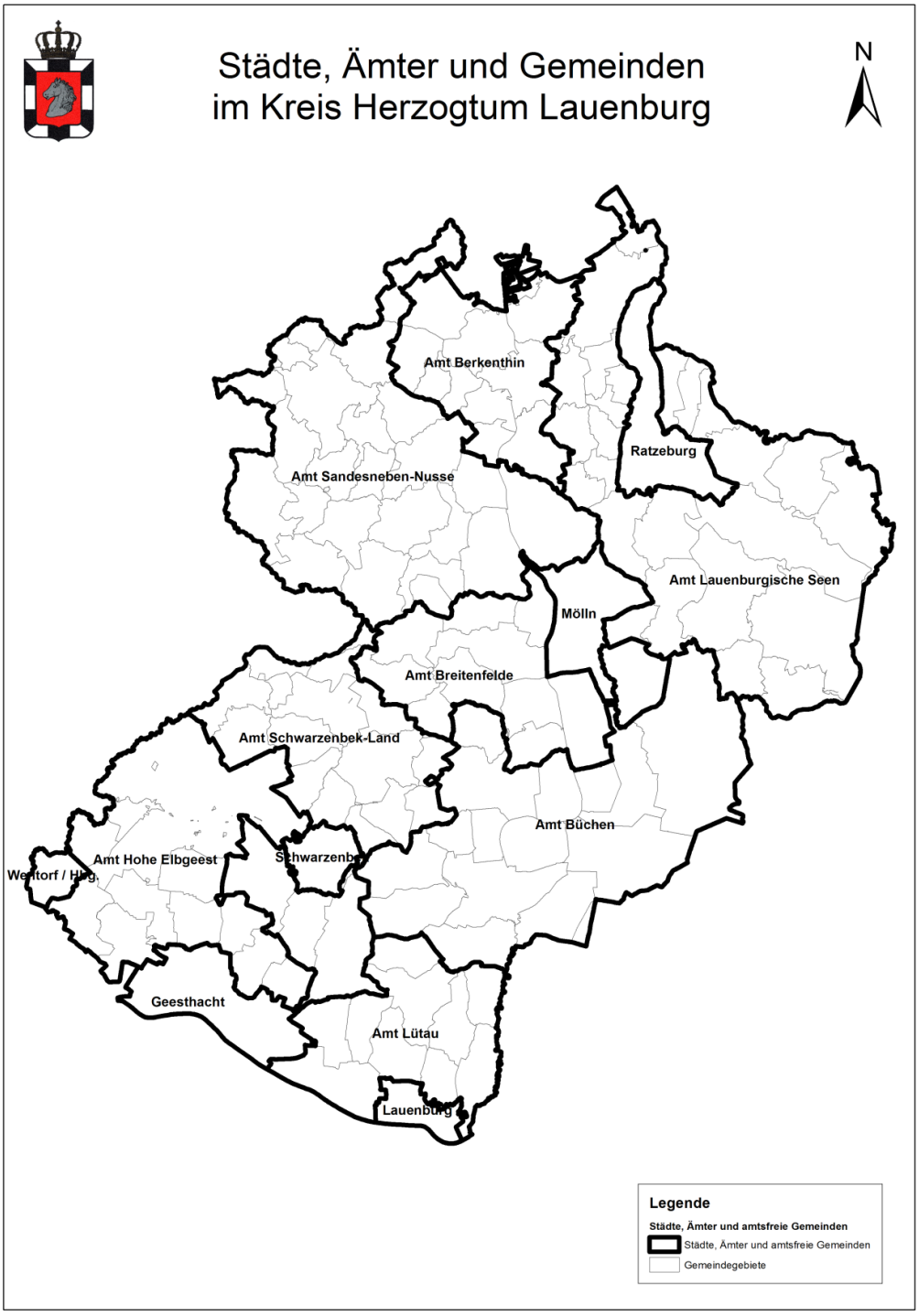
4. BÜRGSCHAFTEN UND GEWÄHRLEISTUNGEN 42

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 197.399 Einwohnerinnen und Einwohner (Stand 31.03.2019: 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 31.03.2019	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	8.436	0	5	3	3	0	0
Breitenfelde	11	6.579	0	5	5	1	0	0
Büchen	15	14.039	2	6	3	3	1	0
Hohe Elbgeest	10	20.315	0	2	2	2	4	0
Lütau	10	3.913	0	7	3	0	0	0
Lauenburgische Seen	25	13.551	4	12	7	1	1	0
Sandesneben-Nusse	25	15.536	0	11	10	4	0	0
Schwarzenbek-Land	19	9.457	0	11	6	2	0	0
Zwischensumme	**126**	**91.826**	**6**	**59**	**39**	**16**	**6**	**0**
Gemeinde Wentorf b. Hbg.	1	13.417	0	0	0	0	0	1
Stadt Geesthacht	1	30.606	0	0	0	0	0	1
Lauenburg/Elbe	1	11.429	0	0	0	0	0	1
Mölln	1	19.050	0	0	0	0	0	1
Ratzeburg	1	14.651	0	0	0	0	0	1
Schwarzenbek	1	16.420	0	0	0	0	0	1
Zusammen	**132**	**197.399**	**6**	**59**	**39**	**16**	**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: 31.03.2019) Basis des Zensus 2011	%
a)	8 Ämter	91.826	46,52
b)	1 amtsfreie Gemeinde	13.417	6,80
c)	5 Städte	92.156	46,68
		197.399	**100,00**

Raumordnungsbericht Zentralörtliches System

Das Landesplanungsgesetz (LaplaG) regelt für die Raumordnung in Schleswig-Holstein Ergänzungen zum und Abweichungen vom Raumordnungsgesetz (ROG). Hierzu gehört auch das Zentralörtliche System. 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:

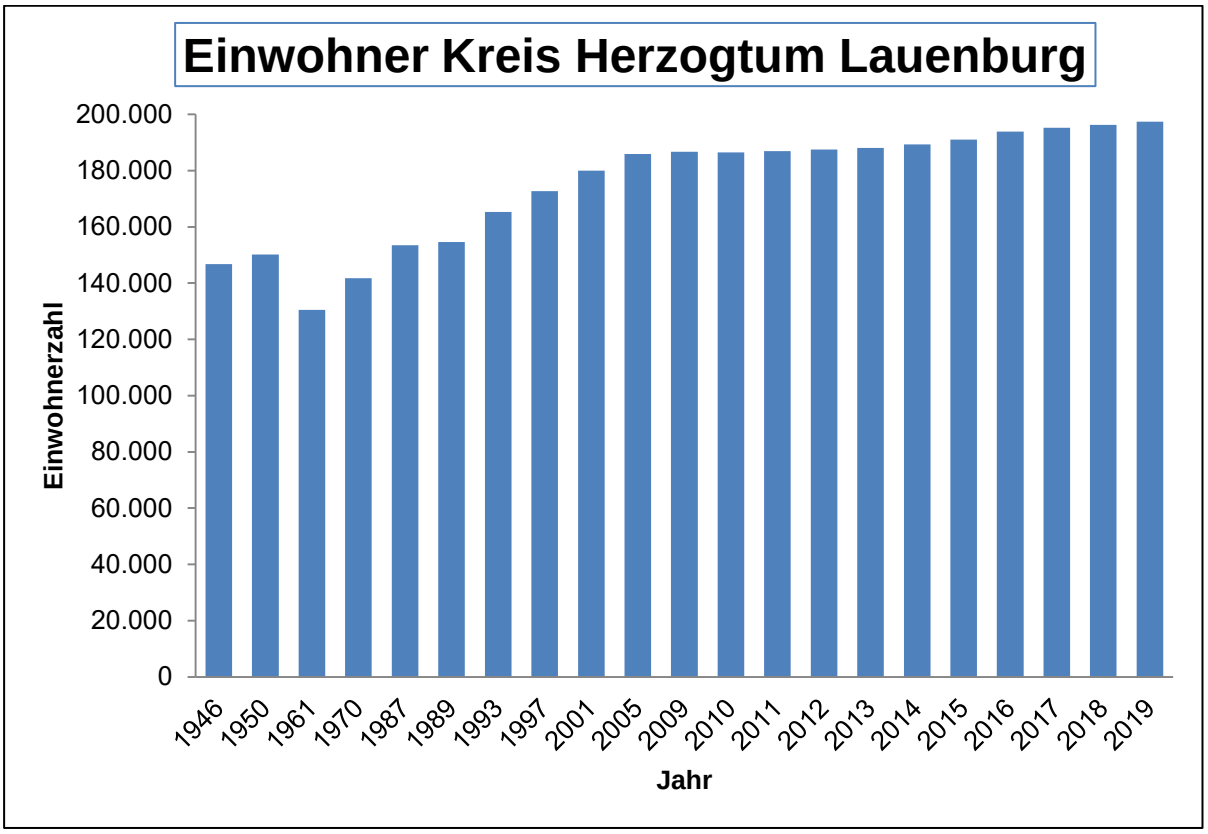
Mittelzentrum	Mölln
Mittelzentrum im Verdichtungsraum	Geesthacht, Wentorf bei Hamburg (gemeinsam mit Reinbek und Glinde, Kreis Stormarn)
Unterzentrum mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums	Ratzeburg
Unterzentren	Büchen, Lauenburg, Schwarzenbek
Ländliche Zentralorte	Berkenthin, Sandesneben

Seit 2014 ist der Kreis Herzogtum Lauenburg dem Planungsraum III zugeordnet, mit der Neuaufstellung eines Regionalplans für diesen Planungsraum wurde 2018 begonnen. Ein erster Entwurf soll Anfang 2020 fertig gestellt sein.

Mit der Fortschreibung des Landesentwicklungsplans wurde ebenfalls im Jahr 2018 begonnen.

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



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	**2016**	**2017**	**2018**
Ergebnisrechnung			
Erträge	281.479.288,23 €	298.953.337,59 €	305.190.591,19 €
Aufwendungen	274.269.956,56 €	280.587.134,64 €	289.576.698,79 €
Jahresergebnis:	**7.209.331,58 €**	**18.366.202,95 €**	**15.613.892,40 €**
Finanzrechnung			
Einzahlungen	269.661.010,85 €	292.341.399,14 €	291.776.288,44 €
Auszahlungen	267.259.885,74 €	288.068.252,67 €	277.991.975,37 €
Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	**2.401.125,11**	**4.273.146,47 €**	**13.784.313,07 €**

2.2. Überblick über das Haushaltsjahr 2019

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 inklusive Nachtrag vom 13.06.2019 wurde wie folgt festgesetzt:

Ergebnisplan:

Gesamtbetrag der Erträge	324.981.400 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	320.060.400 €
Jahresüberschuss	4.921.000 €

Finanzplan:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.588.400 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.310.400 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	25.596.900 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	35.874.900 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	5.928.600 €

2.3. Planungsübersicht 2020 bis 2023

Der vorliegende Vorbericht basiert auf folgenden Finanzdaten:

	2020	2021	2022	2023
Ergebnisplan:	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamtbetrag der Erträge	339.281.700	342.629.600	347.563.800	354.058.400
Gesamtbetrag der Aufwendungen	329.693.200	335.817.500	338.257.500	341.255.300
Jahresfehlbetrag	**-**	**-**	**-**	**-**
Jahresüberschuss	**9.588.500**	**6.812.100**	**9.306.300**	**12.803.100**

	2020	2021	2022	2023
Finanzplan:	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.981.800,00	336.443.400,00	341.682.400,00	348.191.800,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.810.500,00	322.219.000,00	324.390.600,00	327.549.900,00
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.091.200,00	8.365.100,00	4.065.700,00	3.366.200,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	28.661.100,00	22.143.600,00	22.484.100,00	18.999.100,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-4.398.600,00**	**445.900,00**	**-1.126.600,00**	**5.009.000,00**
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	10.691.000,00	4.576.500,00	5.579.000,00	0,00
Tilgung von Krediten	6.292.400,00	5.022.400,00	4.452.400,00	1.452.400,00
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.556.600,00**

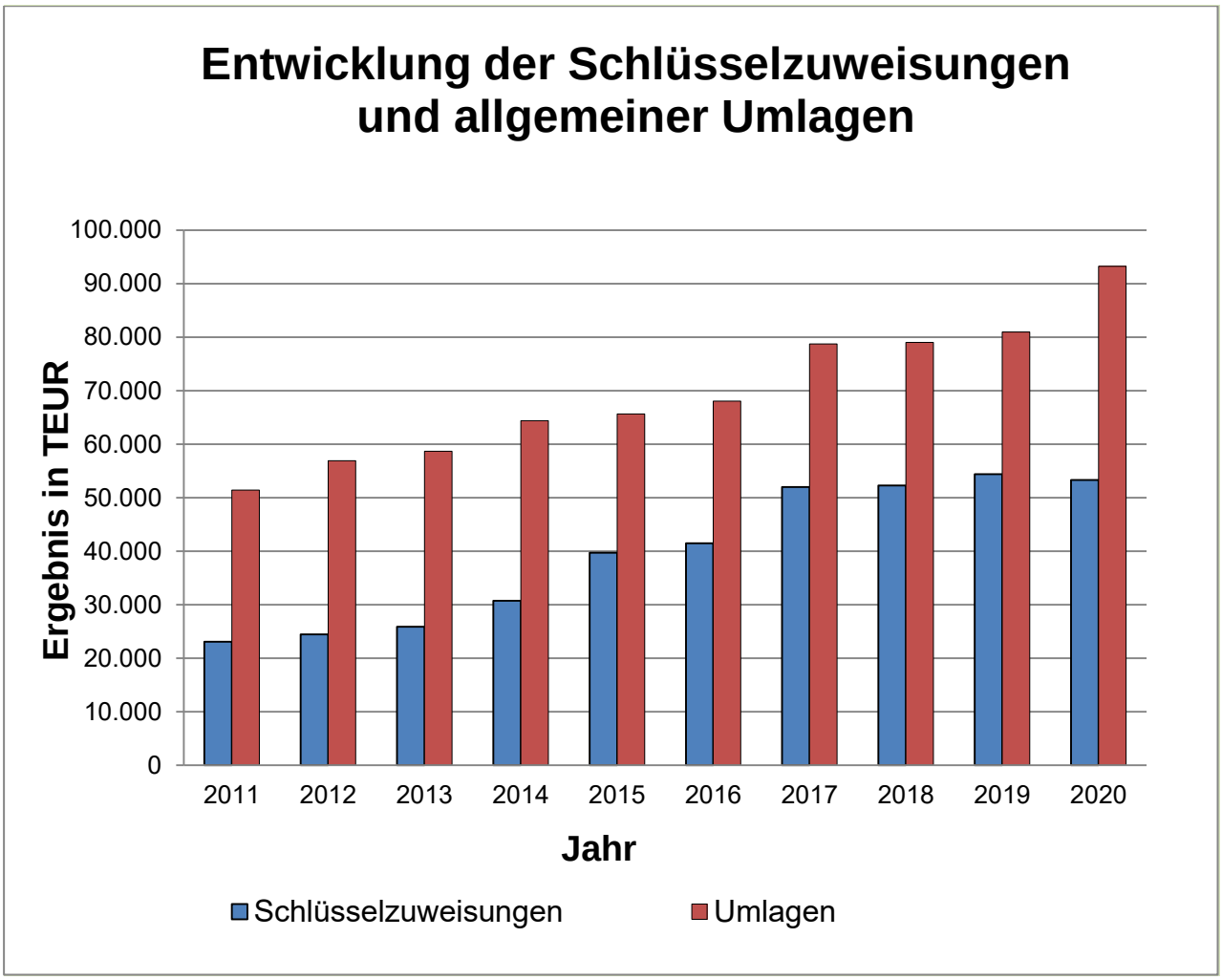
2.4. Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen, sowie der Umlagen

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 2015 basieren auf dem neuen Finanzausgleichsgesetz (FAG), das ab 01.01.2015 in Kraft getreten ist.

Bezeichnung	Ergebnis 2016 TEUR	Ergebnis 2017 TEUR	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR
1	2	3	4	5	6
Jagdsteuer	322	326	322	330	330
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	41.484	52.006	52.278	54.366	53.300
Infrastrukturmittel			824	800	800
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**41.806**	**52.332**	**53.424**	**55.496**	**54.430**
Veränderung Vorjahr (in %)	**4,56**	**25,18**	**2,09**	**3,88**	**-1,92**
Kreisumlage	67.546	76.925	78.465	80.369	85.430
Finanzausgleichsumlage	513	1.830	546	579	7.790
Summe der Umlagen	**68.059**	**78.755**	**79.011**	**80.948**	**93.220**
Veränderung Vorjahr (in %)	**3,72**	**15,72**	**0,33**	**2,45**	**15,16**
Summe der allgemeinen Deckungsmittel und Summe der Umlagen	**109.865**	**131.087**	**132.435**	**136.444**	**147.650**

	JAHR				
Umlagesätze:	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Kreisumlage	36,40 v. H.	38,09 v. H.	36,40 v. H.	34,90 v. H.	33,90 v. H.

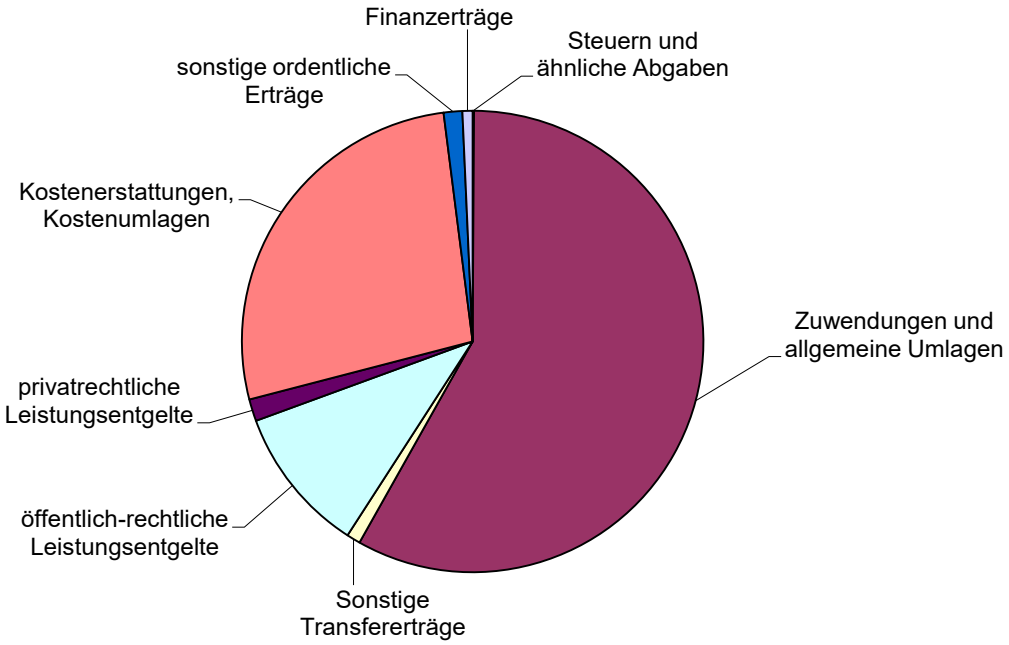

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und allgemeiner Umlagen
Ergebnis in TEUR
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Jahr
Schlüsselzuweisungen
Umlagen

Wichtige Erträge und ihre Entwicklung

Bezeichnung	Haushaltsjahr				
	2020		2021	2022	2023
	€	€ / Einw.	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	330.000	1,67	330.000	330.000	330.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.991.600	997,94	191.027.800	194.776.500	199.832.500
Sonstige Transfererträge	3.273.700	16,58	3.361.800	3.452.000	3.545.300
öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	34.917.900	176,89	34.977.300	35.005.800	34.915.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.220.700	26,45	5.214.900	5.215.900	5.216.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.714.500	464,61	96.237.600	97.600.700	99.039.500
Sonstige ordentliche Erträge	4.427.000	22,43	2.994.400	2.997.300	2.993.300
Finanzerträge	2.406.300	12,19	2.411.800	2.419.400	2.431.100

Einwohner per Stand 31.03.2019: 197.399

Erträge 2020



2.5. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

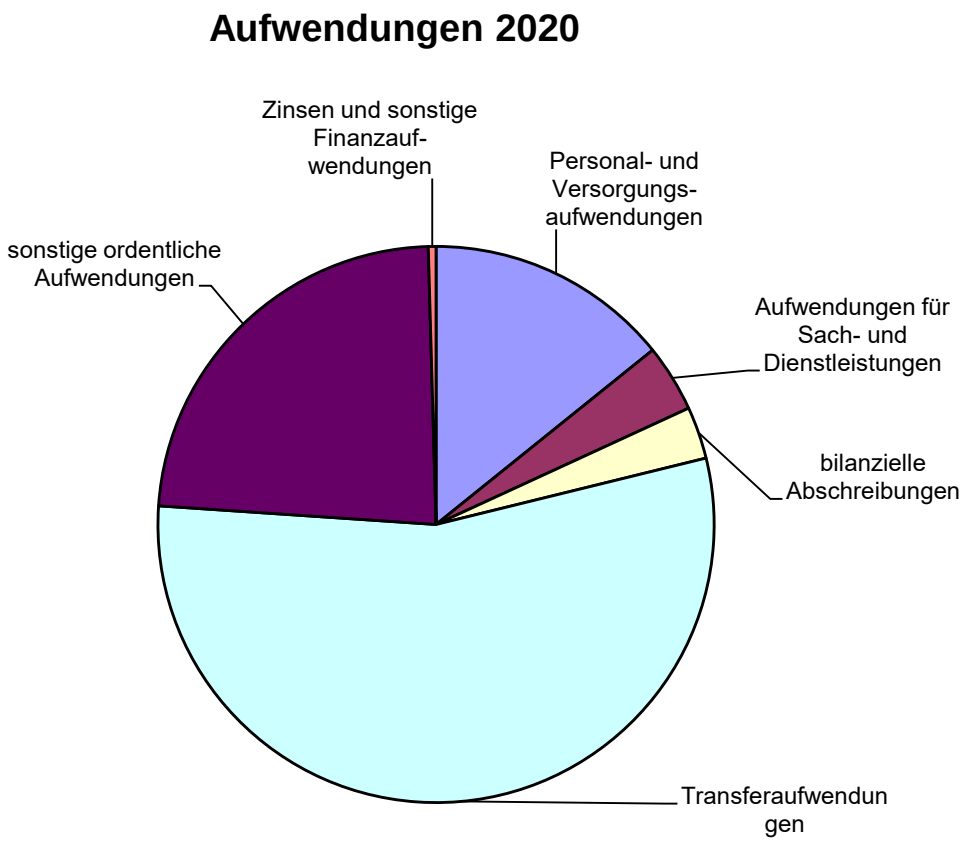
		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			IST 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR
1[1)]	2[2)]	3	4	6	7	8	9	
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.488	308.310	315.811	322.219	324.391	327.550
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	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**	247.488	308.310	315.811	322.219	324.391	327.550
	6	**Veränderung Vorjahr (in %)**	**2,77**	**24,58**	**2,43**	**2,03**	**0,67**	**0,97**
	7[3)]	**Empfehlung (in %)**	+ 1,5	+ 2,0	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5

[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

2.5.1. Wichtige Aufwendungen und ihre Entwicklung

Bezeichnung	Haushaltsjahr				
	2020		2021	2022	2023
	€	€/Einw.	€	€	€
Personalaufwendungen	45.922.400	232,64	46.695.800	47.036.500	47.240.700
Versorgungsaufwendungen	929.900	4,71	943.000	956.200	969.600
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	12.922.400	65,46	11.551.300	11.176.200	11.226.200
Bilanzielle Abschreibungen	9.989.300	50,60	10.125.600	10.453.000	10.311.000
Transferaufwendungen	181.034.500	917,10	187.722.200	190.697.200	194.527.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.418.700	392,19	77.352.300	76.552.300	76.631.800
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.476.000	7,48	1.427.300	1.386.100	348.600

Einwohner Stand 31.03.2019: 197.399



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
	€		€	€	€
2009	27.232.311	14,37	145,59	19.686.500	7.545.811
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	43.049.800	13,45	219,50	31.907.200	11.142.600
2020	45.922.400	13,93	232,64	34.375.100	11.547.300

*Wiedereingliederung des Eigenbetriebes Kreisforsten

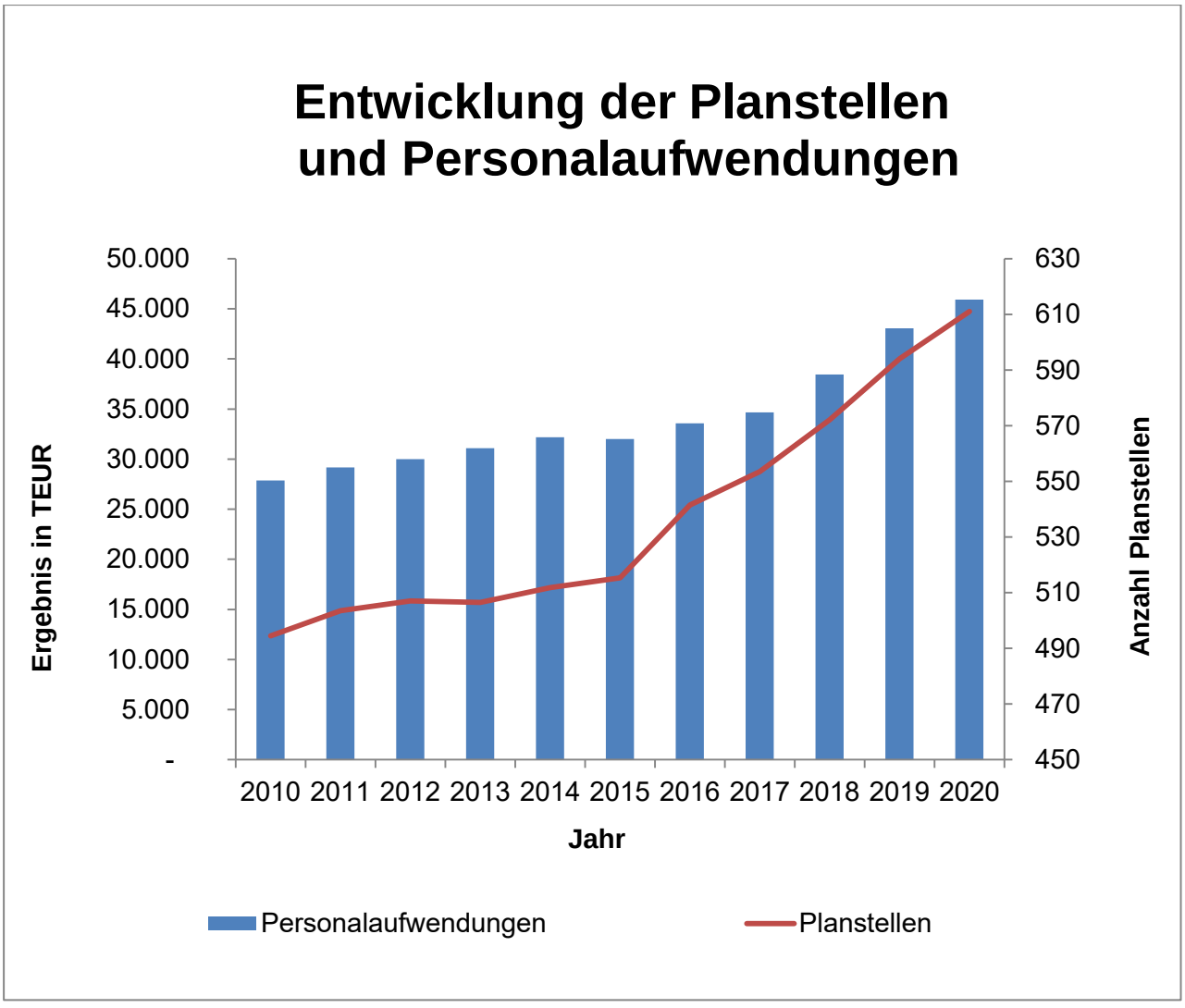
davon: Zuführung zu Rückstellungen

HHJahr	Insgesamt	Rückstellungen Pension	Rückstellungen Beihilfe	Rückstellungen Altersteilzeit und Sabbatjahr
	€		€	€
2009	2.315.225	1.397.817	278.394	639.014
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	2.818.700	2.137.100	462.000	219.600
2020	3.012.600	2.367.400	528.700	116.500

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

HHJahr	Gesamtzahl	Beamte	Beschäftigte	Von der Gesamtzahl entfallen auf	
				Verwaltung	Einrichtungen/ Betriebe
2009	499,75	108,25	391,50	325,55	174,20
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

** 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 ist rückläufig. Für 2020 wird mit ca. 6.400 Bedarfsgemeinschaften gerechnet.

Die Kostenerstattung des Bundes beträgt für KdU und Warmwasser regelmäßig 26,4 %.

Die derzeitige Bundesbeteiligungsfestsetzungsverordnung 2019 sieht in der Summe folgende Erstattungssätze vor, jedoch liegt noch keine gesetzlich geregelte Zusage des Bundes zur Erstattung der flüchtlingsbedingten Unterkunftskosten im SGB II vor:

2018	2019	2020
51,5 %	47,1 %	46,5 %

Der Kreisanteil an den Verwaltungskosten des Jobcenters beträgt gesetzlich geregelt 15,2 % und wird sich 2020 voraussichtlich auf eine Summe von 2.300.000 € 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. Die Verordnung zur Fortschreibung der Regelbedarfsstufen für das Jahr 2020 ist vom Bundeskabinett beschlossen worden. Zum 1.1.2020 erhöhen sich vorbehaltlich der Billigung durch den Bundesrat im SGB XII sowie im SGB II die Regelbedarfe um 1,88 %**:**

Regelbedarfsstufe (RBS)	2018	2019	2020	vermutete Veränderung in 2020 in €
RBS 1: Einpersonenhaushalte	416	424	432	+8
RBS 2: Paare je Partner	374	382	389	+7
RBS 3: In Einrichtungen	332	339	345	+6
Kinder im Alter von				
RBS 4: 14 bis 17 Jahre	316	322	328	+6
RBS 5: 6 bis 13 Jahre	296	302	308	+6
RBS 6: 0 bis 5 Jahre	240	245	250	+5

Flüchtlingsbedingte SGB II-Unterkunftskosten

Die Bundesbeteiligungsfestlegungsverordnung 2019 ist verkündet. Die verabredete Fortführung der Kostenübernahme (Fortführung der bisherigen Regelung) für die flüchtlingsbedingten SGB II-Unterkunftskosten für die Jahre 2020 und 2021 sollen in einem baldigen Gesetzgebungsverfahren ausgestaltet werden. Geplant ist ein Gesetzentwurf unter Federführung des Bundesfinanzministeriums, der im September im Bundeskabinett beschlossen werden soll. Das Gesetzgebungsverfahren soll auch in 2019 abgeschlossen werden.

Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)

Im August hat das Bundeskabinett dem Referentenentwurf des Gesetzes zur Entlastung unterhaltsverpflichteter Angehöriger in der Sozialhilfe und Eingliederungshilfe zugestimmt (Aufhebung des Unterhaltsrückgriffs bis zu einem Jahreseinkommen von 100.000 €). Bundesrat und Bundestag müssen noch zustimmen. Bei Inkrafttreten werden sich die generierten Einnahmen aus Unterhalt deutlich reduzieren.

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.

Durch das „Starke-Familien-Gesetz (StaFamG) sind zum 01.08.2019 erhebliche Änderungen im Bereich Bildung und Teilhabe eingetreten:

Mittagessen:
Der Eigenanteil von 1,- € entfällt.

Schulbedarf:
Die Kosten für den Schulbedarf sind von insgesamt 100 € auf 150 € erhöht worden.

Schülerbeförderung:
Der Eigenanteil von 2,50 € zum 01.08.2019 entfällt.

eintägige/mehrtägige Ausflüge:
Keine Veränderungen

Teilhabe am sozialen & kulturellen Leben
Der monatliche Betrag ist von 10 € auf 15 € erhöht worden.

Lernförderung:
Die Anspruchsvoraussetzungen sind ausgeweitet worden.

Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)

Nach dem neuen Pflegestärkungsgesetz wurden die Pflegestufen in Pflegegrade umgewandelt. Die Zuzahlungsbeträge für die einzelnen Pflegegrade wurden vereinheitlicht. Da der Kreis hauptsächlich die Beträge für schwer pflegebedürftige Personen trägt, ist der Aufwand an der ambulanten Versorgung im Vergleich zur alten Regelung ab 2017 zunächst rückläufig gewesen.

Die Pflegestärkungsgesetzgebung hat 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. Durch die angestrebte regelhafte Überprüfung der Abrechnungen ambulanter Pflegedienste kann ein finanzieller Nachteil des Sozialhilfeträgers eingedämmt werden.

Die Zahl der Leistungsbezieher im stationären Bereich steigt seit 2018 wieder fortlaufend an und hat nach einem Tief in 2017 (Auswirkungen des Pflegestärkungsgesetzes) mit Stand 30.06.2019 die Fallzahl aus 2016 bereits deutlich übertroffen. 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 vom Bund vorangetriebene Tarifanwendung führt folglich zu Teuerungen. Im August 2019 hat das Bundeskabinett dem Referentenentwurf des Gesetzes zur Entlastung unterhaltsverpflichteter Angehöriger in der Sozialhilfe und Eingliederungshilfe zugestimmt (Aufhebung des Unterhaltsrückgriffs bis zu einem Jahreseinkommen von 100.000 €). Bundesrat und Bundestag müssen noch zustimmen. Bei Inkrafttreten ist mit einer weiteren Steigerung der Antragszahlen und folglich höheren Ausgaben in der Hilfe zur Pflege zu rechnen.

Künftige beabsichtigte Finanzierung der Eingliederungs- und Sozialhilfe ab 2020

Nachdem zum 1. Januar 2020 die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) aus der Sozialhilfe herausgelöst wurde, ist in der Folge auch die konnexitätsbewehrte Finanzierung der Eingliederungshilfeaufwendungen und der in der Sozialhilfe verbleibenden Aufwendungen der Kreise und kreisfreien Städte neu zu regeln. Vor diesem Hintergrund wird die bisherige Anteilsfinanzierung der gesamten Sozialhilfe, in deren Rahmen das Land pauschal landesdurchschnittlich 79 Prozent der Aufwendungen der örtlichen Sozialhilfeträger (Kreise und kreisfreie Städte) übernimmt, nicht fortgeführt.

Die Kostenerstattung wird zukünftig getrennt erfolgen. Die Erstattung der konnexitätsbewehrten Sozialhilfeaufwendungen soll künftig spitz erfolgen. Durch die künftige Spitzabrechnung in der Sozialhilfe wird für alle Kreise die prozentuale Landeserstattung in diesem Bereich zum Teil ganz erheblich geringer ausfallen, als unter Anwendung der bisherigen landesdurchschnittlichen Erstattungsquote.

Lt. Information des LKT aus Juni 2019 wird nach internen Berechnungen der Landesregierung auf Grundlage der gemeldeten Ausgaben für das Jahr 2017 ein Finanzierungsanteil des Landes von durchschnittlich 54,5 Prozent für alle Kreise (Kreis Herzogtum Lauenburg 48,0 Prozent) zugrunde gelegt. Das weitere Verfahren bleibt abzuwarten.

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:

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	30.06.2019
§ 3	1.959	1.363	249	341	266
§ 2	375	589	961	844	825
Gesamt	2.334	1.952	1.210	1.185	1.091

Eingliederungshilfe (Teil 2 des SGB IX):

Zum 01.01.2020 tritt die vierte Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in Kraft. Damit wird die Eingliederungshilfe aus dem Sechsten Kapitel des SGB XII herausgelöst und als Teil 2 im SGB IX implementiert. Einen Schwerpunkt dieser Reformstufe bildet die Trennung von Fachleistungen und Leistungen für den Lebensunterhalt. In diesem Zuge wird die bisherige Unterscheidung zwischen ambulanten, teilstationären und stationären Leistungen aufgehoben.

Die größten Auswirkungen hat dies auf die bisherigen stationären Wohneinrichtungen. Diese Leistung beinhaltet als Komplexleistungen bislang neben den notwendigen Assistenzleistungen auch Unterkunft und Verpflegung. Die Einrichtung hat entsprechend den gesamten Lebensunterhalt sicherzustellen. Diese Komplexleistung wird es künftig für Erwachsene nicht mehr geben. Stattdessen werden die Fachleistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX und die Leistungen für den Lebensunterhalt nach dem Dritten oder Vierten Kapitel des SGB XII getrennt erbracht. Die leistungsberechtigte Person erhält vom Träger der Sozialhilfe den Regelbedarf der

Stufe 2, Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie ggf. Mehrbedarfe. Aus diesen Leistungen erfüllt die leistungsberechtigte Person eigenverantwortlich ihre mietvertraglichen Pflichten und kann selbstbestimmt entscheiden, ob sie Serviceleistungen vom Leistungserbringer einkauft. Ein Beispiel dafür ist die Entscheidung, ob sich die leistungsberechtigte Person selbst verpflegt oder die Bereitstellung von Verpflegung beim Leistungserbringer einkauft.

Die vierte Reformstufe wird sich auch im Hinblick auf die Finanzen auswirken. Relevant ist dabei besonders, dass die Ermittlung des einzusetzenden Einkommens der nachfragenden Personen vollkommen neu aufgestellt wird (§§ 135-138 SGB IX i.d.F.v. 01.01.2020). Dabei bleibt insbesondere das Einkommen eines Ehe- oder nichtehelichen Partners unberücksichtigt. Die Freigrenze an Barvermögen wird nochmals angehoben auf 150% der jährlichen Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 SGB IV. Es ist zu erwarten, dass mehr Menschen mit verhältnismäßig geringen Bedarfen, die derzeit aufgrund der von ihnen selbst zu leistenden Kostenbeiträgen von der Inanspruchnahme von Eingliederungshilfe absehen, künftig Leistungen abrufen werden.

Mit der Trennung der Fachleistungen von den Leistungen für den Lebensunterhalt werden auch die systemischen Besonderheiten des stationären Leistungsgeschehens abgeschafft. Zu nennen ist dabei insbesondere das *Brutto-Prinzip*, bei dessen Anwendung der Leistungsträger in voller Höhe in Vorleistung geht und einen etwaigen Kostenbeitrag von der leistungsberechtigten Person als Ertrag einzieht. Das bislang bei ambulanten Leistungen geltende *Netto-Prinzip*, bei dem ein Kostenbeitrag direkt von der Leistung des Leistungsträgers abgezogen wird, gilt künftig für alle einkommensabhängigen Leistungen der Eingliederungshilfe. Da stationäre Leistungen bislang der Hauptanwendungsbereich für Kostenbeiträge auf der Ertragsseite sind, ist mit einem sehr deutlichen Rückgang dieser Erträge zu rechnen.

Die Verkündungsfassung des BTHG sah vor, die pauschalierten Unterhaltsbeiträge für Eltern von volljährigen leistungsberechtigten Personen, als öffentlich-rechtlichen Kostenbeitrag in die neue Eingliederungshilfe zu übernehmen. Mit dem Angehörigen-Entlastungsgesetz wurde auch dieser Kostenbeitrag ersatzlos gestrichen. Die Haushaltsplanung sieht hinsichtlich der Erträge aus der Realisierung von Unterhaltsansprüchen daher nur noch die Abwicklung von Altfällen vor.

Mit der Einführung des Lebenslagenprinzips (§ 103 Abs. 2 SGB IX i.d.F.v. 01.01.2020) wird die Zuständigkeit und Kostenträgerschaft für die Leistungen der Hilfe zur Pflege in bestimmten Fällen zur Wahrung des Prinzips der *Hilfe aus einer Hand* auf den Träger der Eingliederungshilfe übergehen. Für den Kreis Herzogtum Lauenburg ist dies doppelt bedeutsam. Obwohl inhaltsgleich mit den Leistungen der Hilfe zur Pflege nach den §§ 64a SGB XII handelt es sich um Leistungen der Eingliederungshilfe, die auch das entsprechende Produkt belasten. Zudem sind von diesem Aspekt des Lebenslagenprinzips leistungsberechtigte Personen betroffen, die ambulante Hilfe zur Pflege erhalten, deren Ausführung der Kreis Herzogtum Lauenburg per Satzung den kreisangehörigen Städten, amtsfreien Gemeinden und Ämtern übertragen hat. Im Anwendungsbereich des Lebenslagenprinzips wird damit die Aufgabenwahrnehmung rezentralisiert.

Als Leistung der Sozialhilfe war die Eingliederungshilfe als Produkt 31130 bislang in die Produktgruppe 311 („Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII“) einsortiert. Mit der Herauslösung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ist auch diese systematische Verortung zu ändern. Mit der Neufassung des Erlasses des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration zur Änderung der *Verwaltungsvorschriften über den Produktrahmen für die Haushalte der Gemeinden (VV-Produktrahmen)* wurde eine neue Produktgruppe 314 („Eingliederungshilfe gem. SGB IX“) geschaffen. Die Eingliederungshilfe wird danach im Produkt 31400 verortet.

Neu geregelt wird auch die finanzielle Beteiligung des Landes Schleswig-Holstein. Die Leistungskosten der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen trägt das Land Schleswig-Holstein bislang zu 79%. Im Übrigen trägt der Kreis Herzogtum Lauenburg die Leistungskosten aus eigenen Mitteln. Der zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Vorberichts vorliegende Entwurf zum Haushaltsbegleitgesetz in Gestalt der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses sieht vor, dass das Land Schleswig-Holstein den Kreisen und kreisfreien Städte 82,5% des *Basisanteils* der Nettoaufwendungen erstattet. Der *Basisanteil* ergibt sich aus den Nettoaufwendungen des Vorjahres zzgl. einer Steigerungsrate von 4%. Soweit die Aufwendungen eine höhere Steigerungsrate als 4% aufweisen, erstattet das Land Schleswig-Holstein diese vollständig *(Mehrbelastungsaus-*

gleich). Die Beteiligung des Landes an den Transferaufwendungen der Eingliederungshilfe wurde bislang gemeinsam mit der Beteiligung des Landes an den übrigen Sozialhilfeaufwendungen im Produkt 31170 verortet. Soweit es die Transferaufwendungen der Eingliederungshilfe betrifft, werden die Erträge aus der finanziellen Beteiligung in das Produkt 31400 überführt.

Neben den genannten Leistungskosten stellt das Land Schleswig-Holstein wie bisher landesweit 9 Mio. € für Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung der Teilhabeplanung bereit (§ 10 Abs. 2 Satz 1 AG-SGB XII). Mit diesen Mitteln hat sich das Land Schleswig-Holstein in der Vergangenheit an den Personalkosten für Mitarbeitende beteiligt, die mit Aufgaben zur qualifizierten Teilhabeplanung betraut sind. Zur Anpassung der Verfahren zur Koordinierung von Rehabilitationsleistungen, der und zur Anpassung und Koordinierung der Vereinbarungen mit den Leistungserbringern stellt das Land Schleswig-Holstein im Jahr 2020 zusätzlich 7,5 Mio. € zur Verfügung (§ 10 Abs. 3 AG-SGB XII). Die Voraussetzungen und der Umfang der Förderung der Anpassung der Verfahren zur Koordinierung von Rehabilitationsleistungen und zur Gesamtplanung werden künftig durch ministerielle Richtlinie geregelt (§ 10 Abs. 4 Satz 1 AG-SGB XII). Da diese Richtlinie auch weiterhin noch nicht vorliegt, orientiert sich die Planung an den Kostenerstattungen der Vorjahre.

Auf seiner Sitzung vom 07.12.2017 hat der Kreistag des Kreises Herzogtum Lauenburg beschlossen, in der Zeit von 2018 bis 2020 einen Kreisaktionsplan Inklusion aufzustellen. Für das Haushaltsjahr 2020 werden dafür 35.000,00 € berücksichtigt. Dieser Betrag beinhaltet einerseits die Vergütung für den externen Dienstleister, der mit der Erstellung des Kreisaktionsplanes Inklusion beauftragt wurde. Andererseits sind in dem Ansatz Mittel enthalten, um insbesondere betroffenen Menschen mit Behinderungen die barrierefreie Mitarbeit in den einzelnen Arbeitsgruppen zu ermöglichen, etwa durch die Hinzuziehung von Gebärdensprachdolmetschern. Zudem ist mit Aufwendungen für die Durchführung einer Abschlussveranstaltung und von Vertiefungsworkshops zu rechnen. Obwohl von der Erstellung des Kreisaktionsplanes Inklusion verschiedene Bereiche der Kreisverwaltung Herzogtum Lauenburg betroffen sein werden (z. B. durch die Aspekte ÖPNV und Schule), werden die Mittel zur besseren Handhabung im Produkt 31400 veranschlagt.
.

Entwicklung der Sozialhilfekosten ab 2016

Produktbereiche 31 bis 35 Soziale Hilfen	**IST 2016 TEUR**	**IST 2017 TEUR**	**IST 2018 TEUR**	**Plan 2019 TEUR**	**Plan 2020 TEUR**	**Plan 2021 TEUR**	**Plan 2022 TEUR**	**Plan 2023 TEUR**
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen SGB XII, IX, II	83.232	85.037	88.237	91.379	90.151	94.462	95.824	97.120
Produktbereich 32 Leistungen BVG, KOF u. ähnl. Maßnahmen	291	366	382	321	266	266	266	266
Produktbereich 33 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	90	90	90	152	152	152	152	152
Produktbereich 34 UVG, Betreuung, Heimkehrer pp.	394	470	483	480	532	532	532	532
Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen	2.514	2.147	2.489	2.467	2.486	2.486	2.486	2.486
Summe Erträge 31 - 35	**86.521**	**88.110**	**91.681**	**94.799**	**93.587**	**97.898**	**99.260**	**100.556**
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen SGB XII, II	122.185	123.777	127.926	132.800	130.771	134.766	137.736	140.740
Produktbereich 32 Leistungen BVG, KOF u. ähnl. Maßnahmen	402	362	428	363	309	310	310	311
Produktbereich 33 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	154	154	154	259	260	260	260	260
Produktbereich 34 UVG, Betreuung, Heimkehrer pp.	1.176	1.390	1.434	1.469	1.541	1.551	1.562	1.572
Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen	3.756	3.840	3.970	3.979	3.941	3.942	3.945	3.947
Summe Aufwendungen 31 - 35	**127.673**	**129.523**	**133.912**	**138.870**	**136.822**	**140.829**	**143.813**	**146.830**
Fehlbetrag	**41.152**	**41.413**	**42.231**	**44.071**	**43.235**	**42.931**	**44.553**	**46.274**
Fehlbetrag in Euro je Einwohner	212,24	212,06	215,32	223,26	219,02	217,48	225,70	234,42
Anteil in % des Fehlbetrags an den allgemeinen Deckungsmitteln und Umlagen	37,54	31,59	31,89	32,30	29,28	29,87	29,97	30,09
Anteil in % der Aufwendungen an den Gesamtaufwendungen	46,55	44,09	44,80	43,39	41,50	41,94	42,52	43,03

Einwohner Stand
31.03.2019 197.399

Entwicklung der Jugendhilfekosten ab 2016

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	IST 2016 TEUR	IST 2017 TEUR	IST 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
Produktgruppe 361 Kinder in Tageseinr. /- pflege	594	701	773	871	2.706	5.233	5.131	5.128
Produktgruppe 362 Jugendarbeit	256	219	271	272	274	259	259	259
Produktgruppe 363 Leist.d.Kinder, Jugend- u. Familienhilfe	5.821	4.658	3.588	6.068	4.668	4.788	4.912	5.039
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen	14.703	17.416	21.677	22.788	23.563	23.534	23.241	23.256
Produktgruppe 366 Einr. der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen	76	82	72	80	75	75	75	75
Summe Erträge 36	**21.450**	**23.076**	**26.381**	**30.079**	**31.286**	**33.889**	**33.618**	**33.757**
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
Produktgruppe 361 Kinder in Tageseinr. /- pflege	1.617	1.954	1.809	2.186	3.673	5.773	5.737	5.736
Produktgruppe 362 Jugendarbeit	954	1.001	1.072	1.073	1.316	1.288	1.291	1.294
Produktgruppe 363 Leist.d.Kinder, Jugend- u. Familienhilfe	24.602	25.424	25.782	30.499	29.408	30.126	30.889	31.676
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen	23.242	26.302	31.329	33.985	34.807	34.889	34.920	34.923
Produktgruppe 366 Einr. der Jugendarbeit	24	24	24	24	24	24	24	24
Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen	1.417	1.453	1.495	1.512	1.556	1.562	1.570	1.578
Summe Aufwendungen 36	**51.856**	**56.158**	**61.511**	**69.279**	**70.784**	**73.662**	**74.431**	**75.231**
Fehlbetrag	**30.406**	**33.082**	**35.130**	**39.200**	**39.498**	**39.773**	**40.813**	**41.474**
Fehlbetrag in Euro je Einwohner	156,87	169,40	179,12	198,58	200,09	201,49	206,75	210,10
Anteil in % des Fehlbetrags an den allgemeinen Deckungsmitteln und Umlagen	27,74	25,24	26,53	28,73	26,75	27,67	27,45	26,97
Anteil in % der Aufwendungen an den Gesamtaufwendungen	18,91	19,12	20,58	21,65	21,47	21,94	22,00	22,05

Einwohner Stand
31.03.2019 197.399

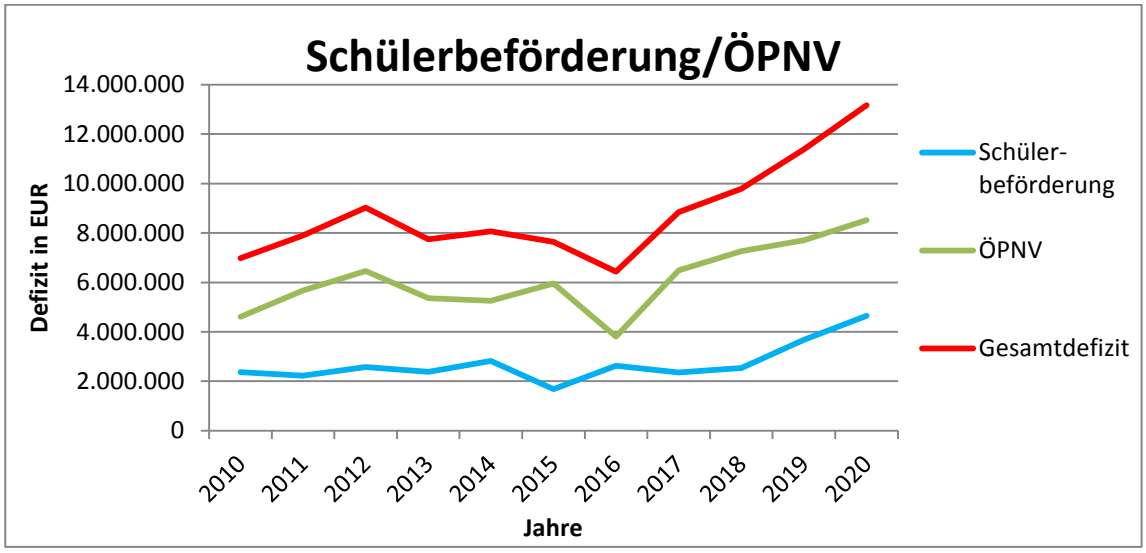
2.5.4. Kindertagesstätten

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

	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
Bau	500.000	500.000	254.500	500.000	1.000.000
Betrieb	4.299.000	4.299.000	4.299.000	4.299.000	4.572.100
Sozialstaffel	4.147.000	4.706.100	7.206.000	7.206.000	7.206.000
zusammen	**8.946.000**	**9.505.100**	**11.759.500**	**12.005.000**	**12.778.100**

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	6.490.623	**8.849.573**
2018 (Rg.)	2.531.904	7.262.067	**9.793.971**
2019 (Ansatz)	3.670.800	7.709.758	**11.380.558**
2020 (Ansatz)	4.652.500	8.513.800	**13.166.300**



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
2009/2010	7.132	+ 118
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

2.6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung in €
11145	BBZ Geesthacht, Umbau zum Verwaltungsgebäude	6.000.000
	Kreishaus RZ, Erweiterungsbau; Planungskosten	1.800.000
12710-INV2	Rettungswachen Salem, Sarnekow, Labenz	2.700.000
23310	BBZ Mölln, Metallwerkstatt, E-Mobilität F-Trakt, Sanierung C-Trakt	1.300.000
54210	<u>Deckenerneuerungen</u> K65 OD Römnitz K39 Krummesse – Beidendorf	 120.000 450.000
Endsumme		**12.370.000**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
111100.5318	Zuschuss zu den Kosten der Fraktionsgeschäftsführung	26.418	28.300	31.200
111100.5318	Zuschuss Seniorenbeirat	0	1.000	500
111440.5454	Zuschüsse an Patronatskirchen	0	2.500	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	94.885	86.900	82.900
128100.5318	Zuschüsse an Hilfsorganisationen	8.580	9.900	12.900
263100.5315	Zuschuss Kreismusikschule	224.200	224.200	244.200
271100.5312	Zuschüsse an Volkshochschulen	10.000	10.000	20.000
281100.5318	Zuschuss Stiftung Herzogtum Lauenburg	234.500	189.100	259.300
281100.5318	Niederdeutsche Sprache	700	3.700	700
281100.5318	Stadtgalerie Lauenburg		12.000	12.000
281100.5318	Barlachgesellschaft			10.000
281100.5318	Kunstverein Lauenburg			5.000
331100.5318	anteilige Finanzierungen (Migrationsbeteiligung SH, Sprach-/Kulturmittlung)		1.500	1.500
331100.5318	Zuschuss Pflegestützpunkt	135.000	227.300	227.300
331100.5318	Verein „Hilfe für Frauen in Not“	18.600	30.000	31.400
343100.5318	Zuschuss Betreuungsverein	30.000	30.000	30.000
361100.5318	Qualifizierung von Tagespflegeeltern	5.000	5.000	
361100.5318	Jugendwerkstadt Schwarzenbek	7.040		
362100.5318	Zuschuss lfd. Übrige- Jugendschutz	4.428	15.300	14.300
362200.5318	Zuschuss lfd. Übrige - Förderung lt. Richtlinien	167.409	149.300	159.000
362300.5318	Zuschüsse für lfd. Übrige-IN und OUT	150	31.500	31.500
362500.5318	Kooperation Schule/Jugendhilfe	22.869	34.100	34.100
362500.5318	Zuschuss Kreisjugendring	278.000	278.000	305.000
362500.5318	Zuschuss Unterhaltung der Zelte	1.000	1.000	1.000
362500.5318	Entschädigung Jugendgruppenleiter	24.486	26.000	26.000
362500.5318	Aktion Ferienpass	4.671	5.600	5.600
362500.5318	Bundesprogramm "Demokratie leben"	33.750	85.000	125.000
362500.5318	Zuschuss für politische Vereinigungen	500	1.700	1.900
362500.5318	Zuschuss "Gemeinsam unterwegs"	3.300		
363110.5318	Zuweisung Internationaler Bund	122.840	132.800	133.800
363210.5318	Zuweisung Familienbildungsstätten	6.480	11.000	11.000
363210.5318	Zuweisung Diakonie „fit für Familie“	18.000	18.000	18.000
363210.5318	Zuweisung Projekt „wellcome“	8.100	13.700	13.700
363210.5318	Zuschuss Kinder-/Jugendtelefon	8.100	8.100	8.800
363630.5318	Zuweisung f. begleiteten Umgang	16.204	23.000	23.000
363900.5318	Erg. Hilfe f. werdende Mütter, Zuweisungen pro familia/Diakonie	26.864	30.600	30.600
367120.5318	Zuschuss Beratungsstelle f. Erziehungs-/Lebensfragen	372.105	386.600	397.100
367130.5318	Zuschuss Alkohol- und Drogenberatung	411.800	413.800	416.800

411100.5311	Krankenhausinvestitionskostenbeitrag abzgl. Zuweisung Kommunalpaket III	2.972.299	4.252.000	4.307.300
412100.5318	Zuschuss Verein Vergissmeinicht, HA-Betreuung	10.000	10.000	10.000
412100.5318	Zuschuss Verein "Anker", Betreuung am Übergang	83.185	91.700	97.700
412100.5318	Zuschuss KIBIS-Kontaktstelle	17.500	30.000	30.000
412100.5318	Zuschuss psych. Kontaktstellen m. Treffpunktcharakter	19.020	14.000	14.000
421100.5318	Kinderolympiade	0	2.000	2.000
421100.5318	Sportförderung	271.800	341.800	341.800
421100.5318	Übungsleiter	90.000	90.000	170.000
421100.5318	Integrationslotsen			17.000
523100.5318	Förderung der Denkmalpflege	500	500	5.500
547100.5317	Zuschuss an die HVV-GmbH	112.800	110.000	110.000
547100.5317	Zuweisungen ÖPNV ("Verbesserung des ÖPNV", Ant. Kosten Gemeinschaftstarif, Verkehrsvertrag VHH / ÖRV) – ohne Zuweisungen	10.455.916	9.739.000	10.206.000
547100.5457	Servicestellen Lauenburg/Geesthacht	48.737	38.400	38.400
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	337.500	387.500	432.500
	Gesamtsumme	**16.794.736**	**17.702.900**	**18.632.400**

Übersicht über Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produktkonto	Verwendungszweck	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
122320 5452	Zuschuss Nahrungsmitteluntersuchungsamt (HL)	20.499	25.000	25.000
241100 5452/3	Zuweisungen an Gemeinden / Schulverbände (Schülerbeförderung)*	1.689.336	1.811.600	1.693.200
272100 5312/8	Zuschüsse an Büchereien	259.767	259.000	259.000
362500 5312	Zuschuss örtliche Jugendpfleger	99.042	117.000	276.000
542100 5312	Zuweisungen f.d. Ausbau von Gehwegen	0	100	100
611100 5352	Kreisfonds (für Fehlbetragszuweisungen)	0	392.500	676.500
	Gesamtsumme	**2.068.644**	**2.605.200**	**2.929.800**

Übersicht über investive Zuweisungen und Zuschüsse

Produktkonto	Verwendungszweck	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
12610.7812	Zuweisung an Gemeinden für Bau / Sanierung und Notstromversorgung von Feuerwehrhäusern		300.000	700.000
12610.7813	Zuweisung Kreisfeuerwehrverband	23.900	23.700	25.800
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)	121.985	350.000	700.000
36510.7818	Zuweisungen an Verbände f. Kita (Kreisanteil)	243.390	150.000	300.000
42110.7818	Sportförderung			100.000
54110.7812	Zuweisungen an Gemeinden für Gemeindestraßenbau		1.000.000	1.000.000
54710.7812	Zuweisung Buswartehäuschen	140.949	300.000	300.000
	Gesamtsumme	**1.530.224**	**3.123.700**	**4.125.800**

2.8.2. Übersicht über die Mitgliedsbeiträge in Vereinen und Verbänden

Produkt	Verein/Verband	Mitgliedsbeitrag jährlich		
		2018 in €	2019 in €	2020 in €
11130	Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte	130	130	130
	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte Südost	70	70	70
11140	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.	50	50	50
	Kreisarbeitsgemeinschaft Herzogtum Lauenburg d. Fachverbandes d. Kommunalkassenverwalter	20	20	20
	Creditreform	357	357	360
11142	Fachverbände der Kommunalkassenverwalter e.V.	50	50	50
	Kreisarbeitsgemeinschaft des Fachverbandes der Kommunalkassenverwalter	20	20	25
	Fachverband der Kämmerer	15	15	20
	Arbeitsgemeinschaft der Kämmerer	30	30	30
	Schleswig-Holsteinischer Landkreistag*	117.000	138.000	181.607
	Kommunaler Arbeitgeberverband**	5.200	5.200	5.300
	KGSt*	5.000	5.100	5.200
	Umlage f. Verwaltungsschule u. Fachhochschule** (Finanzierung ab 2019 über Vorwegabzug im FAG)	13.800	0	0
	Landesverband der Standesbeamten	45	45	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	60
	Schleswig-Holsteinischer Heimatbund	256	256	260
	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.	833	854	900
	Deutscher Mieterbund Lübeck	60	60	60
36210	Deutsches Jugendherbergswerk	25	25	25
36300	AFET Bundesverband für Erziehungshilfe e.V.	40	80	80
36350	Deutsches Institut f. Jugendhilfe u. Familienrecht	3.100	3.100	3.200
41410	Schl-Holst. Vereinigung zur Bekämpfung der Tbc	52	52	60
	Verein f. Wasser-, Boden- und Lufthygiene e.V.	52	52	60
55110	Verband Deutscher Naturparke		2.000	3.000
	Verein Naherholung Umgebung HH		21.200	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, Abfallwirtschaft und Kulturbau	150	150	150
	Deutsche Vereinigung des Gas-u. Wasserfaches e.V.	144	144	150
57510	Tourismusverband Schleswig-Holstein	6.500	6.500	6.500

* Der Mitgliedsbeitrag wird aufgrund der Zahl der Einwohner berechnet.

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

2.8.3 Beteiligung an Projekten

MintesO

Der Kreis Herzogtum Lauenburg hat gemeinsam mit dem Kreis Nordwestmecklenburg das vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 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.

Die Gesamtkosten für das Projekt liegen geschätzt bei 601.450 €, der Eigenanteil des Kreises bei 30.072,50 €.

TaBuLa

Im Rahmen der Strategie der Bundesregierung „Automatisiertes und vernetztes Fahren“ vom 16.09.2015 wurde ein Forschungsprogramm vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) initiiert, in dem das Projekt TaBuLa (Aufbau eines Testzentrums für automatisiert verkehrende Busse im Kreis Herzogtum Lauenburg) durchgeführt wird. Das Projekt implementiert eine Teststrecke für autonome Busverkehre unter realen Bedingungen des Straßenverkehrs (Mischverkehr) in Lauenburg / Elbe. Darauf basierend werden die Potenziale und Hemmnisse des Einsatzes automatisierter und vernetzter Fahrzeuge im ÖPNV untersucht sowie deren gesellschaftliche Akzeptanz im Betrieb mit Fahrgästen. Der Kreis als Aufgabenträger des ÖPNV, Genehmigungsbehörde und Projektpartner im Projekt TaBuLa nimmt eine wichtige Rolle in der Projektarbeit ein, um autonom fahrende Busverkehre in Lauenburg realisieren zu können. Projektpartner ist neben dem Kreis die Technische Universität Hamburg. Assoziierte Partner sind: Stadt Lauenburg/Elbe, Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein, Büro autoBus, Siemens und Versorgungsbetriebe Elbe GmbH.

Die Gesamtkosten für das Projekt liegen geschätzt bei 666.629 €, der Eigenanteil des Kreises bei 333.315 €.

Grenzgeschichten

Die Metropolregion Hamburg und besonders deren Träger, die Freie und Hansestadt Hamburg, die Hansestadt Lübeck, die (Land-)Kreise Herzogtum Lauenburg, Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-Parchim, Lüneburg, Lüchow-Dannenberg und Uelzen erstellen in dem Leitprojekt 'Grenzgeschichte(n)' eine Bestandsaufnahme von Orten, Einrichtungen und Projekten, die an die ehemalige innerdeutsche Grenze erinnern. Ein wesentliches Ziel ist es, die Museumslandschaft zu professionalisieren und die Museen, Orte und Einrichtungen entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze sichtbarer und damit für Bewohner und Gäste erlebbarer zu machen. Dadurch sollen mehr Besucher in die Museen und Gedenkstätten entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze gezogen werden. Sie sollen befähigt werden, Touristen, Durchreisenden und Bewohnern in einem abgestimmten Konzept die Erinnerungslandschaft entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze auf zeitgemäße Art und Weise und einem dem Thema angemessenen Niveau zu vermitteln. Die Grenzziehung hat in der Region zwar viele Spuren hinterlassen, die heute noch deutlich ablesbar sind, an vielen Orten drohen diese Spuren andernfalls allerdings verlorenzugehen oder in Vergessenheit zu geraten.

Die geplanten Kosten für das Projekt belaufen sich auf insgesamt bis zu 630.000 €. Durch die 80%ige Förderung durch die Metropolregion Hamburg verbleibt bei den Kooperationspartnern ein Eigenanteil in Höhe von bis zu 126.000 € und davon beim Kreis Herzogtum Lauenburg von insgesamt 18.000 € verteilt auf die Jahre 2018 bis 2020.

Radschnellweg Geesthacht – Hamburg

Im Rahmen des Leitprojekts der Metropolregion Hamburg werden sowohl regionale als auch teilräumliche Fragestellungen behandelt. Regionsübergreifend werden folgende Bausteine bearbeitet werden:
•Planungs- und Gestaltungshandbuch einschl. der Darstellung von Musterlösungen und der Entwicklung eines Bewertungsrasters zur Ermittlung einer Vorzugsvariante
•Empfehlungen zur Frage der Trägerschaft bzw. der Finanzierung/Förderung
•Nutzen-Kosten-Analyse
•Kommunikationskonzept einschließlich der Darstellung eines Konfliktmanagements

Diese Bausteine sollen im Ergebnis als Richtschnur bzw. Orientierungsgröße auch für alle künftigen Trassen- und Ausbauplanungen innerhalb der Metropolregion dienen.
Auf teilräumlicher Ebene werden für acht Teilräume Machbarkeitsstudien erarbeitet, um konkrete Linienbestimmungen für Radschnellwege einschließlich der Anbindung an das Hamburger Veloroutennetz zu definieren und tragfähige Maßnahmenkonzepte zu entwickeln. Diese Studien sollen das Ziel verfolgen, Detail- bzw. Ausführungsplanungen vorzubereiten und eine zügige und einheitliche Umsetzung voranzutreiben. Neben der Auswertung von Planungsunterlagen, Studien, Analysen und Sekundärliteratur werden Trassenbefahrungen, intensive Sondierungs – und Abstimmungsgespräche auf kommunaler Ebene sowie die Durchführung von Informationsveranstaltungen und Workshops erforderlich. Im Teilprojekt Radschnellweg Geesthacht – Hamburg arbeiten neben der Kreisverwaltung die Stadt Hamburg (Land/Bezirk), die Stadt Geesthacht, das Amt Hohe Elbgeest und die Aktivregion Sachsenwald-Elbe zusammen.

Die Gesamtkosten für das Projekt liegen geschätzt bei 91.582 €, der Eigenanteil des Kreises bei 14.154 €.

3. VERMÖGEN UND SCHULDEN

3.1. Vermögen

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

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

		Stand zu Beginn des Vorjahres[1]	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2018	2019	2020			2020
		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	4.181	4.303	4.278	0	325	3.953
2.2	aufzulösende Zuweisungen	61.111	63.203	64.802	6.417	4.230	66.989
2.3	aufzulösende Beiträge						0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						0
2.5	Gebührenausgleich	4.860	4.011	3.411	850	0	4.261
2.6	Treuhandvermögen						0
2.7	Dauergrabpflege						0
2.8	Sonstige Sonderposten	526	289	66	0	50	16
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**70.678**	**71.806**	**72.557**	**7.267**	**4.605**	75.219
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen	55.367	58.433	59.502	2.367	1014	60.855
3.2	Beihilferückstellungen	7.899	8.587	8.806	529	228	9.107
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	163	218	375	117	137	355
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						0
3.5	Altlastenrückstellung						0
3.6	Steuerrückstellung						0
3.7	Verfahrensrückstellung	7	1	1	0	0	1
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	3315	1651	1646	0	0	1.646
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0
3.12	**Zwischensumme zu 3**	**66.751**	**68.890**	**70.330**	**3.013**	**1.379**	**71.964**

[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: 01.09.2019)

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

Name	Stammkapital	Anteil des Kreises am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	TEUR	TEUR	%	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
1	2	3	4	6	7	7
I. Zweckverbände						
Zweckverband Schaalsee-Landschaft				22 (-)	22 (-)	22 (-)
II. Gesellschaften						
1) AWSH Abfallwirtschaft Südholstein GmbH	1.030	262,7	25,5	348,1 (+)	350,8 (+)	274,6 (+)
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 (-)	110 (-)
6) HanseWerk AG	267.357,1	5.438,4	2,03	2.120 (+)	4.475,3 (+)	2.120 (+)
7) Herzogtum Lauenburg Marketing & Service GmbH (HLMS)	100	57	57	337,5 (-)	387,5 (-)	432,5 (-)
8) Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg GmbH	25,6	15,1	59,2	194,2 (-)	194,2 (-)	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	4 (-)	3 (-)	1 (-)
12) Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Kreis Herzogtum Lauenburg mbH (WFL)	557,3	284,3	51,0	0	0	0
III. Kommunalunternehmen nach §106 a GO						
entfällt						
IV. gemeinsame Kommunalunternehmen 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)				3.496,5 (-)	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: Restkreditermächtigung[1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016	0	0	0	0	0	0
Ist - 2017	0	0	0	0	0	0
Ist - 2018	0	0	0	0	0	0
Soll - 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

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
gem. § 6 Abs.1 Nr. 16 GemHVO-Doppik

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

Berufsbildungszentrum Mölln (BBZ)

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz [1]	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen [2]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte [3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre [4]	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2017	247,2	280,3				
2018	282,4					
2019	298,4					
2020	299,4					
2021	352,1					
2022	295,0					
2023	293,5					
2024						

[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	2017 in ha	2018 in ha	Veränderung 2017/2018 in ha	Stand zum 31.07.2019 in ha	Veränderung in ha
Agrar	1.415,8672	1.440,5682	24,7010	1.440,5679	-0,0003
Domäne	2.214,6871	2.214,6871	--	2.214,6856	-0,0015
Erbbau	22,6154	22,4327	-0,1827	22,4327	--
Forstland	392,6726	392,3232	-0,3494	396,8843	4,5611
Gewässer	1.818,6278	1.818,5429	-0,0849	1.818,5429	--
Gewässer(Do)	20,1400	20,1400	--	20,1400	--
Gewässer(Fo)	120,7196	118,7643	-1,9553	118,7643	--
Holzboden	9.280,7664	9.282,9873	2,2209	9.283,0084	0,0211
Seevorland	13,7548	13,5268	-0,2280	13,5268	--
Straße, Weg	461,0528	460,6377	-0,4151	460,6297	-0,0008
Verwaltung	30,7810	30,7810	--	30,7810	--
verm. Forstwege	53,7372	53,7372	--	53,7372	--
Verwaltung Forst	3,5323	3,5323	--	3,3660	-0,1663
Zusammen	**15.848,9542**	**15.872,6607**	**23,7065**	**15.877,0668**	**4,4061**

3.2. Schulden

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

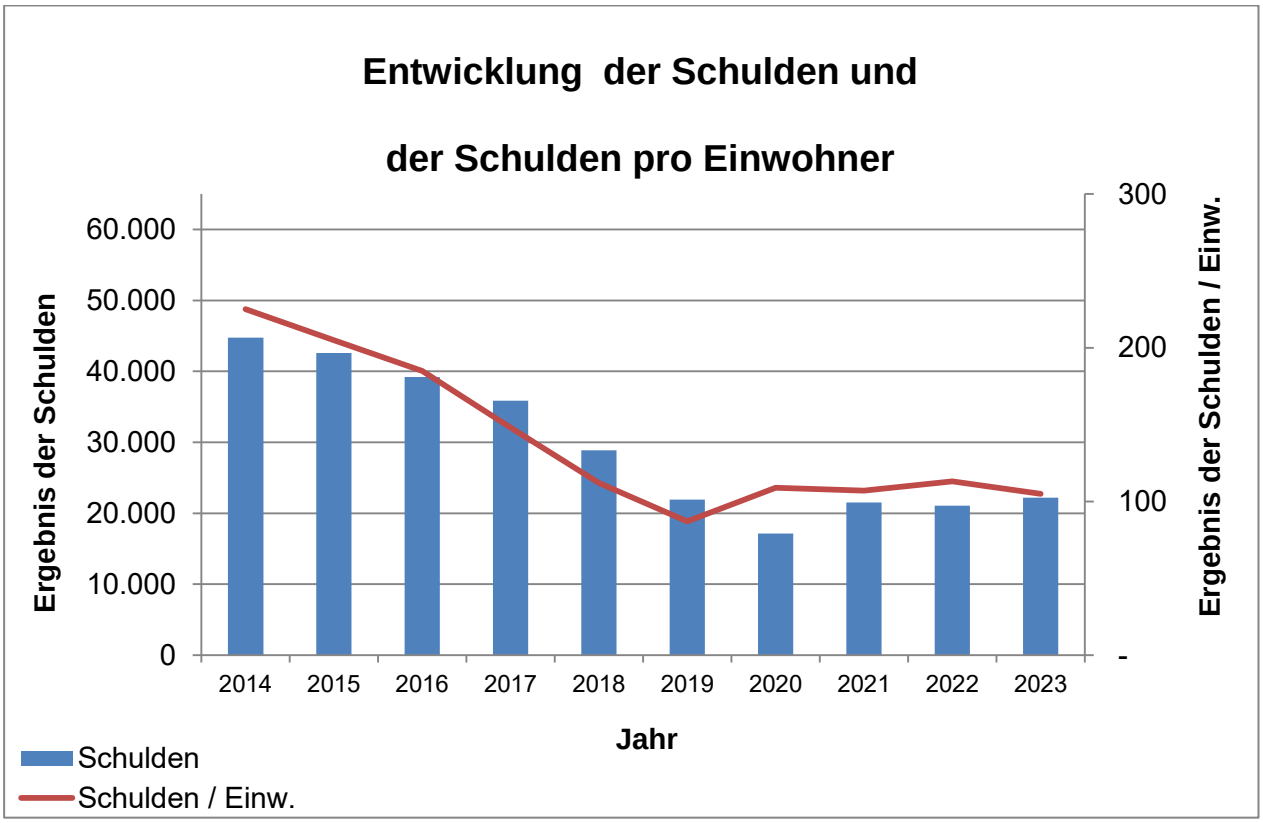
Art der Verbindlichkeit[2]		Stand zu Beginn des Vorjahres TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1[3]	**2**	**3**	**4**
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.910	17.131
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	1.346	0
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	20.564	17.131
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (ÖPP-Projekt Berufliche Schulen)	0	0
	Summe	**21.910**	**17.131**
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren		
	Gesamtsumme	**21.910**	**17.131**
	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	Schuldenstand am 01.01.	+ Kreditaufnah-men	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung[1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2016	39.206	0	3.354	35.852	184,90	--------
Ist – 2017	35.852	0	6.981	28.871	147,84	--------
Ist – 2018	28.871	0	6.961	21.910	111,65	--------
Voraussichtliches Ist – 2019	21.910	0	4.778	17.132	86,79	--------
Soll – 2020	17.132	10.691	6.292	21.531	109,07	--------
Soll – 2021	21.531	4.577	5.022	21.086	106,82	--------
Soll – 2022	21.086	5.579	4.452	22.213	112,53	--------
Soll – 2023	22.213	0	1.452	20.761	105,17	--------



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 Ermächtigun-gen[2]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolu-men 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					
2020	28.661					
2021	22.144					
2022	22.484					
2023	18.999					

*) 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 2020

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	805.000	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.	173.900	22110 22111 25210	Die Anschaffungen sind für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb unbedingt erforderlich. Tlw. Kostenerstattung über den Digitalpakt Schule	1, 2, 5
Katastrophenabwehreinrichtungen	Ausstattung LZG, Betreuungsgruppe, Logistigruppe, TEL, Sanitätsgruppe, Digitalfunkservicestelle, Sirenenanlagen	716.500	12810		5
Beschaffungen Kreisfeuerwehrverband - Kreisaufgaben-	Die Beschaffungen laufen direkt über den Kreishaushalt.	531.400	12611		1
Rettungsdienst	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Rettungsdienstfahrzeugen (tlw. zur Umsetzung des FORPLAN-Gutachtens)	1.621.500	12710	Beschaffungen zur ordnungsgemäßen Durchführung des Rettungsdienstes unbedingt erforderlich	1, 2
Rettungswachen	Bau neuer Rettungswachen in Salem, Sarnekow und Labenz	2.050.000	12710	Bau ist zur Einhaltung der Hilfsfristen erforderlich	1, 2

Energiespar-maßnahmen	Energetische Sanierung Werkstattanbau BBZ, Sanierung C-Trakt am BBZ Mölln, Erweiterung Photovoltaikanlage BBZ, Sonnenschutzanlagen Fachdienst Straßenverkehr in Lanken	3.461.000	23310 11145		3, 5
Baumaßnahmen an den Schulen G	Flachdach- und Fassadensanierung Hachede-Schule, Inklusiver Campus Mölln bzw. Erweiterung Schule „Steinfeld“,	1.310.500	22110 22111		1. 2
Baumaßnahmen an weiteren kreiseigenen Liegenschaften	Planungskosten aus dem Gebäudekonzept 2020, Carport KfZ-Zulassung, Fahrradunterstand und Schließsystem Kreishaus, Fahrstuhl Kreismuseum, Planungskosten Erweiterung Kreisfeuerwehrzentrale, Umbau der Beruflichen Schulen Geesthacht, Wegebau in den Kreisforsten	1.942.000	11145 25210 55510		1, 2
Neubau E-Trakt am BBZ Mölln	Ersatzbau und Modernisierung	3.940.000	23310		1, 5
Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und Maschinen	Anschaffung von Inventar und Kleingeräten über 150 €, Beschaffungen für den Arbeitsschutz	178.700	11142 11145 12211 36390 41420 55110 55510		1
Informationstechnik	Modernisierung der IT-Infrastruktur. Ersatzbeschaffungen Server, Anschaffung Software	309.400	11140 11145 24110		1, 3
	Digitalisierung der Verwaltung	170.000	11140		3
	Projekt „Modernisierung der Schülerbeförderung“	274.000	54710		5
Anschaffung Amtsärztlicher Dienst	Anschaffung Med.-techn Geräte und Einrichtungen, Hör- und Sehtestgeräte	10.500	41410		1
Fahrzeuge und Geräte	Fahrzeuge und Geräte für den Bauhof und die Kreisforsten	870.300	54210 55110 55510		1
Beteiligungen	Beteiligung an der Kreisbaugenossenschaft, Rettungsdienstgesellschaft	125.000	11150 12710		
Zuschuss Stadt Ratzeburg	Ausgleich der finanziellen Mehrbelastungen bzgl. der Trägerschaftsübernahme für die Lauenburgische Gelehrtenschule	1.000.000	21710	Interessenausgleich lt. Schulgesetz	2

Verkehrsüberwachung	Ausbau des „Lauenburger Modells“ zur Verkehrs-überwachung im Kreis um eine weitere Einheit.	108.000	12220		3
Radwegebau	Im Haushaltsjahr 2020 ist die Planung bzw. In-standhaltung folgender Radwege geplant: K20 Kuddewörde - Möhn-sen K78 Gr. Zecher-Landesgrenze MV	327.600	54210	50-75 %	5
Straßenbau	An Straßenbaumaßnah-men ist für 2020 die Pla-nung bzw. der Bau fol-gender Straßen geplant: - K 80 Fahrbahnbelag Bushaltestellen - K 52 OD Witzeeze - K 17 OD Müssen - K 75 OD Güster	499.000	54210	50-75 %	5
Deckenerneuerung	Deckenerneuerung auf Kreisstraßen lt. Decken-programm	1.988.000	54210	30%	5
Zuweisungen und Zuschüsse für Investi-tionen Dritter	Zuschüsse für Bauma-ßnahmen und Beschaffung von Vermögensgegen-ständen (u.a. Feuer-schutzsteuer, Bau von Gemeindestraßen, Kin-dertagesstätten etc.)	6.248.800	11110 12231 12610 23310 36510 42110 54110 54710	Tlw. 100% Erstat-tung (Feuer-schutzsteuer, KiTa-Förderung, Gemeindestra-ßen, ÖPNV)	3, 5
	Gesamtinvestitionen	**28.661.100**			

4. BÜRGSCHAFTEN UND GEWÄHRLEISTUNGEN

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

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

Bürgschaft	Datum der Übernahme	Verwendungszweck	Ursprungshöhe in TEUR	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
Wohnungsbaukreditanstalt d. Landes Schleswig Holstein	11.07.1962	Erweiterungsbau DRK-Altersheim, Ratzeburg	36	13	01.10.2044
Die vom Kreis Herzogtum Lauenburg übernommenen Bürgschaften valutieren per 01.01.2020 mit			**36**	**13**	

Ratzeburg, den 13.12.2019

gez. Dr. Christoph Mager

Unterschrift

Geplante Investitionstätigkeiten 2020

Stand: 11.12.2019 14:35

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			- 168.000,00 €	- 168.000,00 €
		Lizenzen			- 89.000,00 €	- 89.000,00 €
		E-Rechnung (Erweiterung um X-Rechnungs-Format)			- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
		Digitalisierung der Verwaltung			- 160.000,00 €	- 160.000,00 €
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		100.000,00 €		100.000,00 €
11145	Gebäudemanagement	BBZ Geesthacht; Umbau zum Verwaltungsgebäude	6.000.000,00 €		- 650.000,00 €	- 650.000,00 €
		Möbel und Geräte			- 83.200,00 €	- 83.200,00 €
		Kleingeräte			- 14.500,00 €	- 14.500,00 €
		Kreishaus RZ; Erweiterungsbau; Planungskosten	1.800.000,00 €		- 700.000,00 €	- 700.000,00 €
		überdachter Fahrradunterstand			- 20.000,00 €	- 20.000,00 €
		Erweiterung Schließsystem			- 12.000,00 €	- 12.000,00 €
		zentrale Gebäudeleittechnik Soft- u. Hardware			- 25.000,00 €	- 25.000,00 €
		Carport Blitzerfahrzeug			- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
		Straßenverkehrsbehörde Lanken; Sonnenschutzanlagen			- 85.000,00 €	- 85.000,00 €
11150	Beteiligungsverwaltung	Beteiligung an der Kreisbaugenossenschaft			- 100.000,00 €	- 100.000,00 €
12211	Jagd- und Waffenwesen	Waffenschränke + Waffentransportboxen			- 6.000,00 €	- 6.000,00 €
12220	Verkehrsordnungsangelegenheiten	Messanlage und Fahrzeug Lauenburger Modell			- 108.000,00 €	- 108.000,00 €
12231	Tierseuchenbekämpfung	Zuschuss Hunde-Quarantäne-Station			- 150.000,00 €	- 150.000,00 €
12610	Feuerwehrwesen	Landeszuweisung		530.000,00 €	- 530.000,00 €	- €
		Förderung Feuerwehrgerätehäuser			- 700.000,00 €	- 700.000,00 €
		Zuweisung KFV (Verbandsaufgaben)			- 25.800,00 €	- 25.800,00 €
12611	KFV-Kreisaufgaben	Landeszuweisung		126.000,00 €		126.000,00 €
		Verkaufserlöse		4.000,00 €		4.000,00 €
		Brandübungscontainer			- 330.000,00 €	- 330.000,00 €
		Beschaffungen LZG			- 51.900,00 €	- 51.900,00 €
		Beladung Gerätewagen Gefahrgut			- 125.000,00 €	- 125.000,00 €
		Planungskosten Erweiterungsbau			- 150.000,00 €	- 150.000,00 €
		Investitionen KFV			- 24.500,00 €	- 24.500,00 €
12710	Rettungsdienst	Rettungswachen Salem, Sarnekow, Labenz	2.700.000,00 €		- 2.050.000,00 €	- 2.050.000,00 €
		Investitionen Rettungsdienst			- 1.621.500,00 €	- 1.621.500,00 €
		Stammkapitalanteil Rettungsdienstgesellschaft			- 25.000,00 €	- 25.000,00 €
12810	Katastrophenschutz	Strahlenmessgeräte		7.000,00 €	- 7.000,00 €	- €
		Verkaufserlöse		100,00 €		100,00 €
		MTW Logistik			- 120.000,00 €	- 120.000,00 €
		Gerätewagen Betreuung			- 120.000,00 €	- 120.000,00 €
		KTW Typ B			- 110.000,00 €	- 110.000,00 €
		2 Mannschaftstransportwagen			- 120.000,00 €	- 120.000,00 €
		Beladung LKW Betreuungs- und Logistikgruppen			- 60.000,00 €	- 60.000,00 €
		Einsatzkleidung			- 36.000,00 €	- 36.000,00 €
		Küchenmodul Kochen für Log+Betr.Grp			- 12.000,00 €	- 12.000,00 €
		Zuschuss Sandsackfüllmaschine			- 6.500,00 €	- 6.500,00 €
		Rollwägen, Kleininvestitionen			- 25.000,00 €	- 25.000,00 €
		Drohne zur Lageerkundung			- 50.000,00 €	- 50.000,00 €
		Neuaufstellung von Sirenenanlagen			- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
		Fahrzeug Digitalfunkservicestelle			- 40.000,00 €	- 40.000,00 €
		Landesbeschaffungsprogramm		45.000,00 €		45.000,00 €
		Summe	**10.500.000,00 €**	**1.012.100,00 €**	**- 9.046.900,00 €**	**- 8.034.800,00 €**

Geplante Investitionstätigkeiten 2020

Stand: 11.12.2019 14:35

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 €	- 85.600,00 €	- 40.600,00 €
		inklusiver Campus, Zuschuss Stadt Mölln			- 110.500,00 €	- 110.500,00 €
22111	Hachede Schule	Lehrmittel; Inventar		45.000,00 €	- 83.300,00 €	- 38.300,00 €
		Flachdach- und Fassadensanierung			- 1.200.000,00 €	- 1.200.000,00 €
23310	Berufsschule und Berufsaufbauschulen	BBZ Mölln; Neubau E-Trakt		1.500.000,00 €	- 3.940.000,00 €	- 2.440.000,00 €
		BBZ Mölln; Metallwerkstatt und Elektromobilität F-Trakt	500.000,00 €		- 2.000.000,00 €	- 2.000.000,00 €
		BBZ Mölln; Sanierung C-Trakt	800.000,00 €		- 1.250.000,00 €	- 1.250.000,00 €
		BBZ Mölln; Erweiterung der Photovoltaikanlage			- 126.000,00 €	- 126.000,00 €
		BBZ Mölln; Lehrmittel; Inventar		30.000,00 €	- 273.400,00 €	- 243.400,00 €
24110	Schülerbeförderung	Hard- und Software zur Optimierung der Schülerbeförderung			- 25.000,00 €	- 25.000,00 €
		Projekt Optilo			- 2.400,00 €	- 2.400,00 €
25210	Museen	Anschaffung von Museumsgegenständen			- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
		Fahrstuhl Kreismuseum			- 200.000,00 €	- 200.000,00 €
		Summe	**1.300.000,00 €**	**1.620.000,00 €**	**- 10.301.200,00 €**	**- 8.681.200,00 €**

Hauptproduktbereich 3

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	VE	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
36390	Verwaltung der Jugendhilfe	Kindersitze			- 1.500,00 €	- 1.500,00 €
36510	Kindertagesstättenförderung	Bundes- / Landeszuweisung		1.856.000,00 €	- 1.856.000,00 €	- €
		Kreiszuweisung			- 1.000.000,00 €	- 1.000.000,00 €
		Summe	**- €**	**1.856.000,00 €**	**- 2.857.500,00 €**	**- 1.001.500,00 €**

Hauptproduktbereich 4

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	VE	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
414101	Amtsärztlicher Dienst	Darlehenstilgung Pockenbehandlungsstation		300,00 €		300,00 €
		Med.-techn. Geräte und Einrichtungen			- 1.600,00 €	- 1.600,00 €
414102	Gesundheitlicher Umweltschutz	Med.-techn. Geräte und Einrichtungen			- 1.600,00 €	- 1.600,00 €
414103	Infektionsschutz	Med.-techn. Geräte und Einrichtungen			- 6.800,00 €	- 6.800,00 €
414104	Jugendzahnärztlicher Dienst	Med.-techn. Geräte und Einrichtungen			- 500,00 €	- 500,00 €
41420	Fleischbeschau	Labortisch			- 2.500,00 €	- 2.500,00 €
42110	Förderung des Sports	investive Sportförderung			- 100.000,00 €	- 100.000,00 €
		Summe	**- €**	**300,00 €**	**- 113.000,00 €**	**- 112.700,00 €**

Geplante Investitionstätigkeiten 2020

Stand: 11.12.2019 14:35

Hauptproduktbereich 5

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	VE	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
52210	Wohnungsbauförderung	Sozialer Wohnungsbau Gemeinden		33.600,00 €		33.600,00 €
		Sozialer Wohnungsbau Wohnungsbaugesellschaften		5.400,00 €		5.400,00 €
		Wohnungsfürsorgedarlehen		5.100,00 €		5.100,00 €
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		888.400,00 €		888.400,00 €
		Verkaufserlöse (Fahrzeuge und Geräte, Bauhof)		20.000,00 €		20.000,00 €
		Fahrzeuge und Geräte			- 360.300,00 €	- 360.300,00 €
		Deckenmaßnahmen an Kreisstraßen		387.600,00 €		387.600,00 €
		> K 20; OA Kasseburg - OE Möhnsen; Instandsetzung			- 249.000,00 €	- 249.000,00 €
		> K 30; OD Fuhlenhagen, Deckenerneuerung			- 380.000,00 €	- 380.000,00 €
		> K 39, Krummesse - Beidendorf; Deckenerneuerung	450.000,00 €			- €
		> K 42; OA Grinau - OE Gr. Schenkenberg; Deckenerneuerung			- 40.000,00 €	- 40.000,00 €
		> K 42; OA Siebenbäumen - OE Grinau; Deckenerneuerung			- 20.000,00 €	- 20.000,00 €
		> K 42; OD Gr. Schenkenberg; Grundhafte Instandsetzung			- 40.000,00 €	- 40.000,00 €
		> K 56; B 207 - OE Sahms, Deckenerneuerung			- 194.000,00 €	- 194.000,00 €
		> K 63; OA Geesthacht - HH (freie Strecke) *UI-Vert.; Fahrbahnsanierung			- 571.000,00 €	- 571.000,00 €
		> K 66; OA Goldensee - Rosenhagen; Deckenerneuerung			- 494.000,00 €	- 494.000,00 €
		K 75; OD Güster; Fahrbahnsanierung			- 100.000,00 €	- 100.000,00 €
		K 65 Ausbau OD Römnitz	120.000,00 €			
		K 17 Ausbau OD Müssen			- 60.000,00 €	- 60.000,00 €
		K 52 Fahrbahnsanierung OD Witzeeze			- 120.000,00 €	- 120.000,00 €
		K 63; Radwegelücke Mischwerk Geesthacht			- 99.000,00 €	- 99.000,00 €
		K 80; Fahrbahnbelag Bushaltestellen; Grundinstandsetzung			- 120.000,00 €	- 120.000,00 €
		Radweg K 20, Kasseburg - Möhnsen			- 173.600,00 €	- 173.600,00 €
		Radweg K 20, Kuddewörde - Kasseburg			- 94.000,00 €	- 94.000,00 €
		Radweg K 78, Oa Seedorf - Landesgrenze, III. Ba			- 60.000,00 €	- 60.000,00 €
		nachrichtlich: Summe Straßenbau	***570.000,00 €***	***1.296.000,00 €***	***- 3.179.900,00 €***	***- 1.883.900,00 €***
54710	ÖPNV	Haltestelleninfrastruktur		300.000,00 €	- 300.000,00 €	**- €**
		Projekt "Modernisierung der Schülerbeförderung" (MintesO)		260.000,00 €	- 274.000,00 €	- 14.000,00 €
55110	Naturpark Lauenburgische Seen	Kommunalschlepper			- 50.000,00 €	- 50.000,00 €
		Verkaufserlöse		100,00 €		100,00 €
		Kleingeräte			- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
		Neubau Erholungseinrichtungen			- 15.000,00 €	- 15.000,00 €
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		154.000,00 €		154.000,00 €
		Erwerb von Grundvermögen			- 100.000,00 €	- 100.000,00 €
		Wegekonzept (ganzj. LKW befahrbar)			- 200.000,00 €	- 200.000,00 €
		Rückeschlepper			- 400.000,00 €	- 400.000,00 €
		Poolbus			- 60.000,00 €	- 60.000,00 €
		Kühlzelle			- 30.000,00 €	- 30.000,00 €
		Kleingeräte (Hochsitze, Freischneider etc.)			- 20.000,00 €	- 20.000,00 €
		Summe	**570.000,00 €**	**2.602.800,00 €**	**- 6.342.500,00 €**	**- 3.739.700,00 €**

	VE	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Gesamtsumme	***12.370.000,00 €***	***7.091.200,00 €***	***- 28.661.100,00 €***	***- 21.569.900,00 €***

Produktkatalog Kreis Herzogtum Lauenburg (Stand: 11.12.2019)

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	150a	81
			1112			**Aufsicht und Prüfung**		
				11120		Schulaufsicht	210a	85
				11121		Kommunalaufsicht	150a	89
				11122		Aufsicht über Kindertageseinrichtungen	210a	93
				11123		Rechnungs- und Gemeindeprüfung	010	97
				11124		Datenschutz	050	101
			1113			**Personalrat und Gleichstellung**		
				11130		Personalrat	040	105
				11131		Gleichstellung	030	109
			1114			**Innere Verwaltungsdienste**		
				11140		Finanzen, Organisation und Informationstechnik	100a	113
					111401	Finanzen		
					111402	Organisation		
					111403	Informationstechnik		
					111404	Geschäftsbuchführung		
					111405	Zahlungsverkehr		
					111406	Vollstreckung		
				11141		Personalwesen	110	119
					111411	Personalverwaltung		
					111412	Personalabrechnung		
				11142		Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen	110	123
					111420	Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen		
					111421	Fuhrpark		
				11144		Bewirtschaftung von unbebauten Liegenschaften, Verwaltung der Domänen und sonstige Verpachtungen	300	127
				11145		Gebäudebewirtschaftung	120	135
				11147		Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises	170	145
				11148		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	020	149
				11150		Beteiligungsverwaltung	150b	153
			1119	bei Bedarf gliedern bis 1119 möglich; für Kreisvergleich zusammenziehen unter 1114				
	12					**Sicherheit und Ordnung**		
		121				**Statistik und Wahlen**		
			1211			**Statistik und Wahlen**		
				12110		Wahlen und Abstimmungen	150a	157
		122				**Ordnungsangelegenheiten**		
			1221			**Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**		
				12210		Allgemeine Ordnungsangelegeheiten	140	161
					122100	Allgemeine Ordnungsangelegeheiten		
					122101	Ausländerangelegenheiten		
				12211		Jagd- und Waffenwesen	400	167
			1222			**Verkehr**		
				12220		Verkehrsordnungsangelegenheiten	141	171
					122201	Führerscheinwesen		
					122202	Zulassungswesen		
					122203	Straßenverkehrsbehörde		
					122204	Ordnungswidrigkeiten		
					122205	Lauenburger Modell		
			1223			**Verbraucherschutz**		
				12230		Tierschutz	190	179
				12231		Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung	190	185
					122310	Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung		
					122311	Afrikanische Schweinepest		
				12232		Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen	190	191
		126				**Brandschutz**		
			1261			**Brandschutz**		
				12610		Feuerwehrwesen	140	197
				12611		KFV-Kreisaufgaben	140	205
		127				**Rettungsdienst**		
			1271			**Rettungsdienst**		
				12710		Rettungsdienst	140	215
					127100	Rettungsdienst		
					127110	Durchführung des Rettungsdienstes(DRK)		
		128				**Katastrophenschutz (einschl. Zivilschutz)**		
			1281			Katastrophenschutz		

Produktkatalog Kreis Herzogtum Lauenburg (Stand: 11.12.2019)

Hauptproduktbereich	Produktbereiche	Produktgruppen	Produktuntergruppen	Produkte	Leistungen	Bezeichnung	Budgets	Seite
				12810		Katastrophenschutz	140	223
					128100	Katastrophenschutz		
					128110	Einsätze Kat-Einheiten		
					128120	Digitalfunkservicestelle		
2						**Schule und Kultur**		
	21					**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**		
		211				**Grundschulen**		
			2111			**Grundschulen**		
				21110		Grundschulen	210a	235
		212				**Hauptschulen**		
			2121			**Hauptschulen**		
				21210		Hauptschulen	210a	237
		213				**Kombinierte Grund- und Hauptschulen**		
			2131			**Kombinierte Grund- und Hauptschulen**		
				21310		Kombinierte Grund- und Hauptschulen	210a	239
		215				**Realschulen**		
			2151			**Realschulen**		
				21510		Realschulen	210a	241
		217				**Gymnasien, Kollegs**		
			2171			**Gymnasien**		
				21710		Lauenburgische Gelehrtenschule	210b	243
				21711		Sonstige Gymnasien	210a	247
			2181			**Gesamtschulen**		
				21810		Gesamtschulen	210b	249
	22					**Schulträgeraufgaben - Sonderschulen (Förderschulen)**		
		221				**Sonderschulen (Förderschulen)**		
			2211			**Sonderschulen / Förderzentren**		
				22110		Schule Steinfeld / Förderzentrum, Schwerpunkt: geistige Entwicklung	210b	251
				22111		Hachede Schule / Förderzentrum, Schwerpunkt: geistige Entwicklung	210b	257
				22112		Sonstige Förderzentren	210a	263
	23					**Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen**		
		233				**Berufsschulen (RBZ)**		
			2331			**Berufsschulen (RBZ)**		
				23310		Berufsschulen (RBZ)	210b	267
	24					**Schulträgeraufgaben**		
		241				**Schülerbeförderung**		
			2411			**Schülerbeförderung**		
				24110		Schülerbeförderung	310	273
		242				**Fördermaßnahmen für Schüler**		
			2421			**Ausbildungsförderung (Bafög)**		
				24210		Ausbildungsförderung (Bafög)	260	279
		243				**Sonstige schulische Aufgaben**		
			2431			**Sonstige schulische Aufgaben**		
				24310		Sonstige schulische Aufgaben	210a	283
					243101	Schulverwaltung		
					243102	Schulpsychologischer Dienst		
	25					**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten**		
		252				**Nichtwissenschaftliche Museen**		
			2521			**Museen**		
				25210		Museen und Kreisarchiv	160	287
					252101	Museen		
					252102	Kreisarchiv		
	26					**Theater, Musikpflege, Musikschulen**		
		263				**Musikschulen**		
			2631			**Förderung von Einrichtungen Dritter**		
				26310		Musikschulen: Förderung von Einrichtungen Dritter	150b	293
	27					**Volksbildung**		
		271				**Volkshochschulen**		
			2711			**Förderung von Einrichtungen Dritter**		
				27110		Volkshochschulen: Förderung von Einrichtungen Dritter	210a	297
		272				**Büchereien**		
			2721			**Förderung von Einrichtungen Dritter**		
				27210		Büchereien: Förderung von Einrichtungen Dritter	210a	301
	28					**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
		281				**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
			2811			**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
				28110		Kulturförderung	210a	305

Produktkatalog Kreis Herzogtum Lauenburg (Stand: 11.12.2019)								
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	311
					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	315
					311200	Hilfe zur Pflege (Einnahmen)		
					311210	Bestand / Pflegegrad 2		
					311220	Pflegegrad 3		
					311230	Pflegegrade 4+5 / Garantie		
					311241	Verhinderungspflege		
					311242	Wohnraumanpassungen		
					311243	Aufwendungen Alterssicherung		
					311244	Kostenübernahme Pflegekraft		
					311245	Hilfsmittel		
					311246	Beratungskosten Pflegeperson		
					311247	Kostenübernahme		
					311248	Entlastungsbetrag		
					311250	Teilstationäre Pflege		
					311260	Stationäre Pflege		
					311270	Kurzzeitpflege		
			3114			Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)		
				31140		Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	260	321
					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	325
					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	329
					311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel SGB XII)		
					311601	Grundsicherung im Alter (§41 Abs. 2 SGB XI)		
					311602	Grundsicherung bei Erwerbsminderung (§41 Abs.3 SGB XI)		
			3117			Erstattungen nach § 5 AG-SGB XII		
				31170		Erstattungen nach § 5 AG-SGB XII	260	333
					311700	Erstattungen nach § 5 AG-SGB XII - ohne Eingliederungshilfe		
			3119			Verwaltung der Sozialhilfe		
				31190		Verwaltung der Sozialhilfe		337
					311900	Verwaltung der Sozialhilfe - ohne Eingliederungshilfe	260	
					311920	Koordinierungsstelle für Integration und Teilhabe	200	
		312				Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)		
			3121			Leistungen für Unterkunft und Heizung, Betreuungsleistungen, Schuldner- und Suchtberatung		
				31210		Kosten der Unterkunft, Betreuung, Beratung	260	341
			3129			Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)		
				31290		Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	260	345
		313				Hilfen für Asylbewerber		
			3131			Leistungen nach dem AsylbewerberleistungsG		
				31310		Leistungen nach dem AsylbewerberleistungsG	260	349
					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	353
		314				Eingliederungshilfe gem. SGB IX		

Produktkatalog Kreis Herzogtum Lauenburg (Stand: 11.12.2019)

Hauptprodukt-bereich	Produkt-bereiche	Produkt-gruppen	Produkt-untergruppen	Produkte	Leistungen	Bezeichnung	Budgets	Seite
			3140			**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**		
				31400		Eingliederungshilfe gem. SGB IX	250	357
					314000	Eingliederungshilfe gem SGB IX (Einnahmen)		
					314100	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation		
					314200	Leistung zur Beschäftigung		
					314300	Leistung zur Teilhabe an Bildung		
					314400	Leistung für Wohnraum		
					314510	kompensatorische Assistenzleistungen		
					314520	qualifizierte Assistenzleistungen		
					314610	Heilpädagogische Leistung		
					314620	Betreuung in einer Pflegefamilie		
					314630	Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten		
					314640	Förderung der Verständigung		
					314700	Leistungen zur Mobilität		
					314810	Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe		
					314820	Besuchsbeihilfe		
					314830	Sonstige / andere Leistungen der sozialen Teilhabe		
					314910	Leistungen anderer Rehabilitationsträger		
					314920	Kostenerstattungen anderer Rehabilitationsträger		
					314930	Hilfe zur Pflege in der EGH		
					314990	Verwaltung der Eingliederungshilfe		
		315				**Soziale Einrichtungen**		
			3152			**Föderung sozialer Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**		
				31520		Föderung sozialer Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen nach dem Landespflegegesetz	260	365
			3155			**Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber**		
				31550		Gemeinschaftsunterkunft Gudow	260	369
	32					**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**		
		321				**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**		
			3211			**Leistungen für Kriegsopfer**		
				32110		Leistungen für Kriegsopfer	260	373
	33					**Förderung der Wohlfahrtspflege**		
		331				**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**		
			3311			**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**		
				33110		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	260	377
	34					**Unterhaltsvorschuss, Betreuung u.a.**		
		341				**Unterhaltsvorschussleistungen**		
			3411			**Unterhaltsvorschuss**		
				34110		Unterhaltsvorschuss	245a	381
		343				**Betreuungsleistungen**		
			3431			**Betreuungsstelle**		
				34310		Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine	245b	385
		345				**Leistungen nach § 6 BKGG**		
			3450			**Leistungen nach § 6 BKGG**		
				34500		Leistungen nach § 6 BKGG	260	393
					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	397
				35111		Leistungen gem. § 6 (3) und (4) LPflegeG	260	401
				35112		Kündigungsschutz für Schwerbehinderte	260	405
			3515			**Sonstige soziale Angelegenheiten -Bund-**		
				35150		Bildung und Teilhabe - Schulsozialarbeit und Hortmittagessen	210	409
			3518			**Landesblindengeld nach Landesblindengeldgesetz**		
				35180		Landesblindengeld nach Landesblindengeldgesetz	260	413
	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	417
		362				**Jugendarbeit**		
			3621			**Kinder- und Jugendförderung**		
				36210		Arbeit mit Kindern und Jugendlichen	210a	421
					362100	außerschulische Jugendbildung § 11		
					362200	Kinder- und Jugenderholung § 11		
					362300	Internationale Jugendarbeit § 11		
					362400	Mitarbeiterfortbildung § 74 Abs. 6		

Produktkatalog Kreis Herzogtum Lauenburg (Stand: 11.12.2019)

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	427
					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	435
				36390		Verwaltung der Jugendhilfe	200	439
		365				**Tageseinrichtungen für Kinder**		
			3651			**Kindertagestättenförderung**		
				36510		Kindertagestättenförderung	210a	443
					365100	Kindertagesstättenförderung		
					365110	soziale Ermäßigungen		
		366				**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
			3661			**Jugendherbergen / Freizeitstätten**		
				36610		Sonstige Förderungen: Jugendherbergen, Freizeitstätten	210a	449
		367				**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe**		
			3671			**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe**		
				36710		Erziehungsberatungsstelle Geesthacht	231	453
				36711		Erziehungsberatungsstelle Ratzeburg	232	457
				36712		Sonstige Förderung: EB Diakonie	200	461
				36713		Sonstige Förderung: Alkohol- u. Drogenberatung	250	465
4						**Gesundheit und Sport**		
	41					**Gesundheitsdienste**		
		411				**Krankenhäuser**		
			4111			**Krankenhäuser**		
				41110		Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger	180	471
		412				**Gesundheitseinrichtungen**		
			4121			**Gesundheitseinrichtungen**		
				41210		Sozialpsychiatrischer Dienst u. a.	250	475
		414				**Maßnahmen der Gesundheitspflege**		
			4141			**Maßnahmen der Gesundheitspflege**		
				41410		Amtsärztlicher Dienst, Kommunalhygenie und gesundheitlicher Umweltschutz, Gesundheitsberichterstattung	180	479
					414101	Amtsärztlicher Dienst		
					414102	Gesundheitlicher Umweltschutz		
					414103	Infektionschutz		
					414104	Jugendzahnärztlicher Dienst		
				41411		Kinder-, jugend- und schulärztlicher Dienst	250	485
			4142			**Fleischbeschau**		
				41420		Fleischbeschau	190	489
	42					**Sportförderung**		
		421				**Förderung des Sports**		
			4211			**Förderung des Sports**		
				42110		Förderung des Sports	210a	495
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	503
	52					**Bauen und Wohnen**		
		521				**Bau- und Grundstücksordnung**		
			5211			**Bauordnung**		

Produktkatalog Kreis Herzogtum Lauenburg (Stand: 11.12.2019)

Hauptprodukt-bereich	Produkt-bereiche	Produkt-gruppen	Produkt-untergruppen	Produkte	Leistungen	Bezeichnung	Budgets	Seite
				52110		Bauaufsicht	330	509
				52111		Vorbeugender Brandschutz	330	513
		522				**Wohnbauförderung**		
			5221			**Wohnbauförderung**		
				52210		Wohnungsbauförderung	100a	517
		523				**Denkmalschutz und -pflege**		
			5231			**Denkmalschutz und -pflege**		
				52310		Denkmalschutz	330	521
	53					**Ver- und Entsorgung**		
		535				**Kombinierte Versorgung**		
			5351			**Kombinierte Versorgung**		
				53510		Energieversorgung (Hansewerk)	150b	525
		537				**Abfallwirtschaft**		
			5371			**Abfallwirtschaft**		
				53710		Abfallwirtschaft (AWSH)	150b	529
	54					**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
		541				**Gemeindestraßen**		
			5411			**Gemeindestraßen**		
				54110		Gemeindestraßen	310	533
		542				**Kreisstraßen**		
			5421			**Kreisstraßen**		
				54210		Straßenbau	310	537
		547				**ÖPNV**		
			5471			**Förderung des Nahverkehrs**		
				54710		ÖPNV	310	547
	55					**Natur- und Landschaftspflege**		
		551				**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**		
			5511			**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**		
				55110		Naturpark Lauenburgische Seen	430	555
				55111		Zweckverband Schaalsee-Landschaft	150b	561
		553				**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
			5531			**Ruheforst**		
				55310		Ruheforst Fredeburg	410	565
		554				**Naturschutz und Landschaftspflege**		
			5541			**Naturschutz und Landschaftspflege**		
				55410		Untere Naturschutzbehörde	420	569
		555				**Land- und Forstwirtschaft**		
			5551			**Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen, Fischerei**		
				55510		Forstwirtschaftliche Unternehmen	410	575
	56					**Umweltschutz**		
		561				**Umweltschutzmaßnahmen**		
			5611			**Maßnahmen des Umweltschutzes**		
				56110		Altlasten, Abfall, Bodenschutz	343	581
				56111		Wasserwirtschaft; Abwasser	342	587
	57					**Wirtschaft und Tourismus**		
		571				**Wirtschaftsförderung**		
			5711			**Wirtschaftsförderung**		
				57110		WFL	150b	593
		575				**Tourismus**		
			5751			**Tourismus**		
				57510		Tourismusförderung, HLMS	150b	597
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	603
		612				**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
			6121			**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
				61210		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100b	607

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 2020

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		-200			-200	-400
11123	Rechnungs-u.Gemeindeprüfung		-1.300			-100	-1.400
11124	Datenschutz		-1.400			-100	-1.500
11130	Personalrat		-800			-100	-900
11131	Gleichstellung					-200	-200
11140	Finanzen, Organisation und IT		-2.200		3.500	-900	400
11141	Personalwesen		-500			-900	-1.400
11142	Einkauf, Logistik…		112.900	122.300		28.100	263.300
11142	Einkauf, Logistik…		-2.700	-13.000		-100	-15.800
11144	Bewirtschaftung von unbebauten Liegenschaften		-200			-400	-600
11145	Gebäudebewirtschaftung	-143.500	-10.900	-1.200		-800	-156.400
11145	Gebäudebewirtschaftung	1.764.500					1.764.500
11147	Rechtliche Beratung		-2.200			-1.000	-3.200
11148	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		-1.000			-100	-1.100
12210	Allgem. Ordnungsangelegenheiten		-4.200			-2.100	-6.300
12211	Jagd- und Waffenwesen	-21.000	-500				-21.500
12220	Verkehr	140.300					140.300
12220	Verkehr	-120.400	-15.300			-500	-136.200
12230	Tierschutz	-8.700	-1.700			-100	-10.500
12231	Tierseuchenbekämpfung etc.	-8.700	-3.500			-100	-12.300
12232	Lebensmittelüberwachung	-8.700	-4.100			-300	-13.100
12610	Feuerwehrwesen	-145.300	-200				-145.500
12610	Feuerwehrwesen	3.200					3.200
12611	KFV-Kreisaufgaben				900		900
12710	Rettungsdienst		-1.600	-73.900			-75.500
12810	Katastrophenschutz	-26.100	-4.100	-10.000	-900	-2.000	-43.100
22110	Schule Steinfeld	-598.400		-2.000	-45.000	-100	-645.500
22111	Hachede-Schule	-231.000		-700	-68.500	-100	-300.300
23310	Berufsschulen (RBZ)				97.600		97.600
24110	Schülerbeförderung		-200		110.000	-100	109.700
24210	Ausbildungsförderung (Bafög)		-300			-200	-500
24310	sonstige schulische Aufgaben (Schulpsych.Dienst)		-200	-1.900		-200	-2.300
25210	Museen, Kreisarchiv	-157.300				-300	-157.600
26310	Kreismusikschule					-100	-100
31190	Verwaltung der Sozialhilfe		-8.900		-16.700	-200	-25.800
31290	Verwaltung der Grundsicherung					-100	-100
31400	Eingliederungshilfe gem SGB IX		-700		-426.800	-1.300	-428.800
34110	Unterhaltsvorschuss		-300			-100	-400
34310	Betreuungsstelle	-11.600				-100	-11.700
35150	Schulsozialarbeit				-97.600		-97.600
36110	Förderung von Kindern in Tagespflege					-500	-500
36210	Kinder- und Jugendförderung		-500			-100	-600
36250	Sonstige Jugendarbeit		-1.800				-1.800
36311	Jugendsozialarbeit					-100	-100
36350	Amtsvormundschaften		-2.700			-2.200	-4.900
36390	Verwaltung der Jugendhilfe	-160.100	-4.300			-4.000	-168.400
36510	Kindertagesstättenförderung		-800		443.500	-1.400	441.300
36710	Erziehungsberatungsstelle Geesthacht	-12.900				-600	-13.500
36711	Erziehungsberatungsstelle Ratzeburg	-3.900	-500			-400	-4.800
41210	Sozialpsychiatrischer Dienst	-32.200	-400			-1.200	-33.800
41410	Amtsärztlicher Dienst, gesundheitlicher Umweltschutz	-74.800	-2.100			-300	-77.200

Prod.	Bezeichnung	Gebäude	Fuhrpark	KSA-Umlage	sonstiges	Büro-bedarf	Summe
41411	Kinder- und jugendärztlicher Dienst	-32.200				-200	-32.400
41420	Fleischbeschau	-8.600				-100	-8.700
51110	Planung		-1.700			-100	-1.800
52110	Bauaufsicht		-1.600			-500	-2.100
52310	Denkmalschutz		-1.600			-100	-1.700
52111	Brandschutz					-100	-100
54210	Straßenbau	-52.900	-300	-7.500		-200	-60.900
54710	Öffentliche Personenbeförderung		-200			-100	-300
55110	Naturpark	-5.300		-2.200	-10.000		-17.500
55111	Zweckverband Schaalseelandschaft					-200	-200
55410	Untere Naturschutzbehörde		-3.200			-100	-3.300
55510	Forstwirtschaftl. Unternehmen				10.000		10.000
55510	Forstwirtschaftl. Unternehmen	-44.400		-9.600		-1.200	-55.200
56110	Altlasten, Abfall, Bodenschutz		-5.000			-400	-5.400
56111	Wasserwirtschaft, Abwasser		-5.000	-300		-800	-6.100
		0	0		0	0	0
	Aufwendungen	-1.908.000	-112.900	-122.300	-665.500	-28.100	-2.836.800
	Erträge	1.908.000	112.900	122.300	665.500	28.100	2.836.800

Ergebnisplan Jahr 2020

Kommune Gesamt: 0 Kreis Herzogtum Lauenburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und Ähnliche Abgaben	321.613,55	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
41	02	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	177.581.068,72	183.337.300	196.991.600	195.734.800	199.148.800	204.192.200
42	03	Sonstige Transfererträge	4.760.932,63	5.543.400	3.273.700	3.361.800	3.452.000	3.545.300
43	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	32.045.923,18	31.765.600	34.917.900	34.977.300	35.005.800	34.915.400
441 442 446	05	Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.582.513,57	5.272.600	5.220.700	5.214.900	5.215.900	5.216.900
448	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.134.223,63	90.272.100	91.714.500	96.237.600	97.600.700	99.039.500
45	07	Sonstige ordentliche Erträge	3.083.552,91	3.640.200	4.427.000	4.361.400	4.391.200	4.388.000
	10	**Ordentliche Erträge**	302.509.828,19	320.161.200	336.875.400	340.217.800	345.144.400	351.627.300
50	11	Personalaufwendungen	-38.119.397,16	-43.049.800	-45.922.400	-46.695.800	-47.036.500	-47.240.700
51	12	Versorgungsaufwendungen	-961.001,19	-1.099.700	-929.900	-943.000	-956.200	-969.600
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.445.936,28	-11.062.000	-12.922.400	-11.551.300	-11.176.200	-11.226.200
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	-8.173.317,22	-9.104.600	-9.989.300	-10.125.600	-10.453.000	-10.311.000
53	15	Transferaufwendungen	-159.309.080,52	-173.410.500	-181.034.500	-187.722.200	-190.697.200	-194.527.400
54	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.551.181,79	-80.119.800	-77.418.700	-77.352.300	-76.552.300	-76.631.800
	17	**Ordentliche Aufwendungen**	-287.559.914,16	-317.846.400	-328.217.200	-334.390.200	-336.871.400	-340.906.700
	18	ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	14.949.914,03	2.314.800	8.658.200	5.827.600	8.273.000	10.720.600
46	19	Finanzerträge	2.680.763,00	4.820.200	2.406.300	2.411.800	2.419.400	2.431.100
55	20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.	-2.016.784,63	-2.214.000	-1.476.000	-1.427.300	-1.386.100	-348.600
	21	**FINANZERGEBNIS**	663.978,37	2.606.200	930.300	984.500	1.033.300	2.082.500
	22	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	15.613.892,40	4.921.000	9.588.500	6.812.100	9.306.300	12.803.100
	25	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= JAHRESERGEBNIS**	15.613.892,40	4.921.000	9.588.500	6.812.100	9.306.300	12.803.100
		Erträge aus internen Leistungsbez.	1.912.922,20	2.189.500	2.836.800	3.065.400	2.975.700	2.967.000
		Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.912.922,20	-2.189.500	-2.836.800	-3.065.400	-2.975.700	-2.967.000
		Ergebnis der intenen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

FINANZPLAN Jahr 2020

Kommune Gesamt: 0 Kreis Herzogtum Lauenburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	338.222,81	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.522.856,67	179.282.300	192.436.500	0	191.027.800	194.776.500	199.832.500
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	4.615.679,12	5.543.400	3.273.700	0	3.361.800	3.452.000	3.545.300
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.140.221,21	31.165.600	34.917.900	0	34.977.300	35.005.800	34.915.400
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.556.020,23	5.272.500	5.220.600	0	5.214.800	5.215.800	5.216.800
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.966.317,78	90.272.100	91.714.500	0	96.237.600	97.600.700	99.039.500
65	07	Sonstige Einzahlungen	2.304.773,47	1.902.300	2.682.300	0	2.882.300	2.882.200	2.881.200
66	08	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2.090.034,57	4.820.200	2.406.300	0	2.411.800	2.419.400	2.431.100
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	280.534.125,86	318.588.400	332.981.800	0	336.443.400	341.682.400	348.191.800
70	10	Personalauszahlungen	-34.377.659,70	-40.231.100	-42.909.800	0	-44.073.900	-44.473.600	-44.697.300
71	11	Versorgungsauszahlungen	-1.056.966,22	-1.099.700	-929.900	0	-943.000	-956.200	-969.600
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.168.569,82	-11.226.000	-12.922.400	0	-11.551.300	-11.176.200	-11.226.200
75	13	Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-1.869.462,94	-2.214.000	-1.476.000	0	-1.427.300	-1.386.100	-348.600
73	14	Transferauszahlungen	-157.582.317,23	-173.410.500	-181.034.500	0	-187.722.200	-190.697.200	-194.527.400
74	15	Sonstige Auszahlungen	-47.433.409,02	-80.129.100	-76.537.900	0	-76.501.300	-75.701.300	-75.780.800
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-247.488.384,93	-308.310.400	-315.810.500	0	-322.219.000	-324.390.600	-327.549.900
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	33.045.740,93	10.278.000	17.171.300	0	14.224.400	17.291.800	20.641.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.841.345,14	5.628.500	6.528.600	0	8.110.600	3.810.200	3.115.800
682	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken/Gebäuden	316.213,18	110.000	140.000	0	110.000	110.000	110.000
683	20	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	58.671,96	16.700	178.200	0	2.200	5.200	2.200
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	49.261,30	46.600	44.400	0	42.300	40.300	38.200
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-23.563,76	100.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	6.241.927,82	5.901.800	7.091.200	0	8.365.100	4.065.700	3.366.200
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.282.687,33	-5.208.200	-7.365.800	0	-5.740.600	-5.514.100	-3.309.900
782	28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-481.721,93	-612.000	-805.000	0	-367.000	-355.000	-355.000
783	29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.167.548,34	-4.388.900	-5.154.700	0	-3.593.000	-1.962.000	-2.945.200
784	30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.500,00	0	-125.000	0	0	0	0
785	31	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.652.803,48	-16.667.000	-15.210.600	-12.370.000 2021: 11145-INV1 -300,0 2022: 11145-INV1 -1.000,0 2023: 11145-INV1 -500,0 2021: 11145-INV5 -3.000,0 2022: 11145-INV5 -3.000,0 2021: 12710-INV2 -2.700,0 2021: 23310-INV2 -500,0 2021: 23310-INV4 -800,0 2021: 54210-IN12 -450,0 2021:	-12.443.000	-14.653.000	-12.389.000

FINANZPLAN Jahr 2020

Kommune Gesamt: 0 Kreis Herzogtum Lauenburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						54210-INV5 -120,0			
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-16.587.261,08	-26.876.100	-28.661.100	-12.370.000	-22.143.600	-22.484.100	-18.999.100
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.345.333,26	-20.974.300	-21.569.900	-12.370.000 2021: 11145-INV1 -300,0 2022: 11145-INV1 -1.000,0 2023: 11145-INV1 -500,0 2021: 11145-INV5 -3.000,0 2022: 11145-INV5 -3.000,0 2021: 12710-INV2 -2.700,0 2021: 23310-INV2 -500,0 2021: 23310-INV4 -800,0 2021: 54210-IN12 -450,0 2021: 54210-INV5 -120,0	-13.778.500	-18.418.400	-15.632.900
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	210.040.766,64	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-210.238.378,98	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo Fremde Finanzmittel**	-197.612,34	0	0	0	0	0	0
	36	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG**	22.502.795,33	-10.696.300	-4.398.600	-12.370.000	445.900	-1.126.600	5.009.000
692	37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	234,76	19.695.100	10.691.000	0	4.576.500	5.579.000	0
792	39	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.916.329,36	-8.998.800	-6.292.400	0	-5.022.400	-4.452.400	-1.452.400
	41	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	-8.916.094,60	10.696.300	4.398.600	0	-445.900	1.126.600	-1.452.400
	42	**ÄNDERUNG DES BESTANDS AN EIGENEN FINANZMITTELN**	13.586.700,73	0	0	0	0	0	3.556.600
	43	Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.730.843,29	28.317.544	28.317.544	0	28.317.544	28.317.544	28.317.544
	44	**LIQUIDE MITTEL**	28.317.544,02	28.317.544	28.317.544	0	28.317.544	28.317.544	31.874.144
		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	-3.320.479,47	-4.295.800	-4.355.100	0	-4.360.200	-4.380.500	-4.355.100
684		Einz. aus der Veräuß. von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

FINANZPLAN Jahr 2020

Kommune Gesamt: 0 Kreis Herzogtum Lauenburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
784		Ausz. aus dem Erwerb von Finanzanlagen	-2.500,00	0	-125.000	0	0	0	0
7841		Finanzanlagen	0,00	0	-25.000	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	-2.500,00	0	-100.000	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	-8.916.329,36	-8.998.800	-6.292.400	0	-5.022.400	-4.452.400	-1.452.400
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**	24.618.300	37.246.600	13.432.300	-12.628.300	27.063.900	41.688.200	14.687.200	-14.624.300	31.660.600	47.805.000	16.698.500	-16.144.400
	11	Innere Verwaltung	5.516.600	15.131.700	8.452.500	-9.615.100	5.614.700	16.788.200	9.365.700	-11.173.500	6.308.200	18.999.400	10.825.800	-12.691.200
	12	Sicherheit und Ordnung	19.101.700	22.114.900	4.979.800	-3.013.200	21.449.200	24.900.000	5.321.500	-3.450.800	25.352.400	28.805.600	5.872.700	-3.453.200
2		**Schule und Kultur**	2.786.100	14.044.700	3.071.600	-11.258.600	2.421.000	14.556.700	3.173.800	-12.135.700	2.832.800	16.853.500	3.192.500	-14.020.700
	21-24	Schulträgeraufgaben	2.649.000	12.639.700	2.535.600	-9.990.700	2.295.800	13.106.500	2.645.000	-10.810.700	2.736.700	1.347.500	1.347.300	1.389.200
	25-29	Kultur und Wissenschaft	137.100	1.405.000	536.000	-1.267.900	125.200	1.450.200	528.800	-1.325.000	96.100	1.585.500	559.800	-1.489.400
3		**Soziales und Jugend**	118.061.000	198.589.900	12.157.600	-80.528.900	124.898.300	208.513.400	13.063.600	-83.615.100	125.314.800	208.367.400	13.356.800	-83.052.600
	31-35	Soziale Hilfen	91.681.500	134.126.200	5.883.900	-42.444.700	94.798.500	139.049.900	6.194.700	-44.251.400	93.586.200	137.387.100	6.231.700	-43.800.900
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	26.379.500	64.463.700	6.273.700	-38.084.200	30.099.800	69.463.500	6.868.900	-39.363.700	31.728.600	70.980.300	7.125.100	-39.251.700
4		**Gesundheit und Sport**	1.011.600	6.914.700	2.561.800	-5.903.100	627.700	8.060.700	2.706.400	-7.433.000	524.700	8.341.100	2.911.500	-7.816.400
	41	Gesundheitsdienste	1.009.600	6.536.300	2.561.800	-5.526.700	625.700	7.617.000	2.706.400	-6.991.300	522.700	7.805.500	2.911.500	-7.282.800
	42	Sportförderung	2.000	378.400	0	-376.400	2.000	443.700	0	-441.700	2.000	535.600	0	-533.600
5		**Gestaltung der Umwelt**	30.119.700	41.295.000	7.212.500	-11.175.300	35.715.500	46.835.400	9.418.800	-11.119.900	34.135.600	49.008.100	9.763.100	-14.872.500
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	60.400	518.000	306.000	-457.600	104.100	661.500	391.100	-557.400	164.900	754.500	505.400	-589.600
	52	Bauen und Wohnen	1.045.200	1.915.400	1.783.200	-870.200	1.063.400	1.966.800	1.843.500	-903.400	1.083.900	2.129.000	1.999.900	-1.045.100
	53	Ver- und Entsorgung	15.513.700	13.468.600	0	2.045.100	17.892.300	13.845.000	0	4.047.300	15.478.500	13.463.000	0	2.015.500
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	11.149.700	19.982.100	1.192.900	-8.832.400	11.480.200	21.517.800	1.263.400	-10.037.600	12.231.700	23.729.900	1.336.900	-11.498.200
	55	Natur- und Landschaftspflege	1.995.200	3.154.700	2.288.400	-1.159.500	4.817.700	6.370.200	4.154.700	-1.552.500	4.821.500	6.286.500	4.050.200	-1.465.000
	56	Umweltschutz	355.500	1.902.200	1.642.000	-1.546.700	357.800	2.050.100	1.766.100	-1.692.300	355.100	2.173.200	1.870.700	-1.818.100
	57	Wirtschaft und Tourismus	0	354.000	0	-354.000	0	424.000	0	-472.000	0	472.000	0	-472.000
6		**Zentrale Finanzwirtschaft**	130.208.400	2.857.700	0	127.350.700	136.444.500	2.595.500	0	133.849.000	147.650.000	2.154.900	0	145.495.100
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	130.208.400	2.857.700	0	127.350.700	136.444.500	2.595.500	0	133.849.000	147.650.000	2.154.900	0	145.495.100
		Summe	**306.805.100**	**300.948.600**	**38.435.800**	**5.856.500**	**327.170.900**	**322.249.900**	**43.049.800**	**4.921.000**	**342.118.500**	**332.530.000**	**45.922.400**	**9.588.500**
		Davon Verwaltung:			29.296.300				31.907.200				34.375.100	
		In Euro je Einwohner			150,37				162,69				174,14	

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 34.375.100,00 EUR bzw. 174,14 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**	21.074.000	32.659.200	-11.585.200	962.900	3.546.600	-2.583.700	23.077.200	36.675.700	-13.598.500	867.100	5.340.800	-4.473.700
	11	Innere Verwaltung	2.956.900	13.011.400	-10.054.500	300.000	749.100	-449.100	3.033.000	14.271.500	-11.238.500	225.000	820.100	-595.100
	12	Sicherheit und Ordnung	18.117.100	19.647.800	-1.530.700	662.900	2.797.500	-2.134.600	20.044.200	22.404.200	-2.360.000	642.100	4.520.700	-3.878.600
2		**Schule und Kultur**	2.031.200	11.497.300	-9.466.100	65.000	7.254.700	-7.189.700	1.689.500	12.136.500	-10.447.000	1.022.000	14.251.700	-13.229.700
	21-24	Schulträgeraufgaben	1.941.900	10.274.900	-8.333.000	65.000	7.249.700	-7.184.700	1.600.400	10.866.600	-9.266.200	1.022.000	14.231.700	-13.209.700
	25-29	Kultur und Wissenschaft	89.300	1.222.400	-1.133.100	0	5.000	-5.000	89.100	1.269.900	-1.180.800	0	20.000	-20.000
3		**Soziales und Jugend**	116.775.500	196.294.200	-79.518.700	1.647.400	1.901.900	-254.500	123.611.300	206.188.600	-82.577.300	1.132.000	1.632.500	-500.500
	31-35	Soziale Hilfen	91.299.600	133.586.500	-42.286.900	0	0	0	94.499.000	138.551.100	-44.052.100	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25.475.900	62.707.700	-37.231.800	1.647.400	1.901.900	-254.500	29.112.300	67.637.500	-38.525.200	1.132.000	1.632.500	-500.500
4		**Gesundheit und Sport**	796.400	6.527.000	-5.730.600	300	5.500	-5.200	419.400	7.640.300	-7.220.900	300	5.500	-5.200
	41	Gesundheitsdienste	796.400	6.162.800	-5.366.400	300	5.500	-5.200	419.400	7.206.100	-6.786.700	300	5.500	-5.200
	42	Sportförderung	0	364.200	-364.200	0	0	0	0	434.200	-434.200	0	0	0
5		**Gestaltung der Umwelt**	27.904.900	38.186.500	-10.281.600	2.358.200	4.649.300	-2.291.100	33.346.500	43.073.800	-9.727.300	2.252.400	5.645.600	-3.393.200
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	42.200	508.600	-466.400	0	0	0	95.700	645.700	-550.000	0	0	0
	52	Bauen und Wohnen	1.000.100	1.856.500	-856.400	49.200	0	49.200	1.009.300	1.898.900	-889.600	46.300	0	46.300
	53	Ver- und Entsorgung	15.513.700	13.468.600	2.045.100	0	0	0	17.892.300	13.845.000	4.047.300	0	0	0
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9.384.900	17.223.000	-7.838.100	2.209.000	4.349.300	-2.140.300	9.773.400	18.747.500	-8.974.100	2.094.500	4.795.600	-2.701.100
	55	Natur- und Landschaftspflege	1.653.000	2.965.000	-1.312.000	100.000	300.000	-200.000	4.262.000	5.559.000	-1.297.000	111.600	795.000	-683.400
	56	Umweltschutz	311.000	1.810.800	-1.499.800	0	0	0	313.800	1.953.700	-1.639.900	0	55.000	-55.000
	57	Wirtschaft und Tourismus	0	354.000	-354.000	0	0	0	0	424.000	-424.000	0	0	0
6		**Zentrale Finanzwirtschaft**	130.208.400	2.857.700	127.350.700	0	0	0	140.210.400	2.595.500	137.614.900	0	0	0
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	130.208.400	2.857.700	127.350.700	0	0	0	140.210.400	2.595.500	137.614.900	0	0	0
		Summe	298.790.400	288.021.900	10.768.500	5.033.800	17.358.000	-12.324.200	322.354.300	308.310.400	14.043.900	5.273.800	26.876.100	-21.602.300
		Finanzmitteländerung						-1.555.700						-7.558.400

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			Haushaltsjahr					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo in EUR	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo in EUR
1		2	15	16	17	18	19	20
1		**Zentrale Verwaltung**	27.833.600	40.809.400	-12.975.800	1.012.100	9.046.900	-8.034.800
	11	Innere Verwaltung	3.288.000	16.019.800	-12.731.800	300.000	2.432.700	-2.132.700
	12	Sicherheit und Ordnung	24.545.600	24.789.600	-244.000	712.100	6.614.200	-5.902.100
2		**Schule und Kultur**	2.130.600	14.080.100	-11.949.500	1.620.000	10.301.200	-8.681.200
	21-24	Schulträgeraufgaben	2.040.600	12.661.000	-10.620.400	1.620.000	10.096.200	-8.476.200
	25-29	Kultur und Wissenschaft	90.000	1.419.100	-1.329.100	0	205.000	-205.000
3		**Soziales und Jugend**	123.551.800	205.733.700	-82.181.900	1.856.000	2.857.500	-1.001.500
	31-35	Soziale Hilfen	93.417.400	136.465.700	-43.048.300	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	30.134.400	69.268.000	-39.133.600	1.856.000	2.857.500	-1.001.500
4		**Gesundheit und Sport**	394.900	8.012.000	-7.617.100	300	113.000	-112.700
	41	Gesundheitsdienste	394.900	7.480.900	-7.086.000	300	13.000	-12.700
	42	Sportförderung	0	531.100	-531.100	0	100.000	-100.000
5		**Gestaltung der Umwelt**	31.420.900	45.020.400	-13.599.500	2.602.800	6.342.500	-3.739.700
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	157.400	736.800	-579.400	0	0	0
	52	Bauen und Wohnen	1.031.700	2.042.400	-1.010.700	44.100	0	44.100
	53	Ver- und Entsorgung	15.478.500	13.463.000	2.015.500	0	0	0
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10.216.900	20.492.800	-10.275.900	2.164.600	5.062.500	-2.897.900
	55	Natur- und Landschaftspflege	4.222.100	5.752.200	-1.530.100	394.100	1.280.000	-885.900
	56	Umweltschutz	314.300	2.061.200	-1.746.900	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	0	472.000	-472.000	0	0	0
6		**Zentrale Finanzwirtschaft**	147.650.000	2.154.900	145.495.100	0	0	0
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	147.650.000	2.154.900	145.495.100	0	0	0
		Summe	332.981.800	315.810.500	17.171.300	7.091.200	28.661.100	-21.569.900
		Finanzmitteländerung						-4.398.600

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]	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
1	2	3	4	5	6
2008	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	60	60	50	50	0
Haushaltsjahr 2020	7.870	4.000	500	0	0
Summe [3]	8.930	5.060	1.550	1.050	5.000
Nachrichtlich:					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	4.577	5.579	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	4.921	100.447	302.010	33,3%
Haushaltsjahr	75.524		24.923	0	9.589	110.036	310.017	35,5%
2021	84.491		25.545	0	6.812	116.848	314.231	37,2%
2022	87.856		28.992	0	9.306	126.154	315.965	39,9%
2023	94.853		31.301	0	12.803	138.957	314.417	44,2%

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 Sonder-vermögen [2]	Kommunal-unternehmen (> 50%) [3]	andere Anstalten [4]	Zweckverbände (> 50%) [5]	Gesellschaften [6]	Gesamt I (Summe Spalten 2-8)		Kommunal-unternehmen (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
2015	39,2	9,0	0,0	0,0	0,0		1,0	40,2	210,47		0,00	0,0	49,2	257,59	2,1	10,99	0,1	0,52		
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		1,0	18,1	92,29		0,00	0,0	18,1	92,29	0,0	0,00	0,1	0,51		
Haushaltsjahr	21,5	0,0		0,0	0,0		1,0	22,5	113,98		0,00	0,0	22,5	113,98	0,0	0,00	0,1	0,51		
2021	21,1	0,0		0,0	0,0		0,9	22,0	111,45		0,00	0,0	22,0	111,45	0,0	0,00	0,1	0,51		
2022	22,2	0,0		0,0	0,0		8,0	30,2	152,99		0,00	0,0	30,2	152,99	0,0	0,00	0,1	0,51		
2023	20,8	0,0		0,0	0,0		6,3	27,1	137,29		0,00	0,0	27,1	137,29	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
5. Ziele	Rechtzeitige Einladung zu Sitzungen. Kurzfristige Protokollerstellung.
6. Kennzahlen	Tage

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 11110 Geschäftsführung für Kreisorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	7.281,80	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53,99	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40,00	30.900	29.800	29.800	29.800	29.800
	10	**= Ordentliche Erträge**	7.375,79	38.900	37.000	37.000	37.000	37.000
50	11	Personalaufwendungen	-310.305,41	-262.000	-304.500	-307.600	-310.700	-313.800
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-24.429,99	-25.800	-22.400	-22.600	-22.900	-23.200
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-7.115,57	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.059,43	-1.100	-3.400	-3.400	-3.400	-500
53	15	- Transferaufwendungen	-26.418,27	-29.300	-31.700	-31.700	-31.700	-30.600
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.436,37	-227.400	-263.700	-263.700	-263.700	-256.700
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-580.765,04	-552.600	-633.200	-636.500	-639.900	-632.300
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-573.389,25	-513.700	-596.200	-599.500	-602.900	-595.300
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-573.389,25	-513.700	-596.200	-599.500	-602.900	-595.300
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-573.389,25	-513.700	-596.200	-599.500	-602.900	-595.300
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-12.020,25	-13.400	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-585.409,50	-527.100	-608.400	-611.700	-615.100	-607.500

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 11110 Geschäftsführung für Kreisorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	162,80	8.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53,99	0	0	0	0	0	0
65	07	Sonstige Einzahlungen	40,00	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	256,79	8.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
70	10	Personalauszahlungen	-243.254,31	-225.100	-262.300	0	-265.400	-268.500	-271.600
71	11	Versorgungsauszahlungen	-26.790,73	-25.800	-22.400	0	-22.600	-22.900	-23.200
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.235,68	-7.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
73	14	Transferauszahlungen	-26.288,58	-29.300	-31.700	0	-31.700	-31.700	-30.600
74	15	Sonstige Auszahlungen	-205.597,27	-227.400	-263.700	0	-263.700	-263.700	-256.700
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-509.166,57	-514.600	-587.600	0	-590.900	-594.300	-589.600
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-508.909,78	-506.600	-580.400	0	-583.700	-587.100	-582.400
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	-14.833,43	-5.000	-5.000	0	-1.000	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	-14.833,43	-5.000	-5.000	0	-1.000	0	0
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	-14.833,43	-5.000	-5.000	0	-1.000	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-523.743,21	-511.600	-585.400	0	-584.700	-587.100	-582.400

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. Aufgrund des Rechnungsergebnisses 2018 und der Buchungen im laufenden Haushaltsjahr wurde der Betrag nach unten angepasst.

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 €). Die Zuschüsse zu den Kosten der Fraktionsgeschäftsführung erhöhen sich, da ab 01.01.2020 ein Zuschuss von 650 € je Abgeordneten jährlich gezahlt werden soll.

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 der Kreistag neue Entschädigungssätze beschlossen hat.

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 2020

Produkt: 11120 Schulaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	157,16	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	10	**= Ordentliche Erträge**	157,16	8.300	7.500	7.500	7.500	7.500
50	11	Personalaufwendungen	-206.852,41	-200.700	-203.000	-205.200	-207.500	-209.900
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-6.052,94	-6.800	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-2.829,45	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.739,26	-10.800	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.706,98	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-230.181,04	-224.600	-214.900	-217.200	-219.600	-222.100
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-230.023,88	-216.300	-207.400	-209.700	-212.100	-214.600
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-230.023,88	-216.300	-207.400	-209.700	-212.100	-214.600
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-230.023,88	-216.300	-207.400	-209.700	-212.100	-214.600
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-230.023,88	-216.300	-207.500	-209.800	-212.200	-214.700

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 11120 Schulaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	157,16	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	157,16	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-192.876,20	-193.000	-199.800	0	-202.000	-204.300	-206.700
71	11	Versorgungsauszahlungen	-6.657,52	-6.800	-5.600	0	-5.700	-5.800	-5.900
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.829,45	-3.000	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
74	15	Sonstige Auszahlungen	-3.537,87	-3.300	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-205.901,04	-206.100	-211.700	0	-214.000	-216.400	-218.900
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-205.743,88	-206.100	-211.700	0	-214.000	-216.400	-218.900
		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 (-)	-205.743,88	-206.100	-211.700	0	-214.000	-216.400	-218.900

Produkt 11120 Schulaufsicht

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeilen:

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
Bücher, Zeitschriften	1.400	1.400	1.400
Reisekosten	600	600	600
Bürobedarf	100	0	0
Portokosten	1.200	1.200	1.200
Telefongebühren	300	100	300

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.
5. Ziel	Erfassen und Prüfen aller Haushalte der Städte, Ämter, Gemeinden und Zweckverbände des Kreises mit genehmigungspflichtigen Festsetzungen.
6. Kennzahlen	Anteil der geprüften Haushalte an allen zu prüfenden Haushalten.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 11121 Kommunalaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.059,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	34.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	10	**= Ordentliche Erträge**	3.059,92	37.700	24.700	24.700	24.700	24.700
50	11	Personalaufwendungen	-356.217,01	-334.200	-357.800	-361.300	-364.800	-368.300
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-27.651,96	-28.900	-16.200	-16.400	-16.600	-16.800
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-51,76	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54,00	-100	-100	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.560,73	-6.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-391.535,46	-369.700	-380.900	-384.500	-388.200	-391.900
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-388.475,54	-332.000	-356.200	-359.800	-363.500	-367.200
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-388.475,54	-332.000	-356.200	-359.800	-363.500	-367.200
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-388.475,54	-332.000	-356.200	-359.800	-363.500	-367.200
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-249,57	-500	-400	-400	-400	-400
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-388.725,11	-332.500	-356.600	-360.200	-363.900	-367.600

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 11121 Kommunalaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.059,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	3.059,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
70	10	Personalauszahlungen	-284.928,26	-293.700	-310.700	0	-314.200	-317.700	-321.200
71	11	Versorgungsauszahlungen	-30.271,81	-28.900	-16.200	0	-16.400	-16.600	-16.800
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-51,76	0	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-7.058,08	-6.500	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-322.309,91	-329.100	-333.700	0	-337.400	-341.100	-344.800
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-319.249,99	-326.100	-330.700	0	-334.400	-338.100	-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 (-)	-319.249,99	-326.100	-330.700	0	-334.400	-338.100	-341.800

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.
5. Ziel	Sicherstellung gesetzlicher Mindeststandards.
6. Kennzahlen	Die Kindertageseinrichtung erfüllt die gesetzlichen Mindeststandards oder nicht. Regelmäßige Besuche in den Einrichtungen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 11122 Aufsicht über Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-51.437,23	-72.100	-74.100	-75.000	-75.900	-76.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.380,66	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-52.817,89	-73.600	-75.600	-76.500	-77.400	-78.300
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-52.817,89	-73.600	-75.600	-76.500	-77.400	-78.300
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-52.817,89	-73.600	-75.600	-76.500	-77.400	-78.300
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-52.817,89	-73.600	-75.600	-76.500	-77.400	-78.300
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-52.817,89	-73.600	-75.600	-76.500	-77.400	-78.300

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 11122 Aufsicht über Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
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	-51.437,23	-72.100	-74.100	0	-75.000	-75.900	-76.800
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.445,98	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-52.883,21	-73.600	-75.600	0	-76.500	-77.400	-78.300
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-52.883,21	-73.600	-75.600	0	-76.500	-77.400	-78.300
		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 (-)	-52.883,21	-73.600	-75.600	0	-76.500	-77.400	-78.300

Produkt 11122 Aufsicht über Kindertageseinrichtungen

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
insb. Reisekosten	1.100	1.100	1.100

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
5. Ziel	Prüfung aller Kassen, Handvorschüsse und Zahlstellen im Zuständigkeitsbereich des RPA/GPA.
6. Kennzahlen	Anzahl der geprüften an der Anzahl der insgesamt zu prüfenden Kassen, Handvorschüsse und Zahlstellen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 11123 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111,28	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	66.500	59.300	59.300	59.300	59.300
	10	**= Ordentliche Erträge**	111,28	66.500	59.300	59.300	59.300	59.300
50	11	Personalaufwendungen	-621.043,37	-656.200	-709.200	-715.500	-721.900	-728.300
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-40.158,85	-55.400	-44.600	-45.100	-45.600	-46.100
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-2.082,60	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.785,00	-1.800	-1.800	-1.700	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.284,62	-8.500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-673.354,44	-724.200	-766.800	-773.500	-778.700	-785.600
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-673.243,16	-657.700	-707.500	-714.200	-719.400	-726.300
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-673.243,16	-657.700	-707.500	-714.200	-719.400	-726.300
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-673.243,16	-657.700	-707.500	-714.200	-719.400	-726.300
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.400,13	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-674.643,29	-659.400	-708.900	-715.600	-720.800	-727.700

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 11123 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111,28	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	111,28	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-468.126,84	-557.300	-598.700	0	-605.000	-611.400	-617.800
71	11	Versorgungsauszahlungen	-45.024,28	-55.400	-44.600	0	-45.100	-45.600	-46.100
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.082,60	-2.300	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
74	15	Sonstige Auszahlungen	-7.785,24	-8.500	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-523.018,96	-623.500	-654.500	0	-661.300	-668.200	-675.100
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-522.907,68	-623.500	-654.500	0	-661.300	-668.200	-675.100
		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 (-)	-522.907,68	-623.500	-654.500	0	-661.300	-668.200	-675.100

Produkt 11123 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Erläuterungen allgemein:

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Geschäftsbedarf 8.700 €

Erläuterungen zu Teilfinanzplan-Zeile:

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

15 Sonstige Auszahlungen
Siehe Erläuterungen zu Zeile 16 des Teilergebnisplans

Produkt: 11124 Datenschutz

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Überwachung und Unterstützung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften bei den jeweiligen datenverarbeitenden Stellen des Kreises Herzogtum Lauenburg, den Städten Geesthacht, Lauenburg, Mölln, Ratzeburg, Schwarzenbek und den Ämtern Berkenthin, Hohe Elbgeest, Lauenburgische Seen, Lütau, Sandesneben-Nusse und Schwarzenbek-Land sowie den Gemeinden Büchen und Wentorf/Hbg. Insbesondere zählen zu den Aufgaben (Art. 39DSGVO): - Unterrichtung und Beratung des Verantwortlichen und der Beschäftigten, die Verarbeitungen durchführen, hinsichtlich ihrer Pflichten nach dieser Verordnung sowie nach sonstigen Datenschutzvorschriften der Union bzw. der Mitgliedstaaten. - Überwachung der Einhaltung dieser Verordnung, anderer 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, einschließlich 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
5. Ziel	Sicherstellung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften bei den jeweiligen Kommunen
6. Kennzahlen	wechselnd je nach jährlichem Aufgabenschwerpunkt

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 11124 Datenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.313,29	157.400	100.600	102.600	104.600	106.600
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.400	22.600	22.600	22.600	22.600
	10	**= Ordentliche Erträge**	98.313,29	170.800	123.200	125.200	127.200	129.200
50	11	Personalaufwendungen	-243.863,45	-184.600	-160.500	-162.000	-163.500	-165.000
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-9.695,44	-11.100	-17.000	-17.200	-17.400	-17.600
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	0,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400,05	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-254.958,94	-201.000	-182.800	-184.500	-186.200	-187.900
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-156.645,65	-30.200	-59.600	-59.300	-59.000	-58.700
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-156.645,65	-30.200	-59.600	-59.300	-59.000	-58.700
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-156.645,65	-30.200	-59.600	-59.300	-59.000	-58.700
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.305,66	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-157.951,31	-32.400	-61.100	-60.800	-60.500	-60.200

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 11124 Datenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.313,29	157.400	100.600	0	102.600	104.600	106.600
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	98.313,29	157.400	100.600	0	102.600	104.600	106.600
70	10	Personalauszahlungen	-92.057,49	-169.900	-141.200	0	-142.700	-144.200	-145.700
71	11	Versorgungsauszahlungen	-10.799,04	-11.100	-17.000	0	-17.200	-17.400	-17.600
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.473,81	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-104.330,34	-186.300	-163.500	0	-165.200	-166.900	-168.600
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-6.017,05	-28.900	-62.900	0	-62.600	-62.300	-62.000
		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 (-)	-6.017,05	-28.900	-62.900	0	-62.600	-62.300	-62.000

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 11130 Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4,83	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.200	0	0	0	0
	10	**= Ordentliche Erträge**	4,83	4.200	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-117.906,11	-148.900	-133.800	-135.300	-136.800	-138.300
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-2.037,26	-3.400	0	0	0	0
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-4.562,08	-5.600	-25.000	-6.000	-6.000	-6.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.576,76	-4.000	-8.500	-4.500	-4.500	-4.500
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-128.082,21	-161.900	-167.300	-145.800	-147.300	-148.800
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-128.077,38	-157.700	-167.300	-145.800	-147.300	-148.800
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-128.077,38	-157.700	-167.300	-145.800	-147.300	-148.800
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-128.077,38	-157.700	-167.300	-145.800	-147.300	-148.800
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-382,58	-500	-900	-900	-900	-900
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-128.459,96	-158.200	-168.200	-146.700	-148.200	-149.700

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 11130 Personalrat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4,83	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	4,83	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-110.184,07	-144.200	-133.800	0	-135.300	-136.800	-138.300
71	11	Versorgungsauszahlungen	-2.248,38	-3.400	0	0	0	0	0
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.928,46	-5.600	-25.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-3.517,34	-4.000	-8.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-118.878,25	-157.200	-167.300	0	-145.800	-147.300	-148.800
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-118.873,42	-157.200	-167.300	0	-145.800	-147.300	-148.800
		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 (-)	-118.873,42	-157.200	-167.300	0	-145.800	-147.300	-148.800

Produkt 11130 Personalrat

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Fortbildung	25.000 €

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Mitgliedsbeiträge	200 €
Reisekosten	6.000 €
Bürobedarf	100 €
Bücher / Zeitschriften	900 €
Fernmeldegebühren	200 €
Portokosten	1.100 €
	8.500 €

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 Hagenah, Durchwahl: 284 Frau Oesterreich, Durchwahl: 384
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
5. Ziele	1. Gleichstellung in der Gremienarbeit 2. Gleichstellung im Beruf: Teilnahme an Vorstellungsgesprächen; Vereinbarkeit Familie und Beruf; Berufswahl; Wiedereinstieg 3. Förderung der Vernetzung von Beratungsstellen für Frauen im Kreis 4. Prophylaxe gegen Gewalt an Frauen 5. Frauen für politische Arbeit gewinnen 6. Situation von Frauen im Kreis verbessern 7. Beratung von Frauen und Männern
6. Kennzahlen	1. Anzahl Beratungen 2. Anzahl eigene Veranstaltungen / Initiativen oder in Kooperation zu den Zielen 1 - 7 3. Anzahl der Teilnahme oder Mitarbeit an Initiativen und Veranstaltungen anderer zu den Zielen 1 - 7

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 11131 Gleichstellung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.330,00	34.100	34.800	35.500	36.200	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	12.900	30.800	23.000	0
	10	**= Ordentliche Erträge**	2.330,00	34.200	47.700	66.300	59.200	0
50	11	Personalaufwendungen	-56.239,05	-102.300	-112.900	-96.000	-97.100	-98.200
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-9.311,59	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.779,15	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-67.329,79	-114.600	-125.400	-108.500	-109.600	-110.700
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-64.999,79	-80.400	-77.700	-42.200	-50.400	-110.700
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-64.999,79	-80.400	-77.700	-42.200	-50.400	-110.700
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-64.999,79	-80.400	-77.700	-42.200	-50.400	-110.700
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-64.999,79	-80.500	-77.900	-42.400	-50.600	-110.900

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 11131 Gleichstellung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.880,00	34.100	34.800	0	35.500	36.200	0
65	07	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	1.880,00	34.200	34.900	0	35.600	36.200	0
70	10	Personalauszahlungen	-38.280,62	-71.500	-94.900	0	-96.000	-97.100	-98.200
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.155,03	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.775,32	-2.300	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-49.210,97	-83.800	-107.400	0	-108.500	-109.600	-110.700
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-47.330,97	-49.600	-72.500	0	-72.900	-73.400	-110.700
		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 (-)	-47.330,97	-49.600	-72.500	0	-72.900	-73.400	-110.700

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

Geschäftsbedarf	2.500 €

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
5. Ziel	Steuerung und Vereinheitlichung der Finanzwirtschaft der Fachbereiche, Beschaffung von Finanzmitteln, ordnungsgemäße Aufstellung und Abwicklung des Haushaltsplanes unter Berücksichtigung der Konsolidierungsziele des Kreistages; Weiterentwicklung der Verwaltung zu einem bürger- und ergebnisorientierten Dienstleistungsunternehmen, Steigerung der Effizienz und Effektivität der Aufgabenerledigung durch Bereitstellung unterstützender Informations- und Kommunikationstechnik; Weiterentwicklung/Optimierung der Organisationsgrundlagen und der Regelungen zum allgemeinen Dienst- und Geschäftsbetrieb; zeitnahe und korrekte Abwicklung aller anfallenden Aufgaben im Bereich Geschäftsbuchführung, Zahlungsverkehr sowie Forderungsmanagement.
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 2020

Produkt: 11140 Finanzen, Organisation und Informationstechnik

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	618,00	1.200	500	0	0	0
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	20,00	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.517,14	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.581,53	147.300	144.100	174.200	204.300	184.100
	10	**= Ordentliche Erträge**	65.736,67	188.000	184.100	213.700	243.800	223.600
50	11	Personalaufwendungen	-2.148.573,36	-2.276.800	-2.557.300	-2.623.700	-2.628.800	-2.655.300
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-72.961,71	-91.700	-80.600	-81.700	-82.800	-84.000
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-381.394,93	-705.200	-606.800	-466.800	-466.800	-466.800
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-175.419,52	-249.000	-236.000	-196.100	-194.600	-182.300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.085,96	-195.800	-109.600	-109.600	-109.600	-109.600
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-2.875.435,48	-3.518.500	-3.590.300	-3.477.900	-3.482.600	-3.498.000
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-2.809.698,81	-3.330.500	-3.406.200	-3.264.200	-3.238.800	-3.274.400
55	21	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	-280,85	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	-280,85	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-2.809.979,66	-3.330.500	-3.406.200	-3.264.200	-3.238.800	-3.274.400
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-2.809.979,66	-3.330.500	-3.406.200	-3.264.200	-3.238.800	-3.274.400
48	28	Ertr. aus internen Leistungsbez.	12.399,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.092,44	-2.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-2.799.673,02	-3.329.500	-3.405.800	-3.263.800	-3.238.400	-3.274.000

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 11140 Finanzen, Organisation und Informationstechnik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	452,00	0	0	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.892,93	39.500	39.500	0	39.500	39.500	39.500
65	07	Sonstige Einzahlungen	26.385,08	36.700	36.700	0	36.700	36.700	36.700
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	40.730,01	76.200	76.200	0	76.200	76.200	76.200
70	10	Personalauszahlungen	-1.806.413,98	-2.073.600	-2.340.700	0	-2.427.200	-2.452.400	-2.478.900
71	11	Versorgungsauszahlungen	-80.399,00	-91.700	-80.600	0	-81.700	-82.800	-84.000
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-378.255,79	-705.200	-606.800	0	-466.800	-466.800	-466.800
75	13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-280,85	0	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-81.714,37	-195.800	-109.600	0	-109.600	-109.600	-109.600
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-2.347.063,99	-3.066.300	-3.137.700	0	-3.085.300	-3.111.600	-3.139.300
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-2.306.333,98	-2.990.100	-3.061.500	0	-3.009.100	-3.035.400	-3.063.100
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-264.981,99	-339.100	-427.000	0	-250.000	-250.000	-240.000
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-19.869,62	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	-284.851,61	-339.100	-427.000	0	-250.000	-250.000	-240.000
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	-284.851,61	-339.100	-427.000	0	-250.000	-250.000	-240.000
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-2.591.185,59	-3.329.200	-3.488.500	0	-3.259.100	-3.285.400	-3.303.100

INVESTITIONEN Jahr 2020

Produkt: 11140 Finanzen, Organisation und Informationstechnik

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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
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.	245.486,98	209,1	257,0	0,0	140,0	140,0	140,0	1.131,6	454,6
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	19.869,62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9	19,9
34 Summe der investiven Auszahlungen	265.356,60	209,1	257,0	0,0	140,0	140,0	140,0	1.151,5	474,5
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	265.356,60	209,1	257,0	0,0	140,0	140,0	140,0	1.151,5	474,5
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.	1.750,79	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	1,8
34 Summe der investiven Auszahlungen	1.750,79	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	1,8
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.750,79	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	1,8
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.	0,00	130,0	160,0	0,0	110,0	110,0	100,0	610,0	130,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	130,0	160,0	0,0	110,0	110,0	100,0	610,0	130,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	130,0	160,0	0,0	110,0	110,0	100,0	610,0	130,0

[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 €
	39.500 €

7 sonstige ordentliche Erträge:

Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen	107.400 €
Mahngebühren, Säumniszuschläge	36.100 €
Vermischte Einnahmen	600 €
	144.100 €

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Miete Kopierer und Buchscanner	80.000 €
Lizenzen und Hardware (Ersatz Festwerte)	210.000 €
Datenverarbeitung	316.800 €
Summe	606.800 €

16 sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsbedarf	46.200 €
Bankgebühren	17.500 €
Vollstreckungskostenerstattung	35.000 €
externe Begleitung zur Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz	10.000 €
Mitgliedsbeiträge	500 €
Creditreform	400 €
	109.600 €

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

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Bürobedarf, Fuhrpark

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

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

IT-Investitionen	257.000 €
Digitalisierung der Verwaltung	170.000 €
	427.000 €

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
5. Ziele	Das von den Fachdiesten benötigte Personal zeitnah zu gewinnen und insbesondere durch eine verstärkte qualifizierte Ausbildung den künftigen - aufgrund des demografiphischen Wandels zu erwartenden - Personalengpässen entgegenzuwirken. Die personalwirtschaftliche Betreuuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter serviceorientiert sicherstellen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 11141 Personalwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.649,80	7.000	3.500	3.600	3.600	3.600
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	280.543,77	266.100	264.000	265.400	274.000	274.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	137.000	145.300	145.300	145.300	145.300
	10	**= Ordentliche Erträge**	283.193,57	410.100	412.800	414.300	422.900	422.900
50	11	Personalaufwendungen	-1.540.372,66	-1.824.600	-2.663.000	-2.327.300	-2.347.000	-2.366.800
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-104.274,21	-114.200	-109.300	-110.500	-111.700	-112.900
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-309.400,05	-338.700	-407.000	-407.000	-407.000	-407.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-537,00	-500	-400	-400	-400	-100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.322,63	-99.100	-139.300	-139.300	-145.000	-150.000
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-2.030.906,55	-2.377.100	-3.319.000	-2.984.500	-3.011.100	-3.036.800
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-1.747.712,98	-1.967.000	-2.906.200	-2.570.200	-2.588.200	-2.613.900
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-1.747.712,98	-1.967.000	-2.906.200	-2.570.200	-2.588.200	-2.613.900
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-1.747.712,98	-1.967.000	-2.906.200	-2.570.200	-2.588.200	-2.613.900
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.472,04	-2.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-1.749.185,02	-1.969.300	-2.907.600	-2.571.600	-2.589.600	-2.615.300

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 11141 Personalwesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.640,11	7.000	3.500	0	3.600	3.600	3.600
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	285.564,59	266.100	264.000	0	265.400	274.000	274.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	301.204,70	273.100	267.500	0	269.000	277.600	277.600
70	10	Personalauszahlungen	-1.330.273,12	-1.432.800	-1.881.800	0	-1.901.300	-1.921.000	-1.940.800
71	11	Versorgungsauszahlungen	-114.014,66	-114.200	-109.300	0	-110.500	-111.700	-112.900
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-303.851,28	-338.700	-407.000	0	-407.000	-407.000	-407.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-82.568,62	-99.100	-139.300	0	-139.300	-145.000	-150.000
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-1.830.707,68	-1.984.800	-2.537.400	0	-2.558.100	-2.584.700	-2.610.700
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-1.529.502,98	-1.711.700	-2.269.900	0	-2.289.100	-2.307.100	-2.333.100
		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 (-)	-1.529.502,98	-1.711.700	-2.269.900	0	-2.289.100	-2.307.100	-2.333.100

Produkt: 11141 Personalwesen

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Gebühren für die Automation der Besoldung	223.700 €
Seminargebührenerstattung der Städte und Ämter	1.500 €
Verwaltungskostenerstattung Musikschule	26.800 €
Personalkostenerstattung AWSH	12.000 €
	264.000 €

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Ausbildung	120.000 €
Fortbildung (Zentral und FB 1)	145.000 €
Datenverarbeitung	142.000 €
	407.000 €

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Bücher, Zeitschriften	8.000 €
Bürobedarf	400 €
Öffentliche Bekanntmachungen	50.000 €
Post- und Fernmeldegebühren	5.700 €
Reisekosten	3.200 €
Personalnebenausgaben	32.000 €
Verwaltungskosten für Beihilfeberechnung	40.000 €
	139.300 €

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 2020

Produkt: 11142 Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.393,38	33.900	44.400	44.400	44.400	44.400
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	168,18	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	10	**= Ordentliche Erträge**	63.561,56	37.000	47.200	47.200	47.200	47.200
50	11	Personalaufwendungen	-423.602,75	-477.600	-501.300	-506.700	-512.200	-517.700
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-2.210,29	-2.500	-2.100	-2.100	-2.200	-2.300
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-96.921,59	-85.000	-104.000	-109.000	-110.000	-110.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.456,86	-5.000	-3.100	-900	-700	-400
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-383.565,66	-407.700	-432.700	-432.700	-432.700	-432.500
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-911.757,15	-977.800	-1.043.200	-1.051.400	-1.057.800	-1.062.900
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-848.195,59	-940.800	-996.000	-1.004.200	-1.010.600	-1.015.700
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-848.195,59	-940.800	-996.000	-1.004.200	-1.010.600	-1.015.700
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-848.195,59	-940.800	-996.000	-1.004.200	-1.010.600	-1.015.700
48	28	Ertr. aus internen Leistungsbez.	273.243,14	242.000	263.300	263.300	263.300	263.300
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-17.207,60	-16.100	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-592.160,05	-714.900	-748.500	-756.700	-763.100	-768.200

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 11142 Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.954,88	33.900	44.400	0	44.400	44.400	44.400
65	07	Sonstige Einzahlungen	168,18	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	62.123,06	33.900	44.400	0	44.400	44.400	44.400
70	10	Personalauszahlungen	-416.927,16	-473.400	-496.600	0	-502.000	-507.500	-513.000
71	11	Versorgungsauszahlungen	-2.431,01	-2.500	-2.100	0	-2.100	-2.200	-2.300
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-89.552,28	-85.000	-104.000	0	-109.000	-110.000	-110.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-382.217,13	-407.700	-432.700	0	-432.700	-432.700	-432.500
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-891.127,58	-968.600	-1.035.400	0	-1.045.800	-1.052.400	-1.057.800
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-829.004,52	-934.700	-991.000	0	-1.001.400	-1.008.000	-1.013.400
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.179,55	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	-23.179,55	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	-23.179,55	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-852.184,07	-937.700	-992.000	0	-1.002.400	-1.009.000	-1.014.400

Produkt: 11142 Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Kommunaler Schadenausgleich, Kostenerstattung HLMS, RBZ	44.400 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Reparaturen, Kleingeräte	2.000 €
Leasing	35.000 €
Haltung von Fahrzeugen	42.000 €
KSA-Schadensfälle	25.000 €
	104.000 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Mitgliedsbeiträge	189.000 €
Bücher und Zeitschriften	3.200 €
Bürobedarf Lager	60.000 €
Fernmeldegebühren	1.000 €
Reisekosten	200 €
Portokosten	7.900 €
KSA-Umlage, Versicherungen, Vermögenseigenschäden	170.000 €
	431.300 €

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
5. Ziel	Fortgesetzt werden soll die begonnene Überprüfung der landwirtschaftlichen Einzelpachtverträge hinsichtlich der Aufgabenerfüllung.
6. Kennzahlen	Der Anteil der durchgeführten Überprüfungen an allen Einzelpachtverträgen (in %). Berechnung (jährlich): Gesamtzahl der Einzelpachtverträge (Y) zu den überprüften (X) Formel: X = 100 * X : Y (Dreisatz)

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 11144 Bewirtschaftung Liegenschaften, Verwaltung Domänen etc.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	188.114,05	154.200	155.700	155.700	155.700	155.700
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	200.346,97	203.000	204.200	211.700	211.700	211.700
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.094.611,14	1.014.000	1.027.500	1.027.500	1.027.500	1.027.500
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	139.828,61	131.700	132.100	132.100	132.100	132.100
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	252.327,64	119.300	119.800	119.800	119.800	119.800
	10	**= Ordentliche Erträge**	1.875.228,41	1.622.200	1.639.300	1.646.800	1.646.800	1.646.800
50	11	Personalaufwendungen	-320.034,65	-336.700	-402.500	-432.600	-436.900	-441.200
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-7.560,18	-15.100	-14.000	-14.200	-14.400	-14.600
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-222.628,38	-194.200	-211.100	-202.700	-202.700	-202.700
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.323,03	-49.600	-42.100	-42.100	-42.100	-41.700
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279.617,78	-264.200	-277.100	-249.500	-242.000	-242.000
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-881.164,02	-859.800	-946.800	-941.100	-938.100	-942.200
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	994.064,39	762.400	692.500	705.700	708.700	704.600
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	994.064,39	762.400	692.500	705.700	708.700	704.600
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	994.064,39	762.400	692.500	705.700	708.700	704.600
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-197,87	-500	-600	-600	-600	-600
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	993.866,52	761.900	691.900	705.100	708.100	704.000

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 11144 Bewirtschaftung Liegenschaften, Verwaltung Domänen etc.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.293,41	0	0	0	0	0	0
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	205.658,98	203.000	204.200	0	211.700	211.700	211.700
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072.803,59	1.014.000	1.027.500	0	1.027.500	1.027.500	1.027.500
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.999,27	131.700	132.100	0	132.100	132.100	132.100
65	07	Sonstige Einzahlungen	1.790,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	1.441.545,25	1.349.800	1.364.900	0	1.372.400	1.372.400	1.372.400
70	10	Personalauszahlungen	-279.952,63	-311.000	-372.700	0	-402.800	-407.100	-411.400
71	11	Versorgungsauszahlungen	-8.433,46	-15.100	-14.000	0	-14.200	-14.400	-14.600
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-231.247,91	-194.200	-211.100	0	-202.700	-202.700	-202.700
74	15	Sonstige Auszahlungen	-284.465,01	-263.200	-276.100	0	-248.500	-241.000	-241.000
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-804.099,01	-783.500	-873.900	0	-868.200	-865.200	-869.700
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	637.446,24	566.300	491.000	0	504.200	507.200	502.700
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investestitionsmaßn.	163.294,00	125.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
682	19	Einz. a. Veräuß. v. Grundst./Gebäuden	316.213,18	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	479.507,18	225.000	300.000	0	200.000	200.000	200.000
782	28	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	-45,00	-225.000	-300.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-141.572,40	0	0	0	0	0	0
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-30.799,24	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	-172.416,64	-225.000	-300.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	307.090,54	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	944.536,78	566.300	491.000	0	504.200	507.200	502.700

INVESTITIONEN Jahr 2020

Produkt: 11144 Bewirtschaftung Liegenschaften, Verwaltung Domänen etc.

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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
11144-INV1 - Erwerb von unbebauten Grundstücken									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-163.294,00	-125,0	-200,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-788,3	-288,3
26 Summe der investiven Einzahlungen	-163.294,00	-125,0	-200,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-788,3	-288,3
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	45,00	225,0	300,0	0,0	200,0	200,0	200,0	1.125,0	225,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	141.572,40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,6	141,6
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	30.799,24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,8	30,8
34 Summe der investiven Auszahlungen	172.416,64	225,0	300,0	0,0	200,0	200,0	200,0	1.297,4	397,4
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	9.122,64	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	509,1	109,1

[1] Angaben in 1000 €

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

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:	**2019**	**2020**
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 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.	154.200 €	155.700 €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**203.000 €**	**204.200 €**
a.) Benutzungsentgelte Ratzeburger Seen		
- Entgelte für Anlagen an den Seen (Bojen, Bootshäuser, -stege) sowie Wasserliegeplätze	77.500 €	77.500 €
- Entgelte für die Einzelbenutzungserlaubnisse zum Befahren der Ratzeburger Seen	116.600 €	117.800 €
- Entgelte für die Ausübung der gewerblichen Fahrgastschifffahrt	7.400 €	7.400 €
- Entgelte für die Einzelbenutzungserlaubnisse - bezogen auf die Mitglieder der Wassersportvereine - zum Befahren der Ratzeburger Seen (ab 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	**1.014.000 €**	**1.027.500 €**
a.) Pachterträge für die Kreisdomänen	730.000 €	730.000 €
b.) Pachterträge für die landwirtschaftlichen Einzelflächen	115.000 €	130.000 €
c.) Erbbauzinsen	75.500 €	75.000 €
d.) Pachten für die Seevorlandflächen an den Ratzeburger Seen	54.500 €	53.500 €
e.) Fischereipachten	33.300 €	33.300 €
f.) Jagdpachten Die Aufgabe „(Domänen)Jagdpachten“ wurde mit Wirkung vom 01.01.2018 dem neu gebildeten Fachbereich 4 - Naturschutz, Jagd und Waffen – zugeordnet. Die im Zusammenhang mit der Aufgabe „(Domänen)Jagdpachten stehende Erträge sind dem Fachbereich 4 zugeordnet.	0 €	
g.) 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 €
h.) Schadenersätze	200 €	200 €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**131.700 €**	**132.100 €**
a.) Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb Kreisforsten gemäß der Vereinbarung vom 27.02.2006 (Siehe aus Ausführungen unter der Nummer 5f) – mit der Auflösung des Sondervermögen des Eigenbetriebs Kreisforsten Herzogtum Lauenburg zum 01.01.2019 entfällt die vereinbarte Zahlung der Verwaltungskostenpauschale an die Liegenschaftsverwaltung des Kreises).	0 €	
b.) Domänen		
- Ersatz von Versicherungsbeiträgen	33.100 €	37.600 €
- Ersatz von Abgaben und	80.100 €	76.000 €
- Erstattung von Umlagen an Wasser- und Bodenverbände; Flurbereinigungsumlagen (ab dem Haushaltsjahr 2015 sind die Beträge aus buchungstechnischen Gründen zusammengefasst worden)		
c.) 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 €

d.) Erstattung vom Land SH i. R. des Konnexitätsprinzips für die durch die neue GutachterausschussVO entstehenden Mehrkosten	15.000 €	15.000 €
7 Sonstige ordentliche Erträge	**119.300 €**	**119.800 €**
--Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken des Domanialvermögens	100.000 €	100.000 €
--Abgeltung von Kosten für Ausgleichsflächen; Übernahme von Dritten	1.000 €	1.000 €
--Sonstiges (vermischte Einnahmen)	100 €	100 €
--Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	18.200 €	18.700 €
11 Personalaufwendungen Dienstaufwendungen Beamte, Beschäftigte usw.	336.700 €	402.500 €
12 Versorgungsaufwendungen Anteilig zu tragende Versorgungsbezüge und Pensionen Beamte	15.100 €	14.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**194.200 €**	**211.100 €**
a.) allgemeine Bauunterhaltungskosten für kreiseigene Gebäude, die dem P11144 zugeordnet sind	2.500 €	2.500 €
b.) Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	31.600 €	30.800 €
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 €).	2.500 €	10.500 €
d.) Jagdpachtanteile für angegliederte Grundstück (Siehe auch Ausführungen unter der Nummer 5f)	0 €	
e.) Abgaben (Grundsteuern, Landwirtschaftskammerumlage u. a. grundstücksbezogen Kosten, bspw. Abfall- und Niederschlagswassergebühren).	76.900 €	77.200 €
f.) Versicherungen	34.000 €	38.500 €
g.) 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).	20.000 €	24.000 €
h.) Dienst- und Schutzkleidung im Rahmen des Arbeitsschutzes (FD 300)		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)	3.200 €	4.000 €
k.) Sonstiges	500 €	100 €
14 Bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen auf den dem P 11144 zugeordneten Anlagevermögen, bspw. Domänengebäude.	**49.600 €**	**42.100 €**
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**264.200 €**	**277.100 €**
a.) Geschäftsaufwendungen (z. B. Bücher und Zeitschriften, Portokosten, Fernmeldegebühren, Reisekosten, Bürobedarf – ohne interne Leistungsverrechnung - einschließlich der Kosten die aufgrund der durch das Benchmarking bedingte Auflösung des P 11149)	4.200 €	4.200 €
b) Sachverständigen- und Gerichtskosten (für das Haushaltsjahr 2019 ist zusätzlich zu dem allgemeinen Ansatz in Höhe von 3.800 € ein Betrag in Höhe von rd. 25.700 € für die externe Beratung und Unterstützung des Kreises bei der Umsetzung des Gewässerschutzes auf den kreiseigenen Domänen („Gewässerschutzberatung“) veranschlagt worden; in diesem Sinne für das Haushaltsjahr 2020 ein Betrag in Höhe von rd. 24.300 € bei einem allgemeinen Ansatz in Höhe von 5.200 €.	29.500 €	29.500 €

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.	2.500 €	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)).	207.000 €	208.700 €
g.)	Beitrag zur landwirtschaftlichen Sozialversicherung Kiel	3.000 €	4.300 €
h.)	Aufwandsentschädigung für den Naturschutzbund (NABU) Schleswig-Holstein für die Pflege und Betreuung des als Ausgleichsmaßnahme hergerichtete, eingezäunte Gelände des ehemaligen Munitionsdepots der Sachsenwaldkaserne in der Gemeinde Elmenhorst-Lanken sowie für das Fledermaus Monitoring.	1.300 €	1.300 €
i.)	Erstattung der dem Eigenbetrieb Kreisforsten Herzogtum Lauenburg zustehender Anteile aus der Verpachtung der Domänenjagden (Siehe aus Ausführungen unter der Nummer 5f).	0 €	
j.)	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	125.000 €	200.000 €
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken des Domanialvermögens	100.000 €	100.000 €
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grundstücksankäufe für Zwecke des Naturschutzes u. a. NATURA2000 oder Wasserrahmenrichtlinie der EU (25.000 € - s. a. Finanzplan-Zeile 18) und des allgemeinen Grundvermögens (200.000 €)	**225.000 €** 225.000 €	**300.000 €** 300.000 €

Für 2020: 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 der Göldenitz („Flächensicherung“; 2019 mit 25.000 €).

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
5. Ziel	Wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und Liegenschaften durch ganzheitliche Betrachtung der immobilien hinsichtlich des Ressourcensverbrauchs. Zweckorientierte und an den Anforderungen der Nutzer orientierte Bereitstellung von Flächen.
6. Kennzahlen	Energieverbrauchswerte, sonstige Verbrauchswerte; Neubaukosten; Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 11145 Gebäudebewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	232.431,58	175.600	178.400	178.400	178.400	178.400
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	86.852,54	91.100	76.100	76.100	76.100	76.100
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	337.397,03	341.800	319.600	312.700	312.700	312.700
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	634.415,32	425.400	770.600	642.200	934.500	1.032.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.913,55	21.000	46.800	46.800	46.800	46.800
	10	**= Ordentliche Erträge**	1.305.010,02	1.054.900	1.391.500	1.256.200	1.548.500	1.646.000
50	11	Personalaufwendungen	-910.663,86	-1.000.600	-1.512.800	-1.564.700	-1.579.800	-1.595.100
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-17.185,66	-17.500	-35.100	-35.500	-35.900	-36.300
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-2.243.982,51	-2.279.200	-3.254.100	-2.978.200	-2.678.500	-2.703.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.073.613,06	-912.000	-944.700	-932.300	-1.200.700	-1.191.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.477,45	-385.500	-239.900	-139.400	-139.400	-139.400
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-4.396.922,54	-4.594.800	-5.986.600	-5.650.100	-5.634.300	-5.664.800
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-3.091.912,52	-3.539.900	-4.595.100	-4.393.900	-4.085.800	-4.018.800
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-3.091.912,52	-3.539.900	-4.595.100	-4.393.900	-4.085.800	-4.018.800
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-3.091.912,52	-3.539.900	-4.595.100	-4.393.900	-4.085.800	-4.018.800
48	28	Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.339.200,00	1.329.000	1.764.500	1.510.000	1.400.400	1.353.500
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-132.977,70	-155.700	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-1.885.690,22	-2.366.600	-2.987.000	-3.040.300	-2.841.800	-2.821.700

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 11145 Gebäudebewirtschaftung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
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	84.418,11	91.100	76.100	0	76.100	76.100	76.100
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.199,08	341.800	319.600	0	312.700	312.700	312.700
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.924,17	425.400	770.600	0	642.200	934.500	1.032.000
65	07	Sonstige Einzahlungen	18.979,05	-10.300	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	477.340,41	848.000	1.166.300	0	1.031.000	1.323.300	1.420.800
70	10	Personalauszahlungen	-848.618,44	-958.800	-1.428.900	0	-1.480.800	-1.495.900	-1.511.200
71	11	Versorgungsauszahlungen	-18.922,63	-17.500	-35.100	0	-35.500	-35.900	-36.300
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.171.373,30	-2.279.200	-3.254.100	0	-2.978.200	-2.678.500	-2.703.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-163.828,37	-395.800	-239.900	0	-139.400	-139.400	-139.400
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-3.202.742,74	-3.651.300	-4.958.000	0	-4.633.900	-4.349.700	-4.389.900
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-2.725.402,33	-2.803.300	-3.791.700	0	-3.602.900	-3.026.400	-2.969.100
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
683	20	Einz. a. Veräuß. v. bewegl. Anlagev.	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	2.000,00	0	0	0	0	0	0
782	28	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-145.953,63	-88.500	-134.700	0	-69.100	-70.000	0
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-72.214,21	-100.000	-1.465.000	-7.800.000 2021: 11145-INV1 -300,0 2022: 11145-INV1 -1.000,0 2023: 11145-INV1 -500,0 2021: 11145-INV5 -3.000,0 2022: 11145-INV5 -3.000,0	-3.500.000	-4.300.000	-6.000.000
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	-218.167,84	-228.500	-1.599.700	-7.800.000	-3.569.100	-4.370.000	-6.000.000
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	-216.167,84	-228.500	-1.599.700	0	-3.569.100	-4.370.000	-6.000.000
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-2.941.570,17	-3.031.800	-5.391.400	-7.800.000	-7.172.000	-7.396.400	-8.969.100

INVESTITIONEN Jahr 2020
Produkt: 11145 Gebäudebewirtschaftung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
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	100,0	700,0	1.800,0 2021: 300,0 2022: 1.000,0 2023: 500,0	300,0	1.000,0	5.500,0	7.600,0	100,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100,0	700,0	1.800,0	300,0	1.000,0	5.500,0	7.600,0	100,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	100,0	700,0	0,0	300,0	1.000,0	5.500,0	7.600,0	100,0
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
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	200,0	300,0	500,0	1.000,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	200,0	300,0	500,0	1.000,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	0,0	0,0	200,0	300,0	500,0	1.000,0	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.	14.282,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	14,3
34 Summe der investiven Auszahlungen	14.282,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	14,3
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	14.282,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	14,3
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	0,0	650,0	6.000,0 2021: 3.000,0 2022: 3.000,0	3.000,0	3.000,0	0,0	6.650,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	650,0	6.000,0	3.000,0	3.000,0	0,0	6.650,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	650,0	0,0	3.000,0	3.000,0	0,0	6.650,0	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	
Erträge aus Photovoltaikanlagen:	
Anlage Schmilauer Str.66, Mölln	6.000 €
Anlage Dialogweg 4, Geesthacht	15.000 €
Anlage Kerschensteiner Str.2, Mölln	4.000 €
Anlage Barlachstraße 2, Ratzeburg	0 €
Anlage Bgm.Oetken Straße 3, Mölln	300 €
Anlage Kesselflicker Straße 2, Elmenhorst	900 €
Anlage Otto-Brügmann-Str. 8, Geesthacht	400 €
Anlage Dialogweg 2, Geesthacht	300 €
Erträge aus Blockheizkraftwerken:	
Anlage Barlachstraße 2, Ratzeburg	40.000 €
Anlage Lankener Weg 26, Elmenhorst	4.200 €
Anlage Bgm. Oetken Straße 3, Mölln	4.500 €
Gebühren für baufachliche Prüfungen	500 €
	76.100 €

5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen Erträge aus Vermietungen, Vorauszahlungen aus Betriebs- und Heizkosten sowie Schadenersatzansprüche aus Versicherungsleistungen.

Kreisverwaltungsgebäude Ratzeburg	
Stellplatzvermietung Tiefgarage	20.000 €
Vermietung Ladenzeile	7.300 €
Vermietung Archiv	1.200 €
Zulassungsstelle Lanken/ Elmenhorst	
Vermietung von Gewerbefläche/Miete Fotofix	139.900 €
Landwirtschaftsschule Mölln	
Vermietung von Garagen u. diversen Räumen	12.100 €
Kreisgebiet	
Vermietung diverser Wohnungen	60.700 €
Vermietung von drei Revierleitergehöften	17.800 €
TNZ Mölln	
Nutzungsvereinbarung mit HLMS	21.600 €
Vorauszahlungen aus Betriebs- und Heizkosten/ Schadenersatzansprüche	39.000 €
	319.600 €

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 **770.600 €**

7 Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen sowie Verkauf von beweglichen Anlagen **46.800 €**

10 Ordentliche Erträge (gesamt) 1.391.500 €

Aufwendungen

11 Personalaufwendungen

Entgelte, Beamtenbezüge, Beiträge Versorgungskassen, Beihilfen- und Pensionsrückstellungen **1.512.800 €**

12 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen Beamte/ Beihilfen **35.000 €**

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

Unterhaltung/ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:	
Wartung	91.300 €
Technische Prüfung	21.000 €
Allgemeine Bauunterhaltung	490.200 €
Erhaltungsmaßnahmen	638.500 € *
Unterhaltung Infrastruktur	275.000 €
Mieten und Pachten	236.500 €
Grundbesitzabgaben	20.600 €
Abfallbeseitigung	36.900 €
Versicherungen	132.900 €
Heizung	246.200 €
Strom	122.400 €
Wasser	32.700 €
Reinigung	381.100 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten	275.200 €
Sonstige Aufwendungen:	
Haltung von Fahrzeugen	10.300 €
Arbeitsschutz: Grundbetreuung, betriebsspezifische Betreuung	73.500 €
Dienstkleidung und Ausrüstung (insb. Hausmeister)	7.500 €
Bauleiterkosten	1.000 €
Fortbildung	15.000 €
Datenverarbeitung	13.000 €
Beschaffung von Mobiliar und Arbeitsgeräten	80.000 €
Wartung/ Reparatur von Möbeln und Arbeitsgeräten	49.300 €
sonst. Dienstleistungen (Ausschreibung von Versicherungsleistungen, Gutachten etc.)	4.000 €
	3.254.100 €

* Erhaltungsmaßnahmen:

Kreisverwaltung Ratzeburg	
Erneuerung Heizungswasseraufbereitung	15.000 €
Erneuerung von zwei Elektrounterverteilungen	20.000 €
Gesundheitsamt Ratzeburg	
Instandsetzung Wasserbecken Innenhof	20.000 €
Anstricharbeiten Innentüren	8.000 €
Altes Kreishaus	
Heizkesselerneuerung	35.000 €
Straßenverkehrsbehörde Lanken	
Erweiterung Außenbeleuchtung	17.500 €
Erneuerung Zaunanlage	10.000 €
Landwirtschaftsschule Mölln	
Sanierung Kellerabdichtung	75.000 €
Umbau Zugangstür zum FD 190 auf Elektrobetrieb	7.500 €
Fortsetzung Sicherheitsbeleuchtung	65.000 €
Außengeländer barrierefreie Zuwegung	12.500 €
Maler- und Bodenbelagsarbeiten	30.000 €
BBZ Mölln	
Kerschensteiner Str. 2	
Bodenbelagsarbeiten im D-Trakt	100.000 €
Erneuerung der Blindstromkompensation	25.000 €
Erneuerung der elektr. Unterverteilungen Trakte A und B	30.500 €
Schule Steinfeld	
Bgm.-Oetgen-Str. 3, Mölln	
Maler- und Bodenbelagsarbeiten	10.000 €
Abriss der alten Zaunanlage	7.500 €
Sicherheitsbeleuchtung	90.000 €
Ersatz defekter Fettabscheider	20.000 €
Hachede Schule	
Dialogweg 2, Geesthacht	
Sanierung Bereich Essensausgabe	10.000 €
Kreisfeuerwehrverband Elmenhorst	
Heizungswasseraufbereitung und –druckhaltung	15.000 €
Teilweise Erneuerung Trinkwassernetz im Altbau	7.500 €
Erneuerung der Duscharmaturen	7.500 €
Erhaltungsmaßnahmen gesamt	**638.500 €**

14 Bilanzielle Abschreibungen

Gebäudeabschreibungen inkl. Abschreibungen für Vermögensgegenstände	**944.700 €**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Abrechnung E-Ladesäulen	300 €
Bürobedarf	300 €
Bücher/Zeitschriften	1.500 €
Porto	11.300 €
Fernmeldegebühren	5.300 €
Versicherungen	3.000 €
Reisekosten	4.700 €
Kosten für Sachverständige	200.000 €
sonstiger Geschäftsbedarf	13.500 €
	239.900 €

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

17 Ordentliche Aufwendungen (gesamt) 5.949.600 €

Interne Leistungsverrechnung

27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Verrechnung der Gebäudekosten (diverse Verwaltungsgebäude)	**1.764.500 €**

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Verrechnung der Gebäudekosten	143.500 €
Verrechnung Bürobedarf und Fuhrpark	11.700 €
Verrechnung KSA-Umlage	1.200 €
	156.400 €

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	77.700 €
Zwei Sonnensegel für Schule Steinfeld	20.000 €
Zentrale Gebäudeleittechnik	25.000 €
Erweiterung Schließsystem	12.000 €

31 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Erweiterung/ Neubau Kreishaus, RZ	700.000 €
Überdachter Fahrradunterstand, RZ	20.000 €
Sonnenschutzanlagen, Lanken	85.000 €
Geschlossener Unterstand Blitzerfahrzeug, Lanken	10.000 €
Verwaltungszentrum Süd	650.000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 11146 Hochbau und andere Serviceleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	667,34	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	199,92	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	558,00	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	174.284,77	152.100	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.000	0	0	0	0
	10	**= Ordentliche Erträge**	175.710,03	161.100	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-261.311,58	-282.400	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-4.193,99	-7.400	0	0	0	0
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-63.339,30	-72.700	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.203,00	-900	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.360,78	-5.400	0	0	0	0
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-341.408,65	-368.800	0	0	0	0
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-165.698,62	-207.700	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-165.698,62	-207.700	0	0	0	0
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-165.698,62	-207.700	0	0	0	0
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-100	0	0	0	0
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-165.698,62	-207.800	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 11146 Hochbau und andere Serviceleistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667,34	0	0	0	0	0	0
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	199,92	0	0	0	0	0	0
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	558,00	0	0	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.197,23	152.100	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	25.622,49	152.100	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-246.379,39	-273.700	0	0	0	0	0
71	11	Versorgungsauszahlungen	-4.654,62	-7.400	0	0	0	0	0
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-61.516,15	-72.700	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-11.090,16	-5.400	0	0	0	0	0
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-323.640,32	-359.200	0	0	0	0	0
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-298.017,83	-207.100	0	0	0	0	0
		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	-9.500	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	-9.500	0	0	0	0	0
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	0,00	-9.500	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-298.017,83	-216.600	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
5. Ziele	Erledigung schriftlicher Anfragen zu Rechtsproblemen innerhalb von (durchschnittlich) vier Wochen. Unterliegensquote in Verwaltungsgerichtsprozessen nicht über 10 %.
6. Kennzahlen	Dauer der Zeit zwischen Eingang einer Anfrage beim FD 170 und Abgang der schriftlichen Stellungnahme Urteilstenor von verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 11147 Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	16.060,42	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.781,75	55.300	8.000	8.000	8.000	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	198.163,40	107.800	266.600	266.600	323.300	342.200
	10	**= Ordentliche Erträge**	264.005,57	165.100	289.600	289.600	346.300	357.200
50	11	Personalaufwendungen	-896.020,81	-794.300	-923.900	-956.600	-926.800	-922.300
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-47.699,85	-56.500	-50.100	-50.700	-51.300	-51.900
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-3.969,51	-4.200	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	641,82	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.964,36	-100.100	-100.500	-100.500	-50.500	-50.500
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-984.012,71	-955.100	-1.085.000	-1.118.300	-1.039.100	-1.035.200
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-720.007,14	-790.000	-795.400	-828.700	-692.800	-678.000
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-720.007,14	-790.000	-795.400	-828.700	-692.800	-678.000
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-720.007,14	-790.000	-795.400	-828.700	-692.800	-678.000
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.479,09	-1.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-721.486,23	-791.700	-798.600	-831.900	-696.000	-681.200

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 11147 Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	11.251,59	2.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.158,04	55.300	8.000	0	8.000	8.000	0
65	07	Sonstige Einzahlungen	105.048,52	40.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
66	08	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	171.758,15	97.300	223.000	0	223.000	223.000	215.000
70	10	Personalauszahlungen	-591.057,59	-651.700	-746.300	0	-779.000	-787.000	-795.200
71	11	Versorgungsauszahlungen	-52.469,31	-56.500	-50.100	0	-50.700	-51.300	-51.900
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.969,51	-4.200	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
74	15	Sonstige Auszahlungen	-51.757,40	-100.100	-100.500	0	-100.500	-50.500	-50.500
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-699.253,81	-812.500	-907.400	0	-940.700	-899.300	-908.100
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-527.495,66	-715.200	-684.400	0	-717.700	-676.300	-693.100
		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 (-)	-527.495,66	-715.200	-684.400	0	-717.700	-676.300	-693.100

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 steigen, da sich die Zahl der durchgeführten Bußgeldverfahren deutlich erhöht hat und auch weiter erhöhen wird (2017: 514, 2018: 705, 2019: voraussichtlich ca. 800 – Tendenz steigend).

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	66.600 €
	266.600 €

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Datenverarbeitung	10.500 €

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachverständigen- und Gerichtskosten	85.000 €
Geschäftsbedarf	15.500 €
	100.500 €

Im Jahr 2020 wird voraussichtlich ein externes Rechtsgutachten zu komplexen vergabe-, vertrags- und europarechtlichen Fragestellungen in Auftrag zu geben sein.

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
5. Ziele	Rechtzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit über Termin und Inhalt von Sitzungen, Veranstaltungen und sonstige Tätigkeiten der Kreisverwaltung Rechtzeitige Einladungen zu Veranstaltungen Verstärkte Pressearbeit.
6. Kennzahlen	Anzahl der Pressemitteilungen und Pressegespräche

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 11148 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	95,53	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17,34	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.200	10.300	10.300	10.300	10.300
	10	**= Ordentliche Erträge**	112,87	11.200	10.300	10.300	10.300	10.300
50	11	Personalaufwendungen	-146.583,77	-147.900	-186.000	-212.800	-215.000	-216.400
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-551,60	-9.300	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-47.186,23	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-419,00	-500	-300	-300	-300	-300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.791,87	-12.300	-12.200	-12.200	-12.200	-400
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-202.532,47	-204.400	-240.600	-267.500	-269.800	-225.100
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-202.419,60	-193.200	-230.300	-257.200	-259.500	-214.800
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-202.419,60	-193.200	-230.300	-257.200	-259.500	-214.800
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-202.419,60	-193.200	-230.300	-257.200	-259.500	-214.800
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-520,29	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-202.939,89	-194.100	-231.400	-258.300	-260.600	-215.900

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 11148 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,53	0	0	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17,34	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	112,87	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-127.006,33	-136.200	-172.900	0	-199.700	-201.900	-203.300
71	11	Versorgungsauszahlungen	-1.309,72	-9.300	-7.700	0	-7.800	-7.900	-8.000
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-32.598,24	-34.400	-34.400	0	-34.400	-34.400	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-7.678,92	-12.300	-12.200	0	-12.200	-12.200	-400
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-168.593,21	-192.200	-227.200	0	-254.100	-256.400	-211.700
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-168.480,34	-192.200	-227.200	0	-254.100	-256.400	-211.700
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.705,27	-10.000	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	-1.705,27	-10.000	0	0	0	0	0
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	-1.705,27	-10.000	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-170.185,61	-202.200	-227.200	0	-254.100	-256.400	-211.700

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 wurden Mittel für den Relaunch des Internetauftritts des Kreises eingeplant. 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
5. Ziele	- Wahrnehmung der sich aus dem Gemeindewirtschaftsrecht (Gemeindeordnung, Gesetz zur Stärkung der Kommunalwirtschaft) ergebenden Aufagben des Beteiligungscontrollings - Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Beteiligung des Kreises an Unternehmen und Einrichtungen - Einschätzungen von aus den Beteiligungen resultierenden Risiken für den Kreis - Aktualisierung des Beteiligungsberichts (1 x pro Wahlperiode) Sicherstellung des Betriebs der Fähre Siebeneichen durch Übertragung des Betriebs auf einen Dritten (Förderverein); Betreuung der rechtlichen und wirtschaftlichen Fragestellungen für die Stiftung Fähre Siebeneichen
6. Kennzahlen	Vorlage eines fortgeschriebenen Beteiligungsberichts zu Beginn jeder Wahlperiode

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 11150 Beteiligungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.050,92	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	10	**= Ordentliche Erträge**	25.050,92	30.000	2.700	2.700	2.700	2.700
50	11	Personalaufwendungen	-317.523,09	-263.800	-23.200	-23.700	-24.100	-24.500
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-22.023,49	-25.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	0,00	-4.800	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.011,99	-17.800	-17.500	-17.400	-12.400	-12.400
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-341.558,57	-311.400	-42.700	-43.100	-38.600	-39.100
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-316.507,65	-281.400	-40.000	-40.400	-35.900	-36.400
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-316.507,65	-281.400	-40.000	-40.400	-35.900	-36.400
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-316.507,65	-281.400	-40.000	-40.400	-35.900	-36.400
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-100	0	0	0	0
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-316.507,65	-281.500	-40.000	-40.400	-35.900	-36.400

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 11150 Beteiligungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50,92	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	50,92	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-227.162,29	-231.300	-22.000	0	-22.500	-22.900	-23.300
71	11	Versorgungsauszahlungen	-24.249,88	-25.000	-2.000	0	-2.000	-2.100	-2.200
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.800	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-26.699,39	-17.800	-17.500	0	-17.400	-12.400	-12.400
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-278.111,56	-278.900	-41.500	0	-41.900	-37.400	-37.900
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-278.060,64	-278.900	-41.500	0	-41.900	-37.400	-37.900
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	-1.500,00	0	-100.000	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	-1.500,00	0	-100.000	0	0	0	0
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	-1.500,00	0	-100.000	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-279.560,64	-278.900	-141.500	0	-41.900	-37.400	-37.900

Produkt 11150 Beteiligungsverwaltung

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:	2019	2020
07 Sonstige ordentliche Erträge	30.000 €	2.700 €
Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen		
11 Personalaufwendungen	263.800 €	23.200 €
• Dienstbezüge Beamte und Entgelte Beschäftigte	143.600 €	12.400 €
• Beiträge Versorgungskassen, SV-Beiträge, Beihilfen, Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen	120.200 €	10.800 €
12 Versorgungsaufwendungen	25.000 €	2.000 €
anteilig zu tragende Pensionsaufwendungen und Beihilfen für Pensionäre		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.800 €	17.500 €
• Steuerberater/Gutachter (Beteiligungsverwaltung)	15.000 €	15.000 €
• Porto; Postentgelte	1.100 €	1.100 €
• Telefonentgelte	200 €	0 €
• Reisekosten	600 €	600 €
• Bücher und Zeitschriften	300 €	300 €
• Bürobedarf	100 €	0 €
• Vermischte Ausgaben	500 €	500 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 12110 Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113.537,08	151.800	0	314.000	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	10	**= Ordentliche Erträge**	113.537,08	156.000	3.500	317.500	3.500	3.500
50	11	Personalaufwendungen	-42.532,66	-37.800	-42.100	-42.700	-43.500	-44.300
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-3.883,71	-3.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-735,66	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.216,38	-152.700	-800	-309.900	-6.400	-7.000
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-157.368,41	-198.000	-48.900	-358.700	-56.100	-57.600
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-43.831,33	-42.000	-45.400	-41.200	-52.600	-54.100
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-43.831,33	-42.000	-45.400	-41.200	-52.600	-54.100
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-43.831,33	-42.000	-45.400	-41.200	-52.600	-54.100
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-100	0	0	0	0
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-43.831,33	-42.100	-45.400	-41.200	-52.600	-54.100

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 12110 Wahlen und Abstimmungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113.537,08	151.800	0	0	314.000	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	113.537,08	151.800	0	0	314.000	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-35.892,65	-34.500	-38.300	0	-38.900	-39.700	-40.500
71	11	Versorgungsauszahlungen	-4.200,39	-3.500	-2.500	0	-2.600	-2.700	-2.800
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-735,66	-4.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
74	15	Sonstige Auszahlungen	-110.179,92	-152.700	-800	0	-309.900	-6.400	-7.000
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-151.008,62	-194.700	-45.100	0	-354.900	-52.300	-53.800
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-37.471,54	-42.900	-45.100	0	-40.900	-52.300	-53.800
		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 (-)	-37.471,54	-42.900	-45.100	0	-40.900	-52.300	-53.800

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 Pahl, Durchwahl: 275
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung Aufgabe als allgemeine untere Landesbehörde
5. Ziele	122100 (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten): Unangemeldete Überprüfung aller Einrichtungen im Sinne des Selbstbestimmungsstärkungsgesetz nach § 20 SbStG. 122101 (Ausländerwesen): Evaluierung des am 01.10.2010 eingeführten Terminvergabesystems und Prüfung, ob eine Terminvergabe via Internet möglich ist. Gleichzeitig sollen alle Optimierungsmöglichkeiten ausgenutzt werden.
6. Kennzahlen	122100 (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten): Anteil der unangemeldet überprüften Einrichtungen an der Gesamtzahl zu prüfender Einrichtungen im Sinne des Selbstbestimmungsstärkungsgesetzes (SbStG).
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 2020

Produkt: 12210 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	237.913,94	195.200	220.200	220.200	220.200	220.200
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.358,30	100	100	100	100	100
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.116,91	28.600	27.400	27.400	27.400	27.400
	10	**= Ordentliche Erträge**	242.389,15	223.900	247.700	247.700	247.700	247.700
50	11	Personalaufwendungen	-1.087.298,73	-1.135.200	-1.322.300	-1.387.700	-1.401.300	-1.415.000
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-28.519,92	-23.600	-20.300	-20.600	-20.900	-21.200
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-17.430,69	-14.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.228,37	-1.400	-1.300	-1.000	-100	-100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.131,81	-138.900	-155.100	-155.100	-155.100	-155.100
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-1.268.609,52	-1.313.100	-1.514.500	-1.579.900	-1.592.900	-1.606.900
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-1.026.220,37	-1.089.200	-1.266.800	-1.332.200	-1.345.200	-1.359.200
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-1.026.220,37	-1.089.200	-1.266.800	-1.332.200	-1.345.200	-1.359.200
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-1.026.220,37	-1.089.200	-1.266.800	-1.332.200	-1.345.200	-1.359.200
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.486,93	-5.700	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-1.029.707,30	-1.094.900	-1.273.100	-1.338.500	-1.351.500	-1.365.500

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 12210 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	241.861,84	195.200	220.200	0	220.200	220.200	220.200
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.767,78	100	100	0	100	100	100
65	07	Sonstige Einzahlungen	1.064,30	200	200	0	200	200	200
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	245.693,92	195.500	220.500	0	220.500	220.500	220.500
70	10	Personalauszahlungen	-1.005.202,53	-1.078.300	-1.255.800	0	-1.321.200	-1.334.800	-1.348.500
71	11	Versorgungsauszahlungen	-30.592,76	-23.600	-20.300	0	-20.600	-20.900	-21.200
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.249,91	-14.000	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
73	14	Transferauszahlungen	-102,37	0	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-126.020,88	-138.900	-155.100	0	-155.100	-155.100	-155.100
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-1.178.168,45	-1.254.800	-1.446.700	0	-1.512.400	-1.526.300	-1.540.300
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-932.474,53	-1.059.300	-1.226.200	0	-1.291.900	-1.305.800	-1.319.800
		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 (-)	-932.474,53	-1.059.300	-1.226.200	0	-1.291.900	-1.305.800	-1.319.800

Produkt 12210 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen allgemein:

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

		2019	2020
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
	Vermischte Einnahmen	200 €	200 €
	Verwaltungsgebühren für Einbürgerungen	40.000 €	40.000 €
	Verwaltungsgebühren für Gewerbegenehmigungen	35.000 €	30.000 €
	Verwaltungsgebühren f. Reisedokumente u. Aufenthaltserlaubnisse	120.000 €	150.000 €
		195.200 €	220.200 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
	Erstattung von Abschiebungskosten	100 €	100 €
7	sonstige ordentliche Erträge		
	Auflösung von Pensionsrückstellungen	23.200 €	22.200 €
	Auflösung von Beihilferückstellungen	5.200 €	5.000 €
	Zwangsgelder	200 €	200 €
		28.600 €	27.400 €
11	Personalaufwendungen		
	Gehälter, Unterhaltszuschüsse (Beamte)	117.000 €	127.600 €
	Entgelte (tariflich Beschäftigte)	699.500 €	773.200 €
	Umlage VAK (Beamte)	65.800 €	91.900 €
	Zuführung Versorgungsrücklage (Beamte)	1.900 €	0 €
	Zuführung Versorgungsrücklage Versorgung (Beamte)	2.900 €	0 €
	Beiträge zu Versorgungskassen (tariflich Beschäftigte)	45.300 €	50.000 €
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	138.800 €	153.700 €
	Beihilfen Besoldung	7.100 €	7.200 €
	Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen	46.900 €	55.000 €
	Zuführungen zu den Beihilferückstellungen	10.000 €	11.500 €
		1.135.200 €	1.270.100 €
12	Versorgungsaufwendungen		
	Versorgungsbezüge	3.500 €	0 €
	Beihilfen Versorgung	20.100 €	20.300 €
		23.600 €	20.300 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Datenverarbeitung	14.000 €	15.500 €

		2019	2020
14	Bilanzielle Abschreibungen		
	Abschreibungen	1.400 €	1.300 €
16	sonstige ordentliche Aufwendungen		
	Abschiebung von Ausländern	15.000 €	15.000 €
	Vermischte Ausgaben	700 €	700 €
	Bücher- und Zeitschriften	1.400 €	1.700 €
	Bürobedarf	110.100 €	125.100 €
	Fernmeldegebühren	800 €	1.500 €
	Portokosten	6.400 €	6.200 €
	Reisekosten	500 €	900 €
	Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.000 €	4.000 €
		138.900 €	155.100 €
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
	Fuhrpark	3.800 €	4.200 €
	Bürobedarf	1.900 €	2.100 €
		5.700 €	6.300 €

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
	Vermischte Einnahmen	200 €	200 €
	Verwaltungsgebühren für Einbürgerungen	40.000 €	40.000 €
	Verwaltungsgebühren für Gewerbegenehmigungen	35.000 €	30.000 €
	Verwaltungsgebühren f. Reisedokumente u. Aufenthaltserlaubnisse	110.000 €	150.000 €
		185.200 €	220.200 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
	Erstattung von Abschiebungskosten	100 €	100 €
7	sonstige Einzahlungen		
	Zwangsgelder	200 €	200 €
10	Personalauszahlungen		
	Gehälter, Unterhaltszuschüsse (Beamte)	117.000 €	139.200 €
	Entgelte (tariflich Beschäftigte)	699.500 €	805.300 €
	Umlage VAK (Beamte)	65.800 €	91.900 €
	Zuführung Versorgungsrücklage (Beamte)	1.900 €	0 €
	Zuführung Versorgungsrücklage Versorgung (Beamte)	2.900 €	0 €
	Beiträge zu Versorgungskassen (tariflich Beschäftigte)	45.300 €	52.100 €
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	138.800 €	160.100 €
	Beihilfen Besoldung	7.100 €	7.200 €
		1.078.300 €	1.255.800 €

		2019	2020
11	Versorgungsauszahlungen		
	Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen	3.500 €	0 €
	Zuführungen zu den Beihilferückstellungen	20.100 €	20.300 €
		23.600 €	20.300 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Datenverarbeitung	14.000 €	15.500 €
15	sonstige ordentliche Auszahlungen		
	Abschiebung von Ausländern	15.000 €	15.000 €
	Vermischte Ausgaben	700 €	700 €
	Bücher- und Zeitschriften	1.400 €	1.700 €
	Bürobedarf	110.100 €	125.100 €
	Fernmeldegebühren	800 €	1.500 €
	Portokosten	6.400 €	6.200 €
	Reisekosten	500 €	900 €
	Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.000 €	4.000 €
		138.900 €	155.100 €

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
5. Ziele	Überprüfung der persönlichen Zuverlässigkeit aller Waffenbesitzkarteninhaberinnen und -inhaber entsprechend den waffenrechtlichen Bestimmungen.
6. Kennzahlen	Anteil der durchgeführten Zuverlässigkeitsüberprüfungen an der Gesamtzahl der durchzuführenden Zuverlässigkeitsüberprüfungen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 12211 Jagd- und Waffenwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	185.268,40	157.100	159.600	162.800	195.600	155.600
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
	10	**= Ordentliche Erträge**	185.268,40	163.000	165.100	168.300	201.100	161.100
50	11	Personalaufwendungen	-106.069,83	-151.100	-211.900	-214.200	-216.500	-218.800
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-55,97	-4.700	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-3.058,57	-5.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47,63	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-77.138,10	-68.800	-72.800	-77.900	-98.200	-72.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.896,59	-8.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-196.266,69	-238.500	-302.900	-310.400	-333.100	-310.100
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-10.998,29	-75.500	-137.800	-142.100	-132.000	-149.000
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-10.998,29	-75.500	-137.800	-142.100	-132.000	-149.000
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-10.998,29	-75.500	-137.800	-142.100	-132.000	-149.000
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-335,58	0	-21.500	-21.700	-20.900	-37.800
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-11.333,87	-75.500	-159.300	-163.800	-152.900	-186.800

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 12211 Jagd- und Waffenwesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	182.542,54	157.100	159.600	0	162.800	195.600	155.600
65	07	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	182.542,54	157.200	159.700	0	162.900	195.700	155.700
70	10	Personalauszahlungen	-107.965,75	-142.800	-202.400	0	-204.700	-207.000	-209.300
71	11	Versorgungsauszahlungen	-55,97	-4.700	-4.000	0	-4.100	-4.200	-4.300
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.239,32	-5.900	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
73	14	Transferauszahlungen	-77.138,10	-68.800	-72.800	0	-77.900	-98.200	-72.800
74	15	Sonstige Auszahlungen	-10.198,47	-8.000	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-199.597,61	-230.200	-293.400	0	-300.900	-323.600	-300.600
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-17.055,07	-73.000	-133.700	0	-138.000	-127.900	-144.900
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-17.055,07	-73.000	-139.700	0	-138.000	-127.900	-144.900

Produkt 12211 Jagd- und Waffenangelegenheiten

Erläuterungen allgemein:

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

		2019	2020	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	Jagdscheingebühren	35.000 €	31.000 €	
	Prüfungsgebühren Jäger- und Waffensachkunde	5.000 €	5.500 €	
	Vermischte Einnahmen	100 €	100 €	
	Verwaltungsgebühren f. waffenrechtl. Erlaubnisse	72.000 €	74.000 €	
	Jagdabgabe	45.000 €	49.000 €	1)
		157.100 €	159.600 €	

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 €	100 €	
	Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	5.800 €	5.400 €	
		5.900 €	5.500 €	
11	Personalaufwendungen			
	Entgelte (tariflich Beschäftigte)	82.200 €	89.200 €	
	Beiträge zu Versorgungskassen (tariflich Beschäftigte)	5.400 €	5.800 €	
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	16.300 €	17.800 €	
	Beamtenbesoldung	23.600 €	25.300 €	
	VAK-Beiträge Beamte	12.500 €	18.200 €	
	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten	1.300 €	0 €	
	Beihilfen Beamte	1.500 €	1.400 €	
	Zuführung Pensionsrückstellungen	6.300 €	7.200 €	
	Zuführung zu Beihilferückstellung	2.000 €	2.300 €	
		151.100 €	167.200 €	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	Datenverarbeitung	5.900 €	3.000 €	
15	Transferaufwendungen			
	Jagdabgabe	43.800 €	47.800 €	*2)
	Zuschuss Kosten- und Aufwandsentschädigung Fallwildentsorgung	25.000 €	25.000 €	
		68.800 €	72.800 €	

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.	7.500 €	8.500 €	
	Vermischte Ausgaben	100 €	100 €	
	Bürobedarf	100 €	400 €	
	Post- und Fernmeldegebühren	200 €	1.900 €	
	Reisekosten	100 €	100 €	
	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0 €	0 €	
		8.000 €	11.000 €	

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. Bußgelsbehörde 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
5. Ziele	122201 (Führerscheinwesen): Gewährleistung der Teilnahme geeigneter und befähigter Kraftfahrer/innen am Straßenverkehr, Zulassung von qualifizierten und geeigneten Personen zur Fahrgastbeförderung, Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Ausbildung von FE-Bewerber/innen durch qualifizierte Fahrschulen/-lehrer/innen, Ausschluss von ungeeigneten Kfz.-Führer/innen von der Teilnahme am motorisierten Straßenverkehr bzw. Ausschluss von ungeeigneten Fahrschulen/-lehrern.. 122202 (Zulassungswesen): Überwachung und Registrierung von Fahrzeugen, um bei Schädigungen, Gefährdungen und Belästigungen die Verantwortlichen ermitteln zu können mit dem Ziel, ggf. Sanktionen einzuleiten und dadurch z.B. die Verkehrs-sicherheit zu erhöhen oder die Gefährdung zu unterbinden. Sicherstellen, dass den Gesetzen/Verordnungen, soweit sie sich auf Fahrzeuge im Straßenverkehr beziehen, nachgekommen wird. 122203 (Straßenverkehrsbehörde): Sicherstellung einer geregelten Nutzung der Verkehrsflächen, Schutz vor illegalen Personen- bzw. Güterbeförderungen Getroffene Entscheidungen im Rahmen der Widerspruchsbearbeitung auf ihre Recht- und Verhältnismäßigkeit überprüfen.

Produkt: 12220 Verkehrsordnungsangelegenheiten

	122204 (.Bußgeldbehörde für Ordnungswidrigkeiten): Die Ahndung der angezeigten Verkehrsordnungswidrigkeiten innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfristen 122205 (Lauenburger Modell): Überwachungsmaßnahmen an allen bezeichneten Messpunkten (Deliktschwerpunkte, Schulen und Kindergär-ten, Tempo 30-Zonen, Lärmschutz)
6. Kennzahlen	122201 (Führerscheinwesen): Die durchschnittliche Wartezeit bei Terminvergaben < 5 Minuten 122202 (Zulassungswesen): Die durchschnittliche Wartezeit bei Terminvergaben < 5 Minuten
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 sowie Stellungnahmen zu Großraum- und Schwertransporten und die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Widerspruchsbehörde für den Bereich des Fachdienstes sowie der örtlichen Ordnungsbehörden, Fachaufsichtsbehörde über die örtlichen Ordnungsbehörden 122204 (Ordnungswidrigkeiten): Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten, Bearbeitung von Verfallsersuchen 122205 (Lauenburger Modell): Mobile Überwachung von Geschwindigkeitsbeschränkungen

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 12220 Verkehrsordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	2.321.714,25	2.083.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.250.000
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	378,42	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	382,00	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.191.950,49	1.779.100	2.412.000	2.569.000	2.569.000	2.569.000
	10	**= Ordentliche Erträge**	4.514.425,16	3.862.100	4.712.000	4.869.000	4.869.000	4.819.000
50	11	Personalaufwendungen	-2.003.385,46	-2.280.700	-2.381.600	-2.467.500	-2.493.100	-2.519.000
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-45.453,58	-62.100	-46.400	-47.000	-47.600	-48.200
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-122.363,08	-145.600	-139.500	-123.500	-123.500	-123.500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.050,80	-17.800	-38.100	-37.800	-37.500	-29.900
53	15	- Transferaufwendungen	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-404.641,70	-385.400	-407.100	-407.100	-407.100	-403.100
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-2.586.394,62	-2.894.100	-3.015.200	-3.085.400	-3.111.300	-3.126.200
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	1.928.030,54	968.000	1.696.800	1.783.600	1.757.700	1.692.800
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	1.928.030,54	968.000	1.696.800	1.783.600	1.757.700	1.692.800
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	1.928.030,54	968.000	1.696.800	1.783.600	1.757.700	1.692.800
48	28	Ertr. aus internen Leistungsbez.	119.800,00	140.800	140.300	140.300	140.300	140.300
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-130.037,11	-134.300	-136.200	-123.700	-128.300	-119.200
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	1.917.793,43	974.500	1.700.900	1.800.200	1.769.700	1.713.900

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 12220 Verkehrsordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.329.419,24	2.083.000	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	2.250.000
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	378,42	0	0	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	382,00	0	0	0	0	0	0
65	07	Sonstige Einzahlungen	2.144.208,12	1.704.000	2.307.000	0	2.507.000	2.507.000	2.507.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	4.474.387,78	3.787.000	4.607.000	0	4.807.000	4.807.000	4.757.000
70	10	Personalauszahlungen	-1.858.220,86	-2.139.400	-2.311.800	0	-2.397.700	-2.423.300	-2.449.200
71	11	Versorgungsauszahlungen	-50.693,27	-62.100	-46.400	0	-47.000	-47.600	-48.200
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-100.017,45	-145.600	-139.500	0	-123.500	-123.500	-123.500
73	14	Transferauszahlungen	-2.500,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
74	15	Sonstige Auszahlungen	-405.143,68	-385.400	-407.100	0	-407.100	-407.100	-403.100
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-2.416.575,26	-2.735.000	-2.907.300	0	-2.977.800	-3.004.000	-3.026.500
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	2.057.812,52	1.052.000	1.699.700	0	1.829.200	1.803.000	1.730.500
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-457,70	0	-108.000	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	-457,70	0	-108.000	0	0	0	0
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	-457,70	0	-108.000	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	2.057.354,82	1.052.000	1.591.700	0	1.829.200	1.803.000	1.730.500

INVESTITIONEN Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
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.	60,69	0,0	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,1	0,1
34 Summe der investiven Auszahlungen	60,69	0,0	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,1	0,1
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	60,69	0,0	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,1	0,1

[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.

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

Beschlussgemäß ist vorgesehen, die Überwachung des fließenden Verkehrs im Lauenburger Modell weiter auszubauen. Vor diesem Hintergrund sind in den Haushalt 2020 sowohl die hierfür erforderlichen Investitionen als auch die laufenden Aufwendungen und Erträge eingeplant. Die Realisierung wird auch davon abhängig sein, ob es gelingt, zeitnah geeignetes Personal einstellen zu können und Arbeitsmittel geliefert zu bekommen.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile und Finanzplan-Zeile:

	2019	**2020**
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren für Führerscheine	350.000	400.000
Kfz-Zulassungsgebühren inkl. Zwangsstilllegungen von Kfz	1.700.000	1.830.000
StVO und Konzessionen	8.000	30.400
Verwaltungsgebühren - Ordnungswidrigkeiten	24.400	39.000
Verwaltungsgebühren – Widerspruchsbescheide	600	600
	2.083.000	**2.300.000**
7 Sonstige ordentliche Erträge		
Zwangsgelder Führerscheinbehörde	1.000	1.000
Zwangsgelder Zulassungsbehörde	1.000	6.000
Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten (inklusive Lauenburger Modell)	1.700.000	2.300.000
Vermischte Einnahmen	2.000	0
Auflösung Rückstellungen	75.100	105.000
	1.779.100	**2.412.000**
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
EDV-Kosten	108.100	120.500
Ausbildung Lauenburger Modell	3.000	4.000
Anschaffungen, Verbrauchsmaterial Wartungen und Prüfungsgebühren Lauenburger Modell	14.500	15.000
	125.600	**139.500**
15 Transferaufwendungen		
Zuschuss an die Kreisverkehrswacht	2.500	2.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Vordrucke der Führerscheinstelle	40.000	40.000
Zulassungsplaketten und Vordrucke	85.000	75.000
Gutachten in Bußgeldangelegenheiten	2.000	2.000
Bücher und Zeitschriften	2.400	5.300
Bürobedarf	1.700	1.500
Fernmeldegebühren	11.200	14.700
Porto- und Postgebühren	110.500	114.900
Reisekosten	26.400	26.600
Sachverständigen- und Gerichtskosten	9.500	8.500
Kurierfahrten (Post- und Geldtransfer)	24.000	22.000
KBA-Gebühren	69.000	89.000
Sonstige Sachausgaben	2.000	0
Gebühren Telecash		6.100
vermischte Ausgaben	1.500	1.500
	385.200	**407.100**
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		
Gebäude	140.800	140.300
29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
Fuhrpark	10.700	15.300
Gebäude	121.300	120.400
Bürobedarf	2.300	500
	134.300	**136.200**

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
5. Ziel	Sicherstellung artgerechter Tierhaltungsbedingungen; Einhaltung von Tierschutzrechtsnormen beim Umgang und Handel mit Tieren.
6. Kennzahlen	1.) Anzahl durchgeführter tierschutzrechtlicher Kontrollen in Relation zur Gesamtheit der erfassten Einrichtungen. 2.) Durchlaufzeit pro Erlaubnis-, Zulassungs- / Genehmigungs- bzw. Sachkundeprüfverfahren.
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 2020

Produkt: 12230 Tierschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	1.610,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124,52	100	2.100	100	100	100
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.600	9.200	9.200	9.200	9.200
	10	**= Ordentliche Erträge**	1.735,42	15.200	12.800	10.800	10.800	10.800
50	11	Personalaufwendungen	-273.877,25	-240.000	-293.200	-296.500	-299.800	-303.100
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-10.623,59	-11.200	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	1.534,69	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.667,50	-16.800	-18.600	-16.600	-16.600	-19.200
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-290.633,65	-268.000	-318.700	-320.100	-323.500	-329.500
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-288.898,23	-252.800	-305.900	-309.300	-312.700	-318.700
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-288.898,23	-252.800	-305.900	-309.300	-312.700	-318.700
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-288.898,23	-252.800	-305.900	-309.300	-312.700	-318.700
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.924,99	-6.100	-10.500	-8.900	-6.800	-4.800
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-297.823,22	-258.900	-316.400	-318.200	-319.500	-323.500

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 12230 Tierschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.734,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124,52	100	2.100	0	100	100	100
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	1.858,77	1.600	3.600	0	1.600	1.600	1.600
70	10	Personalauszahlungen	-208.983,35	-227.900	-281.000	0	-284.300	-287.600	-290.900
71	11	Versorgungsauszahlungen	-12.408,54	-11.200	-6.900	0	-7.000	-7.100	-7.200
74	15	Sonstige Auszahlungen	-5.562,13	-16.800	-18.600	0	-16.600	-16.600	-19.200
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-226.954,02	-255.900	-306.500	0	-307.900	-311.300	-317.300
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-225.095,25	-254.300	-302.900	0	-306.300	-309.700	-315.700
		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 (-)	-225.095,25	-254.300	-302.900	0	-306.300	-309.700	-315.700

Produkt 12230 - Tierschutz

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2019	2020	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	0	2.000 €	2020 Auditierung Tierschutz
	100 €	2.100 €	

7 Sonstige ordentliche Erträge

	2019	2020	Erläuterung
Auflösung Pensionsrückstellung	11.100 €	7.500 €	
Auflösung Beihilferückstellung	2500 €	1.700 €	
	13.600 €	9.200 €	

11 Personalaufwendungen

	2019	2020	Erläuterung
Beamtenbezüge	55.700 €	43.200 €	Personalaufwendungen vom FD 110 anhand
Entgelte Beschäftigte	92.500 €	161.600 €	der tatsächlichen Besetzungen im Fachdienst
Versorgungskasse Beamte	33.600 €	31.100 €	ermittelt , einschl. tariflichen Anpassungen
Versorgungskasse Beschäftigte	6.000 €	10.500 €	sowie Erhöhung der Bruttovergütung der
AG-Anteil SV Beschäftigte	18.400 €	32.200 €	Beamten
Beihilfen, Unterstützungen	3.400 €	2.400 €	
Zuführung Pensionsrückstellung	42.800 €	8.300 €	
Zuführung Beihilferückstellung	4.800 €	3.900 €	
	257.200 €	293.200 €	

12 Versorgungsaufwendungen

	2019	2020	Erläuterung
Versorgungsaufw. Beamte	1.600 €	0 €	
Beihilfen Versorgungsempfänger	9.600 €	6.900 €	Beiträge VAK
	11.200 €	6.900 €	

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2019	2020	Erläuterung
Bücher- und Zeitschiften	300 €	300 €	
Bürobedarf	100 €	100 €	
Fernmeldegebühren	1.100 €	900 €	
Portogebühren	800 €	800 €	
QM / Kosten für Auditierung	0 €	2.000 €	2020 Auditierung Tierschutz
Fachtierärztliche Gutachten	1.500 €	1.500 €	
Reisekosten	3.000 €	3.000 €	
Kosten für Ersatzmaßnahmen	10.000 €	10.000 €	Kosten für Ersatzvornahmen
	16.800 €	18.600 €	

29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

	2019	2020	Erläuterung
Bürobedarf	100 €	100 €	
Fuhrpark	600 €	1.700 €	
Nutzung Schmilauer Str. 66	5.400 €	8.700 €	Erhaltungsmaßnahmen durch den FD 120, ohne weitere Erklärung
	6.100 €	10.500 €	

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
5. Ziel	Sicherung der Tiergesundheit und des freizügigen Tier- und Warenverkehrs.
6. Kennzahlen	1.) Anzahl durchgeführter tierseuchenrechtlicher Kontrollen in Relation zur Gesamtheit der erfassten Einrichtungen. 2.) Durchlaufzeiten von Zulassungs-, Anerkennungs- und Abfertigungsverfahren.
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 2020

Produkt: 12231 Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	6.001,50	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.925,36	4.500	4.500	6.500	4.500	4.500
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	29.900	31.500	31.500	37.200	60.000
	10	**= Ordentliche Erträge**	11.926,86	46.900	43.500	45.500	49.200	72.000
50	11	Personalaufwendungen	-355.582,13	-386.600	-370.800	-374.300	-376.900	-375.200
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-21.783,13	-24.000	-22.800	-23.100	-23.400	-23.700
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-14.447,29	-25.600	-24.600	-24.100	-26.600	-17.700
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-679,03	-200	-800	-800	-600	-300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.408,31	-24.100	-25.400	-27.800	-26.600	-24.600
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-409.899,89	-460.500	-444.400	-450.100	-454.100	-441.500
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-397.973,03	-413.600	-400.900	-404.600	-404.900	-369.500
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-397.973,03	-413.600	-400.900	-404.600	-404.900	-369.500
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-397.973,03	-413.600	-400.900	-404.600	-404.900	-369.500
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.643,15	-6.700	-12.300	-10.700	-8.600	-6.700
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-407.616,18	-420.300	-413.200	-415.300	-413.500	-376.200

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 12231 Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	6.082,43	12.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.705,46	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**	12.787,89	18.000	13.000	0	15.000	13.000	13.000
70	10	Personalauszahlungen	-283.120,69	-339.300	-316.400	0	-319.800	-323.200	-326.600
71	11	Versorgungsauszahlungen	-23.923,15	-24.000	-22.800	0	-23.100	-23.400	-23.700
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.528,08	-25.600	-24.600	0	-24.100	-26.600	-17.700
74	15	Sonstige Auszahlungen	-20.710,94	-24.100	-25.400	0	-27.800	-26.600	-24.600
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-339.282,86	-413.000	-389.200	0	-394.800	-399.800	-392.600
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-326.494,97	-395.000	-376.200	0	-379.800	-386.800	-379.600
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.261,81	0	0	0	0	0	0
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-39.188,47	-200.000	0	0	-250.000	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	-41.450,28	-200.000	-150.000	0	-250.000	0	0
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	-41.450,28	-200.000	-150.000	0	-250.000	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-367.945,25	-595.000	-526.200	0	-629.800	-386.800	-379.600

INVESTITIONEN Jahr 2020

Produkt: 12231 Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung

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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
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
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	51.317,08	200,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	501,3	251,3
34 Summe der investiven Auszahlungen	51.317,08	200,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	501,3	251,3
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	51.317,08	200,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	501,3	251,3
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	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

Produkt 12231 - Tierseuchenbekämpfung

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2019	2020	Erläuterung
Amtstierärztliche Gebühren	12.500 €	7.500 €	geringeres Attest-Aufkommen Drittländer

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2019	2020	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

	2019	2020	Erläuterung
Zwangsgelder	1000 €	1.000 €	
Auflösung Pensionsrückstellungen	23.600 €	24.900 €	
Auflösung Beihilferückstellungen	5.300 €	5.600 €	
	29.900 €	31.500 €	

11 Personalaufwendungen

	2019	2020	Erläuterung
Beamtenbezüge	172.300 €	143.200 €	Personalaufwendungen vom FD 110 anhand
Entgelte Beschäftigte	69.500 €	49.000 €	der tatsächlichen Besetzungen im Fachdienst
Versorgungskasse Beamte	72.000 €	103.100 €	ermittelt , einschl. tariflichen Anpassungen
Versorgungskasse Beschäftigte	4.500 €	3.200 €	sowie Erhöhung der Bruttovergütung der
Beiträge zur SV Beschäftigte	13.800 €	9.800 €	Beamten
Beihilfen, Unterstützungen	7.200 €	8.100 €	
Zuführung Pensionsrückstellung	31.400 €	35.700 €	
Zuführung Beihilferückstellung	10.200 €	12.900 €	
Sabbatjahr (75 %)	5.700 €	5.800 €	
	386.600 €	370.800 €	

12 Versorgungsaufwendungen

	2019	2020	Erläuterung
Versorgungsaufw. Beamte	3.500 €	0 €	
Beihilfen Versorgungsempfänger	20.500 €	22.800 €	Beiträge VAK
	24.000 €	22.800 €	

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2019	2020	Erläuterung
Kosten Tierseuchenbekämpfung	10.000 €	10.000 €	Beteiligung am Bereitstellungsvertrag des Landes SH für die Bestandstötungen im Falle einer Tierseuche
Veterinärmed. Sachbedarf	6.000 €	6.000 €	
Beseitigung tier. Nebenprodukte	1.700 €	1.700 €	
TSE-Erstattungen (Fa. Rendac)	2.000 €	2.000 €	
Datenverarbeitung	1.900 €	1.900 €	BALVI-iP
Quarantäne	1.000 €	0 €	
Schutzbekleidung	3.000 €	3.000 €	
	25.600 €	24.600 €	

14 Bilanzielle Abschreibung

	2019	2020	Erläuterung
Abschreibung	200 €	800 €	Kühlzelle / Kellerregale (anteilig) / Kühlschrank

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2019	2019	Erläuterung
Bücher- und Zeitschriften	1.000 €	1.000 €	
Bürobedarf	100 €	100 €	
Fernmeldegebühren	2.300 €	2.000 €	
Portokosten	2.500 €	2.400 €	
Reisekosten für Dienstreisen	3.000 €	3.000 €	
Reisekosten Kurierdienst	7.500 €	9.000 €	Kostensteigerung durch neuen Vertrag
Amtshilfe Kreis SL - TSE-Diagnostik	800 €	800 €	
Erstattungen Landeslabor-	1.700 €	1.700 €	
Haftpflichtversicherung Tierärzte	5.200 €	5.400 €	bei Nichtinanspruchnahme werden 90 % erstattet
QM / Kosten für Auditierung	0 €	0 €	Auditierung des Produkts Tierseuchenbekämpfung- erst 2021 wieder
	24.100 €	25.400 €	

29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

	2019	2019	Erläuterung
Bürobedarf	200 €	100 €	
Fuhrpark	1.100 €	3.500 €	
Nutzung Schmilauer Str. 66	5.400 €	8.700 €	Erhaltungsmaßnahmen durch den FD 120, ohne weitere Erklärung
	6.700 €	12.300 €	

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
5. Ziel	Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschäden und Täuschung sowie Einhaltung redlicher Gewinnungs-, Herstellungs- und Handelspraxis.
6. Kennzahlen	1.) Kontrollquotient (= Anzahl durchgeführter Kontrollen in Relation zur risikobasierten Vorgabe). 2.) Anzahl durchgeführter Probenentnahmen im Verhältnis zur Schlüsselvorgabe. 3.) Durchlaufzeit pro Zulassungs- bzw. Genehmigunsverfahren.
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 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	22.612,62	31.000	30.000	30.000	29.000	29.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.020,53	3.800	9.500	9.500	11.500	9.500
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70,00	24.400	31.400	31.400	31.400	31.400
	10	**= Ordentliche Erträge**	25.703,15	59.200	70.900	70.900	71.900	69.900
50	11	Personalaufwendungen	-480.840,63	-499.700	-557.500	-578.400	-583.900	-589.500
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-17.450,31	-19.300	-22.800	-23.100	-23.400	-23.700
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-2.954,45	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600	-4.800
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-545,44	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.607,20	-47.600	-49.000	-49.100	-51.100	-49.600
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-544.398,03	-571.100	-633.800	-655.200	-663.000	-667.600
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-518.694,88	-511.900	-562.900	-584.300	-591.100	-597.700
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-518.694,88	-511.900	-562.900	-584.300	-591.100	-597.700
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-518.694,88	-511.900	-562.900	-584.300	-591.100	-597.700
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-12.744,68	-10.000	-13.100	-11.500	-9.400	-7.500
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-531.439,56	-521.900	-576.000	-595.800	-600.500	-605.200

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	23.339,16	31.000	30.000	0	30.000	29.000	29.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.033,15	3.800	9.500	0	9.500	11.500	9.500
65	07	Sonstige Einzahlungen	50,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	26.422,31	35.900	40.600	0	40.600	41.600	39.600
70	10	Personalauszahlungen	-410.493,04	-452.600	-500.700	0	-521.600	-527.100	-532.700
71	11	Versorgungsauszahlungen	-19.139,29	-19.300	-22.800	0	-23.100	-23.400	-23.700
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.545,59	-4.500	-4.500	0	-4.600	-4.600	-4.800
74	15	Sonstige Auszahlungen	-45.480,44	-47.600	-49.000	0	-49.100	-51.100	-49.600
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-477.658,36	-524.000	-577.000	0	-598.400	-606.200	-610.800
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-451.236,05	-488.100	-536.400	0	-557.800	-564.600	-571.200
		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 (-)	-451.236,05	-488.100	-536.400	0	-557.800	-564.600	-571.200

Produkt 12232 - Lebensmittelüberwachung

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2019	2020	Erläuterung
Amtstierärztliche Gebühren	21.000 €	20.000 €	
Gebühren Hygienenachkontrollen	10.000 €	10.000 €	
	31.000 €	30.000 €	

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2019	2020	
anteilige Reisekosten	3.800 €	2000 €	Reisekosten, die im Rahmen von kostenpflichtigen Dienstgeschäften erhoben werden
Erstattungen Audit	0 €	0 €	nächstes Audit 2022
	3.800 €	2000 €	

7 Sonstige ordentliche Erträge

	2019	2020	Erläuterung
Zwangsgelder	1.000 €	1.000 €	
Verm. Einnahmen (HACCP)	100 €	100 €	
Pensionsrückstellungen	19.000 €	24.800 €	
Beihilferückstellungen	4.300 €	5.500 €	
	24.400 €	31.400 €	

11 Personalaufwendungen

	2019	2020	Erläuterung
Beamtenbezüge	149.000 €	142.900 €	Personalaufwendungen vom FD 110 anhand
Entgelte Beschäftigte	189.900 €	195.300 €	der tatsächlichen Besetzungen im Fachdienst
Versorgungskasse Beamte	57.900 €	102.900 €	ermittelt , einschl. tariflichen Anpassungen
Versorgungskasse Beschäftigte	12.300 €	12.600 €	sowie Erhöhung der Bruttovergütung der
AG-Anteil SV Beschäftigte	37.700 €	38.900 €	Beamten
Beihilfen, Unterstützungen	5.800 €	8.100 €	
Zuführung Pensionsrückstellung	38.900 €	43.900 €	
Zuführung Beihilferückstellung	8.200 €	12.900 €	
	499.700 €	557.500 €	

12 Versorgungsaufwendungen

	2019	2020	Erläuterung
Versorgungsaufw. Beamte	2.800 €	0 €	
Beihilfen Versorgungsempfänger	16.500 €	22.800 €	
	19.300 €	22.800 €	

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2019	2020	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

	2019	2020	Erläuterung
Bücher- und Zeitschriften	1.500 €	1.500 €	
Bürobedarf	100 €	100 €	
Fernmeldegebühren	3.100 €	2.600 €	
Portokosten	3.600 €	3.500 €	
Reisekosten Kurierdienst	3.500 €	3.500 €	
Reisekosten für Dienstreisen	10.000 €	12.000 €	
Kosten für Auditierung und Sachverständige	800 €	800 €	Sachverständige; Audit 2022
Nahrungsmitteluntersuchungsamt (ehem. Mitarbeiter RZ/HL/OH)	25.000 €	25.000 €	Bedarf für 2 ehem. Beschäftigte
	47.600 €	49.000 €	

29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

	2019	2020	Erläuterung
Bürobedarf	100 €	300 €	
Fuhrpark	4.500 €	4.100 €	
Nutzung Schmilauer Str. 66	5.400 €	8.700 €	Erhaltungsmaßnahmen durch den FD 120, ohne weitere Erklärung
	10.000 €	13.100 €	

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 Pahl, Durchwahl: 275
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Aufsicht über die Feuerwehren als allgemeine untere Landesbehörde
5. Ziel	Erstellung eines Beschaffungsprogramms für den Kreisfeuerwehrverband für den Haushalt des Kreisfeuerwehrverbandes für die nächsten fünf Jahre.
6. Kennzahlen	Vorlage des Beschaffungsprogramms als Anlage zum Haushalt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 12610 Feuerwehrwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	306.887,17	369.200	348.400	341.600	334.400	334.400
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,32	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	10	**= Ordentliche Erträge**	306.888,49	370.600	349.700	342.900	335.700	335.700
50	11	Personalaufwendungen	-44.305,42	-45.700	-48.500	-49.300	-50.100	-50.900
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-760,49	-1.100	-900	-1.000	-1.100	-1.200
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-84,63	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-303.088,07	-334.300	-304.300	-297.000	-289.200	-288.400
53	15	- Transferaufwendungen	-94.885,12	-86.900	-88.400	-95.500	-95.500	-95.500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-733.417,84	-716.700	-738.700	-758.800	-779.500	-800.800
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-1.176.541,57	-1.184.700	-1.182.800	-1.203.600	-1.217.400	-1.238.800
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-869.653,08	-814.100	-833.100	-860.700	-881.700	-903.100
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-869.653,08	-814.100	-833.100	-860.700	-881.700	-903.100
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-869.653,08	-814.100	-833.100	-860.700	-881.700	-903.100
48	28	Ertr. aus internen Leistungsbez.	4.900,00	4.300	3.200	3.200	3.200	3.200
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-143.723,03	-107.300	-145.500	-115.200	-116.000	-147.100
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-1.008.476,11	-917.100	-975.400	-972.700	-994.500	-1.047.000

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 12610 Feuerwehrwesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.026,10	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,32	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	18.027,42	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
70	10	Personalauszahlungen	-41.707,19	-43.900	-46.300	0	-47.100	-47.900	-48.700
71	11	Versorgungsauszahlungen	-818,07	-1.100	-900	0	-1.000	-1.100	-1.200
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-84,63	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
73	14	Transferauszahlungen	-88.830,33	-86.900	-88.400	0	-95.500	-95.500	-95.500
74	15	Sonstige Auszahlungen	-384.829,21	-716.700	-738.700	0	-758.800	-779.500	-800.800
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-516.269,43	-848.600	-876.300	0	-904.400	-926.000	-948.200
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-498.242,01	-801.100	-828.800	0	-856.900	-878.500	-900.700
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investestitionsmaßn.	1.086.289,92	399.500	530.000	0	530.000	530.000	530.000
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	1.086.289,92	399.500	530.000	0	530.000	530.000	530.000
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	-733.624,86	-723.200	-1.255.800	0	-541.200	-537.500	-535.800
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	-733.624,86	-723.200	-1.255.800	0	-541.200	-537.500	-535.800
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	352.665,06	-323.700	-725.800	0	-11.200	-7.500	-5.800
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-145.576,95	-1.124.800	-1.554.600	0	-868.100	-886.000	-906.500

INVESTITIONEN Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
12610-INV1 - Einrichtungen zur Brandbekämpfung									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-1.086.289,92	-399,5	-530,0	0,0	-530,0	-530,0	-530,0	-3.605,8	-1.485,8
26 Summe der investiven Einzahlungen	-1.086.289,92	-399,5	-530,0	0,0	-530,0	-530,0	-530,0	-3.605,8	-1.485,8
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	709.724,86	399,5	530,0	0,0	530,0	530,0	530,0	3.229,2	1.109,2
34 Summe der investiven Auszahlungen	709.724,86	399,5	530,0	0,0	530,0	530,0	530,0	3.229,2	1.109,2
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-376.565,06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-376,6	-376,6
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.	0,00	23,7	25,8	0,0	11,2	7,5	5,8	74,0	23,7
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	23,7	25,8	0,0	11,2	7,5	5,8	74,0	23,7
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	23,7	25,8	0,0	11,2	7,5	5,8	74,0	23,7
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.	0,00	300,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	300,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	300,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	300,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	300,0

[1] Angaben in 1000 €

Produkt 12610 Feuerwehrwesen

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:	2019	2020
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen insgesamt: 348.400 €		
Auflösung der Zuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für Investitionsmaßnahmen:	321.700 €	300.900 €
Landeszuweisung für den Besuch der Landesfeuerwehrschule:	42.000 €	42.000 €
Zuw. aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für Ersatzbeschaffungen aus Festwerten: (Schlauchbeschaffung)	5.500 €	5.500 €
7 sonstige ordentliche Erträge: insgesamt: 1.300 €		
Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen:	1.400 €	1.300 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insgesamt: 2.000 €		
Kosten für die IT	- €	2.000 €
14 bilanzielle Abschreibungen insgesamt: 304.300 €		
Auflösung bereits gewährter Zuschüsse:	280.600 €	250.500 €
jährlicher Aufwand Feuerschutzsteuer: (Auflösung nach Zweckbindungsfrist)	53.000 €	53.000 €
jährliche Zuweisung an KFV- Verbandsaufgaben f. Investitionen:	700 €	800 €
15 Transferaufwendungen insgesamt: 88.400 €		
Zuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer an KFV für Ersatzbeschaffungen aus Festwerten: (Durchlaufende Mittel)	5.500 €	5.500 €
Zuweisung an KFV- Verbandsaufgaben für laufende Zwecke:	81.400 €	82.900 €
16 sonstige ordentliche Aufwendungen insgesamt: 738.700 €		
Aufwendungen an KFV f. ehrenamtliche Tätigkeiten: (z.B. Aufwandsentschädigung nach BrSchG – gesetzl. Anspruch)	22.400 €	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)	3.000 €	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.	649.300 €	668.800 €

28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
insgesamt: 3.200 €

Erträge für Gebäude Kreisfeuerwehrzentrale:	4.300 €	3.200 €

29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
insgesamt: 145.500 €

Unterhaltung Kreisfeuerwehrzentrale (inkl. Wohngebäude):	107.300 €	145.500 €

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile: **2019** **2020**

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
insgesamt: 47.500 €

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

14 Transferauszahlungen
insgesamt: 88.400 €

siehe Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 15

15 sonstige Auszahlungen
insgesamt: 738.700 €

siehe Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 16

Erläuterungen zu Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten: **2019** **2020**

18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen
insgesamt: 530.000 €

Zuweisung vom Land aus Feuerschutzsteuermittel: (Ausgabe s. Zeile 27)	399.500 €	530.000 €

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 insgesamt: 1.255.800 €

Auszahlung der Feuerschutzsteuermittel: (Einnahme s. Zeile 18)	399.500 €	530.000 €
Förderung Feuerwehrhäuser und Notstromaggregate	300.000 €	700.000 €
Kreiszuweisung (Verband): In 2020 sind Investitionen in folgende Maßnahmen geplant: Gerätewagen Logistik, Scheinwerfer, Funkgeräte etc.	23.700 €	25.800 €

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 Pahl, Tel. 275
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
5. Ziele	1) Erstellung eines Beschaffungsprogramms für den KFV-Kreisaufgaben für die nächsten fünf Jahre. 2) Durchführung von überörtlichen Ausbildungslehrgängen.
6. Kennzahlen	1) Vorlage des Beschaffungsprogramms als Anlage zum Haushalt. 2) Anzahl der durchgeführten Lehrgänge und Teilnehmerzahlen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 12611 Kreisfeuerwehrverband - Kreisaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	86.236,34	140.300	131.900	127.200	126.700	124.700
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.661,31	89.600	91.500	93.600	95.700	97.800
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000	0	0	0
	10	**= Ordentliche Erträge**	171.897,65	232.600	230.100	223.500	225.100	225.200
50	11	Personalaufwendungen	-62.229,00	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-153.324,77	-161.400	-197.800	-179.200	-183.100	-184.400
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.044,12	-111.100	-168.700	-166.000	-164.100	-177.600
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-374.792,18	-412.700	-420.300	-428.000	-435.000	-443.700
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-624.390,07	-768.200	-869.800	-856.200	-865.200	-888.700
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-452.492,42	-535.600	-639.700	-632.700	-640.100	-663.500
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-452.492,42	-535.600	-639.700	-632.700	-640.100	-663.500
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-452.492,42	-535.600	-639.700	-632.700	-640.100	-663.500
48	28	Ertr. aus internen Leistungsbez.	13.607,52	12.600	900	900	900	900
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-438.884,90	-523.000	-638.800	-631.800	-639.200	-662.600

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 12611 Kreisfeuerwehrverband - Kreisaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.354,69	123.000	123.000	0	123.000	123.000	123.000
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.115,21	89.600	91.500	0	93.600	95.700	97.800
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	186.469,90	215.300	217.200	0	219.300	221.400	223.500
70	10	Personalauszahlungen	-53.272,50	-83.000	-83.000	0	-83.000	-83.000	-83.000
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-148.843,18	-161.400	-197.800	0	-179.200	-183.100	-184.400
74	15	Sonstige Auszahlungen	-368.901,87	-412.700	-420.300	0	-428.000	-435.000	-443.700
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-571.017,55	-657.100	-701.100	0	-690.200	-701.100	-711.100
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-384.547,65	-441.800	-483.900	0	-470.900	-479.700	-487.600
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investestitionsmaßn.	1.972,05	130.500	126.000	0	3.500	5.100	126.000
683	20	Einz. a. Veräuß. v. bewegl. Anlagev.	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	1.972,05	130.500	130.000	0	3.500	5.100	126.000
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.984,86	-506.600	-531.400	0	-17.900	-23.300	-459.000
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	-2.000.000	-1.000.000
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	-10.984,86	-506.600	-681.400	0	-17.900	-2.023.300	-1.459.000
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	-9.012,81	-376.100	-551.400	0	-14.400	-2.018.200	-1.333.000
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-393.560,46	-817.900	-1.035.300	0	-485.300	-2.497.900	-1.820.600

INVESTITIONEN Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
12611-INV1 - Investitionen Kreisfeuerwehrverband -Kreisaufgaben-									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-598,55	-130,5	-126,0	0,0	-3,5	-5,1	-126,0	-391,7	-131,1
26 Summe der investiven Einzahlungen	-598,55	-130,5	-126,0	0,0	-3,5	-5,1	-126,0	-391,7	-131,1
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	11.316,05	506,6	531,4	0,0	17,9	23,3	459,0	1.549,5	517,9
34 Summe der investiven Auszahlungen	11.316,05	506,6	531,4	0,0	17,9	23,3	459,0	1.549,5	517,9
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	10.717,50	376,1	405,4	0,0	14,4	18,2	333,0	1.157,8	386,8
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	0,0	150,0	0,0	0,0	2.000,0	1.000,0	3.150,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	150,0	0,0	0,0	2.000,0	1.000,0	3.150,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	150,0	0,0	0,0	2.000,0	1.000,0	3.150,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

Kreisfeuerwehrverband
Herzogtum Lauenburg

Investitionsplanung
für Kreisaufgaben 126110

15.10.2019

Stand 15.10.2019

	Lfd.Nr	Leistung 126110	Gegenstand	Erstzulassungsjahr	geplantes Aussonderungsjahr	Nutzungsdauer in Jahren	Summe Abschreibung	Neu oder Ersatz	2020	2021	2022	2023	2024
2020	111	12611	Drucker für Raum Kreisausbilder	2016		3	400	Ersatz	400				
	112	12611	PC für LZ-G Zugführung	2016		3	1.300	Ersatz	1.300				
	113	12611	Wärmebildkamera für die AT-Ausbildung			8	1.700	Neu	1.700				
	114	12611	PC für Schulung, 3 Stk. Neubau	2015		3	3.600	Ersatz	3.600				
	115	12611	Monitor für Büro Schirrmeister und Atemschutzwe	2016		3	800	Ersatz	800				
	116	12611	Multifunktionsgeräte für Büro Schirrmeister	2016		3	800	Ersatz	800				
	117	12611	Schnelleinsatzzelt (LZ-G)	2000		6	12.000	Ersatz	12.000				
	118	12611	Beschilderung auf Gelände			8	10.000	Neu	10.000				
	119	12611	Werkzeug Schirrmeisterei			5	5.000	Ersatz	5.000				
	120	12611	LZG Kleininvestitionen			8	15.000	Ersatz	15.000				
	121	12611	Atemschutz LZG			8	23.600	Ersatz	23.600				
	122	12611	Brandübungscontainer	2007		10	330.000	Ersatz	330.000				
	123	12611	Diverse Beladung GWG	1993		8	125.000	Ersatz	125.000				
	124	12611	Kassetten-Vorweich-Abwickelwagen	1994		8	2.200	Ersatz	2.200				
2021	125	12611	Beamer Schulungsraum	2016		3	600	Ersatz		600			
	126	12611	PC AT-Werkstatt	2011		3	1.300	Ersatz		1.300			
	127	12611	Nebelmaschine	2011		10	2.500	Ersatz		2.500			
	128	12611	Multifunktionsgeräte für Unterrichtsgebäude	2016		3	500	Ersatz		500			
	129	12611	Tragkraftspritze			8	13.000	Ersatz		13.000			
2022	130	12611	Digitale Meldeempfänger	2010		8	2.500	Ersatz			2.500		
	131	12611	PC für Schulungsraum 2 Stück	2011		3	2.800	Ersatz			2.800		
	132	12611	Wärmebildkamera mit KFZ-Ladeerhaltung			8	12.000	Neu			12.000		
	133	12611	Meßgeräte LZ-G			8	6.000	Ersatz			6.000		
2023	134	12611	MZF LZG	2006		15	70.000	Ersatz				70.000	
	135	12611	Schlauchwaschanlage	1990		15	256.667	Ersatz				350.000	
	136	12611	Kleininvestitionen			8	15.000	Ersatz				15.000	
	137	12611	IT-Ausstattung			3	8.000	Ersatz				8.000	
	138	12611	Meßgeräte LZ-G			8	6.000	Ersatz				6.000	
	139	12611	Werkzeug Schirrmeisterei			5	10.000	Ersatz				10.000	
			Summe:						531.400	17.900	23.300	459.000	0
			Entnahme Rücklage						0	0	0	0	0
			Feuerschutzsteuermittel						126.000	3.500	5.100	126.000	0
			Sonstige Einnahmen						0	0	0	0	0
			Summe:						405.400	14.400	18.200	333.000	0
									2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**

Produkt 126110 Feuerwehrwesen

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:	2019	2020
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen insgesamt: 131.900 €		
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 €	40.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen:	17.300 €	8.900 €
5 privatrechtliches Leistungentgelt insgesamt: 2.700 €		
Stellplatzmiete Bundesfahrzeuge:	2.700 €	2.700 €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen insgesamt: 91.500 €		
Kostenerstattungen v.d.Gem./GV für Verbrauchsmaterial:	4.500 €	4.500 €
Estattungen Energie- und Fahrzeugkosten:	85.100 €	87.000 €
7 sonstige ordentliche Erträge: insgesamt: 4.000 €		
Verkaufserlöse	- €	4.000 €
11 Personalaufwendungen insgesamt: 83.000 €		
Aufwandsentschädigungen Kreisausbildung	83.000 €	83.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insgesamt: 197.800 €		
Kleinreparaturen:	2.000 €	2.000 €
Miete Erkunderfahrzeuge (extern untergebracht):	1.600 €	1.600 €
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen usw.:	25.300 €	25.300 €
Haltung von Fahrzeugen:	25.400 €	25.400 €
Dienst-Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände:	3.500 €	8.000 €

Aus- u. Fortbildung, Umschulung:	4.000 €	4.000 €
Reisekosten Fortbildung:	500 €	400 €
Bes. Verwaltungs u. Betriebsaufwendungen:	58.100 €	58.100 €
Ersatz Festwerte Möbel:	16.700 €	11.500 €
IT-Kosten:	- €	2.000 €
Ersatzbeschaffung Festwerte:	8.800 €	37.500 €
Aufw. F. sonst. Dienstleistungen:	15.500 €	22.000 €
14 bilanzielle Abschreibungen insgesamt: 168.700 €		
für geplante Investitionen	79.500 €	140.000 €
auf vorhandenes Vermögen	31.600 €	28.700 €
16 sonstige ordentliche Aufwendungen insgesamt: 420.300 €		
Aufw. F. die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten:	18.300 €	18.300 €
Geschäftsaufwendungen:	- €	500 €
Post- und Fernmeldegebühren (auch Fax):	200 €	300 €
Reisekosten:	7.000 €	7.500 €
Portokosten:	100 €	900 €
Erstattungen f. Aufw. V. Zweckverbänden:	387.100 €	392.800 €
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen insgesamt: 900 €		
diverse Erträge:	12.600 €	900 €

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:	**2019**	**2020**
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen insgesamt: 123.000 €		
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 €	40.000 €
5 privatrechtliches Leistungentgelt insgesamt: 2.700 €		
Stellplatzmiete Bundesfahrzeuge:	2.700 €	2.700 €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen insgesamt: 91.500 €		
Kostenerstattungen v.d.Gem./GV für Verbrauchsmaterial:	4.500 €	4.500 €
Estattungen Energie- und Fahrzeugkosten:	85.100 €	87.000 €
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen insgesamt: 193.800 €		
siehe Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 13	161.400 €	193.800 €
15 sonstige Auszahlungen insgesamt: 420.300 €		
siehe Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 16	412.700 €	420.300 €

Erläuterungen zu Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten:	**2019**	**2020**
18 Einzahlung aus Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen insgesamt: 126.000 €		
Feuerschutzsteuermittel	130.500 €	126.000 €
20 Einzahlungen aus d. Veräußerung beweglichem Anlagevermögen insgesamt: 4.000 €		
Veräußerung Fahrzeug	- €	4.000 €

29 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen			
insgesamt:	531.400 €		
Summe		506.600 €	531.400 €
31 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
insgesamt:	150.000 €		
Planungskosten Erweiterungsbau Kreisfeuerwehrzentrale		- €	150.000 €

Beschaffungen Kreisfeuerverband siehe Anlage.

Die derzeitige Investitionsplanung des Kreisfeuerwehrverbandes
für die Jahre 2020 - 2023 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 Pahl, Durchwahl: 275
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
5. Ziel	Bedarfsgerechte Rettungsmittelvorhaltung.
6. Kennzahlen	1) Hilfsfristerreichungsgrad von min. 90 %.
	2) Fortschreibung des Rettungsdienstgutachtens.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 12710 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	15.103.659,76	14.315.800	17.403.300	17.403.300	17.403.300	17.403.300
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.616.401,09	1.455.800	1.496.700	1.535.500	1.575.900	1.617.600
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.941,00	124.300	130.600	130.600	130.600	130.600
	10	**= Ordentliche Erträge**	16.741.001,85	15.901.500	19.036.200	19.075.000	19.115.400	19.157.100
50	11	Personalaufwendungen	-222.691,90	-245.900	-331.400	-334.800	-338.400	-342.000
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-5.118,00	-6.800	-5.500	-5.700	-5.800	-5.900
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-14.050.472,88	-3.111.300	-3.098.100	-3.098.100	-3.098.100	-3.098.100
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-816.823,03	-1.208.900	-1.598.500	-1.598.500	-1.553.500	-1.553.500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.182.339,38	-11.192.600	-13.929.000	-13.959.100	-13.990.200	-14.022.200
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-16.277.445,19	-15.765.500	-18.962.500	-18.996.200	-18.986.000	-19.021.700
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	463.556,66	136.000	73.700	78.800	129.400	135.400
55	21	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	-144.015,55	-10.500	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	22	**= Finanzergebnis**	-144.015,55	-10.500	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	319.541,11	125.500	64.400	69.500	120.100	126.100
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	319.541,11	125.500	64.400	69.500	120.100	126.100
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-134.540,14	-68.700	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	185.000,97	56.800	-11.100	-6.000	44.600	50.600

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 12710 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.575.056,30	13.715.800	17.403.300	0	17.403.300	17.403.300	17.403.300
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	742.127,61	1.455.800	1.496.700	0	1.535.500	1.575.900	1.617.600
65	07	Sonstige Einzahlungen	0,00	116.000	123.100	0	123.100	123.100	123.100
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	2.317.183,91	15.287.600	19.023.100	0	19.061.900	19.102.300	19.144.000
70	10	Personalauszahlungen	-201.806,09	-231.600	-314.900	0	-318.300	-321.900	-325.500
71	11	Versorgungsauszahlungen	-5.645,81	-6.800	-5.500	0	-5.700	-5.800	-5.900
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-76,05	-3.111.300	-3.098.100	0	-3.098.100	-3.098.100	-3.098.100
75	13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-10.500	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
74	15	Sonstige Auszahlungen	-495.448,07	-11.192.600	-13.079.000	0	-13.109.100	-13.140.200	-13.172.200
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-702.976,02	-14.552.800	-16.506.800	0	-16.540.500	-16.575.300	-16.611.000
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	1.614.207,89	734.800	2.516.300	0	2.521.400	2.527.000	2.533.000
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
683	20	Einz. a. Veräuß. v. bewegl. Anlagev.	20.941,00	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	20.941,00	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-913.882,03	-2.165.900	-1.621.500	0	-1.251.700	-681.000	-1.208.500
784	30	Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-963.126,35	-630.000	-2.050.000	-2.700.000 2021: 12710-INV2 -2.700,0	-2.700.000	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	-1.877.008,38	-2.795.900	-3.696.500	-2.700.000	-3.951.700	-681.000	-1.208.500
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	-1.856.067,38	-2.795.900	-3.696.500	0	-3.951.700	-681.000	-1.208.500
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-241.859,49	-2.061.100	-1.180.200	-2.700.000	-1.430.300	1.846.000	1.324.500

INVESTITIONEN Jahr 2020
Produkt: 12710 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächt-igungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
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	963.126,35	630,0	2.050,0	2.700,0	2.700,0	0,0	0,0	6.343,1	1.593,1
				2021: 2.700,0					
34 Summe der investiven Auszahlungen	963.126,35	630,0	2.050,0	2.700,0	2.700,0	0,0	0,0	6.343,1	1.593,1
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	963.126,35	630,0	2.050,0	0,0	2.700,0	0,0	0,0	6.343,1	1.593,1
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.	913.882,03	2.165,9	1.621,5	0,0	1.251,7	681,0	1.208,5	7.842,5	3.079,8
34 Summe der investiven Auszahlungen	913.882,03	2.165,9	1.621,5	0,0	1.251,7	681,0	1.208,5	7.842,5	3.079,8
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	913.882,03	2.165,9	1.621,5	0,0	1.251,7	681,0	1.208,5	7.842,5	3.079,8

[1] Angaben in 1000 €

Produkt 12710 Rettungsdienst

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:		2019	2020
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen insgesamt:	5.600 €		
Auflösung der Zuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für die Erstellung des Digitalen Alarmierungsnetzes		5.600 €	5.600 €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte insgesamt:	17.403.300 €		
Verwaltungsgebühr für Widerspruchsbescheide:		100 €	100 €
Benutzungsentgelte:		13.715.700 €	17.403.200 €
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:		600.000 €	- €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen insgesamt:	1.496.700 €		
Verwaltungskostenersatz : Erstattung vom DRK für Verwaltung, Rettungswachen und insbesondere den RD- Anteil für die Kosten der IRLS in Höhe von 60% des veranschlagten Maximalbetrages.		1.227.000 €	1.260.700 €
KFZ- Versicherungsbeträge: Erstattung vom DRK für verauslagte Kosten (Aufwand s. Zeile 28)		67.000 €	73.900 €
Erstattung Kosten Ärztlicher Leiter Rettungsdienst:		161.800 €	162.100 €
7 sonstige Einzahlungen insgesamt:	130.600 €		
Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen (inkl. Erträge aus Kostenumlagen)		124.300 €	130.600 €
11 Personalaufwendungen Insgesamt:	331.400 €	245.900 €	331.400 €
12 Versorgungsaufwendungen insgesamt:	5.500 €	6.800 €	5.500 €

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insgesamt: 3.098.100 €		
Erbbauzins für Rettungswache Lehmrade:	600 €	600 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:	868.200 €	1.013.000 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen:	2.242.500 €	2.084.500 €
14 bilanzielle Abschreibungen insgesamt: 1.598.500 €		
Abschreibungen für Sachanlagen und Auflösung gewährter Zuschüsse:	1.208.900 €	1.598.500 €
16 sonstige ordentliche Aufwendungen insgesamt: 13.929.000 €		
sonstige betriebliche Aufwendungen im Rettungsdienst:	1.598.200 €	2.363.400 €
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)	974.000 €	1.003.300 €
anteilige Erstatt. an LKT für betriebswirtschaftlichen Koordinator: (Erstattung vom DRK-Rettungsdienst durch Verwaltungskostenzuschuss)	12.000 €	- €
Sonstige Aufwendungen: (Reisekosten, Bücher und Fernmeldegebühren)	3.000 €	3.000 €
Personalkostenerstattung DRK:	8.605.400 €	9.709.300 €
Zuführung Entgeltrücklage:	- €	850.000 €
21 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen insgesamt: 9.300,00 €		
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.500 €	9.300 €
29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen insgesamt: 75.500 €		
KFZ- Versicherungsbeträge: (Erstattung vom DRK für verauslagte Kosten – s. Zeile 6)	67.000 €	73.900 €
Fuhrpark:	1.700 €	1.600 €

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:	**2019**	**2020**
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte insgesamt: 17.403.300 €		
Verwaltungsgebühr für Widerspruchsbescheide:	100 €	100 €
Benutzungsentgelte : (s. Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 4)	13.715.700 €	17.403.200 €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen insgesamt: 1.496.700 €		
siehe Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 6	1.455.800 €	1.496.700 €
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen : insgesamt: 3.098.100 €		
siehe Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 13	3.111.300 €	3.098.100 €
15 sonstige Auszahlungen insgesamt: 13.079.000 €		
siehe Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 16	11.192.600 €	13.079.000 €

Begründungen zur Investitionsplanung 2020

29 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		
Investitionen in Rettungswagen und Medizinprodukte: (Einzelaufstellung siehe Wirtschaftsplan Rettungsdienst)	2.165.900 €	1.621.500 €
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		
Stammkapital Rettungsdienstgesellschaft		25.000 €
31 Auszahlungen für Baumaßnahmen		
Rettungswachenbau	630.000 €	2.050.000 €

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 Pahl, Durchwahl: 275
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung.
5. Ziel	Jährliche Überprüfung der Ausbildung in den Katastrophenschutzeinheiten.
6. Kennzahlen	Anzahl der durchgeführten Überprüfungen an der Gesamtzahl der Katastrophenschutzeinheiten.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 12810 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	143.887,78	131.700	143.300	136.100	132.400	131.400
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100	100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	156.105,53	117.400	182.900	193.000	200.700	203.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.730,96	11.300	10.200	10.200	10.200	10.200
	10	**= Ordentliche Erträge**	320.724,27	260.500	336.500	339.400	343.400	344.700
50	11	Personalaufwendungen	-336.372,63	-215.800	-230.400	-233.000	-235.700	-238.400
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-2.234,27	-9.300	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-149.446,19	-186.100	-207.400	-222.400	-207.400	-222.400
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-241.338,23	-237.400	-280.900	-309.900	-327.400	-332.600
53	15	- Transferaufwendungen	-8.580,00	-9.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.095,01	-169.600	-299.700	-313.200	-323.100	-324.500
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-873.066,33	-828.100	-1.038.800	-1.099.000	-1.114.200	-1.138.600
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-552.342,06	-567.600	-702.300	-759.600	-770.800	-793.900
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-552.342,06	-567.600	-702.300	-759.600	-770.800	-793.900
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-552.342,06	-567.600	-702.300	-759.600	-770.800	-793.900
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-15.514,03	-60.800	-43.100	-43.700	-43.900	-44.600
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-567.856,09	-628.400	-745.400	-803.300	-814.700	-838.500

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 12810 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.280,00	29.300	30.400	0	30.400	30.400	30.400
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	151.882,26	117.400	182.900	0	193.000	200.700	203.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	181.162,26	146.800	213.400	0	223.500	231.200	233.500
70	10	Personalauszahlungen	-168.601,00	-199.200	-212.700	0	-215.300	-218.000	-220.700
71	11	Versorgungsauszahlungen	-2.349,43	-9.300	-7.500	0	-7.600	-7.700	-7.800
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-135.800,63	-350.100	-207.400	0	-222.400	-207.400	-222.400
73	14	Transferauszahlungen	-8.580,00	-9.900	-12.900	0	-12.900	-12.900	-12.900
74	15	Sonstige Auszahlungen	-136.342,47	-169.600	-299.700	0	-313.200	-323.100	-324.500
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-451.673,53	-738.100	-740.200	0	-771.400	-769.100	-788.300
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-270.511,27	-591.300	-526.800	0	-547.900	-537.900	-554.800
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investestitionsmaßn.	131.897,30	112.000	52.000	0	349.500	234.500	107.000
683	20	Einz. a. Veräuß. v. bewegl. Anlagev.	20.730,96	100	100	0	100	100	100
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	152.628,26	112.100	52.100	0	349.600	234.600	107.100
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	-1.528,61	-10.000	-6.500	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-195.535,07	-285.000	-710.000	0	-717.000	-487.000	-232.000
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	-197.063,68	-295.000	-716.500	0	-717.000	-487.000	-232.000
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	-44.435,42	-182.900	-664.400	0	-367.400	-252.400	-124.900
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-314.946,69	-774.200	-1.191.200	0	-915.300	-790.300	-679.700

INVESTITIONEN Jahr 2020
Produkt: 12810 Katastrophenschutz

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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
12810-INV1 - Beschaffungen im Katastrophenschutz									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-100.297,30	-112,0	-52,0	0,0	-349,5	-234,5	-107,0	-955,3	-212,3
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	-5.700,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,7	-5,7
26 Summe der investiven Einzahlungen	-105.997,30	-112,0	-52,0	0,0	-349,5	-234,5	-107,0	-961,0	-218,0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.528,61	10,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	11,5
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	195.172,37	285,0	670,0	0,0	717,0	487,0	232,0	2.586,2	480,2
34 Summe der investiven Auszahlungen	196.700,98	295,0	676,5	0,0	717,0	487,0	232,0	2.604,2	491,7
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	90.703,68	183,0	624,5	0,0	367,5	252,5	125,0	1.643,2	273,7

[1] Angaben in 1000 €

Investitionsplanung
Katastrophenschutz

28.11.2019

			Stand 28.11.2019									
	Lfd.Nr		Gegenstand	Erstzulassungsjahr	geplantes Aussonderungsjahr	Nutzungsdauer in Jahren	Summe Abschreibung	Neu oder Ersatz	2020	2021	2022	2023
2020	1	LZ-G	Strahlenmessgeräte			8	7.000	Ersatz	7.000			
	2	TEL	MTW / Logistik, DoKa 7,5to Ladebordwand			15	120.000	Neu	120.000			
	3	2. San A	KTW Typ B	2002		15	110.000	Ersatz	110.000			
	4	3.San A	Mannschaftstransportwagen als Ersatz für KTW	2003		15	60.000	Ersatz	60.000			
	5	3. Betr. Grp.	Mannschaftstransportwagen	1998		15	60.000	Ersatz	60.000			
	6	3. Betr. Grp.	Gerätewagen Betreuung	1995		15	120.000	Ersatz	120.000			
	7	TEL	Einsatzkleidung	2013		3	36.000	Ersatz	36.000			
	8	TEL	Drohne zur Lageerkundung (Sperrvermerk)			8	50.000	Neu	50.000			
	9	Logistik Gruppe	Rollwägen			8	10.000	Ersatz	10.000			
		Log. u. Betr. Einheiten	Beladung für neue LKW			8	60.000	Ersatz	60.000			
	10	K-Lager	Küchenmodul Kochen			8	12.000	Neu	12.000			
	11	FüStab und Einheiten	Kleininvestitionen			8	15.000	Ersatz	15.000			
	12	THW Mölln	Zuschuss für Sandsackfüllmaschine			8	6.500	Neu	6.500			
	13	Sirenenanlagen	Neuaufstellung von Sirenenanlagen			10	10.000	Neu	10.000			
2021	1	LZ-G	Strahlenmessgeräte			8	7.000	Ersatz		7.000		
	2	Einheiten	KTW Typ B, 2 Stück 4x4	2004,2005		15	300.000	Ersatz		300.000		
	3	Einheiten	ELW I	2005		15	150.000	Ersatz		150.000		
		Einheiten	Feldkochherd	1992		15	85.000	Ersatz		85.000		
		Einheiten	Gerätewagen Wasserrettung			15	150.000	Neu		150.000		
	4	FüStab und Einheiten	Kleininvestitionen			8	15.000	Ersatz		15.000		
	5	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	
		Einheiten	Gerätewagen Wasserrettung			15	150.000	Neu			150.000	
		Einheiten	Feldkochherd	1988		15	85.000	Ersatz			85.000	
	3	FüStab und Einheiten	Kleininvestitionen			8	15.000	Ersatz			15.000	
	4	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	Mehrzweckboot			15	90.000	Neu				90.000
	4	FüStab und Einheiten	Kleininvestitionen			8	15.000	Ersatz				15.000
	5	Sirenenanlagen	Neuaufstellung von Sirenenanlagen			10	10.000	Neu				10.000
			Summe:						676.500	717.000	487.000	232.000
			Vorhaltekosten LKatSG für Strahlenmessgeräte						7.000	7.000	7.000	7.000
			Landesbeschaffungsprogramm						45.000	342.500	227.500	100.000
			Sonstige Einnahmen						0	0	0	0
			Summe:						624.500	367.500	480.000	225.000
			Kreisanteil 100 %						**624.500**	**367.500**	**240.000**	**112.500**
									2020	**2021**	**2022**	**2023**

Produkt 12810 Katastrophenschutz

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:	**2019**	**2020**
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen insgesamt: 143.300 €		
Landeszuweisung für die Unterhaltung von KatS-Fahrzeugen sowie Ausbildung und Übungen:	29.300 €	30.400 €
Auflösung Zuschuss KKK für digitale Alarmierung:	10.900 €	10.900 €
Auflösung Zuwendung nach § 32 LKatSG für investive Zwecke:	400 €	400 €
Auflösung Landeszuweisung für KatS-Beschaffungsprogramm:	10.900 €	10.900 €
Auflösung bereits erhaltener Zuweisungen/Zuwendungen:	79.800 €	90.300 €
Auflösung Feuerschutzsteuermittel für DSE (auf 20 Jahre):	400 €	400 €
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte insgesamt: 100 €		
Erstattung von Kfz-Schäden:	100 €	100 €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen insgesamt: 182.900 €		
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:	46.800 €	48.000 €
sonstige Erstattungen:	100 €	100 €
Einnahme vom Rettungsdienst für Betrieb des Digitalfunknetzes:	55.000 €	119.300 €
7 sonstige ordentliche Erträge insgesamt: 10.200 €		
Verkauf von Fahrzeugen über die VEBEG:	100 €	100 €
Auflösung von Pensionsrückstellungen:	9.100 €	8.200 €
Auflösung von Beihilferückstellungen:	2.100 €	1.900 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insgesamt: 207.400 €		
Betriebs- und Wartungskosten Sirenen:	49.600 €	49.600 €

Mieten und Pachten: (enthält Mietvorauszahlungen i.H.v. 15.000 €)	46.300 €	46.500 €
Pers. Ausstattung Beschäftigte:	3.900 €	5.000 €
Unterhaltung Kraftfahrzeuge:	41.500 €	41.500 €
KSA Helferversicherung	- €	10.000 €
Übungen, Lehrgänge:	16.700 €	23.100 €
Reisekosten für Fortbildungen für KatS-Helfer:	8.000 €	8.000 €
Unterhaltung / Instandsetzung von Gerät:	14.200 €	14.200 €
EDV:	900 €	4.500 €
Verpflegung bei Einsätzen:	5.000 €	5.000 €
14 Bilanzielle Abschreibungen insgesamt: 280.900 €		
AFA immaterielle VG/Sachanlagen:	218.200 €	261.500 €
Auflösung gewährter Zuschüsse:	19.200 €	19.400 €
15 Transferaufwendungen insgesamt: 12.900 €		
Zuschüsse an Hilfsorganisationen (Verwaltungskostenzuschuss)	9.900 €	12.900 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen insgesamt: 299.700 €		
Fernmeldegebühren:	17.600 €	15.200 €
Aufwandsentschädigungen	10.000 €	- €
Sonstige Aufwendungen: (Reisekosten, Bücher, Zeitschriften, Bürobedarf)	9.000 €	9.000 €
Portokosten:	1.500 €	1.400 €
Erstattung für Gemeinden:	1.500 €	1.500 €
Lohnersatz für KatS-Helfer:	29.000 €	29.000 €
lfd. Kosten Katastrophenschutz:	22.400 €	60.000 €
Kosten Betrieb Digitalfunknetz:	78.600 €	183.600 €
29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen insgesamt: 43.100 €		

KFZ-Versicherung	11.000 €	10.000 €
Vw-Kostenzuschuss Kreisfeuerwehrverband (Einnahme im Produkt 126110 KFV Kreisaufgaben)	3.900 €	- €
Sanierung ABC-Strahlenschutzzentrum	31.600 €	26.100 €
Bürobedarf	200 €	2.000 €
Fuhrpark	5.400 €	4.100 €
Personelle Ausstattung und Mehraufwandsentschädigung	7.800 €	- €
Miete	900 €	900 €

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:	**2019**	**2020**
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen insgesamt: 30.400 €		
Landeszuweisung für die Unterhaltung von KatS-Fahrzeugen sowie Ausbildung und Übungen der Katastrophenschutzhelfer:	29.300 €	30.400 €
5 Privatrechtliche Entgelte insgesamt: 100 €		
siehe Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 5	100 €	100 €
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen insgesamt: 182.900 €		
siehe Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 6	117.400 €	182.900 €
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen insgesamt: 207.400 €		
Die Mietvorauszahlungen von 15.000 € sind nicht zahlungswirksam, sondern werden über die Gesamtlaufzeit der Vorauszahlung abgegrenzt:	350.100 €	207.400 €
14 Transferauszahlungen insgesamt: 12.900 €		
siehe Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 15	9.900 €	12.900 €
15 Sonstige Auszahlungen insgesamt: 299.700 €		
siehe Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 16	169.600 €	299.700 €

Erläuterungen zu Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten:	**2019**	**2020**
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen : insgesamt: 52.000 €		
Landeszuweisung für Kat-S Ausstattung:	105.000 €	45.000 €
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: 710.000 €		
Erwerb von KatS-Ausstattung	285.000 €	670.000 €
Nähere Erläuterungen zu Zeile 29 sowie die derzeitige Investitionsplanung Katastrophenschutz für die Jahre 2018-2020 sind als Anlage beigefügt.		
Fahrzeug für die Digitalfunkservicestelle		40.000 €

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 2020

Produkt: 21110 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.801,00	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-50.801,00	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-50.801,00	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-50.801,00	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-50.801,00	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-50.801,00	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500

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 2020

Produkt: 21210 Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Ordentliche 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	**= Ordentliche 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	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-14.347,00	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-14.347,00	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-14.347,00	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400

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 2020

Produkt: 21310 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74.804,00	-71.100	-66.600	-62.100	-59.100	-56.900
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-74.804,00	-71.100	-66.600	-62.100	-59.100	-56.900
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-74.804,00	-71.100	-66.600	-62.100	-59.100	-56.900
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-74.804,00	-71.100	-66.600	-62.100	-59.100	-56.900
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-74.804,00	-71.100	-66.600	-62.100	-59.100	-56.900
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-74.804,00	-71.100	-66.600	-62.100	-59.100	-56.900

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 2020

Produkt: 21510 Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-143.246,00	-141.400	-135.600	-135.600	-132.400	-68.500
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-143.246,00	-141.400	-135.600	-135.600	-132.400	-68.500
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-143.246,00	-141.400	-135.600	-135.600	-132.400	-68.500
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-143.246,00	-141.400	-135.600	-135.600	-132.400	-68.500
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-143.246,00	-141.400	-135.600	-135.600	-132.400	-68.500
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-143.246,00	-141.400	-135.600	-135.600	-132.400	-68.500

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 2020

Produkt: 21710 Lauenburgische Gelehrtenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	**= Ordentliche Erträge**	367.539,00	367.500	367.500	367.500	367.500	367.500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-736.985,74	-780.900	-864.500	-972.400	-1.065.200	-1.163.700
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-736.985,74	-780.900	-864.500	-972.400	-1.065.200	-1.163.700
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-369.446,74	-413.400	-497.000	-604.900	-697.700	-796.200
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-369.446,74	-413.400	-497.000	-604.900	-697.700	-796.200
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-369.446,74	-413.400	-497.000	-604.900	-697.700	-796.200
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-369.446,74	-413.400	-497.000	-604.900	-697.700	-796.200

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 21710 Lauenburgische Gelehrtenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
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 2020

Produkt: 21711 Sonstige Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Ordentliche 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	**= Ordentliche 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	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-195.771,00	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-195.771,00	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-195.771,00	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800

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 2020

Produkt: 21810 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Ordentliche 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	**= Ordentliche 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	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-21.049,00	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-21.049,00	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-21.049,00	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100

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 2020

Produkt: 22110 Schule Steinfeld / Förderzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	39.401,00	41.200	43.900	47.300	48.900	51.100
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	8.645,00	6.600	8.600	8.600	8.600	8.600
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.436,06	109.100	109.100	108.500	108.500	108.500
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.000,00	19.000	17.800	0	0	0
	10	**= Ordentliche Erträge**	88.482,06	175.900	179.400	164.400	166.000	168.200
50	11	Personalaufwendungen	-490.506,27	-596.500	-613.100	-619.000	-624.900	-590.900
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-112.186,75	-115.600	-120.800	-120.800	-120.800	-105.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.366,96	-32.100	-37.000	-41.500	-52.000	-62.500
53	15	- Transferaufwendungen	-35.835,09	-27.200	-27.200	-15.900	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.171,72	-18.100	-20.100	-19.500	-18.900	-18.900
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-684.066,79	-789.500	-818.200	-816.700	-816.600	-777.300
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-595.584,73	-613.600	-638.800	-652.300	-650.600	-609.100
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-595.584,73	-613.600	-638.800	-652.300	-650.600	-609.100
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-595.584,73	-613.600	-638.800	-652.300	-650.600	-609.100
48	28	Ertr. aus internen Leistungsbez.	26.081,75	10.500	0	0	0	0
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-267.376,41	-246.000	-645.500	-249.900	-320.800	-261.500
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-836.879,39	-849.100	-1.284.300	-902.200	-971.400	-870.600

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 22110 Schule Steinfeld / Förderzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.945,00	34.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.194,94	6.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.372,87	109.100	109.100	0	108.500	108.500	108.500
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	57.512,81	150.200	152.700	0	152.100	152.100	152.100
70	10	Personalauszahlungen	-492.031,44	-596.500	-613.100	0	-619.000	-624.900	-590.900
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-96.664,83	-115.600	-120.800	0	-120.800	-120.800	-105.000
73	14	Transferauszahlungen	-35.784,72	-27.200	-27.200	0	-15.900	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-13.909,62	-18.100	-20.100	0	-19.500	-18.900	-18.900
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-638.390,61	-757.400	-781.200	0	-775.200	-764.600	-714.800
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-580.877,80	-607.200	-628.500	0	-623.100	-612.500	-562.700
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investestitionsmaßn.	52.105,32	0	45.000	0	45.000	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	52.105,32	0	45.000	0	45.000	0	0
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	0,00	0	-110.500	0	-2.209.000	-2.209.000	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-36.965,25	-100.700	-85.600	0	-85.000	-40.000	-40.000
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-41.722,70	-30.000	0	0	-150.000	-1.500.000	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	-78.687,95	-130.700	-196.100	0	-2.444.000	-3.749.000	-40.000
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	-26.582,63	-130.700	-151.100	0	-2.399.000	-3.749.000	-40.000
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-607.460,43	-737.900	-779.600	0	-3.022.100	-4.361.500	-602.700

INVESTITIONEN Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
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	0,0	0,0	150,0	1.500,0	0,0	1.650,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	150,0	1.500,0	0,0	1.650,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	0,0	0,0	150,0	1.500,0	0,0	1.650,0	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	0,0	110,5	0,0	2.209,0	2.209,0	0,0	4.528,5	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	110,5	0,0	2.209,0	2.209,0	0,0	4.528,5	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	110,5	0,0	2.209,0	2.209,0	0,0	4.528,5	0,0

[1] Angaben in 1000 €

Produkt 22110 Schule Steinfeld

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Landeszuweisung Offene Ganztagsschule (OGTS)	28.500	34.500	35.000
Auflösung Zuweisungen	5.500	6.700	8.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
Elternbeiträge für die Offene Ganztagsschule	6.600	6.600	8.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen			
Elternbeiträge die Mittagsverpflegung	14.200	31.200	31.200
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	19.000	17.800
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	8.100
Haltung von Fahrzeugen	4.500	4.500	4.500
Verpflegungskosten	35.000	48.900	48.900
Reinigungsmittel	3.600	3.600	3.600
Datenverarbeitung (ab 2020: +5.200 für Medienkonzept)	1.100	1.100	6.300
Infektionshygiene (Körperpflegemittel, bes. Ausstattung)	700	7.700	7.700
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	27.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Geschäftsausgaben	4.300	3.600	5.600
Versicherung Schulbus	600	600	600
Schülerbeförderung außerh. ÖPNV	13.900	13.900	13.900
28 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)	27.200	10.500	0
29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Erstattungen für z.B. Kopierkosten, Gebäudekosten, Bürobedarf, Schülerbeförderungskosten			

Im Zusammenhang der Beteiligung an dem gemeinsamen Schulbauprojekt inklusiver Campus in der Waldstadt Mölln wird weiterer Aufwand entstehen, der zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau bezifferbar ist und im Rahmen der Haushaltsberatungen nachgepflegt werden muss. Dies wird für 2020

zunächst einmal die Beteiligung an Planungskosten der Stadt Mölln betreffen, in der mittelfristigen Finanzplanung dann aber auch Anteile an den Bau- und Betriebskosten.

Erläuterungen zu Finanzplan-Zeile

	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
18 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen			
Förderung der LED-Beleuchtung in Klassenräumen	35.000	0	0
Landesprogramm DigitalPakt SH	0	0	45.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			
	38.400	100.700	85.600
Investitionsplanung FD 210 im Einzelnen:			
Umsetzung Medienkonzept	12.300	12.300	7.100
Umsetzung Landesprogramm DigitalPakt SH			45.000
Ersatz Klassenmöbel			5.500
Ersatz Elektrogeräte			2.000
2 Säulenlifter			15.000
Bänke für den Schulhof			1.500
Ersatz von Sitz- und Ruhe/Schlafgelegenheiten nach infektionshygienischer Begehung			3.500
Informationssystem Eingangshalle			6.000
31 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
			0

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 2020

Produkt: 22111 Hachede Schule / Förderzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	39.436,00	39.400	41.400	45.000	44.000	46.200
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	15.549,05	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.189,80	105.700	95.900	96.200	96.500	96.800
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.000,00	20.300	33.900	16.100	2.600	0
	10	**= Ordentliche Erträge**	105.174,85	182.200	188.000	174.100	159.900	159.800
50	11	Personalaufwendungen	-630.286,35	-730.500	-734.200	-741.200	-748.300	-710.500
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-106.105,60	-121.200	-109.500	-109.500	-109.500	-182.400
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.552,82	-21.700	-29.100	-34.600	-35.200	-40.300
53	15	- Transferaufwendungen	-16.206,92	-27.200	-27.200	-15.900	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.611,05	-21.300	-23.100	-23.100	-22.500	-22.500
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-778.762,74	-921.900	-923.100	-924.300	-915.500	-955.700
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-673.587,89	-739.700	-735.100	-750.200	-755.600	-795.900
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-673.587,89	-739.700	-735.100	-750.200	-755.600	-795.900
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-673.587,89	-739.700	-735.100	-750.200	-755.600	-795.900
48	28	Ertr. aus internen Leistungsbez.	16.206,91	10.500	0	0	0	0
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-355.650,72	-331.300	-300.300	-446.900	-343.700	-293.900
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-1.013.031,70	-1.060.500	-1.035.400	-1.197.100	-1.099.300	-1.089.800

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 22111 Hachede Schule / Förderzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
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	17.427,00	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.559,67	105.700	95.900	0	96.200	96.500	96.800
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	81.986,67	157.500	147.700	0	148.000	148.300	148.600
70	10	Personalauszahlungen	-609.537,82	-715.700	-734.200	0	-741.200	-748.300	-710.500
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-95.351,61	-121.200	-109.500	0	-109.500	-109.500	-182.400
73	14	Transferauszahlungen	-17.541,83	-27.200	-27.200	0	-15.900	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-4.560,20	-21.300	-23.100	0	-23.100	-22.500	-22.500
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-726.991,46	-885.400	-894.000	0	-889.700	-880.300	-915.400
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-645.004,79	-727.900	-746.300	0	-741.700	-732.000	-766.800
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investestitionsmaßn.	126.801,76	0	45.000	0	1.739.000	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	126.801,76	0	45.000	0	1.739.000	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-40.854,14	-92.600	-83.300	0	-85.000	-40.000	-40.000
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-5.576,66	-2.560.000	-1.200.000	0	-240.000	-2.900.000	-1.900.000
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	-46.430,80	-2.652.600	-1.283.300	0	-325.000	-2.940.000	-1.940.000
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	80.370,96	-2.652.600	-1.238.300	0	1.414.000	-2.940.000	-1.940.000
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-564.633,83	-3.380.500	-1.984.600	0	672.300	-3.672.000	-2.706.800

INVESTITIONEN Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
22111-INV1 - Flachdach- u. Fassadesanierung									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,0	0,0	0,0	-1.694,0	0,0	0,0	-1.694,0	0,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	-1.694,0	0,0	0,0	-1.694,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	2.814,35	1.460,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.662,8	1.462,8
34 Summe der investiven Auszahlungen	2.814,35	1.460,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.662,8	1.462,8
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.814,35	1.460,0	1.200,0	0,0	-1.694,0	0,0	0,0	968,8	1.462,8
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
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0	1.100,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0	1.100,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0	1.100,0
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	0,00	0,0	0,0	0,0	200,0	2.900,0	1.900,0	5.000,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	200,0	2.900,0	1.900,0	5.000,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	0,0	0,0	200,0	2.900,0	1.900,0	5.000,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

Produkt 22111 Hachede-Schule

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Landeszuweisung Offene Ganztagsschule (OGTS)	30.000	35.000	35.000
Auflösung Zuweisung		4.400	6.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
Elternbeiträge für die Offene Ganztagsschule	16.800	16.800	16.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen			
Elternbeiträge die Mittagsverpflegung	20.000	54.100	54.100
Erstattungen aus Bildungs- und Teilhabepaket für die Mittagsverpflegung und OGTS	7.000	7.000	7.000
Erstattung von Schulkostenbeiträgen (Wohnort außerhalb des Kreises)	6.100	6.100	6.100
Personalkostenerstattung HW-Assistenz	0	38.500	28.700
7 Sonstige ordentliche Erträge			
Zuführung aus Auflösung Sonderposten BuT (4ter Tag OGS, 3 Jahre)	19.000	19.000	17.800
Auflösung Altersteilzeit		1.300	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	8.100
Haltung von Fahrzeugen	4.700	4.700	4.700
Verpflegungskosten	47.000	78.900	60.000
Reinigungsmittel	3.400	3.400	3.400
Datenverarbeitung (ab 2020: +7.200 für Medienkonzept)	600	800	8.000
Infektionshygiene (Körperpflegemittel, bes. Ausstattung)	9.800	9.800	9.800
Wäscherei (entfällt durch Außenarbeitsplatz)	20.000	0	0

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	27.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Geschäftsausgaben	5.800	4.700	6.500
Versicherung Schulbus	600	600	600
Schülerbeförderung außerh. ÖPNV	16.000	16.000	16.000
28 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)	27.200	10.500	0

29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu Finanzplan-Zeile

	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
18 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen			
Landesprogramm DigitalPakt SH	0	0	45.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			
	105.100	92.600	83.300
Investitionsplanung FD 210 im Einzelnen:			
Umsetzung Medienkonzept	15.800	15.800	8.600
Umsetzung Landesprogramm DigitalPakt SH			45.000
Ersatz Klassenmöbel			5.000
Ersatz Elektrogeräte			2.000
Testverfahren			1.500
Möbel Handy-Ecke			2.500
Einrichtung Entspannungsraum			9.000
Therapiefahrrad			2.100
Arbeitstische Lehrerzimmer			1.400
Erzieherhocker			1.200
Spielgeräte Schulhof			5.000
31 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
Flachdach- und Fassadensanierung			1.200.000

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 2020

Produkt: 22112 Sonstige Förderzentren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.599,11	-299.900	-299.900	-299.900	-299.900	-299.900
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-242.599,11	-299.900	-299.900	-299.900	-299.900	-299.900
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-242.599,11	-299.900	-299.900	-299.900	-299.900	-299.900
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-242.599,11	-299.900	-299.900	-299.900	-299.900	-299.900
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-242.599,11	-299.900	-299.900	-299.900	-299.900	-299.900
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-242.599,11	-299.900	-299.900	-299.900	-299.900	-299.900

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 22112 Sonstige Förderzentren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
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	-303.788,80	-299.900	-299.900	0	-299.900	-299.900	-299.900
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-303.788,80	-299.900	-299.900	0	-299.900	-299.900	-299.900
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-303.788,80	-299.900	-299.900	0	-299.900	-299.900	-299.900
		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 (-)	-303.788,80	-299.900	-299.900	0	-299.900	-299.900	-299.900

Produkt 22112 Sonstige Förderzentren

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Kosten des Besuchs von Ersatzschulen	130.000	130.000	130.000
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	299.900

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
5. Ziel	Abschluss des Umwandlungsprozesses der Beruflichen Schulen zum Regionalen Berufsbildungszentrum in der Rechtsform einer Anstalt öffentlichen Rechts.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 23310 Berufsschulen (RBZ)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	620.000	620.000	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	613.306,95	780.500	795.100	803.200	811.400	819.700
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.600	40.800	23.800	0	0
	10	**= Ordentliche Erträge**	613.306,95	794.100	1.455.900	1.447.000	811.400	819.700
50	11	Personalaufwendungen	-772.464,05	-807.800	-771.200	-779.100	-787.000	-795.100
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-251.949,27	-263.600	-197.700	-207.200	-235.300	-200.300
53	15	- Transferaufwendungen	-3.496.500,00	-3.605.000	-4.559.100	-4.559.100	-3.939.100	-3.939.100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-910,40	-800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-4.521.823,72	-4.677.200	-5.531.300	-5.548.700	-4.964.700	-4.937.800
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-3.908.516,77	-3.883.100	-4.075.400	-4.101.700	-4.153.300	-4.118.100
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-3.908.516,77	-3.883.100	-4.075.400	-4.101.700	-4.153.300	-4.118.100
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-3.908.516,77	-3.883.100	-4.075.400	-4.101.700	-4.153.300	-4.118.100
48	28	Ertr. aus internen Leistungsbez.	106.416,30	121.100	97.600	97.600	97.600	97.600
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-3.802.100,47	-3.762.000	-3.977.800	-4.004.100	-4.055.700	-4.020.500

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 23310 Berufsschulen (RBZ)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	620.000	0	620.000	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	540.225,50	780.500	795.100	0	803.200	811.400	819.700
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	540.225,50	780.500	1.415.100	0	1.423.200	811.400	819.700
70	10	Personalauszahlungen	-721.434,95	-780.500	-771.200	0	-779.100	-787.000	-795.100
73	14	Transferauszahlungen	-2.622.375,00	-3.605.000	-4.559.100	0	-4.559.100	-3.939.100	-3.939.100
74	15	Sonstige Auszahlungen	-911,18	-800	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-3.344.721,13	-4.386.300	-5.333.600	0	-5.341.500	-4.729.400	-4.737.500
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-2.804.495,63	-3.605.800	-3.918.500	0	-3.918.300	-3.918.000	-3.917.800
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investestitionsmaßn.	54.290,50	1.650.000	1.530.000	0	2.110.400	30.000	30.000
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	54.290,50	1.650.000	1.530.000	0	2.110.400	30.000	30.000
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	0,00	-229.400	-273.400	0	-280.800	-259.000	-265.500
782	28	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	-65.000	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-735,92	0	0	0	0	0	0
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-6.345.975,81	-10.147.000	-7.316.000	-1.300.000 2021: 23310-INV2 -500,0 2021: 23310-INV4 -800,0	-1.434.000	-135.000	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	-6.346.711,73	-10.441.400	-7.589.400	-1.300.000	-1.714.800	-394.000	-265.500
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	-6.292.421,23	-8.791.400	-6.059.400	0	395.600	-364.000	-235.500
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-9.096.916,86	-12.397.200	-9.977.900	-1.300.000	-3.522.700	-4.282.000	-4.153.300

INVESTITIONEN Jahr 2020
Produkt: 23310 Berufsschulen (RBZ)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermächtigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
23310-IN10 - Neubau E-Trakt (KfZ, Bauhalle)									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	-1.650,0	-1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.150,0	-1.650,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-1.650,0	-1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.150,0	-1.650,0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	65,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	6.282.106,00	9.500,0	3.940,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19.722,1	15.782,1
34 Summe der investiven Auszahlungen	6.282.106,00	9.565,0	3.940,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19.787,1	15.847,1
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	6.282.106,00	7.915,0	2.440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.637,1	14.197,1
23310-INV2 - Umbau Metallwerkstatt F-Trakt									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,0	0,0	0,0	-810,4	0,0	0,0	-810,4	0,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	-810,4	0,0	0,0	-810,4	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	150,0	2.000,0	500,0 2021: 500,0	500,0	0,0	0,0	2.650,0	150,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150,0	2.000,0	500,0	500,0	0,0	0,0	2.650,0	150,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	150,0	2.000,0	0,0	-310,4	0,0	0,0	1.839,6	150,0
23310-INV4 - Sanierung C-Trakt									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,0	0,0	0,0	-1.270,0	0,0	0,0	-1.270,0	0,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	-1.270,0	0,0	0,0	-1.270,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	200,0	1.250,0	800,0 2021: 800,0	800,0	0,0	0,0	2.250,0	200,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200,0	1.250,0	800,0	800,0	0,0	0,0	2.250,0	200,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	200,0	1.250,0	0,0	-470,0	0,0	0,0	980,0	200,0
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
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	10.400,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	10,4
34 Summe der investiven Auszahlungen	10.400,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	10,4
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	10.400,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	10,4
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	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
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	147,0	126,0	0,0	134,0	135,0	0,0	542,0	147,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	147,0	126,0	0,0	134,0	135,0	0,0	542,0	147,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	147,0	126,0	0,0	134,0	135,0	0,0	542,0	147,0

[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 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
3.496.500	3.605.000*	4.559.100

** ab 2019 sind die Erstattungsbeträge für den Aufwand für Schulsozialarbeit (Personal-/Sachkosten) im allg. Defizitausgleich enthalten.*

28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Schulsozialarbeit aus Landesmitteln FAG, Produkt 35150	97.600***

**** 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

Fördermittel Neubau E-Trakt	1.500.000
Landesprogramm DigitalPakt SH	30.000

27 Auszahlungen von Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen

Zuweisung RBZ für Lehrmittel, Inventar, Maschinen etc.	273.400

31 Auszahlungen für Baumaßnahmen

BBZ Mölln; Umbau- und Erweiterung der Werkstätten	3.940.000
BBZ Mölln; Metallwerkstatt und Elektromobilität F-Trakt	2.000.000
BBZ Mölln; Umbau und Sanierung C-Trakt	1.250.000
BBZ Mölln; Erweiterung der Photovoltaikanlage	126.000

Produkt: 24110 Schülerbeförderung

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Ausgabe von Schülerfahrkarten an anspruchsberechtige 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
5. Ziel	Sicherstellung der Schülerbeförderung im Kreisgebiet entsprechend den Vorgaben der Schülerbeförderungssatzung mit optimiertem Ablauf des Verfahrens. Fristgerechte Ausgabe der Schülerfahrkarten.
6. Kennzahlen	100 % Beförderung der anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler, die einen Antrag gestellt haben. Fahrkartenversand an 95% der Fälle innerhalb einer Woche nach Geldeingang (Eigenbeteiligung)

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 24110 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	619.441,93	175.100	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	79.984,76	18.000	73.000	74.000	75.000	76.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	334.112,19	319.000	252.000	237.500	239.500	241.500
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	10	**= Ordentliche Erträge**	1.033.508,88	513.300	326.100	312.600	315.600	318.600
50	11	Personalaufwendungen	-203.028,33	-202.300	-179.400	-181.300	-183.500	-185.600
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-9.423,31	-900	-700	-800	-900	-1.000
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-16.918,82	-19.600	-21.500	-21.000	-21.000	-21.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.636,40	-12.800	-28.600	-28.600	-28.600	-11.100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.322.406,50	-3.948.500	-4.748.400	-4.772.600	-4.797.800	-4.903.000
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-3.565.413,36	-4.184.100	-4.978.600	-5.004.300	-5.031.800	-5.121.700
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-2.531.904,48	-3.670.800	-4.652.500	-4.691.700	-4.716.200	-4.803.100
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-2.531.904,48	-3.670.800	-4.652.500	-4.691.700	-4.716.200	-4.803.100
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-2.531.904,48	-3.670.800	-4.652.500	-4.691.700	-4.716.200	-4.803.100
48	28	Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-197,40	-300	-300	-300	-300	-300
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-2.532.101,88	-3.561.100	-4.542.800	-4.582.000	-4.606.500	-4.693.400

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 24110 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	625.748,91	175.100	0	0	0	0	0
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.053,76	18.000	73.000	0	74.000	75.000	76.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	372.257,67	319.000	252.000	0	237.500	239.500	241.500
65	07	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	1.078.060,34	512.200	325.100	0	311.600	314.600	317.600
70	10	Personalauszahlungen	-203.791,52	-201.900	-178.900	0	-180.800	-183.000	-185.100
71	11	Versorgungsauszahlungen	-9.500,08	-900	-700	0	-800	-900	-1.000
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.930,53	-19.600	-21.500	0	-21.000	-21.000	-21.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-3.219.690,15	-3.948.500	-4.748.400	0	-4.772.600	-4.797.800	-4.903.000
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-3.449.912,28	-4.170.900	-4.949.500	0	-4.975.200	-5.002.700	-5.110.100
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-2.371.851,94	-3.658.700	-4.624.400	0	-4.663.600	-4.688.100	-4.792.500
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-96.524,38	-7.000	-27.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	-96.524,38	-7.000	-27.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	-96.524,38	-7.000	-27.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-2.468.376,32	-3.665.700	-4.651.800	0	-4.666.000	-4.690.500	-4.794.900

INVESTITIONEN Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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.	96.155,38	7,0	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4	112,8	103,2
34 Summe der investiven Auszahlungen	96.155,38	7,0	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4	112,8	103,2
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	96.155,38	7,0	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4	112,8	103,2

[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 2019.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0 €
Eigenbeteiligung	0 €
Durch die Änderung der Schülerbeförderungssatzung zum 01.08.2019 entfallen die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Eltern seither. Im Jahr 2018 betrugen die Einnahmen hieraus 620.000 €.	
Zeile 5 Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-73.000 €
Aufstockeranteile	-73.000 €
Zeile 6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	-252.000 €
Schulträgerdrittel Behindertenbeförderung	-18.000 €
Für Einzelbeförderungen behinderter Kinder	
Erstattung vom Schulträger für Sprachheilintensivmaßnahme Breitenfelde	-25.000 €
Schulträgerdrittel Schülerfahrkarten (Kreisschüler)	-99.000 €
Schulträgerdrittel Schülerfahrkarten (Kreisschüler) an Schulverbände	-54.000 €
Bearbeitung Schülerbeförderung	-51.000 €
Rückforderung von Fahrkartenkosten	-5.000 €
Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.100 €
Gutschriften für Überzahlungen	-100 €
Auflösung Pensionsrückstellungen	-800 €
Auflösung Beihilferückstellungen	-200 €
Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500 €
Wartung und Support Optilo	21.500 €
Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.748.400 €
Beförderung behinderter Schüler	1.620.000 €
Die in 2018 durchgeführte Ausschreibung der Behindertenbeförderung hat hauptsächlich auf Grund des Mindestlohngesetzes zu einer deutlichen Kostensteigerung geführt.	
Schülerfahrkarten Kreisschüler	2.755.000 €
Erstattungsanteil von Schülerfahrkarten	500 €
Fernmeldegebühren	200 €

Gebühr elektronische Vergaben	200 €
Portokosten	1.100 €
Bürobedarf	100 €
Abschläge Kreisanteil an Ämter, Städte und Gemeinden als Schulträger	130.000 €
Abschläge Kreisanteil an Schulverbände als Schulträger	200.000 €
Schulträgeranteil der Eigenbeteiligung an Ämter, Städte und Gemeinden *Durch die Abschaffung der Eigenbeteiligung entfällt die Auszahlung des Drittels der Einnahmen, das die Schulträger bisher erhalten haben.*	0 €
Schulträgeranteil der Eigenbeteiligung an Schulverbände *Durch die Abschaffung der Eigenbeteiligung entfällt die Auszahlung des Drittels der Einnahmen, das die Schulträger bisher erhalten haben.*	0 €
Schulträgeranteil des Aufstockerbetrags an Ämter, Städte und Gemeinden	8.000 €
Schulträgeranteil des Aufstockerbetrags an Schulverbände	3.500 €
Schulträgeranteil von Rückforderungen	1.700 €
Post- und Fernmeldegebühren Optilo *Durch die Einführung von Smartphones in den Fahrzeugen für die Behindertenbeförderung für die Abrechnung der Fahrten entstehen Fernmeldegebühren.*	13.000 €
Erstellung der E- Tickets *Ab dem Schuljahr 2020/21 ist die Umstellung auf das E-Ticketing im Listenschülerverfahren vorgesehen. Die Erstellung der Fahrkarten wird dann komplett von der DB übernommen.*	15.000 €
Erstattungsanteil von Schülerfahrkarten	100 €
Zeile 28 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-110.000 €
Hachede-Schule	-66.000 €
Schule Steinfeld	-44.000 €
Zeile 29 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	300 €
Bürobedarf	100 €
Fuhrpark	200 €

Erläuterungen zur Teilfinanzplan- Zeile:

Zeile 29 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	
Abschluss- und Ergänzungsarbeiten Schülerbeförderungssoftware *Die Einführung des Onlineantrages und der Webversion für die Schulen sind noch zu bezahlen. Auch die Abschaffung der Eigenbeteiligung hat zahlreiche Anpassungen erfordert.*	25.000 €
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
5. Ziel	Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs der Schüler auf Leistungen nach dem BAFöG durch Beratung und Bearbeitung der Anträge.
6. Kennzahlen	Erläuterungen allgemein: Hierbei handelt es sich um die Personal- und Sachausgaben (1,75 Stellen) für die Bearbeitung der Anträge auf Ausbildungsförderung.

Dichte (Leistungsbezieher von Bafög je 1.000 Einwohner)

2014	2015	2016	2017	2018
3,24	2,65	2,58	2,41	2,12

Anzahl der bearbeiteten Fälle

2014	2015	2016	2017	2018
615	509	496	469	418

Antragsquote zum Vorjahr (Anträge lfd. Jahr zu Anträge Vorjahr)

2014	2015	2016	2017	2018
99,19	82,76	97,4	94,56	89,13

Widerspruchsquote (Widersprüche zu 100 Anträgen)

2014	2015	2016	2017	2018
1,62	3,54	2,82	2,13	1,44

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 24210 Ausbildungsförderung (Bafög)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-107.086,12	-112.600	-114.800	-116.100	-117.400	-118.700
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	0,00	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135,00	-200	-200	-200	-200	-200
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.399,52	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-108.620,64	-122.600	-124.100	-125.400	-126.700	-128.000
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-108.620,64	-122.600	-124.100	-125.400	-126.700	-128.000
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-108.620,64	-122.600	-124.100	-125.400	-126.700	-128.000
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-108.620,64	-122.600	-124.100	-125.400	-126.700	-128.000
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-100	-500	-500	-500	-500
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-108.620,64	-122.700	-124.600	-125.900	-127.200	-128.500

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 24210 Ausbildungsförderung (Bafög)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
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	-107.086,12	-112.600	-114.800	0	-116.100	-117.400	-118.700
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.176,20	-8.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.253,71	-1.800	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-115.516,03	-122.400	-123.900	0	-125.200	-126.500	-127.800
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-115.516,03	-122.400	-123.900	0	-125.200	-126.500	-127.800
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-115.516,03	-122.400	-123.900	0	-125.200	-126.500	-127.800

Produkt 24210 Ausbildungsförderung (Bafög)

Erläuterungen allgemein:

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

Produkt: 24310 Sonst.schulische Aufgaben (Schulpsychologischer Dienst etc

Produktblatt

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18,00	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.700	12.200	12.200	12.200	12.200
	10	**= Ordentliche Erträge**	2.518,00	10.700	12.200	12.200	12.200	12.200
50	11	Personalaufwendungen	-152.350,22	-195.300	-220.000	-222.500	-225.100	-227.700
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-7.611,20	-8.900	-9.100	-9.300	-9.400	-9.500
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-2.593,02	0	-200	-200	-200	-200
53	15	- Transferaufwendungen	-2.500,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.859,11	-52.800	-67.100	-67.100	-67.100	-62.400
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-230.913,55	-257.000	-296.400	-299.100	-301.800	-299.800
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-228.395,55	-246.300	-284.200	-286.900	-289.600	-287.600
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-228.395,55	-246.300	-284.200	-286.900	-289.600	-287.600
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-228.395,55	-246.300	-284.200	-286.900	-289.600	-287.600
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.123,09	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-231.518,64	-248.700	-286.500	-289.200	-291.900	-289.900

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18,00	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	2.518,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-131.179,58	-182.600	-202.500	0	-205.000	-207.600	-210.200
71	11	Versorgungsauszahlungen	-8.398,11	-8.900	-9.100	0	-9.300	-9.400	-9.500
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.979,02	0	-200	0	-200	-200	-200
73	14	Transferauszahlungen	-2.500,00	0	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-64.250,95	-52.800	-67.100	0	-67.100	-67.100	-62.400
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-208.307,66	-244.300	-278.900	0	-281.600	-284.300	-282.300
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-205.789,66	-244.300	-278.900	0	-281.600	-284.300	-282.300
		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 (-)	-205.789,66	-244.300	-278.900	0	-281.600	-284.300	-282.300

Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Schülerunfallversicherung	16.700	16.700	18.000
Sitzungsgelder und Geschäftsbedarf Kreiselternbeiräte; KreisschülerVertr., Bezirkspersonalrat	2.700	2.700	2.700
Geschäftsbedarf Schulpsych. Dienst	900	2.500	2.500
Bücher, Testverfahren Schulpsych. Dienst	2.000	2.000	2.000
Reisekosten Schulverwaltungsangelegenheiten	900	900	900
Erstattung urheberrechtlicher Ansprüche	28.000	28.000	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
5. Ziele	1.) Erarbeitung eines digitalen Bilderfundus zur Geschichte des Kreises Herzogtum Lauenburg mit 3000 Bildern im PC des Kreismuseums. 2.)Publikation eines Karten-Findbuches (Verzeichnis aller Landkartenbestände des Kreisarchivs). 3.) Organisation und Verleihung des international ausgeschriebenen "Förderpreises für Karikatur und kritische Graphik" im A. Paul Weber-Museum.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 25210 Museen und Kreisarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	7.139,79	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	19.600,55	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	23.512,34	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21,95	0	0	0	0	0
	10	**= Ordentliche Erträge**	50.274,63	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
50	11	Personalaufwendungen	-440.811,10	-462.400	-492.200	-497.500	-502.800	-508.100
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-9.519,41	-10.800	0	0	0	0
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-25.361,73	-19.500	-35.600	-35.500	-26.000	-28.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.898,47	-9.200	-8.700	-8.300	-8.000	-7.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.407,67	-9.900	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-498.998,38	-511.800	-546.600	-551.400	-546.900	-554.000
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-448.723,75	-483.000	-517.800	-522.600	-518.100	-525.200
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-448.723,75	-483.000	-517.800	-522.600	-518.100	-525.200
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-448.723,75	-483.000	-517.800	-522.600	-518.100	-525.200
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-146.600,00	-171.000	-157.600	-229.100	-158.600	-162.200
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-595.323,75	-654.000	-675.400	-751.700	-676.700	-687.400

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 25210 Museen und Kreisarchiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	979,79	300	300	0	300	300	300
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	18.969,55	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.305,74	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21,95	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	41.277,03	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
70	10	Personalauszahlungen	-424.639,20	-462.400	-492.200	0	-497.500	-502.800	-508.100
71	11	Versorgungsauszahlungen	-10.479,06	-10.800	0	0	0	0	0
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-23.318,75	-19.500	-35.600	0	-35.500	-26.000	-28.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-12.619,25	-9.900	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-471.056,26	-502.600	-537.900	0	-543.100	-538.900	-546.200
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-429.779,23	-479.900	-515.200	0	-520.400	-516.200	-523.500
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.143,47	-20.000	-205.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	-3.143,47	-20.000	-205.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	-3.143,47	-20.000	-205.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-432.922,70	-499.900	-720.200	0	-525.400	-521.200	-528.500

INVESTITIONEN Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

Produkt 25210 Museen und Kreisarchiv – Haushaltsjahr 2019

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 u. a.
-Buchprojekt über die Abt. 50er Jahr im Kreismuseum
-Rücktransport der Ausstellung Tomi Ungerer im A. Paul Weber-Museum
-Erhöhte Ausgaben für das Kreisarchiv

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
5. Ziel	Gewährleistung eines qualitativ hochwertigen und bezahlbaren Musikschulangebots im Kreisgebiet durch Gewährung von Zuschüssen der Abdeckung des strukturellen Defizits der Musikschule. Begrenzung der gewährten Zuschüsse auf das erforderliche Maß.

Begrenzung der gewährten Zuschüsse auf das erforderliche Maß.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 26310 Musikschule: Förderung von Einrichtungen Dritter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.025,24	66.400	67.300	68.200	69.100	70.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	30.000	0	0	0	0
	10	**= Ordentliche Erträge**	99.025,24	96.400	67.300	68.200	69.100	70.000
50	11	Personalaufwendungen	-65.487,57	-66.400	-67.600	-68.500	-69.400	-70.300
53	15	- Transferaufwendungen	-224.200,00	-224.200	-244.200	-244.200	-244.200	-244.200
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.761,10	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-291.448,67	-291.900	-313.700	-314.600	-315.500	-316.400
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-192.423,43	-195.500	-246.400	-246.400	-246.400	-246.400
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-192.423,43	-195.500	-246.400	-246.400	-246.400	-246.400
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-192.423,43	-195.500	-246.400	-246.400	-246.400	-246.400
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-192.423,43	-195.600	-246.500	-246.500	-246.500	-246.500

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 26310 Musikschule: Förderung von Einrichtungen Dritter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.025,24	66.400	67.300	0	68.200	69.100	70.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	69.025,24	66.400	67.300	0	68.200	69.100	70.000
70	10	Personalauszahlungen	-65.487,57	-66.400	-67.600	0	-68.500	-69.400	-70.300
73	14	Transferauszahlungen	-224.200,00	-224.200	-244.200	0	-244.200	-244.200	-244.200
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.529,69	-1.300	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-291.217,26	-291.900	-313.700	0	-314.600	-315.500	-316.400
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-222.192,02	-225.500	-246.400	0	-246.400	-246.400	-246.400
		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 (-)	-222.192,02	-225.500	-246.400	0	-246.400	-246.400	-246.400

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:	***2019***	**2020**
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	*66.400 €*	67.300 €
Erstattung der Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg GmbH für die Inanspruchnahme von Personal und Sachmitteln des Kreises.		
07 Sonstige ordentliche Erträge	*30.000 €*	0 €
Entnahme aus dem Sonderposten für Bildung und Teilhabe		
11 Personalaufwendungen	66.400 €	67.600 €
für eine der Musikschule zugewiesene Verwaltungskraft		
15 Transferaufwendungen	*224.200 €*	244.200 €
• Jährlicher Zuschuss an die Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg GmbH	*194.200 €*	244.200 €
• BuT-Mittel (siehe Zeile 06)	*30.000 €*	0 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	*1.300 €*	1.900 €
Aufwand für die Inanspruchnahme von Leistungen der Kreisverwaltung durch die Kreismusikschule		
• Porto; Postentgelte	*1.600 €*	1.700 €
• Telefonentgelte	*300 €*	200 €
29 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 2020

Produkt: 27110 Volkshochschulen: Förderung von Einrichtungen Dritter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-10.000,00	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-10.000,00	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-10.000,00	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-10.000,00	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-10.000,00	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-10.000,00	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 27110 Volkshochschulen: Förderung von Einrichtungen Dritter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
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	-10.000,00	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-10.000,00	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-10.000,00	-10.000	-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 (-)	-10.000,00	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Produkt 27110 Förderung von Einrichtungen Dritter (Volkshochschulen)

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

15 Transferaufwendungen	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
Aufwendungen für Förderung der Erwachsenenbildung	10.000	10.000	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 2020

Produkt: 27210 Büchereien: Förderung von Einrichtungen Dritter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	776,34	0	0	0	0	0
	10	**= Ordentliche Erträge**	776,34	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-259.766,72	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-259.766,72	-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	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-258.990,38	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-258.990,38	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-258.990,38	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 27210 Büchereien: Förderung von Einrichtungen Dritter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	776,34	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	776,34	0	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	-259.766,72	-259.000	-259.000	0	-259.000	-259.000	-259.000
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-259.766,72	-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 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
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 2020

Produkt: 28110 Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-21,04	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-235.200,00	-204.800	-287.000	-260.000	-260.000	-260.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-838,35	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-236.059,39	-206.400	-288.500	-261.500	-261.500	-261.500
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-236.059,39	-206.400	-288.500	-261.500	-261.500	-261.500
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-236.059,39	-206.400	-288.500	-261.500	-261.500	-261.500
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-236.059,39	-206.400	-288.500	-261.500	-261.500	-261.500
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-236.059,39	-206.400	-288.500	-261.500	-261.500	-261.500

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 28110 Kulturförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
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	-21,04	0	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	-235.200,00	-204.800	-287.000	0	-260.000	-260.000	-260.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-762,20	-1.600	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-235.983,24	-206.400	-288.500	0	-261.500	-261.500	-261.500
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-235.983,24	-206.400	-288.500	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 (-)	-235.983,24	-206.400	-288.500	0	-261.500	-261.500	-261.500

Produkt 28110 Kulturförderung

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
15 Transferaufwendungen			
Förderung Niederdeutsch	700 €	3.700 €	700 €
Stiftung Herzogtum Lauenburg	174.500 €	189.100 €	259.300 €
Stadtgalerie Lauenburg		12.000 €	12.000 €
Kunstverein Lauenburg			5.000 €
Barlachgesellschaft			10.000 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Mitgliedsbeiträge	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Geschäftsbedarf	400 €	400 €	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
5. Ziel	Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes der nachfragenden Personen.
6. Kennzahlen	Dichte (Leistungsbezieher von HzL je 1.000 Einwohner)

2014	2015	2016	2017	2018
6,82	6,97	6,32	5,82	5,65

Netto HzL gesamt pro Einwohner

2014	2015	2016	2017	2018
27,43	27,93	26,82	25,62	27,09

Netto HzL gesamt pro Leistungsbezieher

2014	2015	2016	2017	2018
4.021	4.008	4.245	4.139	4.799

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	294.489,13	513.500	413.500	426.000	438.800	452.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.196,17	25.000	25.000	25.800	26.600	27.400
	10	**= Ordentliche Erträge**	375.685,30	538.500	438.500	451.800	465.400	479.400
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.017,92	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-5.647.327,51	-5.846.500	-6.185.500	-6.371.300	-6.562.500	-6.759.200
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-5.645.309,59	-5.846.500	-6.185.500	-6.371.300	-6.562.500	-6.759.200
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-5.269.624,29	-5.308.000	-5.747.000	-5.919.500	-6.097.100	-6.279.800
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-5.269.624,29	-5.308.000	-5.747.000	-5.919.500	-6.097.100	-6.279.800
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-5.269.624,29	-5.308.000	-5.747.000	-5.919.500	-6.097.100	-6.279.800
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-5.269.624,29	-5.308.000	-5.747.000	-5.919.500	-6.097.100	-6.279.800

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	334.805,22	513.500	413.500	0	426.000	438.800	452.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	206.196,17	25.000	25.000	0	25.800	26.600	27.400
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	541.001,39	538.500	438.500	0	451.800	465.400	479.400
73	14	Transferauszahlungen	-5.760.150,10	-5.846.500	-6.185.500	0	-6.371.300	-6.562.500	-6.759.200
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-5.760.150,10	-5.846.500	-6.185.500	0	-6.371.300	-6.562.500	-6.759.200
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-5.219.148,71	-5.308.000	-5.747.000	0	-5.919.500	-6.097.100	-6.279.800
		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 (-)	-5.219.148,71	-5.308.000	-5.747.000	0	-5.919.500	-6.097.100	-6.279.800

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 2018	**Planung 2019**	**Planung 2020**
3	Sonst. Transfererträge:				
	Unterhaltsansprüche		39.570	77.500	12.500
	Kostenbeiträge/Kostenersatz		24.718	40.000	40.000
	Leistungen von Sozialleistungsträgern		87.018	150.500	100.500
	Rückzahlung gewährter Hilfen		123.532	225.000	225.000
	Sonstige Einnahmen		19.650	20.500	35.500
			294.488	**513.500**	**413.500**
15	Transferaufwendungen				
	1. Leistungen außerhalb von Einrichtungen		3.887.694	4.048.000	4.253.000
	2. Leistungen innerhalb Einrichtungen		1.671.605	1.688.500	1.809.000
	3. Leistungen als Darlehen		77.070	90.500	100.000
	4. Bildung und Teilhabe		10.959	19.500	23.500
			5.647.328	**5.846.500**	**6.185.500**

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
5. Ziel	Sicherstellung der notwendigen Pflege für Personen, die pflegebedürftig oder krank sind, und die ihre Pflege nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können. Die Leistungen der ambulanten Pflege haben Vorrang vor Leistungen der stationären Pflege.
6. Kennzahlen	Dichte (Leistungsberechtigte von HzP je 1.000 Einwohner)

2014	2015	2016	2017	2018
3,35	3,28	3,27	3,0	2,85

Netto HzP gesamt pro Einwohner

2014	2015	2016	2017	2018
24,44	23,83	26,37	20,04	21,13

Netto HzP gesamt pro Leistungsberechtigtem

2014	2015	2016	2017	2018
7.292	7.252	8.075	6.683	7.426

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 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	533.627,73	608.000	523.000	538.900	555.100	571.700
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.500,00	100.000	120.000	123.600	127.300	131.100
	10	**= Ordentliche Erträge**	596.127,73	708.000	643.000	662.500	682.400	702.800
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.699,93	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-4.720.843,03	-5.555.500	-6.040.500	-6.221.800	-6.408.300	-6.600.500
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-4.727.542,96	-5.555.500	-6.040.500	-6.221.800	-6.408.300	-6.600.500
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-4.131.415,23	-4.847.500	-5.397.500	-5.559.300	-5.725.900	-5.897.700
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-4.131.415,23	-4.847.500	-5.397.500	-5.559.300	-5.725.900	-5.897.700
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-4.131.415,23	-4.847.500	-5.397.500	-5.559.300	-5.725.900	-5.897.700
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-4.131.415,23	-4.847.500	-5.397.500	-5.559.300	-5.725.900	-5.897.700

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	472.650,50	608.000	523.000	0	538.900	555.100	571.700
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100.000	120.000	0	123.600	127.300	131.100
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	472.650,50	708.000	643.000	0	662.500	682.400	702.800
73	14	Transferauszahlungen	-4.508.303,50	-5.555.500	-6.040.500	0	-6.221.800	-6.408.300	-6.600.500
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-4.508.303,50	-5.555.500	-6.040.500	0	-6.221.800	-6.408.300	-6.600.500
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-4.035.653,00	-4.847.500	-5.397.500	0	-5.559.300	-5.725.900	-5.897.700
		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 (-)	-4.035.653,00	-4.847.500	-5.397.500	0	-5.559.300	-5.725.900	-5.897.700

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

Erläuterungen allgemein:

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

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

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

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

Die Sozialtransferaufwendungen teilen sich wie folgt auf:

			IST 2018	**Planung 2019**	**Planung 2020**
15					
	Ambulante Hilfe zur Pflege und Pflegegelder		1.583.595 €	2.412.000 €	2.247.000 €
	Vollstationäre Dauerpflege		3.137.248 €	3.143.500 €	3.793.500 €
	zusammen		**4.720.843 €**	**5.555.500 €**	**6.040.500 €**

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	2.600.124,13	2.738.600	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129.494,20	50.000	0	0	0	0
	10	**= Ordentliche Erträge**	2.729.618,33	2.788.600	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.725,01	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-42.972.680,10	-46.057.600	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.460,50	-150.000	0	0	0	0
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-43.012.865,61	-46.207.600	0	0	0	0
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-40.283.247,28	-43.419.000	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-40.283.247,28	-43.419.000	0	0	0	0
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-40.283.247,28	-43.419.000	0	0	0	0
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-40.283.247,28	-43.419.000	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.527.958,03	2.738.600	0	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.881,83	50.000	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	2.613.839,86	2.788.600	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	-42.316.759,82	-46.057.600	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-8.455,42	-150.000	0	0	0	0	0
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-42.325.215,24	-46.207.600	0	0	0	0	0
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-39.711.375,38	-43.419.000	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 (-)	-39.711.375,38	-43.419.000	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
5. Ziel	Sicherstellung der notwendigen medizinischen Versorgung für nicht gesetzlich krankenversicherte Personen, die krank sind oder bei denen eine Erkrankung einzutreten droht, und die ihre Krankenbehandlung nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können.
6. Kennzahlen	Aufwand der jährlichen Leistungen der Krankenhilfe.
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 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	5.004,34	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.500,00	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10	**= Ordentliche Erträge**	67.504,34	31.200	106.200	106.200	106.200	106.200
53	15	- Transferaufwendungen	-156.865,27	-85.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.636.998,95	-1.800.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-1.793.864,22	-1.885.000	-1.860.000	-1.860.000	-1.860.000	-1.860.000
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-1.726.359,88	-1.853.800	-1.753.800	-1.753.800	-1.753.800	-1.753.800
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-1.726.359,88	-1.853.800	-1.753.800	-1.753.800	-1.753.800	-1.753.800
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-1.726.359,88	-1.853.800	-1.753.800	-1.753.800	-1.753.800	-1.753.800
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-1.726.359,88	-1.853.800	-1.753.800	-1.753.800	-1.753.800	-1.753.800

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	4.597,12	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	25.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	4.597,12	31.200	106.200	0	106.200	106.200	106.200
73	14	Transferauszahlungen	-156.790,71	-85.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.570.920,87	-1.800.000	-1.700.000	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-1.727.711,58	-1.885.000	-1.860.000	0	-1.860.000	-1.860.000	-1.860.000
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-1.723.114,46	-1.853.800	-1.753.800	0	-1.753.800	-1.753.800	-1.753.800
		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 (-)	-1.723.114,46	-1.853.800	-1.753.800	0	-1.753.800	-1.753.800	-1.753.800

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 2018	**Planung 2019**	**Planung 2020**
	Hilfe zur Gesundheit / Hilfe bei Krankheit		156.866	85.000	160.000
	Krankenbehandlungen nach § 264 SGB V		1.636.999 €	1.800.000 €	1.700.000 €

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 ur

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Leistungen für Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind.
2. Verantwortlich:	Frau Schemmerling, Durchwahl: 335
3. Ausschuss	Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
5. Ziel	Sicherung der Leistungen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten.
6. Kennzahlen	Aufwand der jährlichen Leistungen
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 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	446,38	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10	**= Ordentliche Erträge**	446,38	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
53	15	- Transferaufwendungen	-310.223,79	-353.500	-398.000	-398.000	-398.000	-398.000
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-310.223,79	-353.500	-398.000	-398.000	-398.000	-398.000
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-309.777,41	-351.800	-396.300	-396.300	-396.300	-396.300
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-309.777,41	-351.800	-396.300	-396.300	-396.300	-396.300
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-309.777,41	-351.800	-396.300	-396.300	-396.300	-396.300
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-309.777,41	-351.800	-396.300	-396.300	-396.300	-396.300

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

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		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	446,38	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	446,38	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
73	14	Transferauszahlungen	-301.676,40	-353.500	-398.000	0	-398.000	-398.000	-398.000
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-301.676,40	-353.500	-398.000	0	-398.000	-398.000	-398.000
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-301.230,02	-351.800	-396.300	0	-396.300	-396.300	-396.300
		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 (-)	-301.230,02	-351.800	-396.300	0	-396.300	-396.300	-396.300

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 2018	**Planung 2019**	**Planung 2020**
15	Transferaufwendungen				
	Hilfen zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten §§ 67 ff SGB XII		22.084 €	5.500 €	5.500 €
	Altenhilfe § 71 SGB XII		0 €	20.000 €	20.000 €
	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts § 70 SGB XII		34.801 €	50.000 €	60.500 €
	Blindenhilfe § 72 SGB XII		139.245 €	150.000 €	150.000 €
	Bestattungskosten § 74 SGB XII		110.661 €	127.000 €	158.000 €
	Hilfe in sonstigen Lebenslagen		3.432 €	1.000 €	4.000 €
	zusammen		**310.223 €**	**353.500 €**	**398.000 €**

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
5. Ziel	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und voll erwerbsgemindert sind und die ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können.
6. Kennzahlen	Dichte (Leistungsberechtigte von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung je 1.000 Einwohner)

2014	2015	2016	2017	2018
11,49	11,52	11,43	11,71	12,12

Netto GruSi gesamt pro Einwohner

2014	2015	2016	2017	2018
58,40	61,10	62,80	66,20	70,35

Netto GruSi gesamt pro Leistungsberechtigtem

2014	2015	2016	2017	2018
5.084	5.299	5.491	5.657	5.806

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	272.548,25	236.600	257.600	265.300	273.200	281.400
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.218.814,15	14.058.400	15.567.400	16.034.500	16.515.700	17.011.300
	10	**= Ordentliche Erträge**	11.491.362,40	14.295.000	15.825.000	16.299.800	16.788.900	17.292.700
53	15	- Transferaufwendungen	-14.064.387,86	-14.295.000	-15.825.000	-16.299.800	-16.788.900	-17.292.700
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-14.064.387,86	-14.295.000	-15.825.000	-16.299.800	-16.788.900	-17.292.700
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-2.573.025,46	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-2.573.025,46	0	0	0	0	0
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-2.573.025,46	0	0	0	0	0
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-2.573.025,46	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	270.507,94	236.600	257.600	0	265.300	273.200	281.400
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.274.911,01	14.058.400	15.567.400	0	16.034.500	16.515.700	17.011.300
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	14.545.418,95	14.295.000	15.825.000	0	16.299.800	16.788.900	17.292.700
73	14	Transferauszahlungen	-13.922.891,76	-14.295.000	-15.825.000	0	-16.299.800	-16.788.900	-17.292.700
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-13.922.891,76	-14.295.000	-15.825.000	0	-16.299.800	-16.788.900	-17.292.700
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	622.527,19	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 (-)	622.527,19	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 2018	**Planung 2019**	**Planung 2020**
15	Transferaufwendungen				
	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen		10.777.106	10.745.000	12.275.000
	Grundsicherung in Einrichtungen		3.287.282	3.550.000	3.550.000
			14.064.388	**14.295.000**	**15.825.000**

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
5. Ziel	größtmögliche Kostenerstattung
6. Kennzahlen	Ausgleichsbetrag und Erstattungsbetrag
7. Leistungen	311700 Erstattungen auf die sonstigen Leistungen der Sozialhilfe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 31170 Erstattungen nach § 5 AG-SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.720.468,88	44.659.300	5.476.500	5.615.100	5.758.000	5.905.100
	10	**= Ordentliche Erträge**	41.720.468,88	44.659.300	5.476.500	5.615.100	5.758.000	5.905.100
53	15	- Transferaufwendungen	247,74	0	0	0	0	0
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	247,74	0	0	0	0	0
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	41.720.716,62	44.659.300	5.476.500	5.615.100	5.758.000	5.905.100
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	41.720.716,62	44.659.300	5.476.500	5.615.100	5.758.000	5.905.100
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	41.720.716,62	44.659.300	5.476.500	5.615.100	5.758.000	5.905.100
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-426.800	-909.900	-946.500	-984.700
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	41.720.716,62	44.659.300	5.049.700	4.705.200	4.811.500	4.920.400

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 31170 Erstattungen nach § 5 AG-SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.720.468,88	44.659.300	5.476.500	0	5.615.100	5.758.000	5.905.100
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	41.720.468,88	44.659.300	5.476.500	0	5.615.100	5.758.000	5.905.100
73	14	Transferauszahlungen	247,74	0	0	0	0	0	0
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	247,74	0	0	0	0	0	0
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	41.720.716,62	44.659.300	5.476.500	0	5.615.100	5.758.000	5.905.100
		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 (-)	41.720.716,62	44.659.300	5.476.500	0	5.615.100	5.758.000	5.905.100

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 2018	**Planung 2019**	**Planung 2020**
41.720.469 €	44.659.300 €	5.476.500 €
davon Leistung 311710 32.113.636 €	davon Leistung 311710 35.239.300 €	

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 2020

Produkt: 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	1,00	100	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	976.405,57	846.000	975.600	975.600	975.600	975.600
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.429,19	141.600	63.300	63.300	63.300	63.300
	10	**= Ordentliche Erträge**	1.038.835,76	987.700	1.038.900	1.038.900	1.038.900	1.038.900
50	11	Personalaufwendungen	-2.678.591,20	-2.974.100	-1.499.700	-1.514.000	-1.528.500	-1.543.200
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-65.457,65	-61.900	-47.500	-48.000	-48.500	-49.000
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-75.120,80	-67.200	-123.500	-123.500	-120.500	-117.500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-214,00	-300	-200	-200	-200	-100
53	15	- Transferaufwendungen	-31,92	-200	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.794,29	-192.200	-665.600	-662.600	-657.600	-617.000
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-2.965.209,86	-3.295.900	-2.336.500	-2.348.300	-2.355.300	-2.326.800
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-1.926.374,10	-2.308.200	-1.297.600	-1.309.400	-1.316.400	-1.287.900
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-1.926.374,10	-2.308.200	-1.297.600	-1.309.400	-1.316.400	-1.287.900
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-1.926.374,10	-2.308.200	-1.297.600	-1.309.400	-1.316.400	-1.287.900
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.036,36	-7.200	-25.800	-25.800	-9.100	-9.100
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-1.930.410,46	-2.315.400	-1.323.400	-1.335.200	-1.325.500	-1.297.000

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	24,57	100	0	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	976.405,57	846.000	975.600	0	975.600	975.600	975.600
65	07	Sonstige Einzahlungen	184,82	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	976.614,96	846.100	975.600	0	975.600	975.600	975.600
70	10	Personalauszahlungen	-2.488.471,13	-2.850.000	-1.367.700	0	-1.382.000	-1.396.500	-1.411.200
71	11	Versorgungsauszahlungen	-71.513,05	-61.900	-47.500	0	-48.000	-48.500	-49.000
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-68.555,04	-67.200	-123.500	0	-123.500	-120.500	-117.500
73	14	Transferauszahlungen	-31,92	-200	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-149.236,81	-192.200	-665.600	0	-662.600	-657.600	-617.000
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-2.777.807,95	-3.171.500	-2.204.300	0	-2.216.100	-2.223.100	-2.194.700
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-1.801.192,99	-2.325.400	-1.228.700	0	-1.240.500	-1.247.500	-1.219.100
		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 (-)	-1.801.192,99	-2.325.400	-1.228.700	0	-1.240.500	-1.247.500	-1.219.100

Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Erläuterungen allgemein:

Personal- und Sachkosten der Sozialhilfe:

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile Leistung 311920:

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen für die Koordinierungsstellen für Integration und Teilhabe, die Integrations- und Aufnahmepauschale (IAP) sowie den Integrationsfestbetrag	975.600 €

11 Personalaufwendungen:

enthält Personalkosten für die Koordinierungsstellen für Integration und Teilhabe (s. Zeile 6)	168.000 €

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verwendung des Integrationsfestbetragsanteils 2020 des Kreises für entsprechende Maßnahmen	102.000 €

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Weiterleitung der IAP-Mittel sowie des Integrationsfestbetrages an die kreisangehörigen Städte, Ämter und Gemeinden (311920)	606.700 €

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
5. Ziel	Sicherstellung der Leistungen des kommunalen Trägers nach §§ 16 (2), 22 und 23 SGB II.
6. Kennzahlen	Dichte (Leistungsberechtigte von ALG II und Sozialgeld je 1.000 Einwohner)

2014	2015	2016	2017	2018
70	69,5	70	69,7	65,30

Netto KdU gesamt pro Einwohner in €

2014	2015	2016	2017	2018
153,31	150,20	149,19	162,58	162,45

Netto KdU gesamt pro Leistungsberechtigtem in €

2014	2015	2016	2017	2018
2.185	2.161	2.131	2.333	2.488

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	13.839.140,37	13.446.000	11.861.000	11.861.000	11.861.000	11.861.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	917.199,69	1.394.400	1.624.000	1.624.000	1.624.000	1.624.000
	10	**= Ordentliche Erträge**	14.756.340,06	14.840.400	13.485.000	13.485.000	13.485.000	13.485.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.471.745,94	-38.555.000	-33.850.500	-33.850.500	-33.850.500	-33.850.500
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-33.471.745,94	-38.555.000	-33.850.500	-33.850.500	-33.850.500	-33.850.500
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-18.715.405,88	-23.714.600	-20.365.500	-20.365.500	-20.365.500	-20.365.500
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-18.715.405,88	-23.714.600	-20.365.500	-20.365.500	-20.365.500	-20.365.500
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-18.715.405,88	-23.714.600	-20.365.500	-20.365.500	-20.365.500	-20.365.500
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-18.715.405,88	-23.714.600	-20.365.500	-20.365.500	-20.365.500	-20.365.500

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.839.140,37	13.446.000	11.861.000	0	11.861.000	11.861.000	11.861.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	917.199,69	1.394.400	1.624.000	0	1.624.000	1.624.000	1.624.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	14.756.340,06	14.840.400	13.485.000	0	13.485.000	13.485.000	13.485.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-33.212.197,08	-38.555.000	-33.850.500	0	-33.850.500	-33.850.500	-33.850.500
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-33.212.197,08	-38.555.000	-33.850.500	0	-33.850.500	-33.850.500	-33.850.500
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-18.455.857,02	-23.714.600	-20.365.500	0	-20.365.500	-20.365.500	-20.365.500
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-18.455.857,02	-23.714.600	-20.365.500	0	-20.365.500	-20.365.500	-20.365.500

Produkt 31210 Kosten der Unterkunft, Betreuung, Beratung

Erläuterung allgemein:

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

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die derzeitige Bundesbeteiligungsfestsetzungsverordnung sieht in der Summe folgende Erstattungssätze vor:

2018	2019	2020
51,5 %	47,1 %	46,5 %

16 sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

			IST 2018	**Planung 2019**	**Planung 2020**
	Zusammenfassung				
	Kosten der Unterkunft und Heizung		29.386.385 €	33.200.000 €	29.000.000 €
	Sonstige Leistungen der KdU		178.779 €	600.000 €	250.000 €
	Leistungen nach § 16 a SGB II		162.369 €	300.000 €	305.500 €
	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende		529.187 €	800.000 €	600.000 €
	Erstattungen an die Arge		2.205.242 €	2.350.000 €	2.350.000 €
	Leistungen BuT		1.003.548 €	1.265.000 €	1.305.000 €
	Mietwerterhebung zur Ermittlung angemessener Mietobergrenzen, Wohnungsmarktauswertung		6.235 €	40.000 €	40.000 €
			33.471.745 €	**38.555.000 €**	**33.850.500 €**

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
5. Ziel	Sicherstellung der erforderlichen Ressourcen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.365.319,99	1.742.900	1.762.900	1.802.900	1.822.900	1.850.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10	**= Ordentliche Erträge**	1.365.319,99	1.746.600	1.765.600	1.805.600	1.825.600	1.852.700
50	11	Personalaufwendungen	-1.410.753,18	-1.801.500	-1.793.300	-1.814.000	-1.832.500	-1.851.100
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-13.128,36	-2.900	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-3.577,63	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.222,76	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-1.800
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-1.432.681,93	-1.808.000	-1.799.100	-1.819.900	-1.838.500	-1.855.200
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-67.361,94	-61.400	-33.500	-14.300	-12.900	-2.500
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-67.361,94	-61.400	-33.500	-14.300	-12.900	-2.500
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-67.361,94	-61.400	-33.500	-14.300	-12.900	-2.500
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-97,29	-300	-100	-100	-100	-100
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-67.459,23	-61.700	-33.600	-14.400	-13.000	-2.600

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.461.697,80	1.742.900	1.762.900	0	1.802.900	1.822.900	1.850.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	1.461.697,80	1.742.900	1.762.900	0	1.802.900	1.822.900	1.850.000
70	10	Personalauszahlungen	-1.401.200,64	-1.800.200	-1.789.600	0	-1.807.800	-1.826.300	-1.844.900
71	11	Versorgungsauszahlungen	-13.397,06	-2.900	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.300
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.989,43	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-4.089,39	-2.100	-2.300	0	-2.300	-2.300	-1.800
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-1.421.676,52	-1.806.700	-1.795.400	0	-1.813.700	-1.832.300	-1.849.000
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	40.021,28	-63.800	-32.500	0	-10.800	-9.400	1.000
		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 (-)	40.021,28	-63.800	-32.500	0	-10.800	-9.400	1.000

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
5. Ziel	Leistungsgewährung und Beratung der Anspruchsberechtigten nach dem AsylblG sicherstellen.
6. Kennzahlen	Dichte (Leistungsberechtigte nach AsylbLG je 1.000 Einwohner)

2014	2015	2016	2017	2018
4,58	12,16	11,08	6,92	5,91

Netto Asyll. gesamt pro Einwohner in €

2014	2015	2016	2017	2018
25,06	51,88	93,00	70,77	52,55

Netto Asyll. gesamt pro Leistungsberechtigtem in €

2014	2015	2016	2017	2018
6.317	6.818	7.880	10.233	8.890

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	262.496,58	406.800	166.400	166.400	166.400	166.400
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.183.054,95	8.307.500	7.919.100	7.919.100	7.919.100	7.919.100
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	327,21	0	0	0	0	0
	10	**= Ordentliche Erträge**	7.445.878,74	8.714.300	8.085.500	8.085.500	8.085.500	8.085.500
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-7.941,92	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
53	15	- Transferaufwendungen	-10.619.700,93	-12.245.000	-11.157.000	-11.157.000	-11.157.000	-11.157.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192,39	0	0	0	0	0
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-10.627.835,24	-12.256.000	-11.163.000	-11.163.000	-11.163.000	-11.163.000
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-3.181.956,50	-3.541.700	-3.077.500	-3.077.500	-3.077.500	-3.077.500
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-3.181.956,50	-3.541.700	-3.077.500	-3.077.500	-3.077.500	-3.077.500
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-3.181.956,50	-3.541.700	-3.077.500	-3.077.500	-3.077.500	-3.077.500
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-3.181.956,50	-3.541.700	-3.077.500	-3.077.500	-3.077.500	-3.077.500

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	271.347,70	406.800	166.400	0	166.400	166.400	166.400
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.182.991,37	8.307.500	7.919.100	0	7.919.100	7.919.100	7.919.100
65	07	Sonstige Einzahlungen	327,21	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	7.454.666,28	8.714.300	8.085.500	0	8.085.500	8.085.500	8.085.500
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.403,04	-11.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
73	14	Transferauszahlungen	-11.738.880,45	-12.245.000	-11.157.000	0	-11.157.000	-11.157.000	-11.157.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-192,39	0	0	0	0	0	0
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-11.747.475,88	-12.256.000	-11.163.000	0	-11.163.000	-11.163.000	-11.163.000
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-4.292.809,60	-3.541.700	-3.077.500	0	-3.077.500	-3.077.500	-3.077.500
		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 (-)	-4.292.809,60	-3.541.700	-3.077.500	0	-3.077.500	-3.077.500	-3.077.500

Produkt 31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Erläuterungen Allgemein:

Zahl der Leistungsempfänger nach Anspruchsgrundlage:

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	30.06.2019
§ 3	1.959	1.363	249	341	266
§ 2	375	589	961	844	825
Gesamt	2.334	1.952	1.210	1.185	1091

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
5. Ziel	Sicherstellung der erforderlichen Ressourcen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 31390 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.177.159,38	1.611.500	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	10	**= Ordentliche Erträge**	2.177.159,38	1.625.000	1.400	1.400	1.400	1.400
50	11	Personalaufwendungen	-319.250,61	-324.000	-62.900	-63.800	-64.700	-65.700
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-9.813,23	-11.100	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-2.375,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.959.559,80	-1.539.300	-88.800	-88.800	-88.800	-51.900
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-2.290.999,03	-1.875.400	-153.700	-154.600	-155.600	-118.800
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-113.839,65	-250.400	-152.300	-153.200	-154.200	-117.400
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-113.839,65	-250.400	-152.300	-153.200	-154.200	-117.400
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-113.839,65	-250.400	-152.300	-153.200	-154.200	-117.400
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.375,07	-19.700	0	0	0	0
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-117.214,72	-270.100	-152.300	-153.200	-154.200	-117.400

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 31390 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.153.004,33	1.611.500	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	2.153.004,33	1.611.500	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-303.723,39	-319.200	-61.000	0	-61.900	-62.800	-63.800
71	11	Versorgungsauszahlungen	-10.811,27	-11.100	-1.000	0	-1.000	-1.100	-1.200
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.375,39	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.934.517,36	-1.539.300	-88.800	0	-88.800	-88.800	-51.900
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-2.251.427,41	-1.870.600	-151.800	0	-152.700	-153.700	-116.900
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-98.423,08	-259.100	-151.800	0	-152.700	-153.700	-116.900
		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 (-)	-98.423,08	-259.100	-151.800	0	-152.700	-153.700	-116.900

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
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	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 2020

Produkt: 31400 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	986.800	1.012.300	1.038.400	1.065.600
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	41.880.700	45.480.600	46.131.000	46.686.900
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	18.200	18.200	18.200	18.200
	10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	42.885.800	46.511.200	47.187.700	47.770.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	-1.765.200	-1.801.800	-1.819.900	-1.838.100
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-13.600	-13.800	-14.000	-14.200
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-48.364.800	-51.505.500	-53.563.300	-55.704.200
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	-50.273.500	-53.451.000	-55.527.100	-57.686.400
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	0,00	0	-7.387.700	-6.939.800	-8.339.400	-9.915.600
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	0,00	0	-7.387.700	-6.939.800	-8.339.400	-9.915.600
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	0,00	0	-7.387.700	-6.939.800	-8.339.400	-9.915.600
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	0,00	0	-7.389.700	-6.941.800	-8.341.400	-9.917.600

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 31400 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	986.800	0	1.012.300	1.038.400	1.065.600
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	41.880.700	0	45.480.600	46.131.000	46.686.900
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	42.867.600	0	46.493.000	47.169.500	47.752.600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	-1.737.300	0	-1.773.900	-1.792.000	-1.810.200
71	11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-13.600	0	-13.800	-14.000	-14.200
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	-48.364.800	0	-51.505.500	-53.563.300	-55.704.200
74	15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-77.800	0	-77.800	-77.800	-77.800
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	-50.245.500	0	-53.423.000	-55.499.100	-57.658.400
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	0,00	0	-7.377.900	0	-6.930.000	-8.329.600	-9.905.800
		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 (-)	0,00	0	-7.377.900	0	-6.930.000	-8.329.600	-9.905.800

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 2018 und die Planungszahlen 2018 und 2019 betreffen das vorherige Produkt 31130.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

10 ordentliche Erträge:

	Rechnungs-ergebnis 2018	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	2.729.618,33 €	2.755.600,00 €	2.788.600,00 €	42.867.500,00 €
Davon				
Erstattung d. Transferaufwendungen	/	/	/	41.030.700,00 €
Maßn. z. Verbesser. der Gesamtpl.	832.207,29 €	695.000,00 €	795.500,00	850.000,00 €
Leistungen v. Sozialleistungsträgern	2.056.258,27 €	2.090.000,00 €	2.130.000,00 €	810.000,00 €
Kostenbeiträge / Kostenersatz	259.254,42 €	357.000,00 €	329.000,00 €	60.000,00 €
Unterhaltsansprüche	213.327,22 €	233.000,00 €	214.000,00 €	1.200,00 €
Rückzahlung gewährter Hilfen	66.005,59 €	25.500,00 €	55.500,00 €	55.500,00 €
sonstige Erträge	5.278,63 €	10.100,00 €	10.100,00 €	10.100,00 €
Kostenerstattungen von anderen ört. zust. Eingliederungshilfe- / sachl. zust. Reha-Trägern	129.494,20 €	40.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €

Die Entwicklung der Erträge geht auf die mit der vierten Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in Kraft tretenden Neuerungen zurück. Bis zum 31.12.2019 ist 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 zu 79% 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 erscheint es sachgerecht, künftig auch die Erstattung der Transferaufwendungen im Produkt 31400 zu verorten. Das Haushaltsbegleitgesetz sieht für die Erstattung der Transferaufwendungen der Eingliederungshilfe einen Anteil von 82,5% vor. In dem Planansatz enthalten ist auch die Nachfinanzierung nach § 9 Abs. 1 Satz 1 AG-SGB XII für das Jahr 2019.

Für die stationären Einrichtungen gilt 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“ fällt 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).

Erhalten leistungsberechtigte Personen, die in einer stationären Einrichtung leben, eine Rente, so wird diese Rente nach alter Rechtslage gemäß § 104 SGB X direkt vom Leistungsträger vereinnahmt. Auch dies fällt künftig weg. Eingezogen werden künftig nur noch die Beteiligung der Pflegekasse gemäß § 43a SGB IX in Höhe von bis zu 266,00 € monatlich bei leistungsberechtigten Personen, die mindestens Pflegegrad 2 aufweisen.

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

	Rechnungsergebnis 2018	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**
IT-Kosten	18.048,54 €	9.500,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
Kreisaktionsplan Inklusion	26.445,01 €	30.000,00 €	32.500,00 €	35.000,00 €

Der Haushaltsansatz für den Kreisaktionsplan Inklusion überwiegend die Vergütung des Dienstleisters, der mit der Moderation und der Erstellung des Aktionsplanes beauftragt wurde. Andererseits sind in dem Ansatz Mittel enthalten, um insbesondere betroffenen Menschen mit Behinderungen die barrierefreie Mitarbeit in den einzelnen Arbeitsgruppen zu ermöglichen, etwa durch die Hinzuziehung von Gebärdensprachdolmetschern. Zudem ist mit Aufwendungen für die Durchführung einer Abschlussveranstaltung und von Vertiefungsworkshops zu rechnen.

15 Transferaufwendungen:

	Rechnungsergebnis 2018	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**
	42.972.680,10 €	43.491.800,00 €	46.057.600,00 €	48.284.600,00 €
Davon				
Medizinische Rehabilitation (314100)	58.146,86 €	102.200,00 €	70.200,00 €	50.200,00 €
Beschäftigung[1] (314200)	/	/	/	12.930.000,00 €
- Werkstatt f. behinderte Menschen	11.798.928,46 €	11.380.000,00 €	12.250.000,00 €	12.780.000,00 €
- andere Leistungsanbieter	/	/	/	10.000,00 €
- Budget für Arbeit	/	/	/	140.000,00 €
Bildung (314300)	2.648.143,06 €	2.250.000,00 €	2.820.000,00 €	2.989.000,00 €

[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.

	Rechnungs-ergebnis 2018	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wohnraum (314400)	14.906,42 €	50.100,00 €	40.100,00 €	40.100,00 €
Kompensatorische Assistenzleistungen[2] (314510)	/	/	/	4.380.000,00 €
Qualifizierte Assistenzleistungen[3] (314520)	/	/	/	17.520.000,00 €
Heilpädagogische Leistungen (314610)	4.649.255,35 €	5.700.000,00 €	5.400.000,00 €	5.600.000,00 €
Betreuung in Pflegefamilie[4] (314620)	/	/	/	150.000,00 €
Erw. prakt. Kenntn. u. Fertigk. (314630)	2.402.225,80 €	1.925.000,00 €	2.665.000,00 €	2.871.000,00 €
Förderung der Verständigung (314640)	3.181,02 €	2.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Mobilität[5] (314700)	/	/	/	500.000,00 €
Hilfsmittel (314810)	17.603,94 €	5.000,00 €	6.000,00 €	61.000,00 €
Besuchsbeihilfen[6] (314820)	/	/	/	150.000,00 €
Sonst. Leist. d. soz. Teilh.[7] (314830)	/	/	/	490.000,00 €
Leistungen and. Reha-Träger (314910)	/	/	/	300,00 €
Kostenerstattungen an andere sachl./örtl. zust. Träger (314920)	38.460,50 €	120.000,00 €	120.000,00 €	80.000,00 €
Pflege gem. Lebenslagenpr. (314930)	/	/	/	550.000,00 €

Zu vielen Leistungen existieren keine Rechnungsergebnisse 2018 und auch keine Planansätze für 2018 und 2019, weil diese Leistungen im Produkt 31130 noch Bestandteile anderer Leistungen waren und nun zum ersten Mal gesondert ausgewiesen werden. Bei der Hilfe zur Pflege nach dem Lebenslagenprinzip handelt es sich um eine neue Leistung der Eingliederungshilfe.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

	Rechnungs-ergebnis 2018	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Geschäftsbedarf	328,21 €	100,00 €	500,00 €	500,00 €
Bücher, Zeitschriften	684,99 €	700,00 €	700,00 €	1.200,00 €
Telefongebühren	5.106,78 €	4.800,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €
Sachverständigen/Gerichtskosten	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	10.000,00 €
Reisekosten Dienstreisen	16.262,59 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
Portokosten	7.757,42 €	8.000,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €
Erstattungen an die KOSOZ AöR	25.347,54 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €

[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).

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
5. Ziel	Gewährleistung der ambulanten pflegerischen Versorgung und Verbesserung der sozialen Absicherung der Pflegebedürftigen durch Leistungen nach dem LPflegeG zu den laufenden betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen in Form von Investitionskostenpauschalen an Träger ambulanter Pflegedienste sowie Förderung sonstiger Maßnahmen zur Verbesserung der pflegerischen Versorgung der Bevölkerung
6. Kennzahlen	Aufwand der jährlichen Leistungen

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	151.182,97	175.500	175.500	175.500	175.500	175.500
	10	**= Ordentliche Erträge**	177.834,97	202.100	202.100	202.100	202.100	202.100
50	11	Personalaufwendungen	-8.545,22	-10.800	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.843,00	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
53	15	- Transferaufwendungen	-372.205,77	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122,75	-300	-300	-300	-300	-300
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-458.716,74	-539.100	-539.300	-539.600	-539.900	-540.200
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-280.881,77	-337.000	-337.200	-337.500	-337.800	-338.100
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-280.881,77	-337.000	-337.200	-337.500	-337.800	-338.100
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-280.881,77	-337.000	-337.200	-337.500	-337.800	-338.100
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-280.881,77	-337.000	-337.200	-337.500	-337.800	-338.100

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	151.182,97	175.500	175.500	0	175.500	175.500	175.500
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	151.182,97	175.500	175.500	0	175.500	175.500	175.500
70	10	Personalauszahlungen	-8.545,22	-10.800	-11.000	0	-11.300	-11.600	-11.900
73	14	Transferauszahlungen	-365.769,42	-450.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-106,60	-300	-300	0	-300	-300	-300
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-374.421,24	-461.100	-461.300	0	-461.600	-461.900	-462.200
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-223.238,27	-285.600	-285.800	0	-286.100	-286.400	-286.700
		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 (-)	-223.238,27	-285.600	-285.800	0	-286.100	-286.400	-286.700

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 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionskostenpauschalen nach § 6 Abs. 2 LPflegeG	372.206 €	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 AsylblG und Betreuung für Bewohner der GU Gudow.
2. Verantwortlich:	Frau Schemmerling, Durchwahl: 335
3. Ausschuss	Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
5. Ziel	Sicherstellung der Betreuung und Leistungsgewährung nach dem AsylblG für Bewohner der GU Gudow.
6. Kennzahlen	Aufwand und Anzahl der Bewohner.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 31550 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	14.919,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.036,26	225.500	180.600	180.600	180.600	180.600
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	10	**= Ordentliche Erträge**	152.955,26	240.500	195.600	195.600	195.600	195.600
50	11	Personalaufwendungen	-10.982,77	-11.100	0	0	0	0
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-89.120,34	-188.300	-223.600	-164.700	-165.800	-166.900
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.481,48	-33.400	-33.500	-33.500	-33.000	-32.200
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.544,54	-94.400	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-218.129,13	-327.200	-346.600	-287.700	-288.300	-288.600
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-65.173,87	-86.700	-151.000	-92.100	-92.700	-93.000
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-65.173,87	-86.700	-151.000	-92.100	-92.700	-93.000
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-65.173,87	-86.700	-151.000	-92.100	-92.700	-93.000
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-65.173,87	-86.700	-151.000	-92.100	-92.700	-93.000

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 31550 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.863,05	225.500	180.600	0	180.600	180.600	180.600
65	07	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	137.863,05	225.600	180.700	0	180.700	180.700	180.700
70	10	Personalauszahlungen	-10.982,77	-11.100	0	0	0	0	0
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-86.760,55	-188.300	-223.600	0	-164.700	-165.800	-166.900
74	15	Sonstige Auszahlungen	-63.566,27	-94.400	-89.500	0	-89.500	-89.500	-89.500
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-161.309,59	-293.800	-313.100	0	-254.200	-255.300	-256.400
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-23.446,54	-68.200	-132.400	0	-73.500	-74.600	-75.700
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.969,93	0	0	0	0	0	0
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-955,55	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	-4.925,48	0	0	0	0	0	0
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	-4.925,48	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-28.372,02	-68.200	-132.400	0	-73.500	-74.600	-75.700

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

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
5. Ziel	Leistungsgewährung und Betreuung der Personen mit Anspruch auf Leistungen der Kriegsopferfürsorge sicherstellen.
6. Kennzahlen	Aufwand und Anzahl der Antragsteller.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 32110 Leistungen für Kriegsopfer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	12.583,98	31.000	21.000	21.000	21.000	21.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	240.868,76	285.200	241.200	241.200	241.200	241.200
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	10	**= Ordentliche Erträge**	253.452,74	320.800	266.000	266.000	266.000	266.000
50	11	Personalaufwendungen	-44.352,38	-38.600	-41.200	-41.600	-42.100	-42.600
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-3.362,14	-3.700	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
53	15	- Transferaufwendungen	-272.110,86	-320.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-322,14	-300	-300	-300	-300	-300
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-320.147,52	-362.600	-309.300	-309.800	-310.400	-311.000
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-66.694,78	-41.800	-43.300	-43.800	-44.400	-45.000
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-66.694,78	-41.800	-43.300	-43.800	-44.400	-45.000
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-66.694,78	-41.800	-43.300	-43.800	-44.400	-45.000
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-66.694,78	-41.800	-43.300	-43.800	-44.400	-45.000

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 32110 Leistungen für Kriegsopfer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	18.624,23	31.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	240.868,76	285.200	241.200	0	241.200	241.200	241.200
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	259.492,99	316.200	262.200	0	262.200	262.200	262.200
70	10	Personalauszahlungen	-30.855,55	-30.700	-31.300	0	-31.700	-32.200	-32.700
71	11	Versorgungsauszahlungen	-3.698,02	-3.700	-2.800	0	-2.900	-3.000	-3.100
73	14	Transferauszahlungen	-255.565,23	-320.000	-265.000	0	-265.000	-265.000	-265.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-293,97	-300	-300	0	-300	-300	-300
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-290.412,77	-354.700	-299.400	0	-299.900	-300.500	-301.100
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-30.919,78	-38.500	-37.200	0	-37.700	-38.300	-38.900
		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 (-)	-30.919,78	-38.500	-37.200	0	-37.700	-38.300	-38.900

Produkt 32110 Leistungen für Kriegsopfer

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
5. Ziel	Die Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege nach den Beschlüssen der Selbstverwaltungsorgane sicherstellen.
6. Kennzahlen	Höhe der gewährten Zuwendungen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.000,00	151.600	151.600	151.600	151.600	151.600
	10	**= Ordentliche Erträge**	90.000,00	151.600	151.600	151.600	151.600	151.600
53	15	- Transferaufwendungen	-153.600,00	-258.800	-260.200	-260.200	-260.200	-260.200
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-153.600,00	-258.800	-260.200	-260.200	-260.200	-260.200
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-63.600,00	-107.200	-108.600	-108.600	-108.600	-108.600
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-63.600,00	-107.200	-108.600	-108.600	-108.600	-108.600
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-63.600,00	-107.200	-108.600	-108.600	-108.600	-108.600
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-63.600,00	-107.200	-108.600	-108.600	-108.600	-108.600

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.000,00	151.600	151.600	0	151.600	151.600	151.600
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	90.000,00	151.600	151.600	0	151.600	151.600	151.600
73	14	Transferauszahlungen	-153.600,00	-258.800	-260.200	0	-260.200	-260.200	-260.200
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-153.600,00	-258.800	-260.200	0	-260.200	-260.200	-260.200
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-63.600,00	-107.200	-108.600	0	-108.600	-108.600	-108.600
		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 (-)	-63.600,00	-107.200	-108.600	0	-108.600	-108.600	-108.600

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 2018	**Planung 2019**	**Planung 2020**
	Zuwendung zur Frauenberatungsstelle des Vereins „Hilfe für Frauen in Not“		18.600 €	30.000 €	31.400 €
	Beteiligung „Pflegestützpunkt“		135.000 €	227.300 €	227.300 €
	AWO interkulturell		0 €	1.500 €	1.500 €
	zusammen		**153.600 €**	**258.800 €**	**260.200 €**

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.
5. Ziele	1. Abschluss der Bearbeitung innerhalb von 8 Wochen
	2. Quote der Heranziehungen erhöhen
	3. Verminderung der Altfälle um jährlich 200
6. Kennzahlen	1. Differenz Beginn der Beratung - Ende der Beratung
	2. Verhältnis der eingezahlten Unterhaltsbeträge zu gezahlten Unterhaltsbeträgen
	3. Anzahl der vorhandenen Altfälle
7. Leistungen	1. Bearbeitung von Unterhaltsvorschussanträgen für Kinder alleinstehender Elternteile
	2. und 3. Heranziehung von Unterhaltsbeträgen

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 34110 Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34,02	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.900	15.700	15.700	15.700	15.700
	10	**= Ordentliche Erträge**	34,02	19.900	15.700	15.700	15.700	15.700
50	11	Personalaufwendungen	-485.185,00	-566.500	-549.100	-554.600	-560.300	-566.000
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-9.447,55	-16.400	-11.700	-11.900	-12.100	-12.300
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-6.533,26	-6.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.327,61	-7.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-504.493,42	-596.100	-573.900	-579.600	-585.500	-591.400
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-504.459,40	-576.200	-558.200	-563.900	-569.800	-575.700
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-504.459,40	-576.200	-558.200	-563.900	-569.800	-575.700
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-504.459,40	-576.200	-558.200	-563.900	-569.800	-575.700
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-300	-400	-400	-400	-400
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-504.459,40	-576.500	-558.600	-564.300	-570.200	-576.100

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 34110 Unterhaltsvorschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34,02	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	34,02	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-434.151,85	-534.800	-521.000	0	-526.500	-532.200	-537.900
71	11	Versorgungsauszahlungen	-10.935,01	-16.400	-11.700	0	-11.900	-12.100	-12.300
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.514,68	-6.200	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-2.956,28	-7.000	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-454.557,82	-564.400	-545.800	0	-551.500	-557.400	-563.300
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-454.523,80	-564.400	-545.800	0	-551.500	-557.400	-563.300
		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 (-)	-454.523,80	-564.400	-545.800	0	-551.500	-557.400	-563.300

Produkt 34110 Unterhaltsvorschuss

Erläuterungen allgemein

Die Ansätze 2020 entsprechen im wesentlichen den Ansätzen des Jahres 2019.

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
5. Ziel	Erfüllung des gesetzlichen Anspruches, dass Betreuungen vorrangig ehrenamtlich zu führen sind, indem in mindestens 50 % aller Fälle ein ehrenamtlicher Betreuer benannt wird.
6. Kennzahlen	Alle Betreuungsbeschlüsse.
7. Leistungen	Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten BtBG

Produkt: 34310 Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine

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)

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 2020

Produkt: 34310 Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	530,00	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34,24	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	10	**= Ordentliche Erträge**	564,24	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
50	11	Personalaufwendungen	-364.872,49	-360.500	-403.700	-407.800	-411.900	-416.100
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-9.900,51	-16.600	-14.200	-14.400	-14.600	-14.800
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-1.838,76	-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	-15.844,85	-19.500	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-422.456,61	-428.500	-470.200	-474.500	-478.800	-483.200
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-421.892,37	-408.500	-451.200	-455.500	-459.800	-464.200
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-421.892,37	-408.500	-451.200	-455.500	-459.800	-464.200
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-421.892,37	-408.500	-451.200	-455.500	-459.800	-464.200
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-11.300,00	-9.200	-11.700	-9.400	-6.800	-4.200
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-433.192,37	-417.700	-462.900	-464.900	-466.600	-468.400

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 34310 Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	530,00	0	0	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34,24	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	564,24	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-321.155,10	-333.800	-373.500	0	-377.600	-381.700	-385.900
71	11	Versorgungsauszahlungen	-11.397,56	-16.600	-14.200	0	-14.400	-14.600	-14.800
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.850,28	-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	-15.566,63	-19.500	-20.400	0	-20.400	-20.400	-20.400
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-379.969,57	-401.800	-440.000	0	-444.300	-448.600	-453.000
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-379.405,33	-401.800	-440.000	0	-444.300	-448.600	-453.000
		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 (-)	-379.405,33	-401.800	-440.000	0	-444.300	-448.600	-453.000

Produkt 34310 Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine

Erläuterungen allgemein:

Die Ansätze 2020 entsprechen im wesentlichen den Ansätzen des Jahres 2019.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.125,32	2.000	0	0	0	0
	10	**= Ordentliche Erträge**	8.125,32	2.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-8.491,62	-5.600	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288,06	-400	0	0	0	0
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-8.779,68	-6.000	0	0	0	0
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-654,36	-4.000	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-654,36	-4.000	0	0	0	0
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-654,36	-4.000	0	0	0	0
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-654,36	-4.000	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
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	-8.491,62	-5.600	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-250,38	-400	0	0	0	0	0
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-8.742,00	-6.000	0	0	0	0	0
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-8.742,00	-6.000	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 (-)	-8.742,00	-6.000	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
5. Ziel	Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs der Kinder auf Leistungen nach § 6b BKGG durch Beratung und Bearbeitung der Anträge.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 34500 Leistungen nach § 6b BKGG

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	2.208,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	429.156,78	437.300	496.300	496.300	496.300	496.300
	10	**= Ordentliche Erträge**	431.365,16	438.300	497.300	497.300	497.300	497.300
53	15	- Transferaufwendungen	-372.802,66	-388.300	-447.300	-447.300	-447.300	-447.300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.562,50	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-431.365,16	-438.300	-497.300	-497.300	-497.300	-497.300
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 34500 Leistungen nach § 6b BKGG

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.208,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	429.156,78	437.300	496.300	0	496.300	496.300	496.300
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	431.365,16	438.300	497.300	0	497.300	497.300	497.300
73	14	Transferauszahlungen	-376.718,94	-388.300	-447.300	0	-447.300	-447.300	-447.300
74	15	Sonstige Auszahlungen	-63.370,95	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-440.089,89	-438.300	-497.300	0	-497.300	-497.300	-497.300
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-8.724,73	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 (-)	-8.724,73	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
5. Ziel	Sicherstellung der gesetzlichen Ansprüche für Wehrdienstleistende, Wehrübende, Zivildienstleistende und Impfgeschädigte sowie der Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz.
6. Kennzahlen	Anzahl der bearbeiteten Anträge.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 35110 Ausgleichsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,07	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.125,32	3.900	1.400	1.400	1.400	1.400
	10	**= Ordentliche Erträge**	8.128,39	3.900	1.400	1.400	1.400	1.400
50	11	Personalaufwendungen	-23.126,22	-19.400	-20.100	-20.300	-20.600	-20.900
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-1.345,42	-1.500	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-441,00	-500	-500	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-6.060,99	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-395,90	-500	-500	-500	-500	-500
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-31.369,53	-36.900	-32.100	-31.900	-32.300	-32.700
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-23.241,14	-33.000	-30.700	-30.500	-30.900	-31.300
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-23.241,14	-33.000	-30.700	-30.500	-30.900	-31.300
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-23.241,14	-33.000	-30.700	-30.500	-30.900	-31.300
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-23.241,14	-33.000	-30.700	-30.500	-30.900	-31.300

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 35110 Ausgleichsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,07	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	3,07	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-12.429,06	-12.400	-11.200	0	-11.400	-11.700	-12.000
71	11	Versorgungsauszahlungen	-1.479,77	-1.500	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.300
73	14	Transferauszahlungen	-22.338,74	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-348,65	-500	-500	0	-500	-500	-500
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-36.596,22	-29.400	-22.700	0	-23.000	-23.400	-23.800
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-36.593,15	-29.400	-22.700	0	-23.000	-23.400	-23.800
		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 (-)	-36.593,15	-29.400	-22.700	0	-23.000	-23.400	-23.800

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 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Krankenversorgung n. LAG		6.060 €	15.000 €	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

5. Ziel — Verbesserung der sozialen Absicherung der Pflegebedürftigen durch die Leistungen nach der LPflegeG zu den laufenden betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen in Form der einkommensunabhängigen Investitionskostenzuschüsse bei Tagespflege und Kurzzeitpflege sowie in Form von Pflegewohngeld bei vollstationärer Pflege.

6. Kennzahlen — Dichte Pflegewohngeld (Leistungsberechtigte je 1.000 EW)

2014	2015	2016	2017	2018
2,64	2,50	2,31	2,29	2,35

Nettokosten Pflegewohngeld gesamt je EW in €

2014	2015	2016	2017	2018
10,88	10,40	9,5	9,3	8,99

Nettokosten Pflegewohngeld je LB in €

2014	2015	2016	2017	2018
4.112	4.167	4.090	4.040	3.847

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	938.234,93	984.800	1.014.000	1.014.000	1.014.000	1.014.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	900	900	900	200
	10	**= Ordentliche Erträge**	938.234,93	985.700	1.014.900	1.014.900	1.014.900	1.014.200
50	11	Personalaufwendungen	-32.909,16	-31.200	-32.500	-33.100	-33.800	-34.500
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-1.239,75	-700	-600	-600	-700	-800
53	15	- Transferaufwendungen	-2.354.772,50	-2.525.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271,21	-400	-400	-400	-400	-400
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-2.389.192,62	-2.557.300	-2.483.500	-2.484.100	-2.484.900	-2.485.700
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-1.450.957,69	-1.571.600	-1.468.600	-1.469.200	-1.470.000	-1.471.500
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-1.450.957,69	-1.571.600	-1.468.600	-1.469.200	-1.470.000	-1.471.500
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-1.450.957,69	-1.571.600	-1.468.600	-1.469.200	-1.470.000	-1.471.500
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-1.450.957,69	-1.571.600	-1.468.600	-1.469.200	-1.470.000	-1.471.500

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	938.234,93	984.800	1.014.000	0	1.014.000	1.014.000	1.014.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	938.234,93	984.800	1.014.000	0	1.014.000	1.014.000	1.014.000
70	10	Personalauszahlungen	-30.830,62	-29.800	-30.800	0	-31.400	-32.100	-32.800
71	11	Versorgungsauszahlungen	-1.364,50	-700	-600	0	-600	-700	-800
73	14	Transferauszahlungen	-2.317.382,88	-2.525.000	-2.450.000	0	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-241,13	-400	-400	0	-400	-400	-400
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-2.349.819,13	-2.555.900	-2.481.800	0	-2.482.400	-2.483.200	-2.484.000
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-1.411.584,20	-1.571.100	-1.467.800	0	-1.468.400	-1.469.200	-1.470.000
		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 (-)	-1.411.584,20	-1.571.100	-1.467.800	0	-1.468.400	-1.469.200	-1.470.000

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 2018	**Planung 2019**	**Planung 2020**
	Tagespflege und Kurzzeit-pflege		581.130 €	525.000 €	450.000 €
	vollstationäre Dauerpflege		1.773.642 €	2.000.000 €	2.000.000 €
	zusammen		**2.354.773 €**	**2.525.000 €**	**2.450.000 €**

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
5. Ziel	Verhinderung von unsachgemäßen Kündigungen von schwerbehinderte Menschen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 35112 Kündigungsschutz für Schwerbehinderte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-37.832,12	-38.700	-39.200	-39.800	-40.400	-41.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288,06	-400	-400	-400	-400	-400
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-38.120,18	-39.100	-39.600	-40.200	-40.800	-41.400
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-38.120,18	-39.100	-39.600	-40.200	-40.800	-41.400
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-38.120,18	-39.100	-39.600	-40.200	-40.800	-41.400
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-38.120,18	-39.100	-39.600	-40.200	-40.800	-41.400
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-38.120,18	-39.100	-39.600	-40.200	-40.800	-41.400

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 35112 Kündigungsschutz für Schwerbehinderte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
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	-37.832,12	-38.700	-39.200	0	-39.800	-40.400	-41.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-250,38	-400	-400	0	-400	-400	-400
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-38.082,50	-39.100	-39.600	0	-40.200	-40.800	-41.400
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-38.082,50	-39.100	-39.600	0	-40.200	-40.800	-41.400
		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 (-)	-38.082,50	-39.100	-39.600	0	-40.200	-40.800	-41.400

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
5. Ziele	1) Zweckgebundene Verwendung der Mittel für Schulsozialarbeit an den Schulen im Kreis Herzogtum Lauenburg. 2) Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs der Kinder auf Mittagsverpflegung für Hortkinder durch Beratung und Bearbeitung der Anträge.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 35150 Schulsozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	15.000,00	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	760.070,80	769.500	808.600	808.600	808.600	808.600
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.058,70	46.900	0	0	0	0
	10	**= Ordentliche Erträge**	843.129,50	816.400	808.600	808.600	808.600	808.600
53	15	- Transferaufwendungen	-678.866,53	-671.900	-711.000	-711.000	-711.000	-711.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.810,51	0	0	0	0	0
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-693.677,04	-671.900	-711.000	-711.000	-711.000	-711.000
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	149.452,46	144.500	97.600	97.600	97.600	97.600
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	149.452,46	144.500	97.600	97.600	97.600	97.600
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	149.452,46	144.500	97.600	97.600	97.600	97.600
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-149.452,46	-144.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	0,00	-100	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 35150 Schulsozialarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	760.070,80	769.500	808.600	0	808.600	808.600	808.600
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	775.070,80	769.500	808.600	0	808.600	808.600	808.600
73	14	Transferauszahlungen	-676.550,28	-671.900	-711.000	0	-711.000	-711.000	-711.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-14.810,51	0	0	0	0	0	0
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-691.360,79	-671.900	-711.000	0	-711.000	-711.000	-711.000
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	83.710,01	97.600	97.600	0	97.600	97.600	97.600
		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 (-)	83.710,01	97.600	97.600	0	97.600	97.600	97.600

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 2019 wurden dem Kreis Zuwendungen in Höhe von 786.600 Euro für Maßnahmen der Schulsozialarbeit bewilligt. Dieser Betrag wird für die mittelfristige Planung übernommen.
Für Hortmittagessen sind 22.000 € 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 97.600 € zur eigenen Verwendung zur Verfügung. Unter Zugrundelegung dieses Einbehalts werden in der Planung für Schulsozialarbeit und Hortessen 689.000 € an die übrigen Schulträger im Kreis ausgezahlt werden.

Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 28:

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

In 2020 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
5. Ziel	Sicherstellung der gesetzlichen Ansprüche für Blinde
6. Kennzahlen	Anzahl der bearbeiteten Anträge

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 35180 Landesblindengeld nach Landesblindengeldgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	721.878,49	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	900	900	900	900
	10	**= Ordentliche Erträge**	721.878,49	661.000	660.900	660.900	660.900	660.900
50	11	Personalaufwendungen	-18.884,08	-12.700	-13.800	-14.300	-14.900	-15.500
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-1.525,34	-700	-600	-600	-700	-800
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.041,60	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-659.302,00	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53,36	0	0	0	0	0
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-680.806,38	-673.400	-674.400	-674.900	-675.600	-676.300
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	41.072,11	-12.400	-13.500	-14.000	-14.700	-15.400
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	41.072,11	-12.400	-13.500	-14.000	-14.700	-15.400
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	41.072,11	-12.400	-13.500	-14.000	-14.700	-15.400
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	41.072,11	-12.400	-13.500	-14.000	-14.700	-15.400

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 35180 Landesblindengeld nach Landesblindengeldgesetz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	721.878,49	660.000	660.000	0	660.000	660.000	660.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	721.878,49	660.000	660.000	0	660.000	660.000	660.000
70	10	Personalauszahlungen	-18.113,39	-12.300	-13.400	0	-13.900	-14.500	-15.100
71	11	Versorgungsauszahlungen	-1.678,88	-700	-600	0	-600	-700	-800
73	14	Transferauszahlungen	-663.232,26	-660.000	-660.000	0	-660.000	-660.000	-660.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-52,78	0	0	0	0	0	0
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-683.077,31	-673.000	-674.000	0	-674.500	-675.200	-675.900
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	38.801,18	-13.000	-14.000	0	-14.500	-15.200	-15.900
		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 (-)	38.801,18	-13.000	-14.000	0	-14.500	-15.200	-15.900

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 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Landesblindengeld		659.302 €	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.
5. Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen: 1. Versorgung aller 3 bis 6,5jährigen Kinder mit einem Kindergartenplatz zu 80% in den Amtsbereichen. 2. Versorgung aller 3 bis 6,5jährigen Kinder mit einem Kindergartenplatz zu 90% in den Städten. Verbesserung der qualitativen Rahmenbedingungen von Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen.
6. Kennzahlen	Veränderungsquote zum Platzbestand in Zahlen, Veränderungsquote zum Planziel in %. Ist eine pädagogische Konzeption vorhanden oder nicht? Sind darin die gesetzlichen Vorgaben enthalten oder nicht? Wir die Konzeption auch inhaltlich umgesetzt oder nicht? Werden die pädagogischen Ziele regelmäßig hinterfragt oder nicht? Wird der pädagogische Erfolg gemessen oder nicht?

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 36110 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	772.793,34	870.700	2.704.100	5.231.200	5.129.800	5.126.200
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,85	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	10	**= Ordentliche Erträge**	772.796,19	872.500	2.705.700	5.232.800	5.131.400	5.127.800
50	11	Personalaufwendungen	-173.248,62	-265.800	-275.000	-278.000	-281.100	-284.300
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-1.160,07	-1.400	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	0,00	-122.400	-38.700	-38.700	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.724,00	-4.800	-4.800	-4.800	-3.700	0
53	15	- Transferaufwendungen	-1.627.845,69	-1.787.500	-3.347.800	-5.444.900	-5.444.900	-5.444.900
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.416,85	-4.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.500
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-1.809.395,23	-2.186.400	-3.673.000	-5.773.200	-5.736.600	-5.736.100
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-1.036.599,04	-1.313.900	-967.300	-540.400	-605.200	-608.300
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-1.036.599,04	-1.313.900	-967.300	-540.400	-605.200	-608.300
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-1.036.599,04	-1.313.900	-967.300	-540.400	-605.200	-608.300
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-100	-500	-500	-500	-500
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-1.036.599,04	-1.314.000	-967.800	-540.900	-605.700	-608.800

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 36110 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734.524,27	866.000	2.699.400	0	5.226.500	5.126.200	5.126.200
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,85	0	0	0	0	0	0
65	07	Sonstige Einzahlungen	124,00	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	734.651,12	866.000	2.699.400	0	5.226.500	5.126.200	5.126.200
70	10	Personalauszahlungen	-169.883,78	-263.700	-272.600	0	-275.600	-278.700	-281.900
71	11	Versorgungsauszahlungen	-1.284,82	-1.400	-1.100	0	-1.200	-1.300	-1.400
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-122.400	-38.700	0	-38.700	0	0
73	14	Transferauszahlungen	-1.755.798,78	-1.787.500	-3.347.800	0	-5.444.900	-5.444.900	-5.444.900
74	15	Sonstige Auszahlungen	-2.851,09	-4.500	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.500
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-1.929.818,47	-2.179.500	-3.665.800	0	-5.766.000	-5.730.500	-5.733.700
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-1.195.167,35	-1.313.500	-966.400	0	-539.500	-604.300	-607.500
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-1.195.167,35	-1.313.500	-966.400	0	-539.500	-604.300	-607.500

Produkt 36110 Förderung Tagespflege, Sozialstaffel

Erläuterungen allgemein:

Bei der Förderung der Kindertagespflege handelt es sich um eine Leistung der Jugendhilfe gemäß den Vorschriften der §§ 22 bis 24 SGB VIII. Näheres regeln die §§ 27 und 28 KiTaG-SH.
Ist ein Kindertagespflegeverhältnis zwischen Eltern und einer anerkannten Tagespflegeperson zustande gekommen und ist die Leistung erforderlich, besteht ein Rechtsanspruch der Eltern auf Zahlung einer laufenden Geldleistung.
Eltern, denen die Aufbringung der Mittel nicht zuzumuten ist, erhalten wegen § 90 Abs. 3 SGB VIII einen einkommensabhängigen Zuschuss zu den Kosten der Betreuung durch eine vom Fachdienst anerkannte Tagespflegeperson. Zusätzlich erhalten Eltern seit dem 1. August 2010 einen einkommensunabhängigen Zuschuss in Höhe von 0,50 € (oder in einzelnen Gemeinden auch mehr) pro laut Kreisrichtlinien als erforderlich anerkannter Betreuungsstunde, sofern die Wohnortgemeinde mit dem Kreis eine entsprechenden öffentlichen-rechtlichen Vertrag über die Neufinanzierung der Kindertagespflegefinanzierung geschlossen hat.
Durch die KiTa-Reform-SH wird das Jahr 2020 zweigeteilt sein: Bis Juli wird nach dem bisherigen System gearbeitet werden, das heißt laufenden Leistungen gemäß dem Nettoprinzip an die Kindertagespflegepersonen ausgezahlt, inklusive dem freiwilligem Beitrag der Gemeinden i.H. von i.d.R. 1,00 €/Std. Ab August wird der Kreis die Gelder gemäß § 23 a SGB VIII voraussichtlich analog dem Standardqualitätsmodell des Landes bewilligen. Im Regelfall werden uns diese Beträge dann zwar vom Land, der Wohnortgemeinde und den Eltern erstattet, den Aufwand im Zusammenhang sozialer Ermäßigungen und eines noch aufzubauenden Vertretungsmodells trägt ab dann allerdings nach wie vor allein der Kreis.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Auflösung SoPo aus Zuweisungen	-	4.700	4.700
Zuwendungen des Bundes im Zusammenhang des Projekts Pro-Kindertagespflege (befr. bis 31.12.`21)	-	150.000	85.300
Landeszuschuss für Qualifizierungskurse von Tagespflegepersonen	1.000	1.000	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	617.800	700.000	453.300*
Wohngemeindeanteil am SQKM ab August 2020	-	-	944.400
Landesanteil am SKQM ab August 2020	-	-	802.400
Elternanteil am SQKM ab August 2020 (ohne soziale Ermäßigung)	-	-	389.000
15 Transferaufwendungen			
Fortbildungen für Tagespflegestellen (bisher)	2.000	2.000	-
Qualifizierungsmaßnahmen Tagespflegepersonen (bisher)	5.000	5.000	-
Laufende und einmalige Leistungen			
- nach bisherigem System bis Juli 2020	2.064.000	1.780.500	1.079.100
- nach KiTaG-Reform ab August	-	-	2.268.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen			
Reisekosten (Aufsicht und Beratung Tagespflege)	3.000	3.000	4.000

Produkt: 36210 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Jugendarbeit und erzieherischer Jugendschutz, Kinder- und Jugendförderung bieten pädagogische Hilfestellung für junge Menschen, Bildungs- und Freizeitangebote, Orientierungshilfen für junge Menschen.
2. Verantwortlich:	Herr Blanke, Durchwahl: 240
3. Ausschuss	Jugendhilfeausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe.
5. Ziele	52 Beratungseinheiten, 280 Förderungen von Veranstaltungen der Jugendarbeit und 53 Maßnahmetage.
6. Kennzahlen	Beratungsgespräche, Anzahl der geförderten Veranstaltungen, Maßnahmetage
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 2020

Produkt: 36210 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	161.693,73	174.000	201.500	189.500	189.500	189.500
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.303,70	68.800	68.800	66.300	66.300	66.300
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.000,00	29.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	10	**= Ordentliche Erträge**	270.997,43	272.400	273.500	259.000	259.000	259.000
50	11	Personalaufwendungen	-237.694,78	-236.000	-244.600	-247.800	-251.300	-254.800
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-2.320,14	-2.800	-2.200	-2.400	-2.600	-2.800
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-31.014,80	-100	-100	-100	-100	-100
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88,00	-100	-100	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-728.957,07	-765.800	-1.000.700	-969.200	-969.200	-969.200
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.248,54	-67.800	-68.100	-68.100	-68.100	-67.100
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-1.072.323,33	-1.072.600	-1.315.800	-1.287.600	-1.291.300	-1.294.000
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-801.325,90	-800.200	-1.042.300	-1.028.600	-1.032.300	-1.035.000
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-801.325,90	-800.200	-1.042.300	-1.028.600	-1.032.300	-1.035.000
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-801.325,90	-800.200	-1.042.300	-1.028.600	-1.032.300	-1.035.000
48	28	Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.067,50	2.500	0	0	0	0
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.370,05	-600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-801.628,45	-798.300	-1.044.700	-1.031.000	-1.034.700	-1.037.400

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 36210 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.473,08	174.000	201.500	0	189.500	189.500	189.500
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.699,25	68.800	68.800	0	66.300	66.300	66.300
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	237.172,33	242.800	270.300	0	255.800	255.800	255.800
70	10	Personalauszahlungen	-230.964,34	-231.800	-239.800	0	-243.000	-246.500	-250.000
71	11	Versorgungsauszahlungen	-2.569,64	-2.800	-2.200	0	-2.400	-2.600	-2.800
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-31.810,66	-100	-100	0	-100	-100	-100
73	14	Transferauszahlungen	-715.576,60	-765.800	-1.000.700	0	-969.200	-969.200	-969.200
74	15	Sonstige Auszahlungen	-74.927,51	-67.800	-68.100	0	-68.100	-68.100	-67.100
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-1.055.848,75	-1.068.300	-1.310.900	0	-1.282.800	-1.286.500	-1.289.200
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-818.676,42	-825.500	-1.040.600	0	-1.027.000	-1.030.700	-1.033.400
		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 (-)	-818.676,42	-825.500	-1.040.600	0	-1.027.000	-1.030.700	-1.033.400

Produkt 36210 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Erläuterungen zu Teilergebnisplan – Zeile

	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
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)	12.200	20.400	22.400
Landeszuweisung Jugendarbeit (Anteile Jugendbildung, Aus- u. Fortbildung Jugendgruppenleiter)	6.000	6.000	6.000
c.) Internationale Jugendarbeit			
Förderung durch Deutsch-Polnisches Jugendwerk	500	0	0
Förderung durch Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch	0	24.000	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	75.000	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	800	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 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
7 Sonstige ordentliche Erträge			
für die Jahre 2017 bis 2019 Erhöhung wegen Auflösung Sonderposten BuT i.H.v. 26.000 € p.a. (Jugendferienwerk 10.000, Ferienpass 6.000, Demokratie Leben 10.000)	0	26.000	0
Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen	26.000	3.600	3.200
15 Transferaufwendungen			
a.) Jugendschutz			
Kooperationsvereinbarung Jugendschutz und Projektförderung sowie eigene Maßnahmen Jugendschutz	11.000	11.000	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	149.300	159.000
c.) Internationale Jugendarbeit			
Jugendbegegnungen Polen	5.000	0	0
Fachkräfteaustausch mit Polen (und Türkei)	2.000	0	0
Jugendbegegnung Russland	0	31.500	31.500
d.) sonstige Jugendarbeit			
Förderung des Kreisjugendrings	278.000	278.000	305.000
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	117.000	276.000
Förderung Ring politischer Bildung	1.200	1.700	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	85.000	125.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Geschäftsbedarf, Post-/Fernmeldegeb, Reisekosten	7.900	8.300	8.600
Erstattung Verdienstausfall	46.000	59.500	59.500
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Erstattung Schulsozialarbeit aus Landesmitteln FAG	2.500	2.500	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
5. Ziele	- Umfassende Beratung, Hilfen und Sachleistungen im Rahmen der Hilfen für Jugend und Familie - Zeitnahe, lebensweltorientierte, Klienten zentrierte, flexible Beratungs- und Hilfsangebote - Ausbau bedarfsorientierter Hilfen und Erweiterung der Beratungsquoten, Weiterentwicklung des methodischen Handelns
6. Kennzahlen	Anzahl der Hilfen
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 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	310.594,10	329.000	317.000	318.700	320.800	322.100
42	03	+ Sonstige Transfererträge	777.203,81	1.000.000	896.500	923.000	950.200	978.300
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.134.897,09	4.333.900	3.073.900	3.166.000	3.260.700	3.358.300
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.015,81	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10	**= Ordentliche Erträge**	3.236.770,81	5.665.000	4.289.500	4.409.800	4.533.800	4.660.800
50	11	Personalaufwendungen	-397.509,51	-404.300	-420.000	-424.400	-428.800	-433.200
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-6.498,34	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.087,64	-500	-300	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-19.407.395,93	-23.320.400	-22.448.500	-23.109.600	-23.790.500	-24.492.100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.221.409,82	-1.314.900	-1.047.500	-1.077.400	-1.108.100	-1.139.900
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-21.066.901,24	-25.040.100	-23.946.300	-24.641.400	-25.357.400	-26.095.200
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-17.830.130,43	-19.375.100	-19.656.800	-20.231.600	-20.823.600	-21.434.400
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-17.830.130,43	-19.375.100	-19.656.800	-20.231.600	-20.823.600	-21.434.400
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-17.830.130,43	-19.375.100	-19.656.800	-20.231.600	-20.823.600	-21.434.400
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-320,00	-100	-100	-100	-100	-100
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-17.830.450,43	-19.375.200	-19.656.900	-20.231.700	-20.823.700	-21.434.500

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.183,80	329.000	317.000	0	318.700	320.800	322.100
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	712.333,70	1.000.000	896.500	0	923.000	950.200	978.300
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	0	0	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.852.595,79	4.333.900	3.073.900	0	3.166.000	3.260.700	3.358.300
65	07	Sonstige Einzahlungen	677,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	5.858.690,29	5.665.000	4.289.500	0	4.409.800	4.533.800	4.660.800
70	10	Personalauszahlungen	-397.509,51	-404.300	-420.000	0	-424.400	-428.800	-433.200
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-525,35	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
73	14	Transferauszahlungen	-20.260.609,84	-23.320.400	-22.448.500	0	-23.109.600	-23.790.500	-24.492.100
74	15	Sonstige Auszahlungen	-430.765,76	-1.314.900	-1.047.500	0	-1.077.400	-1.108.100	-1.139.900
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-21.089.410,46	-25.039.600	-23.946.000	0	-24.641.400	-25.357.400	-26.095.200
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-15.230.720,17	-19.374.600	-19.656.500	0	-20.231.600	-20.823.600	-21.434.400
		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 (-)	-15.230.720,17	-19.374.600	-19.656.500	0	-20.231.600	-20.823.600	-21.434.400

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

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	Rechnungsergebnis 2018	Planung **2019**	Planung **2020**
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**310.594,10 €**	**329.000 €**	**317.000 €**
Zuweisungen der Gemeinde für Straßen-sozialarbeit	194.761,71 €	160.000 €	166.200 €
Landeszuweisung für das Projekt „Gesunde Zukunft“	115.832,39 €	169.000 €	150.800 €
3 Sonstige Transfererträge Hierunter fallen Kostenbeiträge von Kindern, Eltern und jungen Volljährigen für die teilstationären und vollstationären erzieherischen Hilfen und Eingliederungshilfen.	**777.203,81 €**	**1.000.000 €**	**896.500 €**
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	**2.134.897,09 €**	**4.333.900 €**	**3.073.900 €**
Kostenerstattungen durch auswärtige Jugendämter für Kinder und Jugendliche, die sich in Jugendhilfeeinrichtungen und Pflegefamilien befinden. Neu sind die Kostenerstattungen für die minderjährigen unbegleiteten Flüchtlinge durch das Land.	2.134.236,52 €	4.330.900 €	3.070.900 €
Ferner div. Kostenerstattungen	660,57 €	3.000 €	3.000 €
11 Personalaufwendungen Hier handelt es sich um die Personalkosten für die Streetworker.	**397.509,51 €**	**404.300 €**	**420.000 €**
13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleist. Jugendberufsagentur	**0 €**	**0 €**	**30.000 €**

	Rechnungsergebnis 2018	Planung **2019**	Planung **2020**
15 Transferaufwendungen	**19.407.395,93 €**	**23.320.400 €**	**22.448.500 €**
Hierunter fallen folgende Ansätze: Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen Die Planung umfasst 14 Leistungen.	**19.095.590,26 €**	**22.901.600 €**	**22.043.400,00 €**
1. Mutter-Kind-Einrichtung (§ 19 SGB VIII) **Leistung: 363230** Erhebliche Fallzahlensteigerung und ausstehende Verhandlungen nach Erhöhung der Platzzahl im der Mutter-Kind-Einrichtung in Schwarzenbek.	542.931,98 €	500.000 €	984.000 €
2. Betreuung in Notsituationen (§ 20 SGB VIII) **Leistung: 363240**	3.230,30 €	6.000 €	6.000 €
3. Erfüllung der Schulpflicht (§ 21 SGB VIII) **Leistung: 363250**	0 €	300 €	300 €
4. Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 (2) SGB VIII) **Leistung: 363310** Die Fallzahlen stagnieren, der Ansatz wird entsprechend reduziert.	27.039,53 €	43.500 €	28.200 €
5. Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII) **Leistung: 363330** Es gibt seit 2016 eine feste Platzzahl, nach den tatsächlichen Ausgaben kann der Ansatz leicht reduziert werden.	175.361,21 €	190.700 €	184.500 €
6. Erziehungsbeistand (§ 30 SGB VIII) **Leistung: 363340** Durch den Start der Jugendberufsagentur ist mit einer weiteren Fallzahlensteigerung zu rechnen.	372.578,28 €	452.200 €	457.200 €
7. Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) **Leistung: 363350** Aufgrund der steigenden Fallzahlen wird von einer Kostensteigerung ausgegangen.	1.526.871,16 €	1.676.200 €	1.945.700 €

	Rechnungsergebnis 2018	Planung **2019**	Planung **2020**
8. Erziehung in der Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII) **Leistung: 363360** Es gibt eine feste Platzzahl, die Kostenentwicklung fällt aber niedriger als erwartet aus, daher wird der Ansatz reduziert.	426.344,07 €	463.300 €	449.200 €
9. Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) **Leistung: 363370** Der Ansatz leicht verringert. Durch verstärkte Werbung wird eine Fallzahlensteigerung erwartet.	2.314.285,25 €	3.048.600 €	2.802.100 €
10. Heimerziehung (§ 34 SGB VIII) **Leistung: 363380** Es wird eine leichter Rückgang der Fallzahlen erwartet, zudem fällt die Kostensteigerung niedriger als erwartet aus, daher wird der Ansatz reduziert.	6.003.792,44 €	7.327.800 €	6.581.700 €
11. Intensive sozialp. Betreuung (§ 35 SGB VIII) **Leistung: 363390** Reduzierung des Ansatzes aufgrund stark rückläufiger Fallzahlen, insbesondere im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge.	809.015,07 €	659.600 €	323.700 €
12. Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) **Leistung: 363410** Die bereits bestehende Fallzahlensteigerung wird durch den Start der Jugendberufsagentur voraussichtlich weiter verstärkt. Der Ansatz wird verringert, da die Kostensteigerung niedriger als erwartet ausfällt.	2.170.274,15 €	2.681.800 €	2.460.800 €
13. Vorläufige Maßnahmen (§ 42 SGB VIII) **Leistung: 363420** Die notwendigen Aufwendungen für Schutzmaßnahme sind nicht prognostizierbar, aufgrund stetig rückläufiger Fallzahlen wird der Ansatz reduziert.	1.604.965,76 €	2.492.200 €	1.630.000 €
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.	3.118.901,06 €	3.359.400 €	4.190.000 €

	Rechnungsergebnis 2018	Planung **2019**	Planung **2020**
Fortbildung und Betreuung von Pflegeeltern) (Vollzeitpflege)	**6.106,31 €**	**6.000 €**	**8.800 €**
Fachberatung sexueller Missbrauch	**5.166,50 €**	**11.200 €**	**11.200 €**
Frühe Hilfe für schwangere Frauen und Familien mit Säuglingen	**109.500,33 €**	**169.000 €**	**150.800 €**
Mitfinanzierung der Jugendwerkstatt in Schwarzenbek (Jugendsozialarbeit)	**122.840,00 €**	**132.800 €**	**133.800 €**
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 €**	**50.800 €**	**51.500 €**
Aufgaben/Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe Betreuungsweisungen Sondermaßnahmen Deeskalationstraining	**11.308,63 €**	**26.000 €**	**26.000 €**
Beratung und Unterstützung bei der Ausübung des Umgangsrechts (§ 18 SGB VIII)	**16.203,90 €**	**23.000 €**	**23.000 €**
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	**1.221.409,82 €**	**1.314.900 €**	**1.047.500 €**
Hierunter fallen Kostenerstattungen an auswärtige Jugendämter	1.193.943,16 €	1.245.000 €	997.800,00 €
sonst. Geschäftsbedarf	2.082,79 €	12.600 €	8.700 €
Geschäftsbed. Streetwork	25.383,87 €	41.300 €	41.000 €
Geschäftsausgaben Jugendberufsagentur	0 €	16.000 €	0 €

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
5. Ziele	1. Erhöhung des persönlichen Kontakts zu Kindern, für die ganz oder teilweise die elterliche Sorge ausgeübt wird. 2. Vaterschaftsklagen sowie Unterhaltsklagen erfolgreich durchführen > 90 % 3. Abschluss der Beratung/Berechnung innerhalb von 6 Wochen
6. Kennzahlen	1. Anteil der Kontakte zu allen Kindern die unter Amtspflegschaft/Amtsvormundschaft stehen 2. Anzahl der gewonnenen Verfahren 3. Differenz Beginn der Beratung - Ende der Beratung
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 2020

Produkt: 36350 Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95,04	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.299,96	84.300	52.600	52.600	52.600	52.600
	10	**= Ordentliche Erträge**	37.395,00	84.300	52.600	52.600	52.600	52.600
50	11	Personalaufwendungen	-876.335,37	-871.200	-833.800	-841.500	-849.400	-857.300
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-38.402,98	-54.700	-39.500	-39.900	-40.300	-40.800
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-13.659,15	-13.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110,00	-200	-200	-200	-100	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.906,33	-40.200	-32.000	-32.200	-30.200	-30.200
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-947.413,83	-979.300	-920.000	-928.300	-934.500	-942.800
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-910.018,83	-895.000	-867.400	-875.700	-881.900	-890.200
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-910.018,83	-895.000	-867.400	-875.700	-881.900	-890.200
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-910.018,83	-895.000	-867.400	-875.700	-881.900	-890.200
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.876,87	-5.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-912.895,70	-900.700	-872.300	-880.600	-886.800	-895.100

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 36350 Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95,04	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	95,04	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-729.323,37	-773.700	-742.700	0	-750.400	-758.300	-766.200
71	11	Versorgungsauszahlungen	-42.558,27	-54.700	-39.500	0	-39.900	-40.300	-40.800
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.626,13	-13.000	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
74	15	Sonstige Auszahlungen	-21.033,82	-40.200	-32.000	0	-32.200	-30.200	-30.200
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-806.541,59	-881.600	-828.700	0	-837.000	-843.300	-851.700
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-806.446,55	-881.600	-828.700	0	-837.000	-843.300	-851.700
		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 (-)	-806.446,55	-881.600	-828.700	0	-837.000	-843.300	-851.700

Produkt 36350 Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften

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
5. Ziel	Gewährleistung gem. §§ 79 und 80 KJHG, dass erforderliche und geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen den verschiedenen Grundrichtungen der Erziehung entsprechend rechtzeitig zur Verfügung stehen.
7. Leistungen	Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 36390 Verwaltung der Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	304.220,00	284.400	284.400	284.400	284.400	284.400
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	14,00	200	200	200	200	200
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.996,93	18.600	20.000	20.000	20.000	20.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.400	21.200	21.200	21.200	21.200
	10	**= Ordentliche Erträge**	314.230,93	318.600	325.800	325.800	325.800	325.800
50	11	Personalaufwendungen	-3.430.096,29	-4.092.600	-4.139.700	-4.217.900	-4.258.000	-4.298.500
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-20.315,76	-12.800	-15.800	-16.100	-16.300	-16.500
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-103.208,20	-103.700	-108.700	-108.700	-108.700	-108.700
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109,00	-100	-100	-100	-100	-100
53	15	- Transferaufwendungen	-127.664,00	-110.600	-110.600	-110.600	-110.600	-110.600
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.545,40	-159.400	-167.200	-103.200	-103.200	-103.200
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-3.767.938,65	-4.479.200	-4.542.100	-4.556.600	-4.596.900	-4.637.600
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-3.453.707,72	-4.160.600	-4.216.300	-4.230.800	-4.271.100	-4.311.800
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-3.453.707,72	-4.160.600	-4.216.300	-4.230.800	-4.271.100	-4.311.800
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-3.453.707,72	-4.160.600	-4.216.300	-4.230.800	-4.271.100	-4.311.800
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-142.167,27	-156.400	-168.400	-164.800	-165.100	-165.600
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-3.595.874,99	-4.317.000	-4.384.700	-4.395.600	-4.436.200	-4.477.400

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 36390 Verwaltung der Jugendhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.220,00	284.400	284.400	0	284.400	284.400	284.400
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	14,00	200	200	0	200	200	200
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.996,93	18.600	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	314.230,93	303.200	304.600	0	304.600	304.600	304.600
70	10	Personalauszahlungen	-3.316.068,68	-3.696.400	-3.892.300	0	-3.970.500	-4.010.600	-4.051.100
71	11	Versorgungsauszahlungen	-21.544,11	-12.800	-15.800	0	-16.100	-16.300	-16.500
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-108.991,58	-103.700	-108.700	0	-108.700	-108.700	-108.700
73	14	Transferauszahlungen	-128.392,95	-110.600	-110.600	0	-110.600	-110.600	-110.600
74	15	Sonstige Auszahlungen	-82.431,57	-159.400	-167.200	0	-103.200	-103.200	-103.200
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-3.657.428,89	-4.082.900	-4.294.600	0	-4.309.100	-4.349.400	-4.390.100
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-3.343.197,96	-3.779.700	-3.990.000	0	-4.004.500	-4.044.800	-4.085.500
		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	0	-1.500	0	-500	-500	-500
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	-1.500	0	-500	-500	-500
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	0,00	0	-1.500	0	-500	-500	-500
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-3.343.197,96	-3.779.700	-3.991.500	0	-4.005.000	-4.045.300	-4.086.000

Produkt 36390 Verwaltung der Jugendhilfe

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	Rechnungsergebnis 2018	Planung 2019	Planung **2020**
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Zuweisung Bundesstiftung „Mutter und Kind“	99.800 €	80.000 €	80.000 €
Konnexitätsgelder BKSchG	204.420 €	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.	3.430.096,29 €	4.092.600 €	4.139.700 €
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	67.973,39 €	70.700 €	70.700 €
Kosten der Datenverarbeitung der Fachdienste 200, 241, 242, 243	35.234,81 €	33.000 €	38.000 €
15 Transferaufwendungen			
Zuschüsse aus der Bundesstiftung „Mutter und Kind“	99.800 €	80.000 €	80.000 €
Sonstiges	1.000 €		
Zuweisungen für Pro Familia und Diakonisches Werk für die Schwangerschaftskonfliktberatung	26.864 €	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 externe Beratungskosten für KiTa- und Jugendhilfeplanung.	86.544,40 €	159.400 €	167.200 €

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 2020

Produkt: 36510 Kindertagesstättenförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	21.125.129,79	22.778.500	23.561.400	23.532.600	23.239.800	23.254.600
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	546.574,41	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	9.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	**= Ordentliche Erträge**	21.676.704,20	22.787.700	23.562.900	23.534.100	23.241.300	23.256.100
50	11	Personalaufwendungen	-151.144,82	-303.400	-488.200	-598.100	-604.400	-610.800
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-1.158,70	-1.400	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-3.066,80	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.005.247,82	-1.108.400	-1.138.200	-1.206.300	-1.230.100	-1.227.000
53	15	- Transferaufwendungen	-30.166.242,71	-32.569.600	-33.177.300	-33.081.600	-33.081.600	-33.081.600
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.158,23	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-31.329.019,08	-33.985.000	-34.807.000	-34.889.400	-34.919.600	-34.923.000
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-9.652.314,88	-11.197.300	-11.244.100	-11.355.300	-11.678.300	-11.666.900
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-9.652.314,88	-11.197.300	-11.244.100	-11.355.300	-11.678.300	-11.666.900
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-9.652.314,88	-11.197.300	-11.244.100	-11.355.300	-11.678.300	-11.666.900
48	28	Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	16.700	443.500	926.600	946.500	984.700
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-260,85	-1.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-9.652.575,73	-11.181.800	-10.802.800	-10.430.900	-10.734.000	-10.684.400

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 36510 Kindertagesstättenförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.456.752,81	21.962.300	22.495.600	0	22.318.800	22.318.800	22.318.800
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	546.643,90	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	21.003.396,71	21.962.300	22.495.600	0	22.318.800	22.318.800	22.318.800
70	10	Personalauszahlungen	-147.780,16	-301.300	-485.800	0	-595.700	-602.000	-608.400
71	11	Versorgungsauszahlungen	-1.283,45	-1.400	-1.100	0	-1.200	-1.300	-1.400
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.491,37	0	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	-29.648.256,40	-32.569.600	-33.177.300	0	-33.081.600	-33.081.600	-33.081.600
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.622,62	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-29.801.434,00	-32.874.500	-33.666.400	0	-33.680.700	-33.687.100	-33.693.600
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-8.798.037,29	-10.912.200	-11.170.800	0	-11.361.900	-11.368.300	-11.374.800
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investestitionsmaßn.	2.035.495,39	1.132.000	1.856.000	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	2.035.495,39	1.132.000	1.856.000	0	0	0	0
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	-2.303.651,39	-1.632.000	-2.856.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	-2.303.651,39	-1.632.000	-2.856.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	-268.156,00	-500.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-9.066.193,29	-11.412.200	-12.170.800	0	-12.361.900	-12.368.300	-12.374.800

INVESTITIONEN Jahr 2020
Produkt: 36510 Kindertagesstättenförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres-abschluss	Haushaltsansatz[1]		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen[1]	Mittelfristige Ergebnisplanung[1]			Gesamt-ausgabe-bedarf[1]	bisher bereit-gestellt[1]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
36510-INV1 - Kindertagesstättenförderung									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-2.035.495,39	-1.132,0	-1.856,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.023,5	-3.167,5
26 Summe der investiven Einzahlungen	-2.035.495,39	-1.132,0	-1.856,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.023,5	-3.167,5
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.303.651,39	1.632,0	2.856,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	9.791,7	3.935,7
34 Summe der investiven Auszahlungen	2.303.651,39	1.632,0	2.856,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	9.791,7	3.935,7
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	268.156,00	500,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	4.768,2	768,2

[1] Angaben in 1000 €

Produkt 36510 – Kindertagesstättenförderung

Erläuterungen allgemein:

Der Kreis Herzogtum Lauenburg gewährt im Rahmen der für diesen Verwendungszweck zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel
1. anteilige Zuschüsse/Zuweisungen zu den laufenden Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen,
2. die Kostenerstattung für die soziale Ermäßigung von Elternbeiträgen.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

Zu Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier sind die Mittel des Landes und des Bundes für die Förderung von Kindertageseinrichtungen aufgeführt. Das Sozialministerium gewährt die vom Land für die Förderung von Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen zur Verfügung gestellten Mittel gemäß §§ 25, 26, 33 und 34 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG). Zuschussempfänger sind, soweit keine abweichenden Vereinbarungen mit den Gemeinden bestehen (wie bei uns), die Kreise und kreisfreien Städte, die diese Mittel zunächst vereinnahmen und dann an die Träger von Kindertageseinrichtungen auszahlen.
Ab August 2020 erwarten wir, dass die geplanten Übergangsregelungen der KiTa-Reform-SH in Kraft treten werden. Nach § 15 des Gesetzesentwurfs wird sich der Förderanspruch der Kindertageseinrichtungen gegen den Kreis als örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe richten an dem sich Land und Wohnortgemeinden über das sog. Standardqualitätskostenmodell (SQKM) zu bestimmten Anteilen beteiligen werden.
Da trotz erster Simulationen im Sinne eines Planspiels sichere Werte derzeit noch nicht mit hinreichender Genauigkeit vom Fachdienst ermittelt, geschweige denn vom Land für die Kreise im Einzelnen herausgegeben werden können, wird das gesamte Jahr 2020 zunächst einmal auf dem bisherigem System durchgeplant. Sollten sich im Herbst 2019 genauere Planwerte ergeben, werden diese im Rahmen der Haushaltsberatungen nachgesteuert.

Mithin stellt sich Förderungskulisse auf der Ertragsseite auf Grundlage der Erfahrungswerte 2019 zunächst einmal wie folgt dar:

a.) gem. § 18 FAG (Landesmittel für Ü3):	6.871.325,31 €
b.) gem. § 26 Abs. 1 & 2 FAG (Bundes-/Landesmittel für U3):	4.193.044,10 €
c.) gem. § 37 FAG (spezielle Sprachförderung):	331.001,34 €
d.) gem. § 26 Abs. 2 (Fachberatung, Qualitätsentwicklung):	440.125,00 €
e.) gem. § 26 Abs. 2 (Familienzentren, Grundförderung):	245.000,00 €
f.) gem. § 26 Abs. 2 (Familienzentren, Ergänzung Integration):	140.381,00 €
g.) gem. § 33 Abs. 2 (sog. Konnexitätsgelder):	7.281.404,05 €
h.) gem. § 26 Abs. 2 (Fachkraft-Kind-Schlüssel):	2.327.500,69 €
i.) gem. Ziffer 1.4 des Erlasses (Flüchtlingskinder):	489.100,00 €
mithin gesamt:	22.318.881,49 €

(Info: in 2019 waren es in der Planung noch 21.788.889,- €)

Weiterhin ist im Ertrag darzustellen gewesen, dass durch das Bundesprogramm „KiTa-Einstieg“ weitere Fördermittel zu erwarten sind. Im Jahr 2020 werden hier 176.900 € zufließen.

7 Sonstige ordentliche Erträge

Zuführung aus Auflösung Sonderposten BuT (Hippy) ab 2020 Null.	
Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen	1.500 €

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

Der bisherige Kreisanteil an den laufenden Kosten des Betriebs von Kindertagesstätten ist seit dem Jahr 2013 auf den festen Betrag von 4.299.000 € festgelegt.

Im Rahmen der vom Land anvisierten Neuregelung ab August 2020 ist zu erwarten, dass der Kreis sich zwar nicht unmittelbar an den Fördersätzen des SQKM pro belegtem Platz beteiligen wird (verantwortlich sind hier Land, Wohnortgemeinde, Eltern), aber für folgenden Positionen die finanzielle Verantwortung zu tragen hat:
- nichtbelegte KiTA-Plätze
- Qualitäten neben/über dem SQKM, strukturelle Nachteilsausgleiche
- soziale Ermäßigung von Elternbeiträgen.

Auch hier gilt das oben Gesagte, sprich der Haushalt 2020 wird bis gefestigtere Planwerte ermittelt werden können auf den bisherigen Annahmen durchgeplant. Mithin gilt auch hier, dass der Kreis gemäß Vereinbarungen am runden Tisch von den Konnexitätsgeldern wie bisher 925.392,99 € einbehält. Berücksichtigt wird an dieser Stelle aber schon einmal der Minderaufwand des Kreises im Zusammenhang der Förderung der Kindertagespflege (Produkt 36110). Dieser wäre im Sinne der Qualitäten neben/über dem SQKM einsetzbar.

Nach alledem setzen sich die lfd. Transferaufwendungen an die Träger von Kindertageseinrichtungen für das Jahr 2019 wie folgt zusammen:

	2017	2018	2019	2020
Weitergabe Mittel vom Land/Bund	14.326.175	16.059.727	20.863.496	21.303.500
Kreisanteil Kindertagesstätten bisher:	4.299.000	4.299.000	4.299.000	4.299.000
Minderaufwand Kindertagespflege				273.100
Kreisaufwand für soziale Ermäßigung:	4.706.000	7.206.000	7.206.000	7.206.000
insgesamt:	23.331.304,61	27.564.727	32.368.496	33.081.600

Darüber hinaus ist in der Zeile der übrige Aufwand i.H.v. 95.700 € (neben den Personalkosten) für das Projekt KiTaEinstieg dargestellt.

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 Landesgelder und Kreisgelder in Höhe von 1.000.000 € für den Neubau, die Erweiterung, den Umbau, die Sanierung und Ausstattung 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.
5. Ziel	Investitionen werden gefördert, wenn eine Mindestqualität vorliegt.
6. Kennzahlen	Beteiligungsprojekt

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 36610 Sonstige Förderungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.915,00	-23.900	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-23.915,00	-23.900	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-23.915,00	-23.900	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-23.915,00	-23.900	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-23.915,00	-23.900	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-23.915,00	-23.900	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500

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
5. Ziel	Niederschwelligkeit: Zeit zwischen Anmeldung und Erstgespräch max. 3 Wochen.
6. Kennzahlen	Mittelwert der Wartezeit

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 36710 Erziehungsberatungsstelle Geesthacht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	270,00	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25,82	0	0	0	0	0
	10	**= Ordentliche Erträge**	295,82	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-341.475,02	-341.600	-359.900	-363.600	-367.300	-371.100
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-2.121,19	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-256,00	-200	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.049,95	-4.400	-7.100	-6.100	-6.100	-6.100
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-348.902,16	-348.600	-369.400	-372.100	-375.800	-379.600
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-348.606,34	-348.600	-369.400	-372.100	-375.800	-379.600
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-348.606,34	-348.600	-369.400	-372.100	-375.800	-379.600
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-348.606,34	-348.600	-369.400	-372.100	-375.800	-379.600
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-12.500,00	-18.100	-13.500	-14.200	-14.200	-14.400
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-361.106,34	-366.700	-382.900	-386.300	-390.000	-394.000

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 36710 Erziehungsberatungsstelle Geesthacht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	410,00	0	0	0	0	0	0
65	07	Sonstige Einzahlungen	25,82	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	435,82	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-341.475,02	-341.600	-359.900	0	-363.600	-367.300	-371.100
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.891,37	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
74	15	Sonstige Auszahlungen	-5.008,75	-4.400	-7.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-349.375,14	-348.400	-369.400	0	-372.100	-375.800	-379.600
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-348.939,32	-348.400	-369.400	0	-372.100	-375.800	-379.600
		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 (-)	-348.939,32	-348.400	-369.400	0	-372.100	-375.800	-379.600

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.

28 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
5. Ziel	Niederschwelligkeit: Zeit zwischen Anmeldung und Erstgespräch max. 3 Wochen.
6. Kennzahlen	Mittelwert der Wartezeit

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 36711 Erziehungsberatungsstelle Ratzeburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	100,00	100	100	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.145,78	0	0	0	0	0
	10	**= Ordentliche Erträge**	4.245,78	100	100	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-354.684,62	-354.000	-363.900	-367.600	-371.400	-375.200
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-1.860,60	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-273,00	-300	-200	-100	-100	-100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.632,02	-5.700	-5.700	-5.700	-5.800	-5.900
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-362.450,24	-362.600	-372.500	-376.100	-380.000	-384.000
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-358.204,46	-362.500	-372.400	-376.100	-380.000	-384.000
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-358.204,46	-362.500	-372.400	-376.100	-380.000	-384.000
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-358.204,46	-362.500	-372.400	-376.100	-380.000	-384.000
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.185,87	-3.200	-4.800	-4.100	-3.100	-2.300
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-362.390,33	-365.700	-377.200	-380.200	-383.100	-386.300

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 36711 Erziehungsberatungsstelle Ratzeburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
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	-354.684,62	-354.000	-363.900	0	-367.600	-371.400	-375.200
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.916,16	-2.600	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.800
74	15	Sonstige Auszahlungen	-5.287,15	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.800	-5.900
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-361.887,93	-362.300	-372.300	0	-376.000	-379.900	-383.900
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-361.887,93	-362.300	-372.300	0	-376.000	-379.900	-383.900
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-500	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	-500	0	0	0	0	0
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	0,00	-500	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-361.887,93	-362.800	-372.300	0	-376.000	-379.900	-383.900

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.

28 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 2020

Produkt: 36712 Sonstige Förderung: EB Diakonie

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-372.105,00	-386.600	-397.100	-397.100	-397.100	-397.100
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-372.105,00	-386.600	-397.100	-397.100	-397.100	-397.100
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-372.105,00	-386.600	-397.100	-397.100	-397.100	-397.100
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-372.105,00	-386.600	-397.100	-397.100	-397.100	-397.100
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-372.105,00	-386.600	-397.100	-397.100	-397.100	-397.100
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-372.105,00	-386.600	-397.100	-397.100	-397.100	-397.100

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 36712 Sonstige Förderung: EB Diakonie

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
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	-372.105,00	-386.600	-397.100	0	-397.100	-397.100	-397.100
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-372.105,00	-386.600	-397.100	0	-397.100	-397.100	-397.100
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-372.105,00	-386.600	-397.100	0	-397.100	-397.100	-397.100
		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 (-)	-372.105,00	-386.600	-397.100	0	-397.100	-397.100	-397.100

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)
5. Ziel	Möglichst viele Suchtkranke und –gefährdete erhalten notwendige Hilfen, weniger Menschen erleiden schwerwiegende gesundheitliche und soziale Schäden auf Grund einer Suchterkrankung.
6. Kennzahlen	Zahl der Personen, die Leistungen der Alkohol- und Drogenberatung in Anspruch genommen haben. Zahl der durchgeführten Präventionsveranstaltungen

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 36713 Sonstige Förderung: Alkohol- u. Drogenberatung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	60.000,00	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.000,00	7.000	0	0	0	0
	10	**= Ordentliche Erträge**	67.000,00	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
53	15	- Transferaufwendungen	-411.800,00	-413.800	-416.800	-416.800	-416.800	-416.800
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-411.800,00	-413.800	-416.800	-416.800	-416.800	-416.800
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-344.800,00	-333.800	-341.800	-341.800	-341.800	-341.800
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-344.800,00	-333.800	-341.800	-341.800	-341.800	-341.800
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-344.800,00	-333.800	-341.800	-341.800	-341.800	-341.800
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-344.800,00	-333.800	-341.800	-341.800	-341.800	-341.800

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 36713 Sonstige Förderung: Alkohol- u. Drogenberatung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	73.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	60.000,00	73.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
73	14	Transferauszahlungen	-411.800,00	-413.800	-416.800	0	-416.800	-416.800	-416.800
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-411.800,00	-413.800	-416.800	0	-416.800	-416.800	-416.800
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-351.800,00	-340.800	-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 (-)	-351.800,00	-340.800	-341.800	0	-341.800	-341.800	-341.800

Produkt 36713 Alkohol- und Drogenberatung

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2 Zuwendungen:

	Rechnungs-ergebnis 2018	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendung des Landes für Zwecke der ADB aufgrund des Sozialvertrages II	60.000,00 €	60.000,00 €	73.000,00 €	75.000,00 €

7 Sonstige ordentliche Erträge:

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

15 Transferaufwendungen:

	Rechnungs-ergebnis 2018	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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[2]	333.800,00 €	333.800,00 €	333.800,00 €	341.800,00 €
Kompensation, Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuwendung aus Sozialvertrag II	71.000,00 €	60.000,00 €	73.000,00 €	75.000,00 €
Gruppenangebot für Kinder von Eltern in aktuell schwierigen Lebenssituationen	7.000,00 €	7.0000,00 €	7.000,00 €	0,00 €
Gesamt	**411.800,00 €**	**400.800,00 €**	**413.800,00 €**	**416.800,00 €**

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

14 Transferauszahlungen:

siehe Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 15

[1] Restmittel Bildung und Teilhabe.
[2] Gemäß Vertrag mit der SVS, deren Auftragnehmer die ADB ist, 333.800,00 € als Gesamtbetrag.

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
5. Ziel	Wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser und Kliniken.
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 2020

Produkt: 41110 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	129.170,00	129.100	42.400	1.700	0	0
	10	**= Ordentliche Erträge**	129.170,00	129.100	42.400	1.700	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152.720,00	-152.800	-50.300	-2.200	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-2.972.298,58	-4.252.000	-4.307.300	-4.307.300	-4.307.300	-4.307.300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,22	-300	-300	-300	-300	-300
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-3.125.078,80	-4.405.100	-4.357.900	-4.309.800	-4.307.600	-4.307.600
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-2.995.908,80	-4.276.000	-4.315.500	-4.308.100	-4.307.600	-4.307.600
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-2.995.908,80	-4.276.000	-4.315.500	-4.308.100	-4.307.600	-4.307.600
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-2.995.908,80	-4.276.000	-4.315.500	-4.308.100	-4.307.600	-4.307.600
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-2.995.908,80	-4.276.000	-4.315.500	-4.308.100	-4.307.600	-4.307.600

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 41110 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
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	-2.972.298,58	-4.252.000	-4.307.300	0	-4.307.300	-4.307.300	-4.307.300
74	15	Sonstige Auszahlungen	-52,15	-300	-300	0	-300	-300	-300
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-2.972.350,73	-4.252.300	-4.307.600	0	-4.307.600	-4.307.600	-4.307.600
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-2.972.350,73	-4.252.300	-4.307.600	0	-4.307.600	-4.307.600	-4.307.600
		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 (-)	-2.972.350,73	-4.252.300	-4.307.600	0	-4.307.600	-4.307.600	-4.307.600

Produkt 41110 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern

Erläuterungen allgemein:

Finanzierung der im Kreisgebiet nach dem Krankenhausbedarfsplan zu fördernden Krankenhäuser.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen und
Auflösung der vom Land an den Kreis gewährten Zuschüsse aus dem Konjunkturpaket II für die Baumaßnahmen der Krankenhäuser. In 2018 erfolgte zudem eine Zuweisung aus dem Kommunalpaket III als Gegenfinanzierung für den Anteil aus dem IMPULS-Programm beim Krankenhausinvestitionskostenbeitrag. Diese wird ab 2019 über den Vorwegabzug geregelt.

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 21,82 € sind 6,92 € für die Krankenhausbaumaßnahmen gemäß IMPULS enthalten.

21,82 € (vorauss.) x 197.399 Einwohner (Stand 31.03.2019) = 4.307.246,18 €

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)
5. Ziele	Sicherstellung der Versorgung der Zielgruppen (Menschen mit psychischen Erkrankungen und Behinderungen und ihrer Bezugspersonen) mit geeigneten Hilfen Koordination, Vernetzung, Planung und individueller Gesamtplanung. Dabei sollen ambulante und an einen individuellen Hilfebedarf orientierte Hilfen Vorrang vor teilstationären und stationären Hilfen erhalten und auch auf die Möglichkeit ehrenamtlicher Hilfen und von Selbsthilfe zurückgegriffen werden. Kriseninterventionen erfolgen unmittelbar, Hilfen sollen vermittelt und Unterbringungsmaßnahmen vermieden werden. Erforderlichenfalls sollen aber die Unterbringungsmaßnahmen mit den geringstmöglichen Belastungen für die Betroffenen und ihr soziales Umfeld durchgeführt werden. Kriseninterventionen und Unterbringungsmaßnahmen müssen rund um die Uhr gewährleistet werden. Alle betroffenen Bürger/innen aus dem Kreis sollen passende Hilfen wohnortnah in Anspruch nehmen können. Ein bedarfsgerechter Wechsel zwischen verschiedenen Hilfen, insbesondere in weniger intensive Hilfeformen, soll gefördert werden.
6. Kennzahlen	Zahl der Beratungskontakte Zahl der Kriseninterventionen Zahl der Unterbringungen gem. PsychKG

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 41210 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	110.004,93	77.000	75.000	75.000	75.000	75.000
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	1.212,38	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	149,70	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	10.000	10.000	0	0	0
	10	**= Ordentliche Erträge**	121.367,01	94.000	89.000	79.000	79.000	79.000
50	11	Personalaufwendungen	-538.685,27	-622.300	-668.600	-773.200	-780.500	-787.900
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-4.395,59	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106,00	-200	-200	-200	-200	-200
53	15	- Transferaufwendungen	-129.704,93	-145.700	-151.700	-141.700	-141.700	-141.700
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.247,35	-18.800	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-688.139,14	-792.500	-847.900	-942.500	-949.800	-957.200
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-566.772,13	-698.500	-758.900	-863.500	-870.800	-878.200
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-566.772,13	-698.500	-758.900	-863.500	-870.800	-878.200
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-566.772,13	-698.500	-758.900	-863.500	-870.800	-878.200
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-21.100,00	-31.500	-33.800	-29.000	-29.600	-29.900
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-587.872,13	-730.000	-792.700	-892.500	-900.400	-908.100

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 41210 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.004,93	77.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.212,38	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,32	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	111.567,63	84.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
70	10	Personalauszahlungen	-538.685,27	-622.300	-668.600	0	-773.200	-780.500	-787.900
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.395,59	-5.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
73	14	Transferauszahlungen	-139.079,93	-145.700	-151.700	0	-141.700	-141.700	-141.700
74	15	Sonstige Auszahlungen	-14.586,00	-18.800	-19.900	0	-19.900	-19.900	-19.900
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-696.746,79	-792.300	-847.700	0	-942.300	-949.600	-957.000
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-585.179,16	-708.300	-768.700	0	-863.300	-870.600	-878.000
		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 (-)	-585.179,16	-708.300	-768.700	0	-863.300	-870.600	-878.000

Produkt 41210 Sozialpsychiatrischer Dienst

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

	Rechnungs-ergebnis 2018	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschuss des Johanniter-Krankenhauses Geesthacht für den Sozialpsychiatrischen Krisendienst	40.000,00 €[1]	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Zuwendung des Landes aus dem Sozialvertrag II	70.004,93 €	40.900,00 €	57.000,00 €	55.000,00 €

7 Sonstige ordentliche Erträge:

Zuführung aus Sonderposten[2]	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

11 Personalaufwendungen:

	Rechnungs-ergebnis 2018	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Hierin sind für den Sozialpsychiatrischen Krisendienst enthalten	44.144,82 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €

15 Transferaufwendungen:

	Rechnungs-ergebnis 2018	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kosten der „Betreuung am Übergang“ (ANKER e. V. u. a.) zum Teil aus Zuwendungen des Sozialvertrages II	86.520,00 €	84.700,00 €	91.700,00 €	97.700,00 €[3]
Zuschuss KIBIS – Kontaktstelle für Selbsthilfe 2.500,00 € sind für die Weitergabe an einzelne Selbsthilfegruppen mit Beträgen von bis zu 500,00 € vorgesehen	17.500,00 €	17.500,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Zuschüsse für psychosoziale Kontaktstellen mit Treffpunktcharakter aus Mitteln des Sozialvertrages II Verteilung nach besonderer Beschlusslage des Ausschusses	15.684,93 €	17.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
Zuschuss für das Projekt „Hausaufgabenunterstützung für Kinder aus seelisch belasteten Familien“	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

[1] Inkl. 20.000,00 € Nachzahlung aus dem Jahr 2017.
[2] Restmittel Bildung und Teilhabe.
[3] 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
5. Ziele	.
6. Kennzahlen	.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	17.771,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	147.042,65	132.000	142.000	177.000	177.000	177.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.983,01	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	375,00	46.100	41.900	41.900	41.900	41.900
	10	**= Ordentliche Erträge**	205.171,80	233.000	238.800	273.800	273.800	273.800
50	11	Personalaufwendungen	-1.289.078,82	-1.384.500	-1.452.700	-1.473.300	-1.488.200	-1.488.300
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-34.383,31	-37.400	-31.000	-31.800	-32.300	-32.800
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-35.831,70	-49.400	-50.600	-48.100	-48.100	-48.100
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.502,97	-900	-700	-700	-600	-500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.077,58	-31.100	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-1.391.874,38	-1.503.300	-1.568.800	-1.587.700	-1.603.000	-1.603.500
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-1.186.702,58	-1.270.300	-1.330.000	-1.313.900	-1.329.200	-1.329.700
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-1.186.702,58	-1.270.300	-1.330.000	-1.313.900	-1.329.200	-1.329.700
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-1.186.702,58	-1.270.300	-1.330.000	-1.313.900	-1.329.200	-1.329.700
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-48.180,30	-68.800	-77.200	-64.000	-65.200	-66.000
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-1.234.882,88	-1.339.100	-1.407.200	-1.377.900	-1.394.400	-1.395.700

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.771,14	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	130.372,05	132.000	142.000	0	177.000	177.000	177.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.983,01	39.900	39.900	0	39.900	39.900	39.900
65	07	Sonstige Einzahlungen	646,50	200	200	0	200	200	200
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	188.772,70	187.100	197.100	0	232.100	232.100	232.100
70	10	Personalauszahlungen	-1.160.310,48	-1.295.500	-1.351.100	0	-1.371.700	-1.386.600	-1.386.700
71	11	Versorgungsauszahlungen	-37.809,26	-37.400	-31.000	0	-31.800	-32.300	-32.800
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-31.785,45	-49.400	-50.600	0	-48.100	-48.100	-48.100
74	15	Sonstige Auszahlungen	-28.473,70	-31.100	-33.800	0	-33.800	-33.800	-33.800
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-1.258.378,89	-1.413.400	-1.466.500	0	-1.485.400	-1.500.800	-1.501.400
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-1.069.606,19	-1.226.300	-1.269.400	0	-1.253.300	-1.268.700	-1.269.300
		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.	-320,97	-5.500	-10.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	-320,97	-5.500	-10.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	-7,53	-5.200	-10.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-1.069.613,72	-1.231.500	-1.279.600	0	-1.258.500	-1.273.900	-1.274.500

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
Die Ansätze werden jedoch zusammengefasst dargestellt.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	2019	2020	Erläuterung
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Zuschüsse für zahnärztliche Reihenuntersuchungen	15.000	15.000	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Verwaltungsgebühren für: amtsärztliche Tätigkeit	40.000	50.000	
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	48.000	
Begehungen nach IfSG	18.000	18.000	
	132.000	142.000	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen			
Personalkostenerstattung Land wg. Konnexität	39.900	39.900	
7 Sonstige ordentliche Erträge			
Zwangsgelder	200	200	
Konventionalstrafen, Abfindungen	0	0	sog. vermischte Einnahmen
Auflösung Pensionsrückstellungen	37.400	34.000	
Auflösung Beihilferückstellungen	8.500	7.700	
Auflösung Altersteilzeitrückstellungen	0	0	
	46.100	41.900	

11 Personalaufwendungen

Beamtenbezüge	188.200	195.500	
Entgelte Beschäftigte	765.400	782.500	
sonstige Beschäftigungsentgelte	15.000	15.000	
Versorgungskasse Beamte	113.800	140.800	
Versorgungskasse Beschäftigte	49.600	50.700	
AG-Anteil SV Beschäftigte	152.000	155.700	
Beihilfen, Unterstützungen	11.500	10.900	
Zuführung Pensionsrückstellungen	72.800	83.700	
Zuführung Beihilferückstellungen	16.200	17.900	
	1.384.500	1.452.700	

12 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen Beamte	5.600	0	s. Versorgungskasse Beamte (11)
Beihilfen Versorgungsempfänger	31.800	31.000	
	37.400	31.000	

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Pers. Ausstattung Beschäftigte	900	900	Arbeitskleidung etc.
Besondere Betriebs-/ Verwaltungs-aufwendungen:			
Laborausstattung	4.000	4.500	
Badegewässerüberwachung	11.400	15.000	s. TEP-Zeile 4
lfd. Untersuchungen Schwimmbecken	3.600	3.600	
Untersuchungen im Infektionsschutz	15.000	11.400	
Jugendzahnärztlicher Dienst	4.000	6.500	
IT-Kosten	7.500	8.200	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	500	
	49.400	50.600	

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge	200	200	Schl.-H. Vereinigung zur Bekämpfung der Tuberculose Verein für Wasser-, Boden- u. Lufthygiene e.V.
Geschäftsbedarf	1.200	1.500	
Bücher, Zeitschriften	7.800	7.800	
Fernmeldegebühren	2.800	4.000	
Sachverständigen/Gerichtskosten	300	2.000	
Reisekosten Dienstreisen	11.000	11.000	
Portokosten	7.800	7.300	
	31.100	33.800	

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

29 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ersatzbeschaffung med.-techn. Geräte	5.500	10.500	davon 5.000 € für die Anschaffung einer Ausstellungsvitrine

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
5. Ziel	Durch allgemeine Prävention, frühzeitige Erkennung und Vorbeugung körperlicher, geistiger und seelischer Behinderungen und behandlungsbedürftiger Erkrankungen sollen gesundheitliche Hilfen und Maßnahmen rechtzeitig eingeleitet werden. Datenerfassung für die Gesundheitsberichtserstattung und gesundheitspolitische Empfehlungen. Beratung von mit kindern befassten Institutionen, insbesondere Kita und Schule.
6. Kennzahlen	Anteil der gesundheitsgefährdeten Kinder bei den Schuleingangsuntersuchungen Zahl der fehlenden Vorsorgeuntersuchungen (§ 7a GDG) Zahlen des erfassten Impfstatus und der durchgeführten Impfungen

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 41411 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	7.253,16	13.200	24.500	24.500	2.000	0
	10	**= Ordentliche Erträge**	7.253,16	13.500	24.800	24.800	2.300	300
50	11	Personalaufwendungen	-435.251,97	-458.300	-537.000	-549.000	-554.600	-560.200
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-4.289,80	-4.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.115,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.100	-400
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.393,88	-21.700	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-460.050,65	-485.500	-566.600	-578.600	-584.100	-589.000
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-452.797,49	-472.000	-541.800	-553.800	-581.800	-588.700
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-452.797,49	-472.000	-541.800	-553.800	-581.800	-588.700
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-452.797,49	-472.000	-541.800	-553.800	-581.800	-588.700
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-21.100,00	-30.600	-32.400	-27.600	-28.100	-28.400
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-473.897,49	-502.600	-574.200	-581.400	-609.900	-617.100

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 41411 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
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	-388.112,55	-443.900	-537.000	0	-549.000	-554.600	-560.200
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.816,97	-4.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
74	15	Sonstige Auszahlungen	-19.060,29	-21.700	-22.100	0	-22.100	-22.100	-22.100
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-411.989,81	-469.900	-565.400	0	-577.400	-583.000	-588.600
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-411.989,81	-469.600	-565.100	0	-577.100	-582.700	-588.300
		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 (-)	-411.989,81	-469.600	-565.100	0	-577.100	-582.700	-588.300

Produkt 41411 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	Rechnungs-ergebnis 2018	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Verwaltungsgebühren aus amtsärztlicher Tätigkeit	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
06 Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00 €	18.600,00 €	200,00 €	200,00 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	7.253,16 €	24.800,00 €	13.200,00 €	24.500,00 €
Auflösung Rückstellung ATZ				
11 Personalaufwendungen	388.112,55 €	417.600,00 €	443.900,00 €	537.000,00 €
Zuführung ATZ-Rückstellungen	47.139,42 €	0,00 €	14.400,00 €	0,00 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Schutz- und Dienstkleidung	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Anschaffung und Instandsetzung von med.-techn. Geräten	3.062,19 €	2.500,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €
IT-Kosten	854,22 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Gesundheitsinformation und -aufklärung	167,30 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
	4.083,71 €	**3.800,00 €**	**4.300,00 €**	**6.300,00 €**
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.115,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Vermischte Ausgaben	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Bürobedarf	16,10 €	100,00 €	100,00 €	200,00 €
Bücher und Zeitschriften	529,96 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
Telefongebühren	7.287,82 €	6.000,00 €	6.100,00 €	6.400,00 €
Sachverständigen- und Gerichtskosten, fachärztliche Gutachten	3.730,59 €	7.000,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
Reisekosten KJSD	5.577,90 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Portokosten	2.251,51 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
	19.393,88 €	**22.100,00 €**	**21.700,00 €**	**22.100,00 €**

Produkt: 41420 Fleischbeschau

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Organisation und Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchung.
2. Verantwortlich:	Herr Dr. Kaufhold, Tel: 04542 / 82283-0
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
5. Ziel	Gewährleistung einer ortsnahen und zeitgerechten Schlachttier- und Fleischuntersuchung zum Gesundheits- und Täuschungsschutz des Verbrauchers auf der Basis des Kostendeckungsprinzips.
6. Kennzahlen	1.) Durchlaufzeit pro Einzeluntersuchung. 2.) Deckungsgrad der Gebühreneinnahmen in Relation zu den Personal- und Sachkosten.
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 2020

Produkt: 41420 Fleischbeschau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	140.543,60	135.000	110.000	120.000	120.000	120.000
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	98,77	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.306,50	13.000	8.500	1.000	1.000	1.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.100	9.200	9.200	11.100	18.700
	10	**= Ordentliche Erträge**	141.948,87	156.100	127.700	130.200	132.100	139.700
50	11	Personalaufwendungen	-207.047,52	-241.300	-253.200	-254.500	-255.600	-113.300
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-5.880,01	-6.800	-6.800	-7.000	-7.100	-7.200
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-5.010,37	-9.300	-9.500	-10.200	-17.600	-16.100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.417,48	-36.700	-42.700	-42.700	-42.700	-36.200
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-241.355,38	-294.100	-312.200	-314.400	-323.000	-172.800
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-99.406,51	-138.000	-184.500	-184.200	-190.900	-33.100
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-99.406,51	-138.000	-184.500	-184.200	-190.900	-33.100
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-99.406,51	-138.000	-184.500	-184.200	-190.900	-33.100
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.400,00	-5.600	-8.700	-7.100	-5.100	-3.100
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-107.806,51	-143.600	-193.200	-191.300	-196.000	-36.200

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 41420 Fleischbeschau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	138.735,90	135.000	110.000	0	120.000	120.000	120.000
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106,37	0	0	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.329,00	13.000	8.500	0	1.000	1.000	1.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	140.171,27	148.000	118.500	0	121.000	121.000	121.000
70	10	Personalauszahlungen	-182.811,06	-225.400	-234.700	0	-236.000	-237.400	-96.800
71	11	Versorgungsauszahlungen	-6.494,19	-6.800	-6.800	0	-7.000	-7.100	-7.200
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.666,79	-9.300	-9.500	0	-10.200	-17.600	-16.100
74	15	Sonstige Auszahlungen	-23.334,53	-36.700	-42.700	0	-42.700	-42.700	-36.200
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-217.306,57	-278.200	-293.700	0	-295.900	-304.800	-156.300
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-77.135,30	-130.200	-175.200	0	-174.900	-183.800	-35.300
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-77.135,30	-130.200	-177.700	0	-174.900	-183.800	-35.300

Produkt 41420 - Fleischbeschau

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2019	2020	Erläuterung
Fleischbeschaugebühren	135.000 €	110.000€	Verzicht auf Trichinengebühr

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2019	2020	Erläuterung
Erstattung Wildkennzeichnungsmaterial	1.000 €	1.000 €	
Erstattung Trichinengebühr	10.000 €	7.500 €	Land SH erstattet anteilig Gebühr
Audit	2.000 €	0 €	
	13.000 €	8.500 €	

7 Sonstige ordentliche Erträge

	2019	2020	Erläuterung
Pensionsrückstellungen	6.600 €	7.500 €	
Beihilferückstellungen	1.500 €	1.700 €	
	8.100 €	9.200 €	

11 Personalaufwendungen

	2019	2020	Erläuterung
Beamtenbezüge	48.700 €	42.900 €	Personalaufwendungen vom FD 110 anhand
Entgelte für tarifl. Beschäftige (TV-Fleisch)	116.500 €	116.500 €	der tatsächlichen Besetzungen im Fachdienst ermittelt,
Entgelte Beschäftigte (TVöD)	9.800 €	13.000 €	einschl. tariflichen Anpassungen
Versorgungskasse Beamte	20.200 €	30.900 €	sowie Erhöhung der Bruttovergütung der Beamten
Versorgungskasse Beschäftigte	700 €	900 €	
AG-Anteil SV Beschäftigte (TVöD)	2.000 €	2.600 €	
AG-Anteil SV Beschäftigte (TV-Fleisch)	25.500 €	25.500 €	
Beihilfen, Unterstützungen	2.000 €	2.400 €	
Zuführung Pensionsrückstellung	11.100 €	12.600 €	
Zuführung Beihilferückstellung	2.900 €	3.900 €	
Zuführungen Rückstellung für Sabbatjahre (25%)	1.900 €	2.000 €	
	241.300 €	253.200 €	

12 Versorgungsaufwendungen

	2019	2020	Erläuterung
Versorgungsaufw. Beamte	1.000 €	0 €	
Beihilfen Versorgungsempfänger	5.800 €	6.800 €	
	6.800 €	6.800 €	

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2019	2020	Erläuterung
Schutz- und Dienstkleidung	600 €	800 €	
Beschaffung Wildkennzeichnung	1.000 €	1.000 €	
Sachbedarf Fleischbeschau	5.000 €	5.000 €	
Wartung der Laborgeräte	2.200 €	2.200 €	
Beseitigung tier. Nebenprodukte	500 €	500 €	
	9.300 €	9.500 €	

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2019	2020	**Erläuterung**
Bürobedarf	100 €	100 €	
Fernmeldegebühren	300 €	300 €	
Portokosten	800 €	800 €	
Reisekosten für Dienstreisen	7.000 €	15.000 €	
Kurierdienst	22.000 €	22.000 €	
Untersuchungskosten Landeslabor SH	4.500 €	4.500 €	
Durchführung Audit	2.000 €	0 €	
	36.700 €	42.700 €	

29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

	2019	2020	Erläuterung
Bürobedarf	200 €	100 €	
Nutzung Schmilauer Str. 66	5.400 €	8.600 €	Erhaltungsmaßnahmen durch den FD 120, ohne weitere Erklärung
	5.600 €	8.700 €	

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 2020

Produkt: 42110 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	2.000	2.000	0	0	0
	10	**= Ordentliche Erträge**	2.000,00	2.000	2.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-21,04	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.132,00	-9.500	-4.500	-2.200	-200	0
53	15	- Transferaufwendungen	-361.800,00	-433.800	-530.800	-528.800	-528.800	-528.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122,75	-400	-300	-300	-300	-300
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-376.075,79	-443.700	-535.600	-531.300	-529.300	-529.100
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-374.075,79	-441.700	-533.600	-531.300	-529.300	-529.100
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-374.075,79	-441.700	-533.600	-531.300	-529.300	-529.100
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-374.075,79	-441.700	-533.600	-531.300	-529.300	-529.100
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-374.075,79	-441.700	-533.600	-531.300	-529.300	-529.100

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 42110 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
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	-21,04	0	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	-361.597,65	-433.800	-530.800	0	-528.800	-528.800	-528.800
74	15	Sonstige Auszahlungen	-106,60	-400	-300	0	-300	-300	-300
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-361.725,29	-434.200	-531.100	0	-529.100	-529.100	-529.100
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-361.725,29	-434.200	-531.100	0	-529.100	-529.100	-529.100
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-361.725,29	-434.200	-631.100	0	-629.100	-629.100	-629.100

INVESTITIONEN Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
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	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	400,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	400,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	400,0	0,0

[1] Angaben in 1000 €

Produkt 42110 Förderung des Sports

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

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

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

15 Transferaufwendungen			
Aufwendungen für Sportförderungsmittel an KSV	271.800	341.800	341.800
Förderung von Übungsleitern	90.000	90.000	170.000
Integrationslotsen*			17.000
Kinderolympiade in den Jahren 2018-2020		2.000	2.000

**Ergänzender Hinweis: die für die Jahre 2018 und 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:	NN
3. Ausschuss	Ausschuss für Regionalentwicklung und Mobilität
4. Rechtlicher Status	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
5. Ziel	Vertretung der Belange des Kreises gegenüber nach- und übergeordneten Planungsträgern
6. Kennzahlen	Abgegebene Stellungnahmen bei Einhaltung der jeweiligen Fristen

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 51110 Regionale und überregionale Planung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	93.100	440.400	67.300	0
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	3.922,40	3.100	1.400	5.100	1.800	1.400
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.564,18	92.600	62.900	33.200	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.897,11	8.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	10	**= Ordentliche Erträge**	34.383,69	104.100	164.900	486.200	76.600	8.900
50	11	Personalaufwendungen	-340.770,74	-391.100	-505.400	-572.300	-515.900	-521.200
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-7.571,07	-6.900	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-83.846,96	-166.100	-118.300	-46.000	-25.100	-25.100
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.308,00	-5.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.104,72	-91.500	-118.600	-399.200	-67.800	-67.800
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-521.601,49	-660.900	-752.700	-1.028.000	-619.400	-624.800
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-487.217,80	-556.800	-587.800	-541.800	-542.800	-615.900
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-487.217,80	-556.800	-587.800	-541.800	-542.800	-615.900
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-487.217,80	-556.800	-587.800	-541.800	-542.800	-615.900
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-885,01	-600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-488.102,81	-557.400	-589.600	-543.600	-544.600	-617.700

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 51110 Regionale und überregionale Planung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	93.100	0	440.400	67.300	0
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.810,40	3.100	1.400	0	5.100	1.800	1.400
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.564,18	92.600	62.900	0	33.200	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	13.374,58	95.700	157.400	0	478.700	69.100	1.400
70	10	Personalauszahlungen	-326.290,22	-381.200	-494.300	0	-561.200	-504.800	-510.100
71	11	Versorgungsauszahlungen	-8.175,65	-6.900	-5.600	0	-5.700	-5.800	-5.900
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-68.867,75	-166.100	-118.300	0	-46.000	-25.100	-25.100
74	15	Sonstige Auszahlungen	-83.116,25	-91.500	-118.600	0	-399.200	-67.800	-67.800
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-486.449,87	-645.700	-736.800	0	-1.012.100	-603.500	-608.900
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-473.075,29	-550.000	-579.400	0	-533.400	-534.400	-607.500
		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 (-)	-473.075,29	-550.000	-579.400	0	-533.400	-534.400	-607.500

Produkt 51110 Regionale und überregionale Planung

Erläuterungen allgemein:

Für das Jahr 2021 steht wieder eine Volkszählung (Zensus) an. Jeder Kreis richtet ab Sommer 2020 eine Erhebungsstelle ein. Die Kosten für den gesamten Zensus werden dem Kreis weitestgehend erstattet.

Außerdem soll – eine Förderbewilligung vorausgesetzt – ein/eine Klimaschutzmanager/in eingestellt und ein integriertes Klimaschutzkonzept erstellt werden.

Verschiedene andere Projekte wie die Machbarkeitsstudie zu den Radschnellwegen und die Grenzgeschichten werden fortgeführt.

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 2019.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.000 €
Erstattung Klimaschutzkonzept	-23.000 €
Erstattung Zensus- Kosten	-9.000 €
Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.400 €
Verwaltungsgebühren für Lichtpausen	-100 €
Gebühr für Konzessionen	-1.300 €
Im Jahr 2020 laufen nur wenige Konzessionen aus, allerdings ist baustellenbedingt mit der Umlegung einiger Linienwege zu rechnen.	
Zeile 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-62.900 €
Fördermittel Leitprojekt "Radschnellwege"	- 23.000 €
anteilige Personalkostenerstattung Klimaschutzmanager	-39.900 €
Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge	-7.500 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Sonderposten	-6.100 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Sonderposten	-1.400 €
Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.300 €
Einrichtung Zensus Erhebungsstelle	3.000 €
Mit der Vorbereitung für den Zensus 2021 muss bereits ca. 9 Monate vor dem Stichtag begonnen werden.	
Radwegbeschilderung, Wartung und Pflege	0 €
Miete Räumlichkeiten Zensus Erhebungsstelle	6.000 €
Datenverarbeitung	5.800 €
Wartungsgebühren an IP Syscon	
Radwegweisung	20.000 €

Teilprojekt MRH Wohnen	1.000 €
Sachmittel Energiewende auf Kreisebene	5.000 €
Entwicklungs- und Verkehrsgutachten	50.000 €
"Stärke-Schwächen-Analyse" für den Kreis Herzogtum Lauenburg (Entwicklung des Kreises)	0 €
Planungsleistung für das Leitprojekt" Machbarkeitsstudien für Radschnellwege" *Das Projekt ist auf 3 Jahre (9/2017 bis 9/2020) angelegt. Die mit dem Projekt einhergehenden Fördermittel sind unter der Zeile 6 veranschlagt.*	27.500 €
Gutachten Wohnbauliche Entwicklung	0 €
Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen	4.800 €
AfA für alte Vermögensgegenstände	4.800 €
Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.600 €
Bürobedarf	100 €
Bücher und Zeitschriften	1.000 €
Fernmeldegebühren	900 €
Kosten für Sachverständige etc. für Klimaschutzmanagement	34.000 €
Reisekosten Klimaschutzbeauftragter *(dazugehörige Förderung siehe Zeile 2)*	1.600 €
Portokosten	2.800 €
Entwicklungs- und Verkehrsgutachten	0 €
Reisekosten	3.000 €
Geodatenportal	5.000 €
Geschäftsstelle der 4 HH-Randkreise	51.000 €
Geschäftsstelle Metropolregion HH	7.000 €
Regionalmanagement "Wirtschaftsband A 1" (OH, HL, OD und RZ)	6.200 €
Eigenanteil Projekt Grenzgeschichten *Der Eigenanteil in Höhe von 18.000 € wird auf die Jahre 2018 bis 2020 verteilt an den für das Projekt federführenden Landkreis Lüchow-Dannenberg gezahlt.*	6.000 €
Zeile 29 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	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
5. Ziele	Einhaltung der vorgegebenen Durchlaufzeiten der Bauantragsverfahren: -§ 68 Genehmigungsfreistellung: gesetzliche Vorgabe -§ 69 Vereinfachtes Genehmigungsverfahren: 3-4 Wochen nach Vollständigkeit des Antrages (Stellungnahmen und Bauvorlagen) -§ 67 Genehmigungsverfahren: 4-6 Wochen nach Vollständigkeit des Antrages (Stellungnahmen und Bauvorlagen)
6. Kennzahlen	Durchschnittliche Durchlaufzeiten der Bauantragsverfahren

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 52110 Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	1.015.930,96	978.100	1.000.100	1.000.100	1.000.100	1.000.100
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.697,50	49.800	48.200	48.200	48.200	48.200
	10	**= Ordentliche Erträge**	1.017.705,06	1.028.900	1.049.300	1.049.300	1.049.300	1.049.300
50	11	Personalaufwendungen	-1.431.624,80	-1.411.100	-1.549.800	-1.564.800	-1.580.000	-1.595.300
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-31.791,38	-41.000	-35.900	-36.300	-36.700	-37.100
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-35.117,84	-29.000	-28.000	-26.000	-26.000	-26.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.301,50	-700	-600	-300	-100	-100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.939,08	-29.500	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-1.523.774,60	-1.511.300	-1.650.900	-1.664.000	-1.679.400	-1.695.100
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-506.069,54	-482.400	-601.600	-614.700	-630.100	-645.800
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-506.069,54	-482.400	-601.600	-614.700	-630.100	-645.800
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-506.069,54	-482.400	-601.600	-614.700	-630.100	-645.800
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.127,53	-1.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-507.197,07	-483.900	-603.700	-616.800	-632.200	-647.900

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 52110 Bauaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.332.531,92	978.100	1.000.100	0	1.000.100	1.000.100	1.000.100
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	316,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
65	07	Sonstige Einzahlungen	1.647,50	500	500	0	500	500	500
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	1.334.496,02	979.600	1.001.600	0	1.001.600	1.001.600	1.001.600
70	10	Personalauszahlungen	-1.321.827,62	-1.351.200	-1.470.600	0	-1.485.600	-1.500.800	-1.516.100
71	11	Versorgungsauszahlungen	-35.140,56	-41.000	-35.900	0	-36.300	-36.700	-37.100
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-26.392,55	-29.000	-28.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-202.957,91	-29.500	-36.600	0	-36.600	-36.600	-36.600
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-1.586.318,64	-1.450.700	-1.571.100	0	-1.584.500	-1.600.100	-1.615.800
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-251.822,62	-471.100	-569.500	0	-582.900	-598.500	-614.200
		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 (-)	-251.822,62	-471.100	-569.500	0	-582.900	-598.500	-614.200

Produkt 52110 Bauaufsicht

Erläuterungen allgemein:

Zahlen sind aus dem Bericht des Landkreistages (Benchmarking) entnommen.

-Gewichtetes Fallaufkommen je Vollzeitstelle Bauaufsicht.

	Mittelwerte der Kreis	Werte des Kreises
2012	494	625
2013	507	642
2014	518	675
2015	511	678
2016	486	620
2017	485	638
2018	467	583

Aus den Zahlen geht hervor, dass die Bauaufsicht des Kreises weiterhin deutlich über den ermittelten Mittelwert (der übrigen Kreise) liegt .In dem Jahresbericht – Benchmarking –sind die Zahlen dargestellt. Nicht enthalten sind Befreiungsanträge, Abweichungsanträge, Anträge nach der Fluglärm VO, Ausnahmeanträge nach der Energie-einspar VO und sonstige Anträge.

Bei den Einnahmen im Jahr 2018 sind die verlorenen Gebühren für gebührenbefreite Bauvorhaben (ca. 23.000 €) nicht zugerechnet.

Die Vorauszahlungen für Statikergebühren werden über ein Verwahrkonto abgewickelt.

Bauzustandsbesichtigungen werden nur bei größeren Sonderbauten und seit 2017 auch bei Windkraftanlagen durchgeführt.

Bauberatungen:

Die Bauberatungen sind weiterhin ca. 10.000 pro Jahr

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
5. Ziel	Erhöhung der Anzahl der Brandverhütungsschauen.
6. Kennzahlen	Anteil der geprüften Betriebe zu den prüfenden Betrieben.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 52111 Vorbeugender Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	17.103,49	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	897,73	300	300	300	300	300
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	**= Ordentliche Erträge**	18.001,22	21.000	21.300	21.300	21.300	21.300
50	11	Personalaufwendungen	-229.515,21	-223.900	-231.700	-234.400	-237.100	-239.800
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-2.306,40	-2.600	-2.200	-2.200	-2.300	-2.400
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-1.203,19	-1.900	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.818,96	-7.100	-7.200	-7.200	-7.100	-7.100
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-238.843,76	-235.500	-243.500	-245.900	-248.600	-251.400
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-220.842,54	-214.500	-222.200	-224.600	-227.300	-230.100
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-220.842,54	-214.500	-222.200	-224.600	-227.300	-230.100
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-220.842,54	-214.500	-222.200	-224.600	-227.300	-230.100
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-220.842,54	-214.600	-222.300	-224.700	-227.400	-230.200

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 52111 Vorbeugender Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	17.613,34	17.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	947,83	300	300	0	300	300	300
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	18.561,17	17.800	18.300	0	18.300	18.300	18.300
70	10	Personalauszahlungen	-220.499,37	-222.700	-230.400	0	-233.100	-235.800	-238.500
71	11	Versorgungsauszahlungen	-2.536,72	-2.600	-2.200	0	-2.200	-2.300	-2.400
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.212,43	-1.900	-2.400	0	-2.100	-2.100	-2.100
74	15	Sonstige Auszahlungen	-5.636,40	-7.100	-7.200	0	-7.200	-7.100	-7.100
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-229.884,92	-234.300	-242.200	0	-244.600	-247.300	-250.100
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-211.323,75	-216.500	-223.900	0	-226.300	-229.000	-231.800
		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 (-)	-211.323,75	-216.500	-223.900	0	-226.300	-229.000	-231.800

Produkt 52111 Vorbeugender Brandschutz

Erläuterungen:

Für die nach § 23 Brandverhütungsgesetz Schleswig Holstein vom Kreis durchzuführenden Brandverhütungsschauen wird ein Kostenersatz von 20.000,- € veranschlagt

Gemäß der Landesbauordnung über die Brandverhütungsschau vom 04.11.2008 (in Kraft getreten 01.01.2009 obliegt die Durchführung (§ 2) der Brandverhütungsschauen in den Kreisen den Brandschutzingenieuren. Alle im Kreis durchzuführenden Brandverhütungsschauen werden z. Z. durch die Kreisverwaltung als hauptamtliche Überprüfungen durchgeführt (hierzu gehören auch die Vorhaben der Stadt Geesthacht).

Aus dem Gesetz ergibt sich, dass für diese Amtshandlungen zur Durchführung der Brandverhütungsschau ein Kostenersatz veranschlagt wird (gilt auch für Gemeinden, Städte, Kirchen usw.). Die Brandverhütungsschau VO wurde noch nicht geändert. Neuer Termin Anfang 2019.

Im Kreis müssen ca. 800 Vorhaben innerhalb von 6 Jahren und ca. 50 Vorhaben alle 12 Jahre überprüft werden. Im Jahr 2018 konnten die Mitarbeiter des Brandschutzes zusammen 73 Brandschauen durchführen.

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
5. Ziel	Ordnungsgemäßer Einzug der Rückzahlungen, Überwachung der Grundschuldeinträge

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 52210 Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
	10	**= Ordentliche Erträge**	40,00	0	0	0	0	0
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	0	0	0	0
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	40,00	0	0	0	0	0
46	20	Finanzerträge	12.303,82	11.900	11.800	11.700	11.600	11.400
	22	**= Finanzergebnis**	12.303,82	11.900	11.800	11.700	11.600	11.400
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	12.343,82	11.900	11.800	11.700	11.600	11.400
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	12.343,82	11.900	11.800	11.700	11.600	11.400
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	12.343,82	11.900	11.800	11.700	11.600	11.400

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 52210 Wohnbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0	0
66	08	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	12.303,82	11.900	11.800	0	11.700	11.600	11.400
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	12.363,82	11.900	11.800	0	11.700	11.600	11.400
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	12.363,82	11.900	11.800	0	11.700	11.600	11.400
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
686	23	Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	48.947,86	46.300	44.100	0	42.000	40.000	37.900
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	48.947,86	46.300	44.100	0	42.000	40.000	37.900
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	48.947,86	46.300	44.100	0	42.000	40.000	37.900
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	61.311,68	58.200	55.900	0	53.700	51.600	49.300

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
5. Ziel	"Durchführung des Tags des offenen Denkmals" "Einhaltung der Fristen in Genehmigungsverfahren"
6. Kennzahlen	Anzahl der geöffneten Denkmale. Besucherzahlen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 52310 Denkmalschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	**= Ordentliche Erträge**	2,63	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen	-192.980,03	-208.500	-218.400	-220.900	-223.500	-226.100
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-1.153,18	-1.300	-1.100	-1.100	-1.200	-1.300
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-1.203,19	-1.900	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.097,00	-1.800	-900	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-500,00	-500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.275,88	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-1.600
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-201.209,28	-216.300	-230.700	-232.000	-234.700	-236.600
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-201.206,65	-214.700	-229.200	-230.500	-233.200	-235.100
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-201.206,65	-214.700	-229.200	-230.500	-233.200	-235.100
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-201.206,65	-214.700	-229.200	-230.500	-233.200	-235.100
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.736,18	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-202.942,83	-216.800	-230.900	-232.200	-234.900	-236.800

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 52310 Denkmalschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,63	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	2,63	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-188.472,61	-207.900	-217.700	0	-220.200	-222.800	-225.400
71	11	Versorgungsauszahlungen	-1.268,34	-1.300	-1.100	0	-1.100	-1.200	-1.300
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.212,43	-1.900	-2.400	0	-2.100	-2.100	-2.100
73	14	Transferauszahlungen	-500,00	-500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
74	15	Sonstige Auszahlungen	-3.155,31	-2.300	-2.400	0	-2.400	-2.400	-1.600
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-194.608,69	-213.900	-229.100	0	-231.300	-234.000	-235.900
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-194.606,06	-213.900	-229.100	0	-231.300	-234.000	-235.900
		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 (-)	-194.606,06	-213.900	-229.100	0	-231.300	-234.000	-235.900

Produkt 52310 Denkmalschutz

Erläuterungen allgemein:

Der Denkmalschutz nimmt die Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz wahr. Er hat vorwiegend die Aufgabe, alle Vorgaben - die sich aus dem Gesetz ergeben - zu erfüllen. Der Kreis hat im Verhältnis zu anderen Kreisen überdurchschnittlich viele Denkmale, die durch die Mitarbeiterinnen des Denkmalschutzes überwacht werden müssen.

Der derzeitige Denkmalbestand:

2 Denkmalbereiche

ca. 1400 Einzeldenkmale
ca. 700 archäologische Denkmale
(die Zahl der archäologischen Denkmale liegt beim ALSH vor)

Noch nicht eingetragen (veröffentliche) Einzeldenkmale - 1400 Einzeldenkmale

Durch das Denkmalschutzgesetz hat sich die Anzahl der Denkmale mehr als verdoppelt.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

7 Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen

15 Transferaufwendungen

Förderung der Denkmalpflege für Sanierungsmaßnahmen

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
5. Ziel	Erwirtschaftung von Kapitalerträgen zur Deckung des Finanzbedarfs der Stabs- und Fachbereichsbudgets, wobei die Höhe der Erträge nicht beeinflussbar ist.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 53510 Energieversorgung (HanseWerk)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.474,33	-708.300	-335.500	-335.500	-335.500	-335.500
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-335.474,33	-708.300	-335.500	-335.500	-335.500	-335.500
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-335.474,33	-708.300	-335.500	-335.500	-335.500	-335.500
46	20	Finanzerträge	2.119.901,02	4.475.300	2.119.900	2.119.900	2.119.900	2.119.900
	22	**= Finanzergebnis**	2.119.901,02	4.475.300	2.119.900	2.119.900	2.119.900	2.119.900
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	1.784.426,69	3.767.000	1.784.400	1.784.400	1.784.400	1.784.400
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	1.784.426,69	3.767.000	1.784.400	1.784.400	1.784.400	1.784.400
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	1.784.426,69	3.767.000	1.784.400	1.784.400	1.784.400	1.784.400

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 53510 Energieversorgung (HanseWerk)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	08	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.784.426,69	4.475.300	2.119.900	0	2.119.900	2.119.900	2.119.900
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	1.784.426,69	4.475.300	2.119.900	0	2.119.900	2.119.900	2.119.900
74	15	Sonstige Auszahlungen	0,00	-708.300	-335.500	0	-335.500	-335.500	-335.500
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	0,00	-708.300	-335.500	0	-335.500	-335.500	-335.500
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	1.784.426,69	3.767.000	1.784.400	0	1.784.400	1.784.400	1.784.400
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	1.784.426,69	3.767.000	1.784.400	0	1.784.400	1.784.400	1.784.400

Produkt 53510 Energieversorgung (HanseWerk)

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:	***2019***	**2020**
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	*708.300 €*	335.500 €
Kapitalertragsteuer (25% auf 3/5 der ausgeschütteten Dividende (Zeile 19)) zzgl. 5,5 % Solidaritätszuschlag auf die Kapitalertragsteuer.		
20 Finanzerträge	*4.475.300 €*	2.119.900 €
Anteil (2,355 %) des Kreises Herzogtum Lauenburg an der Dividende (90 Mio. €)(2019 gab es eine einmalige Sonderausschüttung)		

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
5. Ziel	1) Steuerung der AWSH mit dem Ziel der Gewährleistung einer ordnungsgemäßen, sicheren und für die Bürger und Bürgerinnen bezahlbaren Abfallentsorgung. 2) Erwirtschaftung von Kapitalerträgen zur Deckung des Finanzbedarfs der Stabs- und Fachbereichsbudgets, wobei die Höhe der Erträge nicht beeinflussbar ist.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 53710 Abfallwirtschaft (AWSH)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	11.799.525,95	13.084.000	13.084.000	13.084.000	13.084.000	13.084.000
	10	**= Ordentliche Erträge**	11.799.525,95	13.084.000	13.084.000	13.084.000	13.084.000	13.084.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.855.080,05	-13.136.700	-13.127.500	-13.128.300	-13.129.600	-13.131.500
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-11.855.080,05	-13.136.700	-13.127.500	-13.128.300	-13.129.600	-13.131.500
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-55.554,10	-52.700	-43.500	-44.300	-45.600	-47.500
46	20	Finanzerträge	348.558,16	333.000	274.600	280.200	287.900	299.800
	22	**= Finanzergebnis**	348.558,16	333.000	274.600	280.200	287.900	299.800
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	293.004,06	280.300	231.100	235.900	242.300	252.300
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	293.004,06	280.300	231.100	235.900	242.300	252.300
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	293.004,06	280.300	231.100	235.900	242.300	252.300

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 53710 Abfallwirtschaft (AWSH)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	111.321,82	13.084.000	13.084.000	0	13.084.000	13.084.000	13.084.000
66	08	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	293.004,06	333.000	274.600	0	280.200	287.900	299.800
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	404.325,88	13.417.000	13.358.600	0	13.364.200	13.371.900	13.383.800
74	15	Sonstige Auszahlungen	-576,76	-13.136.700	-13.127.500	0	-13.128.300	-13.129.600	-13.131.500
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-576,76	-13.136.700	-13.127.500	0	-13.128.300	-13.129.600	-13.131.500
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	403.749,12	280.300	231.100	0	235.900	242.300	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 (-)	403.749,12	280.300	231.100	0	235.900	242.300	252.300

Produkt 53710 Abfallwirtschaft (AWSH)

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:	2019	2020
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.084.000 €	13.084.000 €
• Nutzungsentgelte Abfallentsorgung		
• Auflösung Sonderposten		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.136.700 €	13.127.500 €
• Entgeltabrechnung mit der AWSH	13.084.000 €	13.084.000 €
• Steuern (Kapitalerstragsteuer und Solidaritätszuschlag auf die Gewinnausschüttung (Zeile 19))	52.700 €	43.500 €
• Zuführung zum Sonderposten		
20 Finanzerträge	333.000 €	274.600 €
• Gewinnausschüttung der AWSH für das Vorjahr	333.000 €	274.600 €

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

5. Ziel

Aufstellung eines Gemeindestraßenbauprogramms auf Grundlage der von den Gemeinden vorgelegten und zu prüfenden Förderanträge mit dem Ziel, die vom Land zugewiesenen Fördermittel zu 100% an die Gemeinden weiterzuleiten.

Ziel der Bereitstellung zusätzlicher Mittel durch den Kreis Herzogtum Lauenburg ist der Abbau des Sanierungsstaus bei den Gemeindeverbindungsstraßen und die Stärkung der Infrastruktur im ländlichen Raum.

6. Kennzahlen

HAUSHALTSJAHR

	2015	2016	2017	2018	2019
von Gemeinden angemeldete Projekte	31	26	22	36	37
geförderte Maßnahmen	8	6	7	8	13
nicht geförderte bzw. zurückgestellte Maßnahmen	23	20	15	28	24
erhaltene Zuweisungen [t€]	308,6	308,6	308,6	308,6	308,6
bewilligte Zuweisungen [t€]	*319,5	*309,9	*360,7	*324,5 **1.335,3	

* = höhere Bewilligungen aufgrund von Rückläufern aus dem Vorjahr
** = höhere Bewilligungen aufgrund von Rückläufern aus dem Vorjahr zzgl. Kreismittel i.H.v. 1 Mio. EURO

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 54110 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	318.753,00	422.700	619.500	721.300	716.900	719.400
	10	**= Ordentliche Erträge**	318.753,00	422.700	619.500	721.300	716.900	719.400
50	11	Personalaufwendungen	-3.076,30	-8.100	-8.300	-8.600	-8.900	-9.200
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-5.020,18	-100	-200	-100	-100	-100
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-318.753,00	-422.800	-619.600	-721.300	-717.000	-719.500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90,64	-800	-800	-800	-800	-800
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-326.940,12	-431.800	-628.900	-730.800	-726.800	-729.600
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-8.187,12	-9.100	-9.400	-9.500	-9.900	-10.200
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-8.187,12	-9.100	-9.400	-9.500	-9.900	-10.200
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-8.187,12	-9.100	-9.400	-9.500	-9.900	-10.200
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-8.187,12	-9.100	-9.400	-9.500	-9.900	-10.200

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
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	-3.076,30	-8.100	-8.300	0	-8.600	-8.900	-9.200
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.020,56	-100	-200	0	-100	-100	-100
74	15	Sonstige Auszahlungen	-176,05	-800	-800	0	-800	-800	-800
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-8.272,91	-9.000	-9.300	0	-9.500	-9.800	-10.100
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-8.272,91	-9.000	-9.300	0	-9.500	-9.800	-10.100
		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.	-88.100,00	-1.308.600	-1.308.600	0	-308.600	-308.600	-308.600
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	-88.100,00	-1.308.600	-1.308.600	0	-308.600	-308.600	-308.600
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	220.500,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	212.227,09	-1.009.000	-1.009.300	0	-9.500	-9.800	-10.100

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 €.

Der Kreis erhält die Landesmittel und verteilt die Zuweisungen an die Gemeinden projektbezogen als Anteilsfinanzierung mit Begrenzung auf einen Höchstbetrag weiter. Zusätzlich stellt der Kreis in den Jahren 2019 und 2020 jeweils 1 Mio. € aus eigenen Mitteln für den Gemeindestraßenbau bereit. Dies hat der Kreistag im Rahmen seines Haushaltsbeschlusses am 06.12.2018 beschlossen und in der Richtlinie des Kreises Herzogtum Lauenburg zur Förderung der Unterhaltung und der Instandsetzung sowie des Um- und Ausbaus von Gemeindestraßen geregelt. Ziel dieser Förderung sind der Abbau des Sanierungsstaus bei den Gemeindeverbindungsstraßen und die Stärkung der Infrastruktur im ländlichen Raum.

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 2019.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-619.500 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-319.500 €
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	200 €
Datenverarbeitung	200 €
Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen	619.600 €
Auflösung der gewährten Zuweisungen an Gemeinden als Rechnungsabgrenzungsposten (*siehe auch Zeile 2*)	619.600 €
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

5. Ziel

a) Sicherstellung eines geordneten Kreisstraßennetzes sowie Gewährleistung eines dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis und den Ansprüchen der Verkehrssicherungspflicht genügenden Zustandes der Verkehrsflächen in der Straßenbaulastträgerschaft des Kreises.

b) Mittlere Zustandsnote der Ingenieurbauwerke soll auf einen Wert von 2,5 oder besser gebracht bzw. gehalten werden.

c) Erhaltung der vorhandenen Radverkehrswege-Substanz und Ausbau des Radverkehrswege-Netzes an Kreisstraßen zur Verbesserung der Sicherheit des Radverkehrs, Erhöhung des Radverkehrsanteils sowie der Förderung des Radverkehrs im Hinblick auf den Wirtschaftsfaktor Tourismus.

6. Kennzahlen

*a)

	HAUSHALTSJAHR				
	2016	2017	2018	2019	2020
Unterhaltungslänge Kreisstraßen [km]	315,1	315,1	315,1	315,1	315,1
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für die Unterhaltung von Kreisstraßen [€/km]	*2.579	*2.404	*2.500	*3.653	*5.014
Baul. Unterhaltung: Erneuerung [km] (jährl. Soll lt. theo. Nutzungsdauer = 21,01 km)	*7,268	*10,157	*9,089	*7,919	*5,803
Auftragsvolumen Erneuerung [t€]	*1.002	*1.711	*2.001	*1.803	*1.988
Baul. Unterhaltung: Großflächige Instandsetzung [km]	*4,359	*6,821	*2,076	*5,335	*0,000
Auftragsvolumen großflächige Instandsetzung [t€]	*130,7	*233,0	*107,0	*141,0	*0,000
Um- und Ausbau [km] (jährl. Soll lt. theo. Nutzungsdauer = 9,00 km)	*1,102	*0,000	*0,000	*0,389	*0,000
Auftragsvolumen Um- und Ausbau [t€]	*1.514,5	*0,000	*0,000	*298,0	*280,0

* geplant

Produkt: 54210 Straßenbau

b)

	Hauptprüfungen (alle 6 Jahre)			Einfache Prüfungen
	2004	2010	2016	2019
Anzahl Ingenieurbauwerke	25*	25*	28	27
Mittlere Zustandsnote Ingenieurbauwerke	2,66	2,52	2,52	2,49

* ohne Trogbauwerke

c)

	HAUSHALTSJAHR				
	2016	2017	2018	2019	2020
Unterhaltungslänge Radverkehrs-anlagen an Kreisstraßen [km]	78,6	78,6	78,6	78,6	80,7
Baul. Unterhaltung/Erneuerung von Radverkehrsanlagen [km]	*0,000	*3,110	*3,886	*0,000	*3,886
Auftragsvolumen Erneuerung von Radverkehrsanlagen [t€]	*0,0	*50,0	*267,9	*0,0	*267,6
Neubau von Radverkehrsanlagen [km]	*0,000	*0,000	**2,135	**2,135	*0,177
Auftragsvolumen Neubau von Radverkehrsanlagen [t€]	*0,0	*0,0	**540,0	**258,0	*159,0

* geplant
** Baudurchführung Radweg K 78 2.BA 2018/2019

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 54210 Straßenbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.263.337,61	2.255.800	2.363.800	2.326.900	2.310.300	2.259.000
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	9.351,60	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	12.140,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.950,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	16.100	21.000	2.000	2.000	2.000
	10	**= Ordentliche Erträge**	2.307.779,52	2.281.700	2.394.600	2.338.700	2.322.100	2.270.800
50	11	Personalaufwendungen	-1.017.946,89	-1.121.300	-1.156.300	-1.174.500	-1.186.500	-1.198.600
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-768,79	-800	-700	-700	-800	-900
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-659.477,48	-1.165.600	-1.598.300	-1.029.900	-1.029.900	-1.029.900
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.078.618,47	-2.216.400	-2.470.200	-2.406.400	-2.376.900	-2.265.900
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.201,68	-80.100	-82.800	-57.800	-57.900	-57.900
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-3.815.013,31	-4.584.300	-5.308.400	-4.669.400	-4.652.100	-4.553.300
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-1.507.233,79	-2.302.600	-2.913.800	-2.330.700	-2.330.000	-2.282.500
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-1.507.233,79	-2.302.600	-2.913.800	-2.330.700	-2.330.000	-2.282.500
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-1.507.233,79	-2.302.600	-2.913.800	-2.330.700	-2.330.000	-2.282.500
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-62.603,08	-48.500	-60.900	-60.800	-60.600	-62.200
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-1.569.836,87	-2.351.100	-2.974.700	-2.391.500	-2.390.600	-2.344.700

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 54210 Straßenbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
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	6.171,60	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.850,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.579,81	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	1.096.302,98	1.079.400	1.079.400	0	1.079.400	1.079.400	1.079.400
70	10	Personalauszahlungen	-1.018.102,16	-1.120.900	-1.150.500	0	-1.168.700	-1.180.700	-1.192.800
71	11	Versorgungsauszahlungen	-845,56	-800	-700	0	-700	-800	-900
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-588.866,61	-1.165.600	-1.598.300	0	-1.029.900	-1.029.900	-1.029.900
73	14	Transferauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
74	15	Sonstige Auszahlungen	-58.272,35	-80.100	-82.800	0	-57.800	-57.900	-57.900
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-1.666.086,68	-2.367.500	-2.832.400	0	-2.257.200	-2.269.400	-2.281.600
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-569.783,70	-1.288.100	-1.753.000	0	-1.177.800	-1.190.000	-1.202.200
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investestitionsmaßn.	1.580.598,90	1.336.900	1.276.000	0	2.534.600	2.482.000	1.814.200
683	20	Einz. a. Veräuß. v. bewegl. Anlagev.	15.000,00	15.000	20.000	0	1.000	1.000	1.000
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	1.595.598,90	1.351.900	1.296.000	0	2.535.600	2.483.000	1.815.200
782	28	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	-67.499,27	-32.000	-5.000	0	-17.000	-5.000	-5.000
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-284.519,97	-205.000	-360.300	0	-170.400	-283.800	-283.800
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.133.374,87	-2.800.000	-2.814.600	-570.000 2021: 54210-IN12 -450,0 2021: 54210-INV5 -120,0	-3.934.000	-3.588.000	-3.279.000
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	-2.485.394,11	-3.037.000	-3.179.900	-570.000	-4.121.400	-3.876.800	-3.567.800
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	-889.795,21	-1.685.100	-1.883.900	0	-1.585.800	-1.393.800	-1.752.600
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-1.459.578,91	-2.973.200	-3.636.900	-570.000	-2.763.600	-2.583.800	-2.954.800

INVESTITIONEN Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
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	6.241,55	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2	16,2
34 Summe der investiven Auszahlungen	6.241,55	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2	16,2
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	6.241,55	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2	16,2
54210-IN12 - Deckenerneuerungen									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-481.200,00	-270,4	-387,6	0,0	-496,2	-373,6	-575,8	-2.584,8	-751,6
26 Summe der investiven Einzahlungen	-481.200,00	-270,4	-387,6	0,0	-496,2	-373,6	-575,8	-2.584,8	-751,6
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	2.154.377,83	2.402,0	1.988,0	450,0 2021: 450,0	1.654,0	1.868,0	2.879,0	12.945,4	4.556,4
34 Summe der investiven Auszahlungen	2.154.377,83	2.402,0	1.988,0	450,0	1.654,0	1.868,0	2.879,0	12.945,4	4.556,4
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.673.177,83	2.131,6	1.600,4	0,0	1.157,8	1.494,4	2.303,2	10.360,6	3.804,8
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	0,0	267,6	0,0	0,0	0,0	0,0	267,6	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	267,6	0,0	0,0	0,0	0,0	267,6	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	267,6	0,0	0,0	0,0	0,0	267,6	0,0
54210-IN14 - K 52 Fahrbahnsanierung OD Witzeeze									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,0	0,0	0,0	-500,0	-180,0	0,0	-680,0	0,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	-500,0	-180,0	0,0	-680,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	120,0	0,0	800,0	260,0	0,0	1.180,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	120,0	0,0	800,0	260,0	0,0	1.180,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	120,0	0,0	300,0	80,0	0,0	500,0	0,0
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	0,0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,0	0,0
54210-IN16 - K17 OD Müssen									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-340,0	-300,0	-640,0	0,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-340,0	-300,0	-640,0	0,0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	12,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	60,0	0,0	0,0	630,0	360,0	1.050,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	60,0	0,0	12,0	630,0	360,0	1.062,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	60,0	0,0	12,0	290,0	60,0	422,0	0,0
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	0,00	80,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	80,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	80,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	80,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	80,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	80,0
54210-INV1 - Fahrzeuge und Geräte Bauhof									
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	-15.000,00	-15,0	-20,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-53,0	-30,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	-15.000,00	-15,0	-20,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-53,0	-30,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	284.519,97	205,0	360,3	0,0	170,4	283,8	283,8	1.587,8	489,5
34 Summe der investiven Auszahlungen	284.519,97	205,0	360,3	0,0	170,4	283,8	283,8	1.587,8	489,5
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	269.519,97	190,0	340,3	0,0	169,4	282,8	282,8	1.534,8	459,5
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.	1.609,89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6
34 Summe der investiven Auszahlungen	1.609,89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.609,89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6

[1] Angaben in 1000 €

INVESTITIONEN Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
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
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-54.578,62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,6	-54,6
34 Summe der investiven Auszahlungen	-54.578,62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,6	-54,6
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-54.578,62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,6	-54,6
54210-INV5 - K 65 OD Römnitz									
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	120,0 2021: 120,0	120,0	40,0	0,0	160,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	120,0	120,0	40,0	0,0	160,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	0,0	0,0	120,0	40,0	0,0	160,0	0,0
54210-INV6 - K81, Rückbau Gewölbebauwerk Berkenthin									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,0	0,0	0,0	-50,0	-110,0	-50,0	-210,0	0,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	-50,0	-110,0	-50,0	-210,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	30,0	200,0	40,0	270,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	30,0	200,0	40,0	270,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	0,0	0,0	-20,0	90,0	-10,0	60,0	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	-600,0	-590,0	0,0	-1.190,0	0,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	-600,0	-590,0	0,0	-1.190,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	100,0	0,0	1.250,0	550,0	0,0	1.900,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	100,0	0,0	1.250,0	550,0	0,0	1.900,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	100,0	0,0	650,0	-40,0	0,0	710,0	0,0
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	0,00	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
54210-INV9 - Radweg K 78 Gr.Zecher - L 204									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-300.000,00	-178,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-478,1	-478,1
26 Summe der investiven Einzahlungen	-300.000,00	-178,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-478,1	-478,1
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	65.845,38	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,8	92,8
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	25.200,83	258,0	60,0	0,0	80,0	40,0	0,0	463,2	283,2
34 Summe der investiven Auszahlungen	91.046,21	285,0	60,0	0,0	80,0	40,0	0,0	556,0	376,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-208.953,79	106,9	60,0	0,0	80,0	40,0	0,0	77,9	-102,1

[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 2019.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.363.800 €
Zuweisungen gem. § 15 Abs. 2 FAG für die Unterhaltung der Kreisstraßen	-1.069.600 €
Auflösung von Zuweisungen	-1.294.200 €
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	-4.000 €
Kostenersatz für Reinigung und Winterdienst von Gemeinden	-4.000 €
Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.598.300 €
Beiträge Wasser- und Bodenverbände	2.100 €
Brückensanierungen	309.500 €
Sanierungsstau, da in den vergangenen Jahren durch zeitweise Nichtbesetzung der Stelle nur sehr wenig gemacht wurde; vorerst sind eine Sanierung der Brücke in Klein Pampau sowie die Erneuerung mehrerer Geländer vorgesehen	
UI-Vorhaben Kreiseigene Wege	
Sanierung des kreiseigenen Weges entlang des Elbe-Lübeck-Kanals in Alt-Mölln	35.000 €
UI-Vorhaben, Winterdienst, Abfallbeseitigung	340.000 €
UI-Vorhaben, Sondermaßnahmen	488.000 €
Bauliche Unterhaltung (Flickarbeiten, Rissеverguss u. ä.); Programme für Kantenschutz, Pflasterarbeiten, Fahrbahnmarkierungen und zur Erneuerung von Schutzplanken sind vorgesehen	
Baumkataster, Verkehrssicherung	30.000 €
Mieten und Pachten für Fahrzeuge und Geräte	16.000 €
Haltung von Fahrzeugen; Steuer und Versicherung	2.500 €
Unterhaltung und Betrieb von Kraftfahrzeugen und Geräten	120.000 €
Dienst- und Schutzbekleidung	18.000 €
Kostensteigerung durch Wechsel des Herstellers	
Anschaffung und Unterhaltung von Werkzeug und Gerät Bauhof	50.500 €
Winterdienst Streugut	105.000 €
Datenverarbeitung	4.700 €
Ersatzbeschaffung sonstige Festwerte	24.000 €
Energiekosten (LSA)	3.000 €
Fortbildungen	10.000 €
Durch Umgang mit Geräten und Maschinen sind teils jährliche Schulungen und Unterweisungen für die Bauhofmitarbeiter nötig.	
Verkehrszählung	40.000 €
Auswertung der 2019 beauftragten Zählung	

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen	2.470.200 €
AfA für alte Vermögensgegenstände	2.452.000 €
Auflösung von Kostenbeteiligungen an Gemeindestraßen/-radwegen	18.200 €

Zeile 15 Transferaufwendungen	100 €
Ausbau von Gehwegen an Kreisstraßen	100 €

Der Ansatz wurde reduziert, da der Posten in den letzten Jahren von den Gemeinden nicht in Anspruch genommen wurde.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.800 €
Bücher	1.600 €
Elektronische Ausschreibungen	2.000 €
Fernmeldegebühren	3.200 €
Porto	2.600 €
Reisekosten	10.000 €
Gebühren an Städte für Oberflächenentwässerung an Kreisstraßen	300 €
Erstattung an Städte für Unterhaltung von Kreisstraßen	34.700 €
Gutachten Brücken	25.000 €
Planung von Brückensanierungen u. a. Eisenbahnüberführung Klein Sarau	
Brückensanierung Kirchsteigbrücke Berkenthin	3.400 €

Zeile 29 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	60.900 €
Gebäudekosten Bauhof	52.900 €
KSA-Umlage	7.500 €
Bürobedarf	200 €
Fuhrpark	300 €

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

Investitionstätigkeit

Zeile 18 Einzahlung aus Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen 1.276.000 €

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

Summe der zugehörigen Einnahmen für in Zeile 31 aufgeführten Baumaßnahmen (Seite 4 auf Excel Liste von Herrn Schmahl) 387.600 €

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 €	-
	Summe Zeile 28:	- 5.000 €	-

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. Streckenwagen, Teleskoplader, Anhänger	- 360.300 €	20.000 €
	Summe Zeile 29:	- 360.300 €	
	Summe Zeile 20		20.000 €

Zeile 31 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Konto	Maßnahme	Auszahlungsbetrag	dazugehörige Einnahme (Zeile 18)
7852 Auszahlungen aus Tiefbau-maßnahmen	Deckenerneuerungen auf Kreisstraßen	- 1.988.000 €	387.600 €
	Radwegedeckenmaßnahmen an Kreisstraßen	- 267.600 €	
	K 78 Radweg OA Seedorf – Gr. Zecher III. BA	- 60.000 €	
	K 63 Radwegelücke Höhe Mischwerk Geesthacht	- 99.000 €	
	K 17 Ausbau der OD Müssen	-60.000 €	
	K 80; Fahrbahnbelag Bushaltestellen; Grundinstandsetzung	-120.000 €	
	K 75 Ausbau der OD Güster (Hauptstraße)	- 100.000 €	
	K 52 Fahrbahnsanierung der OD Witzeeze	- 120.000 €	
		= - 2.814.600 €	
	Summe Zeile 18:		387.600 €
	Summe Zeile 31:	- 2.814.600 €	

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
5. Ziel	Weitere Optimierung des Schülerverkehrs im ÖPNV unter Einbeziehung der schulischen Belange und technischer Möglichkeiten. Vorantreiben der Anschlusssicherung und der Echtzeitinformationen. Voranreiben von bedarfsgerechten Bedienformen unter der finanziellen Optimierung des Verkehrsangebotes.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 54710 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.257.268,32	4.432.800	4.814.100	4.628.100	4.514.800	4.510.500
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.871.463,60	4.343.000	4.403.500	4.386.000	4.386.000	4.386.000
	10	**= Ordentliche Erträge**	9.128.731,92	8.775.800	9.217.600	9.014.100	8.900.800	8.896.500
50	11	Personalaufwendungen	-124.867,95	-134.000	-172.300	-211.700	-214.000	-216.300
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-520,40	-2.600	-216.600	-4.300	-2.800	-2.800
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.924,04	-82.000	-80.300	-72.200	-64.900	-60.700
53	15	- Transferaufwendungen	-14.749.148,57	-14.090.000	-14.940.000	-15.050.000	-15.050.000	-15.150.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.439.338,21	-2.144.400	-2.322.200	-1.864.200	-1.638.200	-1.637.700
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-16.390.799,17	-16.453.000	-17.731.400	-17.202.400	-16.969.900	-17.067.500
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-7.262.067,25	-7.677.200	-8.513.800	-8.188.300	-8.069.100	-8.171.000
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-7.262.067,25	-7.677.200	-8.513.800	-8.188.300	-8.069.100	-8.171.000
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-7.262.067,25	-7.677.200	-8.513.800	-8.188.300	-8.069.100	-8.171.000
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-34,31	-200	-300	-300	-300	-300
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-7.262.101,56	-7.677.400	-8.514.100	-8.188.600	-8.069.400	-8.171.300

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 54710 ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.081.555,24	4.351.000	4.734.000	0	4.556.000	4.450.000	4.450.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.312.125,40	4.343.000	4.403.500	0	4.386.000	4.386.000	4.386.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	9.393.680,64	8.694.000	9.137.500	0	8.942.000	8.836.000	8.836.000
70	10	Personalauszahlungen	-124.867,95	-134.000	-172.300	0	-211.700	-214.000	-216.300
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-524,39	-2.600	-216.600	0	-4.300	-2.800	-2.800
73	14	Transferauszahlungen	-13.266.745,34	-14.090.000	-14.940.000	0	-15.050.000	-15.050.000	-15.150.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.672.514,37	-2.144.400	-2.322.200	0	-1.864.200	-1.638.200	-1.637.700
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-15.064.652,05	-16.371.000	-17.651.100	0	-17.130.200	-16.905.000	-17.006.800
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-5.670.971,41	-7.677.000	-8.513.600	0	-8.188.200	-8.069.000	-8.170.800
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investestitionsmaßn.	300.000,00	434.000	560.000	0	370.000	100.000	100.000
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	300.000,00	434.000	560.000	0	370.000	100.000	100.000
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	-140.949,04	-300.000	-300.000	0	-300.000	-100.000	-100.000
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-150.000	-274.000	0	-75.000	0	0
784	30	Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	-141.949,04	-450.000	-574.000	0	-375.000	-100.000	-100.000
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	158.050,96	-16.000	-14.000	0	-5.000	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-5.512.920,45	-7.693.000	-8.527.600	0	-8.193.200	-8.069.000	-8.170.800

INVESTITIONEN Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

54710-INV1 - Modernisierung der Schülerbeförderung durch intelligente Systeme zur Fahrweg- sowie Fahrpreis-Optimierung

18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	-134,0	-260,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	-464,0	-134,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-134,0	-260,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	-464,0	-134,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	150,0	274,0	0,0	75,0	0,0	0,0	499,0	150,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150,0	274,0	0,0	75,0	0,0	0,0	499,0	150,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	16,0	14,0	0,0	5,0	0,0	0,0	35,0	16,0

[1] Angaben in 1000 €

-Produkt 54710 ÖPNV

Erläuterungen allgemein:

Die Ansätze im Produkt ÖPNV wurden im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019 angehoben. Die Begründung liegt in Mehrleistung im Busangebot und im allgemeinen Anstieg der Preisindices.

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 2019.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 4.814.100 €
Kommunalisierungsbeitrag	- 4.450.000 €
Auflösung von Zuschüssen	-11.300 €
Auflösung von Zuweisungen	-68.800 €
Fördermittel für das Projekt "Modernisierung der Schülerbeförderung durch intelligente Systeme zur Fahrweg- sowie Fahrweise-Optimierung“	-37.000 €

geplante Förderung über drei Jahre (2018 bis 2020) vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit); der investive Anteil an dem Projekt ist unter der Zeile 18 im Finanzplan abgebildet.

Fördermittel vom Bund für das Projekt „Autonomes Fahren“ (TaBuLa) -247.000 €
Bewilligtes Förderprojekt von 2018 bis 2020, Verlängerung bis 2021 wurde beantragt

Zeile 6 Kostenerstattung, Kostenumlagen	- 4.403.500 €
Mitfinanzierung Linienverkehr	-3.040.000 €

Von:
- *Freie und Hansestadt Hamburg (Netze RZ 3 und RZ 4) -1.040.000 €*
- *Hansestadt Lübeck (Netze RZ 8 und RZ 9) -390.000 €*
- *Kreis Stormarn (Netze RZ 8, RZ 9 und RZ 10) -530.000 €*
- *Landkreis Harburg (Netz RZ 1) -30.000 €*
- *Land SH über NAH.SH (Netz RZ 8) -50.000 €*
- *Städte und Gemeinden (diverse Netze) -1.000.000 €*

Beteiligung der Städte an den Kosten für die Servicestellen -20.500 €
Vereinbarung sieht kontinuierliche prozentuale Steigerung des von den Städten zu zahlenden Anteils vor

Mitfinanzierung Schülerverkehr -1.300.000 €
Anteilsabschläge der Ämter, Städte und Schulverbände

Mitfinanzierung des ÖPNV von privaten Unternehmen (GKSS, Vitanas, Ipsos, WIW) -43.000 €

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.600 €
Datenverarbeitung	3.100 €
Öffentlichkeitsarbeit MintesO	13.500 €
Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen	80.300 €
Auflösung gewährter Zuschüsse	80.300 €

Zeile 15 Transferaufwendungen		14.940.000 €
Zuschuss an die HVV GmbH *Mitfinanzierung der Gesellschaft*		110.000 €
Verkehrsleistungen		14.830.000 €
– *VHH* *Netz RZ 1 – Stadtverkehr Geesthacht* *Netz RZ 2 – Stadtverkehr Lauenburg* *Netz RZ 3 – Regionalverkehr RZ-Süd* *Netz RZ 4 – Städtebus RZ-Süd*	*3.890.000 €*	
– *RMVB* *Netz RZ 6 – Stadtverkehr Ratzeburg* *Netz RZ 7 – Stadtverkehr Mölln* *Netz RZ 10 – Regionalverkehr RZ-Nordost* *Netz RZ 11 – Städtebus RZ-Nord*	*3.200.000 €*	
– *Autokraft* *Netz RZ 8 – Regionalverkehr RZ-Mitte* *Netz RZ 9 – Regionalverkehr RZ-Nordwest*	*7.740.000 €*	
Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.522.200 €
Bürobedarf		100 €
Bücher und Zeitschriften		500 €
Reisekosten		1.100 €
Projekte, Gutachten und externe Leistungen *u. a. für den RNVP, ein Mobilitätskonzept und das Projekt „Park+Ride & Bike+Ride Zugangs- und Abrechnungssysteme“*		130.000 €
Projekt „Modernisierung der Schülerbeförderung durch intelligente Systeme zur Fahrweg- sowie Fahrweise-Optimierung“ *(verteilt über drei Jahre von 2018 bis 2020 € - der anteilige Betrag für die im Zusammenhang mit der Umsetzung des Projektes zu tätigenden Investitionen ist unter der Zeile 29 im Finanzplan abgebildet).*		80.000 €
Projekt „Autonomes Fahren“ (TaBuLa) *Bewilligtes Förderprojekt von 2018 bis 2020, Einnahmen siehe Zeile 2*		494.000 €
Fernmeldegebühren		500 €
Portokosten		600 €
Mindereinnahmen Ausgleich und Regiekosten NSH, Fahrplanauskunft (NAH.SH)		0 €
ÖPNV-Marketingkonzept		200.000 €
Refinanzierung der Verkehrsleistungen an andere Aufgabenträger		1.577.000 €
– *Kreis Stormarn* *Netz OD 2 – Netz Trittau* *Netz OD 3 – Netz Südstormarn* *Netz OD 10 – Netz Norstormarn*	*670.000 €*	
– *Hansestadt Lübeck* *Netz HL 1 – Stadtverkehr Lübeck*	*487.000 €*	
– *Freie und Hansestadt Hamburg* *Netz RZ 5 – Regionalbus 235*	*420.000 €*	
Servicestellen Lauenburg und Geesthacht		38.400 €

Zeile 29 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	300 €
Fuhrpark	200 €
Bürobedarf	100 €

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:

Investitionstätigkeit:

18 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen	-560.000 €
Zuweisung des Bundes für die Umsetzung des Projektes „Modernisierung der Schülerbeförderung durch intelligente Systeme zur Fahrweg- sowie Fahrweise-Optimierung“ (verteilt über 3 Jahre von 2018 bis 2020)	-260.000 €
Anteil der Kommunalisierungsmittel für barrierefreie Bushaltestellen	-300.000 €
27 Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000 €
Zuwendungen an die Gemeinden für die barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen	
29 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	274.000 €
Auszahlungen für das Projekt „Modernisierung der Schülerbeförderung durch intelligente Systeme zur Fahrweg- sowie Fahrweise-Optimierung“ (verteilt über drei Jahre von 2018 bis 2020)	274.000 €

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
5. Ziel	Entwicklung des Naturparks als Schutzgebietskategorie gewachsener Kulturlandschaften in den vier Handlungsfeldern: - Naturschutz & Landschaftspflege - Erholung & nachhaltiger Tourismus - BNE, Umweltbildung & Kommunikation - nachhaltige Regionalentwicklung Entwicklung des Naherholungsgebietes Hohes Elbufer

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 55110 Naturpark Lauenburgische Seen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	101.800	133.800	133.800	133.800	161.700
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	0,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191.787,59	61.300	52.000	55.000	6.000	6.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.700	6.300	6.300	9.300	5.300
	10	**= Ordentliche Erträge**	191.787,59	178.900	197.700	200.700	154.700	178.600
50	11	Personalaufwendungen	-109.487,82	-225.400	-380.200	-384.200	-388.200	-392.300
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-3.098,11	-5.200	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	0,00	-173.600	-218.300	-236.800	-233.300	-232.300
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-25.200	-33.200	-38.200	-38.200	-38.200
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-443.410,08	-53.800	-91.000	-51.000	-50.000	-37.500
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-555.996,01	-483.200	-726.600	-714.200	-713.800	-704.500
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-364.208,42	-304.300	-528.900	-513.500	-559.100	-525.900
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-364.208,42	-304.300	-528.900	-513.500	-559.100	-525.900
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-364.208,42	-304.300	-528.900	-513.500	-559.100	-525.900
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-188.100	-17.500	-17.500	-17.300	-21.600
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-364.208,42	-492.400	-546.400	-531.000	-576.400	-547.500

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 55110 Naturpark Lauenburgische Seen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	98.700	130.700	0	130.700	130.700	130.700
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191.689,87	61.300	52.000	0	55.000	6.000	6.000
65	07	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	191.689,87	169.000	189.200	0	192.200	143.200	142.200
70	10	Personalauszahlungen	-108.142,98	-203.700	-372.300	0	-376.300	-380.300	-384.400
71	11	Versorgungsauszahlungen	-3.261,25	-5.200	-3.900	0	-4.000	-4.100	-4.200
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-173.600	-218.300	0	-236.800	-233.300	-232.300
74	15	Sonstige Auszahlungen	-443.408,89	-53.800	-91.000	0	-51.000	-50.000	-37.500
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-554.813,12	-436.300	-685.500	0	-668.100	-667.700	-658.400
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-363.123,25	-267.300	-496.300	0	-475.900	-524.500	-516.200
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investestitionsmaßn.	0,00	0	0	0	20.000	20.000	0
683	20	Einz. a. Veräuß. v. bewegl. Anlagev.	0,00	600	100	0	100	3.100	100
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	600	100	0	20.100	23.100	100
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000	-55.000	0	-7.500	-52.500	-7.500
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	-35.000	-30.000	-10.000
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	-10.000	-70.000	0	-42.500	-82.500	-17.500
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	0,00	-9.400	-69.900	0	-22.400	-59.400	-17.400
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-363.123,25	-276.700	-566.200	0	-498.300	-583.900	-533.600

Produkt 55110 Naturpark Lauenburgische Seen

Erläuterungen allgemein

Aufgrund der mit der Rückführung des Eigenbetriebs Kreisforsten in die Kreisstrukturen im Jahr 2019 und Eingliederung in den neuen Fachbereich sind im ersten Jahr noch Abweichungen und Umbuchungen in den Kostenstellen erfolgt. Daher können die Zahlen der einzelnen Ansätze für den Haushalt 2020 im Vergleich zu 2019 Abweichungen aufwiesen. Änderungen haben sich durch Personalumstellungen sowie eine vorbereitende Maßnahmenplanung im Prozess der Naturparkplanerstellung ergeben.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan- Zeile:	**2019**	**2020**
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%)	25.000 €	57.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.100 €	3.100 €
Summe	**101.800 €**	**133.800 €**

Mehreinnahme durch Förderung der Erstellung des Naturparkplans und zusätzlicher Maßnahmenförderung durch das MELUND.

4 Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte

Einnahmen aus Materialgestellung u.ä.	**4.000 €**	**1.500 €**

In 2019 wurden an dieser Stelle noch die Nebenkosteneinnahmen der Bundesfreiwilligen geplant.

5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte

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

Die Pachteinnahmen werden rückläufig geplant.

6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Kostenerstattung BAFZA Bundesfreiwilligendienst und neue Stelle Projektmitarbeiter	**61.300 €**	**52.000 €**

Die Personalkostenförderung durch das MELUND ist hier auf die konkrete Stellebesetzung geplant.

7 Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Veranstaltungen, Verkaufserlöse, Personalkostenbeteiligungen, Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen	**7.700 €**	**6.300 €**

10 Ordentliche Erträge (gesamt)	**178.900 €**	**197.700 €**

11 Personalaufwendungen

Entgelte, Besoldung, Versorgungskassen, Umlage VAK, Beiträge, Pensions- und Beihilferückstellungen, Beihilfen, Bundesfreiwillige	**225.400 €**	**380.200 €**

In 2020 werden die drei eingesetzten Forstwirte nicht mehr über die interne Verrechnung gebucht sondern mit den vollen(incls. Lohnnebenkosten) Lohnkosten im Budget 551100

12 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen Beamte/Beihilfen	**5.200 €**	**3.900 €**

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Erholungsinfrastruktur, Gebäudeunterhaltung, Wanderwegepflege und Abfallbeseitigung im Naturpark und Hohen Elbufer	86.200 €	103.800 €
Unterhaltung von 3 Fahrzeugen	8.900 €	10.500 €
Öffentlichkeitsarbeit, Internet	42.000 €	20.000 €
Umweltbildung, Naturparkschule, Führungen	6.500 €	11.000 €
Unterhaltung Fernradweg Alte Salzstraße	30.000 €	40.000 €
Aktive Naturschutzmaßnahmen		30.000 €
Sicherheitsausstattung Personal		3.000 €
	173.600 €	**218.300 €**

Verschiedene Kostenansätze für Unterhaltungsmaßnahmen bei Wegeunterhaltung und Naherholungseinrichtungen müssen wegen verstärkter Abgängigkeit erhöht werden. Das Projekt Naturparkschule soll in 2020 um eine Möllner Schule erweitert werden. Im Prozess der Naturparkplanerstellung sollen in 2020 bereits erste Pilotprojekte umgesetzt werden sowie den Vorgaben des MELUND folgend vermehrt konkrete aktive bzw. kooperative Naturschutzprojekte(in 2019 unter 16 geführt) geplant werden.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Gebäudeabschreibungen inkl. Abschreibungen für Vermögensgegenstände und gewährte Investitionszuschüsse	**25.200 €**	**33.200 €**

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beiträge an DLRG-Ortsverbände	12.500 €	12.500 €
Naturschutzmaßnahmen	10.000 €	
Mitgliedsbeiträge	24.500 €	25.000 €
Reisekosten, Porto, Fernmeldegebühren, Geschäftsbedarf , Kaskoversicherungen	6.800 €	13.500 €
Erstellung Naturparkplan		40.000 €
	53.800 €	**91.000 €**

Die Kosten für die Naturparkplanerstellung wurden im Plan 2019 an anderer Stelle eingesetzt. Durch die zusätzliche Personalstelle entstehen entsprechend neu Kostenanteile.

18 Ordentliche Aufwendung (gesamt)	**483.200 €**	**726.600 €**

Interne Leistungsverrechnung

29 Aufwand aus interner Leistungsverrechnung

Verrechnung Personalaufwand	186.000 €	10.000 €
Vertretung bei Krankheit und Urlaub		
KSA-Umlage	2.100 €	2.200 €
Interne Verteilung Gebäudekosten		5.300 €
Farchauer Weg 7 Fredeburg		
	188.100 €	**17.500 €**

Erläuterungen zum Teilfinanzplan- Zeile:

Investitionstätigkeit

Zeile 29 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Erwerb eines kleinen Kommunalschleppers mit Anbaugeräten für die Pflege und Unterhaltung der Wanderwege. 50.000 €

Erwerb von Kleingeräten(Freischneider, AS-Mäher etc.) 5.000 €

Zeile 31 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Neubau von Naherholungs- und Naturerlebniseinrichtungen 15.000 €

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
5. Ziel	Konstanthaltung der Umlage.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 55111 Zweckverband "Schaalsee-Landschaft"

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.139,33	27.500	40.200	40.200	40.200	40.200
	10	**= Ordentliche Erträge**	64.139,33	27.500	40.200	40.200	40.200	40.200
53	15	- Transferaufwendungen	-22.000,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.105,22	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-1.900
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-24.105,22	-24.600	-24.700	-24.700	-24.700	-23.900
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	40.034,11	2.900	15.500	15.500	15.500	16.300
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	40.034,11	2.900	15.500	15.500	15.500	16.300
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	40.034,11	2.900	15.500	15.500	15.500	16.300
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	40.034,11	2.800	15.300	15.300	15.300	16.100

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 55111 Zweckverband "Schaalsee-Landschaft"

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180.736,02	27.500	40.200	0	40.200	40.200	40.200
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	180.736,02	27.500	40.200	0	40.200	40.200	40.200
73	14	Transferauszahlungen	-22.000,00	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.811,81	-2.600	-2.700	0	-2.700	-2.700	-1.900
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-23.811,81	-24.600	-24.700	0	-24.700	-24.700	-23.900
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	156.924,21	2.900	15.500	0	15.500	15.500	16.300
		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 (-)	156.924,21	2.900	15.500	0	15.500	15.500	16.300

Produkt 55111 Zweckverband „Schaalsee-Landschaft“

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:	***2019***	**2020**
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.500 €	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	2.600 €	2.700 €
Geschäftsaufwendungen wie Bürobedarf, Post- und Fernmeldekosten, Reisekosten etc.		
29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100 €	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
5. Ziel	Schaffung einer Bestattungsmöglichkeit in einem Naturareal

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 55310 Ruheforst Fredeburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	316.000	315.000	315.000	315.000	315.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	319.800	318.700	318.700	318.700	318.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	-65.200	-52.800	-53.600	-54.500	-55.400
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-36,86	-3.200	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	0,00	-140.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-36,86	-208.400	-180.500	-181.400	-182.400	-183.400
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-36,86	111.400	138.200	137.300	136.300	135.300
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-36,86	111.400	138.200	137.300	136.300	135.300
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-36,86	111.400	138.200	137.300	136.300	135.300
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-36,86	111.400	138.200	137.300	136.300	135.300

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 55310 Ruheforst Fredeburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	316.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	0,00	316.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000
70	10	Personalauszahlungen	-712,96	-38.900	-47.700	0	-48.500	-49.400	-50.300
71	11	Versorgungsauszahlungen	-36,86	-3.200	-2.700	0	-2.800	-2.900	-3.000
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-140.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-749,82	-182.100	-175.400	0	-176.300	-177.300	-178.300
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-749,82	133.900	139.600	0	138.700	137.700	136.700
		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 (-)	-749,82	133.900	139.600	0	138.700	137.700	136.700

Produkt 55310 Ruheforst Fredeburg

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

		2019	2020
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte		
	Erträge Ruheforst Graböffnung	46.000 €	65.000 €
	Erträge Ruheforst Biotope	270.000 €	250.000 €
		316.000 €	**315.000 €**
7	Sonstige ordentliche Erträge		
	Auflösung Pensionsrückstellung	3.100 €	3.000 €
	Auflösung Beihilferückstellung	700 €	700 €
		3.800 €	**3.700 €**
11	Personalaufwendungen		
	Beamtenbezüge	15.800 €	17.200 €
	Entgelte Beschäftigte	10.100 €	13.500 €
	Versorgungskasse Beamte	9.200 €	12.400 €
	Versorgungskasse Beschäftigte	700 €	900 €
	AG-Anteil SV Angestellte	2.100 €	2.700 €
	Beihilfen, Unterstützungen etc	1.000 €	1.000 €
	Zuführung Pensionsrückstellung	24.900 €	3.500 €
	Zuführung Beihilferückstellung	1.400 €	1.600 €
		65.200 €	**52.800 €**
12	Versorgungsaufwendungen		
	Versorgungsaufw. Beamte	600 €	- €
	Beihilfen Versorgungsempfänger	2.600 €	2.700 €
		3.200 €	**2.700 €**
13	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen		
	Landwirtschaftskammer/Ruheforst/sonstige Kosten	140.000 €	125.000 €
		140.000 €	**125.000 €**

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
5. Ziele	1.) Kontrolle von jährlich 25% der genehmigten Tiergehegen.
	2.) Kontrolle von jährlich 20 Ausgleichsmaßnahmen.
	3.) Kontrolle von jährlich 5 Naturschutzgebieten.
6. Kennzahlen	1.) Anteil der geprüften Tiergehege im Verhältnis zur Gesamtzahl.
	2.) Anteil der geprüften Ausgleichsmaßnahmen im Verhältnis zu 20.
	3.) Anteil der geprüften Naturschutzgebiete im Verhältnis zu 5.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 55410 Untere Naturschutzbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	325.669,49	331.100	376.100	376.100	376.100	376.100
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	15.715,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.310,40	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	750,00	46.900	53.700	53.700	53.700	53.700
	10	**= Ordentliche Erträge**	352.445,71	423.100	474.900	474.900	474.900	474.900
50	11	Personalaufwendungen	-733.231,55	-1.233.200	-1.257.500	-1.269.600	-1.282.000	-1.294.500
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-6.503,21	-35.400	-36.500	-37.000	-37.400	-37.800
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-13.313,92	-26.000	-52.300	-51.000	-51.000	-51.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.258,05	-1.800	-2.600	-2.500	-2.200	-2.300
53	15	- Transferaufwendungen	-12.853,84	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.437,19	-158.700	-158.900	-159.400	-159.400	-159.400
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-836.597,76	-1.455.100	-1.507.800	-1.519.500	-1.532.000	-1.545.000
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-484.152,05	-1.032.000	-1.032.900	-1.044.600	-1.057.100	-1.070.100
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-484.152,05	-1.032.000	-1.032.900	-1.044.600	-1.057.100	-1.070.100
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-484.152,05	-1.032.000	-1.032.900	-1.044.600	-1.057.100	-1.070.100
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.891,75	-2.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-486.043,80	-1.034.500	-1.036.200	-1.047.900	-1.060.400	-1.073.400

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 55410 Untere Naturschutzbehörde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.611,85	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	16.318,78	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.310,40	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
65	07	Sonstige Einzahlungen	2.265,87	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	105.506,90	175.100	175.100	0	175.100	175.100	175.100
70	10	Personalauszahlungen	-730.776,87	-1.158.500	-1.189.500	0	-1.201.600	-1.214.000	-1.226.500
71	11	Versorgungsauszahlungen	-7.318,91	-35.400	-36.500	0	-37.000	-37.400	-37.800
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.701,73	-26.000	-52.300	0	-51.000	-51.000	-51.000
73	14	Transferauszahlungen	-12.853,84	0	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-65.143,70	-158.700	-158.900	0	-159.400	-159.400	-159.400
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-829.795,05	-1.378.600	-1.437.200	0	-1.449.000	-1.461.800	-1.474.700
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-724.288,15	-1.203.500	-1.262.100	0	-1.273.900	-1.286.700	-1.299.600
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
688	24	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	-23.563,76	100.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	-23.563,76	100.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
782	28	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	-414.177,66	-200.000	-400.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	-414.177,66	-200.000	-400.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	-437.741,42	-100.000	-200.000	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-1.162.029,57	-1.303.500	-1.462.100	0	-1.273.900	-1.286.700	-1.299.600

Produkt 55410 Untere Naturschutzbehörde (UNB)

Erläuterungen allgemein:
Durch die Umstrukturierung der UNB haben sich ab 2019 u. a. die Personalkosten erhöht, da die Revierförster Aufgaben der UNB wahrnehmen und dementsprechend bei den Kosten veranschlagt werden. Dies wirkt sich ab 2020 auch auf weitere Posten wie z. B. die Reisekosten aus. Zudem sollen ab 2020 vermehrt Projekte für den Naturschutz durchgeführt werden. Dafür werden Mittel aus den Ersatzzahlungen verwendet.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Plan 2019/€	Plan 2020/€
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.	205.000	250.000
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	50.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen.	1.100	1.100
Summe	**331.100**	**376.100**

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Plan 2019/€	Plan 2020/€
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 2019/€	Plan 2020/€
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 2019/€	Plan 2020/€
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.	34.200	39.800
Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen.	7.700	8.900
Summe	**46.900**	**53.700**

11 Personalaufwendungen

	Plan 2019/€	Plan 2020/€
Entgelte, Beiträge, Versorgungskassen, Beihilfen Besoldung, Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Änderung ist durch die Umstrukturierung bedingt (s. allgemeine Erläuterung).	**1.233.200**	**1.257.500**

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Plan 2019/€	Plan 2020/€
Aus- und Fortbildung incl. Reisekosten werden ab 2020 für den FB 4 zentral bei der UNB veranschlagt.	5.000	26.000
Dienst-Schutzkleidung.	1.000	1.000
Dienstzimmer FBL 4.	0,00	800
Kfz-Versicherung und Reparatur der Dienstwagen der Revierleiter.	0,00	3.200
Datenverarbeitung (z.T. zentrale Vorgabe).	16.500	17.800
Amphibienschutzmaßnahmen an Kreisstraßen.	3.500	3.500
Summe	**26.000**	**52.300**

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

	Plan 2019/€	Plan 2020/€
Aufwandsentschädigung Naturschutzdienst und Kreisnaturschutzbeauftragter.	8.000	8.000
Maßnahmen aus Ersatzzahlungen: Ab 2020 sollen Projekten für den Naturschutz initiiert werden, die einen erhöhten Mittelansatz erfordern (s. Zeile 2).	50.000	50.000
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	5.000	100
Vermischte Ausgaben.	500	500
Bücher/Zeitschriften.	1.700	1.600
Post- und Fernmeldegebühren (zentrale Vorgabe): Die Kosten für FBL 4 werden ab 2020 bei der UNB veranschlagt.	6.700	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.	6.500	8.000
Kfz-Steuer für die Dienstfahrzeuge der Revierleiter (s. o.).	0,00	400
Bürobedarf (nicht aus interner Leistungsbeziehung).	100	100
Summe	**158.700**	**158.900**

29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

	Plan 2019/€	Plan 2020/€
Bürobedarf (zentrale Vorgabe)	200	100
Reisekosten (Fuhrpark, zentrale Vorgabe)	2.300	3.200
Summe	**2.500**	**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
5. Ziel	Nachhaltige, wirtschaftliche, umwelt- und sozialverträgliche Nutzung der kreiseigenen Wälder nach den gesetzlichen Vorgaben und den Beschlüssen des Kreistages.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 55510 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	27.200	49.000	49.000	49.000	49.000
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	0,00	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	3.525.900	3.433.000	3.433.000	3.433.000	3.433.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	985.813,73	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	108.400	277.400	94.400	94.400	94.400
	10	**= Ordentliche Erträge**	985.813,73	3.682.400	3.780.000	3.597.000	3.597.000	3.597.000
50	11	Personalaufwendungen	-1.519.362,46	-2.630.900	-2.359.700	-2.402.700	-2.425.400	-2.448.300
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-102.625,76	-77.800	-62.700	-63.400	-64.100	-64.800
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-11,15	-921.900	-1.054.800	-1.054.800	-1.054.800	-1.054.800
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-173.500	-158.300	-158.300	-158.300	-158.300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.498,66	-122.300	-135.200	-105.400	-105.400	-105.400
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-1.626.498,03	-3.926.400	-3.770.700	-3.784.600	-3.808.000	-3.831.600
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-640.684,30	-244.000	9.300	-187.600	-211.000	-234.600
46	20	Finanzerträge	200.000,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	0,00	-500	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	200.000,00	-500	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-440.684,30	-244.500	9.300	-187.600	-211.000	-234.600
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-440.684,30	-244.500	9.300	-187.600	-211.000	-234.600
48	28	Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	186.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-81.300	-55.200	-55.400	-53.500	-75.700
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-440.684,30	-139.800	-35.900	-233.000	-254.500	-300.300

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 55510 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.200	49.000	0	49.000	49.000	49.000
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	8.300	8.000	0	8.000	8.000	8.000
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.525.900	3.433.000	0	3.433.000	3.433.000	3.433.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.127.502,63	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
65	07	Sonstige Einzahlungen	0,00	400	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	1.127.582,63	3.574.400	3.502.600	0	3.502.600	3.502.600	3.502.600
70	10	Personalauszahlungen	-1.176.867,10	-2.414.900	-2.206.500	0	-2.249.500	-2.272.200	-2.295.100
71	11	Versorgungsauszahlungen	-112.884,42	-77.800	-62.700	0	-63.400	-64.100	-64.800
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-921.900	-1.054.800	0	-1.054.800	-1.054.800	-1.054.800
75	13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-3.544,17	-122.300	-105.400	0	-105.400	-105.400	-105.400
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-1.293.295,69	-3.537.400	-3.429.400	0	-3.473.100	-3.496.500	-3.520.100
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-165.713,06	37.000	73.200	0	29.500	6.100	-17.500
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
682	19	Einz. a. Veräuß. v. Grundst./Gebäuden	0,00	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
683	20	Einz. a. Veräuß. v. bewegl. Anlagev.	0,00	1.000	154.000	0	1.000	1.000	1.000
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	11.000	194.000	0	11.000	11.000	11.000
782	28	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	-50.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-335.000	-510.000	0	-850.000	-20.000	-420.000
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	-585.000	-810.000	0	-1.100.000	-270.000	-670.000
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	0,00	-574.000	-616.000	0	-1.089.000	-259.000	-659.000
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-165.713,06	-537.000	-542.800	0	-1.059.500	-252.900	-676.500

INVESTITIONEN Jahr 2020
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]
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
55510-INV1 - Forstgeräte und -fahrzeuge									
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	-1,0	-154,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-158,0	-1,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-1,0	-154,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-158,0	-1,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	335,0	510,0	0,0	850,0	20,0	420,0	2.135,0	335,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	335,0	510,0	0,0	850,0	20,0	420,0	2.135,0	335,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	334,0	356,0	0,0	849,0	19,0	419,0	1.977,0	334,0
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:

	2019	2020
02 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		
Zuweisung lfd. Zwecke Land	17.200 €	39.000 €
Ersatzgelder Natur lfd. Zwecke	10.000 €	10.000 €
	27.200 €	**49.000 €**
04 Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte		
Benutzungsgebühren/Entgelte	8.300 €	8.000 €
	8.300 €	**8.000 €**
05 Privat-rechtliche Leistungsentg.		
Erträge aus Mieten u. Pachten	25.300 €	25.500 €
Jagdpachten mit Umsatzsteuer	115.000 €	150.000 €
Jagdpachten ohne Umsatzsteuer	76.000 €	- €
Fischereipacht	6.600 €	6.600 €
Verkauf von Vorräten	46.000 €	6.000 €
Erträge aus Holzverkauf (5,5%)	3.000.000 €	3.000.000 €
Verkauf Wildbret (10,7%)	- €	50.000 €
Verkauf Nebenerzeugnisse 10,7%	- €	30.000 €
So. privatrechtliche Entgelte	257.000 €	- €
Sonstige Erträge Forstbetrieb	- €	12.000 €
Erträge aus Jagden Forst 19%	- €	93.400 €
So. privatr. Erträge Forst 10,	- €	34.500 €
Dienstlstg.Dritte Forst 10,7%	- €	25.000 €
	3.525.900 €	**3.433.000 €**
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		
Erstatt. übrige Bereiche	12.600 €	12.600 €
	12.600 €	**12.600 €**
07 Sonstige ordentliche Erträge		
Verkauf Grundstücke u.Gebäude	10.000 €	40.000 €
Verkauf Bewgl.Anlagen > 1000 E	1.000 €	154.000 €
Mahngeb., Säumniszuschl. (man)	400 €	- €
Auflösung Rückstellungen L+L	5.000 €	- €
Auflösung Pensionsrückstellung	75.100 €	68.200 €
Auflösung Beihilferückstellung	16.900 €	15.200 €
	108.400 €	**277.400 €**
11 Personalaufwendungen		
Beamtenbezüge	383.300 €	393.600 €
Entgelte Beschäftigte	1.375.100 €	1.154.200 €
Sonstige Beschäftigungsentgelt	- €	- 20.600 €
Versorgungskasse Beamte	223.300 €	283.400 €
Versorgungskasse Beschäftigte	85.800 €	74.500 €
AG-Anteil SV Angestellte	322.700 €	299.200 €
Beihilfen, Unterstützungen etc	24.700 €	22.200 €
Zuführung Pensionsrückstellung	183.600 €	117.700 €
Zuführung Beihilferückstellung	32.400 €	35.500 €
	2.630.900 €	**2.359.700 €**
12 Versorgungsaufwendungen		
Versorgungsaufw. Beamte	13.600 €	62.700 €
Beihilfen Versorgungsempfänger	64.200 €	- €
	77.800 €	**62.700 €**

Produkt 55510 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	2019	2020
13 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen		
Unterhaltung Grdst./Geb.	70.500 €	- €
Unterhaltung Grdst./Geb.	- €	70.000 €
Aufwand für Mieten und Pachten	4.000 €	14.700 €
Mieten für Maschinen Forst	- €	20.000 €
Leasing	66.400 €	37.700 €
Grundstücksabgaben	39.800 €	44.500 €
Abfallbeseitigung	700 €	- €
Sonst. Aufw.für Grdst./Gebäude	18.200 €	20.000 €
Haltung von Fahrzeugen	103.300 €	120.800 €
Reparatur sonstige Maschinen	- €	5.000 €
Pers. Ausstattung Beschäftigte	56.500 €	55.000 €
Aus-/Fortbildung, Umschulung	38.000 €	- €
Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufw	372.900 €	- €
IT-Kosten	30.000 €	13.000 €
Unternehmerlstg.im Wald Forst	103.000 €	400.000 €
Treib-/Schmierstoffe Forst	- €	77.000 €
Nebenkosten des Holzverkaufs	- €	20.000 €
Materialaufwand Forst	- €	74.600 €
Jagdaufwendungen	- €	30.000 €
Motorsägengeld	15.100 €	20.000 €
Schlepperstunden Arbeitn.Forst	- €	9.000 €
Öffentlichkeitsarbeit Forst	3.500 €	3.500 €
Aufwendungen Festplatz Forst	- €	20.000 €
	921.900 €	**1.054.800 €**
14 Bilanzielle Abschreibungen		
AFA Immaterielle VG/Sachanl.	173.500 €	158.300 €
	173.500 €	**158.300 €**
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Mitgliedsbeiträge	400 €	1.400 €
Geschäftsbedarf	31.500 €	2.300 €
Bücher, Zeitschriften	2.000 €	2.000 €
Telefongebühren	20.000 €	18.800 €
Sachverständigen/Gerichtskost.	10.200 €	9.000 €
Reisekosten Dienstreisen	5.300 €	10.000 €
Fahrtkostenerstatt.Forstwirte	28.800 €	30.000 €
Portokosten	3.000 €	1.500 €
Bankgebühren	1.400 €	- €
Sonstiger Betriebsbedarf Forst	- €	10.500 €
Steuern, Vers., Schadensfälle	4.700 €	5.200 €
Grundsteuer Kreisforsten	15.000 €	14.700 €
Anlagenabgang RBW	- €	29.800 €
	122.300 €	**135.200 €**
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.		
Zinsaufwand	500 €	- €
	500 €	**- €**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		
Erträge interne LV	186.000 €	10.000 €
	186.000 €	**10.000 €**
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		
Interne Lstg. Sonstige	12.500 €	9.600 €
Interne Lstg. Gebäude	68.800 €	44.400 €
Interne Lstg. Geschäfsbedarf	- €	1.200 €
	81.300 €	**55.200 €**

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
5. Ziele	1.) Im Jahr 2019 sollen 50 Überprüfungen von Gewerbebetrieben insbesondere wegen der GewerbeabfallVO und von 50 landwirtschaftlichen Betrieben erfolgen. 2.) Im Jahr 2019 sollen in Schwarzenbek wegen der geplanten Wasserschutzgebietsausweisung bis zu 5 Altstandorte entsprechend der Prioritätenliste des Katasters untersucht werden. 3.) Im Jahr 2019 sollen Bauleitpläne im Schnitt innerhalb von zwei Tagen mit Stellungnahme weitergeleitet werden.
6. Kennzahlen	1.) Die Anzahl der durchgeführten Überprüfungen von Gewerbebetrieben 2.) Die Anzahl der beurteilten Altlastenverdachtsflächen 3.) Bauleitpläne im Schnitt innerhalb von zwei Tagen mit Stellungnahme weiterleiten

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 56110 Altlasten, Abfall, Bodenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	3.752,69	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.948,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	25.900	23.600	23.600	23.600	23.600
	10	**= Ordentliche Erträge**	11.200,88	30.400	28.300	28.300	28.300	28.300
50	11	Personalaufwendungen	-721.639,04	-676.800	-733.300	-752.000	-759.300	-766.700
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-20.104,87	-20.500	-16.800	-17.000	-17.200	-17.400
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-29.453,90	-71.200	-73.100	-62.000	-62.000	-62.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.557,00	-1.500	-800	-700	-500	-500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.391,64	-29.500	-65.000	-35.000	-35.000	-35.000
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-805.146,45	-799.500	-889.000	-866.700	-874.000	-881.600
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-793.945,57	-769.100	-860.700	-838.400	-845.700	-853.300
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-793.945,57	-769.100	-860.700	-838.400	-845.700	-853.300
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-793.945,57	-769.100	-860.700	-838.400	-845.700	-853.300
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.076,94	-5.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-799.022,51	-774.700	-866.100	-843.800	-851.100	-858.700

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 56110 Altlasten, Abfall, Bodenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000,00	0	0	0	0	0	0
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.960,69	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.948,19	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
65	07	Sonstige Einzahlungen	1.000,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	102.908,88	5.700	5.900	0	5.900	5.900	5.900
70	10	Personalauszahlungen	-653.979,85	-635.200	-686.200	0	-704.900	-712.200	-719.600
71	11	Versorgungsauszahlungen	-22.350,45	-20.500	-16.800	0	-17.000	-17.200	-17.400
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-65.735,39	-71.200	-73.100	0	-62.000	-62.000	-62.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-34.033,67	-29.500	-65.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-776.099,36	-756.400	-841.100	0	-818.900	-826.400	-834.000
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-673.190,48	-750.700	-835.200	0	-813.000	-820.500	-828.100
		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 (-)	-673.190,48	-750.700	-835.200	0	-813.000	-820.500	-828.100

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:	2019	2020
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.	**3.300 €**	**3.500 €**
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen von Untersuchungs- bzw. Sanierungskosten, die im Rahmen einer Ersatzvornahme verauslagt wurden.	**1.200 €**	**1.200 €**
7 Sonstige ordentliche Erträge Buß- und Zwangsgelder aus der Überwachung der Abfallbeseitigung und der wasserbehördlichen Tankanlagen. Aber auch Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen - zum Großteil zentrale Vorgaben -	**25.900 €**	**23.600 €**
11 Personalaufwendungen Allgemeine Lohnsteigerungen –zentrale Vorgaben -	**676.800 €**	**733.300 €**
12 Versorgungsaufwendungen – zentrale Vorgaben -	**20.500 €**	**16.800 €**
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 2020 stehen wegen der geplanten Wasserschutzgebietsausweisung in Schwarzenbek insbesondere dort Untersuchungen an.	**43.000 €**	**43.000 €**
d) IT-Kosten Der Haushaltsansatz wurde für das Jahr 2019 um 10.000 € erhöht. Mit diesen Haushaltsmitteln sollte eine Online-Auskunft aus dem Altlastenkataster im Zusammenhang mit der ea-SH und mit einer GIS-	**20.500 €**	**22.400€**

Anbindung realisiert werden. Das Projekt ist aber mit der landesweiten Entwicklung in Kontext zu stellen. Die notwendigen Abstimmungen sind noch nicht abgeschlossen. Daher soll die Erhöhung auch in 2020 beibehalten werden.		
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	**20.000 €**	**25.000 €**
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. 2019 fielen bis Ende August schon rund 18.000 € Entsorgungskosten an.		
b) Geschäftsbedarf (Reisekosten, Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühren etc.). Bis auf Reisekosten - zentrale Vorgaben -	**9.500 €**	**10.000 €**
c) Sanierungsgutachten Schießanlage Hundebusch		**30.000 €**

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
5. Ziele	1.) Überwachung von Kläranlagen. 2.) Kontrolle der Gewässerunterhaltungsarbeiten. 3.) Kontrolle der Feldberegnungen.
6. Kennzahlen	1.) Jährliche Klärwerkschau der 93 kommunalen Kläranlagen. 2.) 20 % der ca. 600 km unterhaltungspflichtigen Gewässern Vorort kontrollieren. 3.) 20% der 247 Feldberegnungsbrunnen Vorort kontrollieren.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 56111 Wasserwirtschaft, Abwasser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	69.534,86	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	230.959,70	226.400	226.700	227.000	227.400	227.400
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	20.200	19.300	19.300	19.300	19.300
	10	**= Ordentliche Erträge**	302.303,56	327.400	326.800	327.100	327.500	327.500
50	11	Personalaufwendungen	-1.013.067,41	-1.089.300	-1.137.400	-1.148.600	-1.160.000	-1.171.500
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-15.076,33	-15.400	-13.200	-13.400	-13.600	-13.800
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-48.578,44	-80.300	-75.100	-73.200	-74.000	-74.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.114,00	-2.100	-8.100	-8.100	-7.700	-7.700
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.182,50	-51.400	-38.900	-38.900	-39.000	-39.300
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-1.105.018,68	-1.238.500	-1.272.700	-1.282.200	-1.294.300	-1.306.300
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-802.715,12	-911.100	-945.900	-955.100	-966.800	-978.800
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-802.715,12	-911.100	-945.900	-955.100	-966.800	-978.800
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-802.715,12	-911.100	-945.900	-955.100	-966.800	-978.800
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.642,53	-6.500	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-808.357,65	-917.600	-952.000	-961.200	-972.900	-984.900

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 56111 Wasserwirtschaft, Abwasser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	69.922,86	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	254.481,22	226.400	226.700	0	227.000	227.400	227.400
65	07	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	324.404,08	308.100	308.400	0	308.700	309.100	309.100
70	10	Personalauszahlungen	-954.220,53	-1.050.200	-1.092.900	0	-1.104.100	-1.115.500	-1.127.000
71	11	Versorgungsauszahlungen	-16.448,66	-15.400	-13.200	0	-13.400	-13.600	-13.800
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-53.481,27	-80.300	-75.100	0	-73.200	-74.000	-74.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-23.241,68	-51.400	-38.900	0	-38.900	-39.000	-39.300
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-1.047.392,14	-1.197.300	-1.220.100	0	-1.229.600	-1.242.100	-1.254.100
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-722.988,06	-889.200	-911.700	0	-920.900	-933.000	-945.000
		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	-55.000	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	-55.000	0	0	0	0	0
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	0,00	-55.000	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-722.988,06	-944.200	-911.700	0	-920.900	-933.000	-945.000

Produkt 56111 Wasserwirtschaft Abwasser

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
80.000,--€
Verwaltungsgebühren und Gebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
226.700,--€
30.000,--€ Erstattung Gebühren Wasseruntersuchungen
3.700,--€ Erstattung Gutachterkosten
63.500,--€ Verwaltungskostenerstattung Abwasser und Grundwasser
128.500,--€ Personalkostenerstattung
1.000,--€ Ersatzvornahmen

7 Sonstige ordentliche Erträge:
19.300,--€
700,--€ Vermischte Einnahmen
1.000,--€ Zwangsgelder
14.400,--€ Auflösungen zu Pensionsrückstellungen
3.200,--€ Auflösungen zu Beihilferückstellungen

10 Ordentliche Erträge:
Summe aus Zeilen 4+6+7 326.000,-- €

11 Personalaufwendungen:
1.137.400,--€

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
13.200,-- €
Versorgungsaufwendungen

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
75.100,-- €
1.000,--€ Sachbedarf Labor
42.000,--€ Labortechnische Untersuchungen
18.100,--€ EDV
1.500,--€ Unterhaltung Geräte
7.100,--€ Ölbekämpfung
4.900,--€ Wasserwirtschaftliche Maßnahmen
500,--€ Aufwendungen sonst. Dienstleistung

14 Bilanzielle Abschreibungen
8.100,-- € bilanzielle Abschreibungen

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

38.900,--€

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

17 Ordentliche Aufwendungen:

Summe Zeilen 11+12+13+14+16 1.272.700,--€

28 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen:

6.100,--€

800,--€	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
5. Ziel	Stärkung der Wirtschaftskraft des Kreises Herzogtum Lauenburg. Mittelbare Schaffung von Arbeitsplätzen seitens der WFL durch Ansiedlung weiterer Unternehmen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 57110 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	-20.000	-23.000	-23.000	-3.000	-3.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-10.000,00	-30.000	-33.000	-33.000	-13.000	-13.000
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-10.000,00	-30.000	-33.000	-33.000	-13.000	-13.000
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-10.000,00	-30.000	-33.000	-33.000	-13.000	-13.000
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-10.000,00	-30.000	-33.000	-33.000	-13.000	-13.000
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-10.000,00	-30.000	-33.000	-33.000	-13.000	-13.000

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 57110 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	-20.000	-23.000	0	-23.000	-3.000	-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**	-10.000,00	-30.000	-33.000	0	-33.000	-13.000	-13.000
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-10.000,00	-30.000	-33.000	0	-33.000	-13.000	-13.000
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-10.000,00	-30.000	-33.000	0	-33.000	-13.000	-13.000

Produkt 57110 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen allgemein:

Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Kreis Herzogtum Lauenburg mbH – WFL – und an der Hamburg Marketing GmbH – HMG – sowie Zuschüsse zur Maßnahmen der Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:	***2019***	**2020**
15 Transferaufwendungen		
Gründerpreis start ups		3.000 €
Co-Working	20.000 €	20.000 €
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
5. Ziel	Tourismusförderung durch Gewährung von Zuschüssen zur Abdeckung des strukturellen Defizits der HLMS. Begrenzung des jährlichen Gesamtzuschusses auf das erforderliche Maß.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 57510 Tourismusförderung, HLMS

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-337.500,00	-387.500	-432.500	-432.500	-432.500	-432.500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.500,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-344.000,00	-394.000	-439.000	-439.000	-439.000	-439.000
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-344.000,00	-394.000	-439.000	-439.000	-439.000	-439.000
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-344.000,00	-394.000	-439.000	-439.000	-439.000	-439.000
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-344.000,00	-394.000	-439.000	-439.000	-439.000	-439.000
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-344.000,00	-394.000	-439.000	-439.000	-439.000	-439.000

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 57510 Tourismusförderung, HLMS

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
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	-337.500,00	-387.500	-432.500	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**	-344.000,00	-394.000	-439.000	0	-439.000	-439.000	-439.000
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-344.000,00	-394.000	-439.000	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 (-)	-344.000,00	-394.000	-439.000	0	-439.000	-439.000	-439.000

Produkt 57510 HLMS

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:	2019	2020
15 Transferaufwendungen	387.500 €	432.500 €
• Fehlbetragszuschuss an die HLMS für allgemeine Tourismusaufgaben		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500 €	6.500 €
• Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Schleswig-Holstein		

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

s.o.

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
5. Ziel	Finanzierung der Kreisaufgaben durch Kreisschlüsselzuweisungen und Kreisumlagen, ordnungsgemäße und sachorientierte Durchführung der Anhörungsverfahren nach § 28 FAG.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und Ähnliche Abgaben	321.613,55	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	132.113.184,85	136.114.500	147.320.000	143.402.000	148.348.000	153.470.000
	10	**= Ordentliche Erträge**	132.434.798,40	136.444.500	147.650.000	143.732.000	148.678.000	153.800.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.001,21	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	-392.500	-676.500	-690.000	-711.000	-732.500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.338,20	0	0	0	0	0
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-92.336,99	-392.500	-676.500	-690.000	-711.000	-732.500
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	132.342.461,41	136.052.000	146.973.500	143.042.000	147.967.000	153.067.500
55	21	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	-15.000,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	-15.000,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	132.327.461,41	136.052.000	146.973.500	143.042.000	147.967.000	153.067.500
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	132.327.461,41	136.052.000	146.973.500	143.042.000	147.967.000	153.067.500
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	132.327.461,41	136.052.000	146.973.500	143.042.000	147.967.000	153.067.500

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	338.222,81	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.994.051,85	136.114.500	147.320.000	0	143.402.000	148.348.000	153.470.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	133.332.274,66	136.444.500	147.650.000	0	143.732.000	148.678.000	153.800.000
73	14	Transferauszahlungen	0,00	-392.500	-676.500	0	-690.000	-711.000	-732.500
74	15	Sonstige Auszahlungen	-11.338,20	0	0	0	0	0	0
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-11.338,20	-392.500	-676.500	0	-690.000	-711.000	-732.500
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	133.320.936,46	136.052.000	146.973.500	0	143.042.000	147.967.000	153.067.500
		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 (-)	133.320.936,46	136.052.000	146.973.500	0	143.042.000	147.967.000	153.067.500

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 330.000 € (Steuersatz 20% ab 01.04.2014) veranschlagt.

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Finanzausgleichsleistungen für das Haushaltsjahr 2020.

Nach dem neuen Finanzausgleichsgesetz vom 01.01.2015 wurde die zusätzliche Kreisumlage gestrichen. Seitdem werden für die Kreisschlüsselzuweisungen die Soziallasten des Kreises mit berücksichtigt. Maßstab hierfür sind die Personen in Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II des vorvergangenen Jahres. Der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage wird zum 01.01.2020 um 1,0% gesenkt und beträgt 33,9%.

Im Einzelnen werden folgende Beträge erwartet:

	2019	**2020**
Kreisschlüsselzuweisungen	54.366.000 €	53.300.000 €
Kreisumlage	80.369.500 €	85.430.000 €
½ Finanzausgleichsumlage	579.000 €	7.790.000 €
Infrastrukturmittel	800.000 €	800.000 €
Gesamt	136.114.500 €	147.320.000 €

Die Berechnungen basieren auf den Daten des Haushaltserlasses vom 27.09.2019 und den Einwohnerzahlen vom 31.03.2019.

15 Transferaufwendungen

Kreisfonds gemäß § 12 Abs. 4 FAG	392.500 €	676.500 €

Der rechnerisch ermittelte Betrag 2019 wurde auf **392.500 €** reduziert, da der Kreis gemäß § 12 Abs. 4 letzter Satz FAG von einer Mittelbereitstellung absehen kann, wenn im Vorjahr keine Anträge auf Fehlbetragszuweisung gestellt wurden bzw. die Prüfung keinen unvermeidlichen Fehlbetrag ergeben hat. Dies war 2018 der Fall.

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
5. Ziel	Reduzierung der Nettoneuverschuldung.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.218,12	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-48.218,12	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-48.218,12	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
55	21	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	-1.857.488,23	-2.203.000	-1.466.700	-1.418.000	-1.376.800	-339.300
	22	**= Finanzergebnis**	-1.857.488,23	-2.203.000	-1.466.700	-1.418.000	-1.376.800	-339.300
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-1.905.706,35	-2.203.000	-1.478.400	-1.429.700	-1.388.500	-351.000
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-1.905.706,35	-2.203.000	-1.478.400	-1.429.700	-1.388.500	-351.000
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-1.905.706,35	-2.203.000	-1.478.400	-1.429.700	-1.388.500	-351.000

FINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	07	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-1.869.182,09	-2.203.000	-1.466.700	0	-1.418.000	-1.376.800	-339.300
74	15	Sonstige Auszahlungen	-712,00	0	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-1.869.894,09	-2.203.000	-1.478.400	0	-1.429.700	-1.388.500	-351.000
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-1.869.894,09	-2.203.000	-1.478.400	0	-1.429.700	-1.388.500	-351.000
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	173.889,53	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo Fremde Finanzmittel**	173.889,53	0	0	0	0	0	0
	36	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG**	-1.696.004,56	-2.203.000	-1.478.400	0	-1.429.700	-1.388.500	-351.000
692	37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	234,76	19.695.100	10.691.000	0	4.576.500	5.579.000	0
792	39	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.916.329,36	-8.998.800	-6.292.400	0	-5.022.400	-4.452.400	-1.452.400
	41	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	-8.916.094,60	10.696.300	4.398.600	0	-445.900	1.126.600	-1.452.400
	42	**ÄNDERUNG DES BESTANDS AN EIGENEN FINANZMITTELN**	-10.612.099,16	8.493.300	2.920.200	0	-1.875.600	-261.900	-1.803.400
	43	Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.730.843,29	28.317.544	28.317.544	0	28.317.544	28.317.544	28.317.544
	44	**LIQUIDE MITTEL**	4.118.744,13	36.810.844	31.237.744	0	26.441.944	28.055.644	26.514.144
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen etc.							
7311		abzuführender Betrag nach §21 Abs.2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0	0
684		Einz. aus der Veräuß. von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
784		Ausz. aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0

FINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
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	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	-8.916.329,36	-8.998.800	-6.292.400	0	-5.022.400	-4.452.400	-1.452.400
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0

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 €

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:
Die Zinsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Kreditmarktdarlehen	451.800 €
Vorfälligkeitsentschädigungen	1.000.000 €
Darlehen zur Ablösung Kassenkredite	14.900 €
Gesamt	1.466.700 €

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen:
Im Finanzplan sind keine Abweichungen gegenüber dem Ergebnisplan eingeplant, da trotz der Überschneidung der Haushaltsjahre zurzeit von einer relativ konstanten Verzinsung ausgegangen wird.

37 Aufnahme von Krediten

Investitionskredite	10.691.000 €

40 Tilgung von Krediten für Investitionen:

Die Tilgungszahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Kreditmarktdarlehen	5.452.400 €
Darlehen zur Ablösung der Kassenkredite	840.000 €
Gesamt	6.292.400 €

KREIS HERZOGTUM LAUENBURG

HAUSHALTSPLAN 2020

Band II

I n h a l t s ü b e r s i c h t

BAND II

17. Stellenplan **615**

18. Jahresabschluss 2018 Eigenbetrieb Kreisforsten **705**

19. Jahresabschluss 2018 und Wirtschaftsplan 2020 der Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Kreis Herzogtum Lauenburg mbH (BQG) **733**

20. Jahresabschluss 2018 und Wirtschaftsplan 2020 der Herzogtum Lauenburg Marketing und Service GmbH (HLMS) **753**

21. Jahresabschluss 2018 und Wirtschaftsplan 2020 der Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg GmbH **773**

22. Jahresabschluss 2018 und Wirtschaftsplan 2020 der Wirtschaftsförderungs- gesellschaft im Kreis Herzogtum Lauenburg mbH **783**

23. Jahresabschluss 2018 und Wirtschaftsplan 2020 des Berufsbildungszentrum Mölln **793**

Kreis Herzogtum Lauenburg
Fachdienst Finanzen, Organisation
und Informationstechnik

Stellenplan 2020

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 12/2019	befristet bis Ende Dezember 2019
Ex-StInh ATZ FP 12/2019	Stelleninhaber/in befindet sich bis einschl. Dezember 2019 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 12/2019	Stelle wurde mit Kreistagsbeschluss im Dezember 2019 gesperrt
vBew	die angegebene Besoldungs- / Entgeltgruppe steht unter dem Vorbehalt einer noch ausstehenden Bewertung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

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	A8	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	
				0,000	A9 LG 2.1			
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
010.02	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	0,714	A12	1,000	A12	
010.03	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
010.04	Amtmann/-frau	1,000	A11	0,000		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
010.05	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
010.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	0,000		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**		**4,022**		**6,500**		
111240	**Datenschutz**							
050.01	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
050.02	Amtmann/-frau	1,000	A11	0,000				
Summe	**111240 2**	**2,000**		**1,000**		**1,000**		
111300	**Personalrat**							
040.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
040.02	Amtmann/-frau	1,000	A11	0,878	06	1,000	A11	
Summe	**111300 2**	**2,000**		**0,878**		**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	0,700	A11	0,666	A12	0,500	A11	
100.04	Tariflich Beschäftigte/r					0,150	11	Fachgebietsleitung
100.05	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
100.08	Obersekretär/in	0,500	A7	0,500	A7	0,500	A7	
100.32	Tariflich Beschäftigte/r			0,333	11	0,250	11	
Summe	**111401 7**	**2,850**		**3,149**		**3,050**		
111402	**Organisation**							
100.01	Verwaltungsdirektor/-in	0,150	A15	0,150	A15	0,150	A15	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
100.21	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	0,902	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	Fachgebietsleitung
100.22	Amtmann/-frau	1,000	A11	0,872	10	1,000	A11	
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	
Summe	**111402 6**	**4,150**		**2,924**		**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	
Summe	**111403 10**	**7,300**		**6,900**		**8,300**		
111404	**Geschäftsbuchhaltung**							
100.01	Verwaltungsdirektor/-in	0,150	A15	0,150	A15	0,150	A15	Fachdienstleitung
100.02	Amtmann/-frau	0,300	A11	0,285	A12	0,500	A11	
100.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	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	
				1,000	07			
100.08	Obersekretär/in	0,500	A7	0,500	A7	0,500	A7	
100.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,250	08	1,000	09a	0,500* KW 01.01.2019 KT-Beschluss 09/2004 vBew
				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	0,808	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	06	0,000		0,500	A7	
100.32	Tariflich Beschäftigte/r					0,250	11	
Summe	**111404 12**	**8,200**		**8,640**		**8,500**		
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	0,700	A7	0,700	06	0,450	A7	
100.25	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	0,500	06	0,450	06	
100.26	Tariflich Beschäftigte/r	0,450	06	0,450	06	0,450	06	
100.27	Tariflich Beschäftigte/r	0,650	06	0,650	06	0,700	06	
100.28	Tariflich Beschäftigte/r	0,800	06	0,200	06	0,700	06	
100.29	Tariflich Beschäftigte/r	0,600	06	0,150	06	0,500	06	
Summe	**111405 9**	**4,600**		**3,550**		**4,150**		
111406	**Vollstreckung**							
100.23	Oberinspektor/in	0,400	A10	0,400	A10	0,400	A10	Fachgebietsleitung
100.24	Obersekretär/in	0,300	A7	0,300	06	0,550	A7	
100.25	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	0,500	06	0,550	06	
100.26	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	06	0,300	06	0,300	06	
100.27	Tariflich Beschäftigte/r	0,350	06	0,350	06	0,300	06	
100.28	Tariflich Beschäftigte/r	0,200	06	0,050	06	0,300	06	
100.29	Tariflich Beschäftigte/r	0,400	06	0,100	06	0,500	06	
Summe	**111406 7**	**2,450**		**2,000**		**2,900**		

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
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
110.02	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	0,750	A12	0,750	A12	
110.03	Amtmann/-frau	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A11	
110.04	Inspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000		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	1,000	A10	1,000	A14	Doppelbesetzung Mangelberufe
110.09	Verwaltungsrat/-rätin	1,000	A14	0,000		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	0,000		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	06	1,000	A9 LG 1.2	Springerstelle
110.22	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	06	0,750	06	1,000	06	
110.24	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	05	0,500	03	0,750	04	
				0,128	04			
110.30	Amtsrat/-rätin	0,250	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	1,000	A9 LG 2.1	0,250	06	0,750	A9 LG 2.1	
				0,750	09a			
Summe	**111411 19**	**15,600**		**9,591**		**15,600**		
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
110.05	Oberinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	Fachgebietsleitung
110.06	Hauptsekretär/in	1,000	A8	0,249	08	1,000	A8	
				0,123	09a			
				0,634	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
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
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	05	1,000	04	1,000	04	
110.25	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	04	0,128	05	0,750	04	
110.26	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	04	0,750	05	0,750	04	
110.27	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	04	0,500	05	0,500	04	
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	03	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	
Summe	**111420 14**	**8,300**		**7,678**		**8,800**		
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	Amtmann/-frau	1,000	A11	0,115	07	1,000	A11	Fachdienstleitung / kommissarisch
				0,891	A11			
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	

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
300.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,000		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	0,100	05	vBew
300.15	Amtmann/-frau	0,500	A11	0,500	A11	0,500	A11	
300.17	Tariflich Beschäftigte/r					0,300	07	
Summe	**111440 9**	**4,400**		**3,906**		**4,700**		
111450	**Gebäudebewirtschaftung**							
1.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,250	B2	0,250	B2	0,250	B2	Fachbereichsleitung
120.01	Verwaltungsdirektor/-in			0,375	A15	0,750	A15	0,750* KU A14 01.01.2019 Fachdienstleitung
120.01	Oberamtsrat/-rätin	0,500	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1			
120.02	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	06					
120.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
120.04	Amtmann/-frau	0,750	A11	0,158	04	1,000	A11	Fachgebietsleitung
				0,600	A11			
120.05	Inspektor/in	0,500	A9 LG 2.1	0,500	A9 LG 2.1	1,000	A9 LG 2.1	
120.06	Hauptsekretär/in	0,200	08	0,200	A7	1,000	A8	
120.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,900	08	0,208	04	1,000	08	vBew
				0,692	08			
120.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,675	06	0,675	06	0,750	06	
120.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	02	1,000	05	1,000	05	
120.10	Tariflich Beschäftigte/r	3,500	02	1,602	02	3,500	02	
120.14	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,500	11	1,000	11	
120.15	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	11	1,000	A11	
120.16	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	11	0,250	11	0,500	11	
120.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	10	0,750	10	1,000	10	
120.18	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	09a	0,750	09a	1,000	09a	
120.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	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
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	0,250	05	
120.22	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	03	0,500	03	0,500	03	vBew
120.27	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,000				
120.28	Tariflich Beschäftigte/r			0,250	06	0,500	06	
120.29	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	11	
Summe	**111450 24**	**15,525**		**13,510**		**20,500**		
111460								
120.01	Verwaltungsdirektor/-in			0,375	A15			
120.01	Oberamtsrat/-rätin	0,500	A13 LG 2.1	0,500	12			
120.02	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	06					
120.04	Amtmann/-frau	0,250	A11	0,053	04			
				0,200	A11			
120.05	Inspektor/in	0,500	A9 LG 2.1	0,500	A9 LG 2.1			
120.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,800	08	0,800	A7			
120.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	08	0,023	04			
				0,077	08			
120.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,075	06	0,075	06			
120.14	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,500	11			
120.16	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	11	0,250	11			
120.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	10	0,250	10			
120.18	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	09a	0,250	09a			
120.27	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,000				
120.28	Tariflich Beschäftigte/r			0,250	06			
Summe	**111460 14**	**4,225**		**4,103**		**0,000**		
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	

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
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	A10	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	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A11	
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	0,628	09a	0,750	09a	
				0,116	A10			
170.10	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
170.11	Amtmann/-frau	0,500	A10	0,154	09a	0,500	A11	
				0,161	13			
				0,128	14			
				0,000	A10			
170.12	Oberinspektor/in					1,000	A10	
Summe	**111470 12**	**7,750**		**7,336**		**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	0,250	02	0,250	02	
020.04	Amtmann/-frau					1,000	A11	
100.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,200	04	0,200	05	0,200	04	
Summe	**111480 5**	**2,200**		**2,200**		**3,200**		
111500	**Beteiligungsmanagement**							
060.01	Verwaltungsdirektor/-in	0,750	A15					
060.02	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1					
060.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11					
150.05	Amtmann/-frau			0,000		0,250	A11	
Summe	**111500 4**	**2,250**		**0,000**		**0,250**		

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
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	
				0,000	A9 LG 2.1			
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	0,500	A10	0,500	A11	vBew
140.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	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	08	0,500	09b	0,500	09b	
140.37	Oberinspektor/in					0,500	A10	
Summe	**122100 7**	**4,250**		**4,250**		**4,750**		
122101	**Ausländerangelegenheiten**							
140.12	Inspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	1,000	10	1,000	A11	Fachgebietsleitung
140.13	Hauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	A8	
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	
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	0,769	09a	1,000	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	1,000	06	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
140.24	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
140.26	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
140.35	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,000		1,000	09a	befr. 12/2021
140.36	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	0,000		0,500	06	befr. 12/2021
140.38	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	09a	
140.39	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	06	
Summe	**122101 18**	**14,000**		**12,269**		**15,500**		
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	0,230	A12	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	
Summe	**122110 5**	**2,350**		**2,350**		**3,350**		
122201	**Führerscheinwesen**							
141.01	Oberamtsrat/-rätin	0,150	A13 LG 2.1	0,090	A13 LG 2.1	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			
141.04	Obersekretär/in	1,000	A7	0,250	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	A11	0,100	A11	Fachgebietsleitung
141.10	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	09a	0,100	10	0,100	10	
Summe	**122201 9**	**5,850**		**4,690**		**5,850**		
122202	**Zulassungswesen**							
141.01	Oberamtsrat/-rätin	0,350	A13 LG 2.1	0,210	A13 LG 2.1	0,350	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
141.08	Amtmann/-frau	0,250	A11	0,250	A11	0,250	A11	Fachgebietsleitung
141.10	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,500	10	0,500	10	
141.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	Fachgebietsleitung
141.25	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
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	06	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	0,500	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	
141.38	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	0,768	05	1,000	05	
141.39	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	07	1,000	07	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	1,706	03	1,000	03	
Summe	**122202 21**	**18,100**		**18,184**		**18,100**		
122203	**Straßenverkehrsbehörde**							
141.01	Oberamtsrat/-rätin	0,250	A13 LG 2.1	0,150	A13 LG 2.1	0,250	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
141.08	Amtmann/-frau	0,600	A11	0,600	A11	0,600	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
141.09	Tariflich Beschäftigte/r	0,800	09b	0,800	09b	0,800	09b	
141.10	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	09a	0,100	10	0,100	10	
Summe	**122203 4**	**1,750**		**1,650**		**1,750**		
122204	**Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr**							
141.01	Oberamtsrat/-rätin	0,200	A13 LG 2.1	0,120	A13 LG 2.1	0,200	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
141.10	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	09a	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		1,000	A8	
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	
141.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	0,000				
141.20	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	0,000				
141.23	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	08	0,500	08	0,500	08	
Summe	**122204 9**	**6,800**		**3,720**		**4,800**		
122205	**Lauenburger Modell**							
141.01	Oberamtsrat/-rätin	0,050	A13 LG 2.1	0,030	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
141.08	Amtmann/-frau	0,050	A11	0,050	A11	0,050	A11	Fachgebietsleitung
141.09	Tariflich Beschäftigte/r	0,200	09b	0,200	09b	0,200	09b	
141.10	Tariflich Beschäftigte/r	0,200	09a	0,200	10	0,200	10	
141.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
141.12	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
141.13	Tariflich Beschäftigte/r	1,250	05	1,153	05	3,750	05	
141.17	Hauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
141.19	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	08	
141.20	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	08	
141.21	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
141.22	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	08	0,500	08	0,500	08	
Summe	**122205 12**	**6,250**		**6,133**		**10,750**		

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
122300	**Tierschutz**							
190.02	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,500	A14	0,500	14	0,500	A14	
190.04	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09a	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	14	
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	0,071	14	0,500	A14	
Summe	**122310 5**	**3,195**		**2,766**		**3,195**		
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	
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	0,071	14	0,500	A14	
190.16	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	09a	
Summe	**122320 8**	**5,450**		**5,021**		**5,950**		

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
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	0,200	08	0,200	A8	
140.31	Tariflich Beschäftigte/r	0,050	08	0,050	08	0,050	08	
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	0,100	08	0,100	A8	
140.30	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
140.34	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	N	0,000		0,500	N	
Summe	**127100 7**	**2,550**		**2,050**		**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	0,200	08	0,200	A8	
140.31	Tariflich Beschäftigte/r	0,450	08	0,450	08	0,450	08	
Summe	**128100 5**	**1,800**		**1,800**		**1,800**		
128120	**Digitalfunkservicestelle**							
140.29	Hauptsekretär/in	0,500	A8	0,500	08	0,500	A8	
140.32	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
				0,500	08			
140.33	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
Summe	**128120 3**	**1,500**		**2,000**		**1,500**		

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
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			
				0,090	S02			
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
				0,827	S08a			
210.26	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S04	0,549	S04	1,000	S04	oGS
				0,378	S08a			
210.38	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	S04	0,075	S02	0,300	S04	oGS, befr. 12/2020
				0,120	S04			
				0,100	S08a			
Summe	**221100 12**	**11,320**		**11,029**		**11,320**		
221110	**Hachede-Schule / Förderzentrum**							
120.12	Tariflich Beschäftigte/r	2,100	02	1,815	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

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
210.31	Tariflich Beschäftigte/r	0,800	P7	0,800	P7	0,800	P7	vBew
210.32	Tariflich Beschäftigte/r	0,630	05	0,630	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	0,250	S04	1,000	S08a	oGS
				0,346	S08a			
210.35	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S08a	0,500	S04	0,500	S08a	oGS
210.36	Tariflich Beschäftigte/r	1,700	S04	0,128	S02	1,700	S04	oGS
				1,316	S04			
				0,256	S08a			
210.39	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	S04	0,203	S04	0,300	S04	oGS, befr. 12/2020
				0,090	S08a			
210.44	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	02	0,000		1,000	02	
Summe	**221110 15**	**12,880**		**11,053**		**12,880**		
233100	**Berufsschulen (BBZ)**							
900.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	0,500	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	
900.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	0,000				
900.07	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
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	
900.13	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	05	0,000				
900.14	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	02	1,000	02	1,000	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
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 17**	**15,100**		**13,316**		**13,600**		
241100	**Schülerbeförderung**							
310.03	Amtmann/-frau	0,100	A11	0,032	05	0,100	A11	
				0,068	A11			
310.26	Tariflich Beschäftigte/r	0,200	12	0,200	12	0,200	12	Fachgebietsleitung
310.27	Hauptsekretär/in	0,400	A8	0,400	08	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	
310.30	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	05	0,500	05			
310.31	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
Summe	**241100 7**	**3,700**		**3,700**		**3,200**		
242100	**Ausbildungsförderung (Bafög)**							
260.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	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	
				0,000	08			
Summe	**242100 3**	**1,750**		**1,750**		**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	
200.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,140	03	0,140	03	0,140	04	
200.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,150	S17	0,127	S17	0,150	S17	
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			

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
210.10	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	06	0,000		0,100	06	
Summe	**243101 7**	**2,210**		**2,087**		**2,210**		
243102	**Schulpsychologischer Dienst**							
210.11	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	05	0,500	05	0,500	05	0,500* KU 04 01.01.2019 KU EG4
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	0,750	05	
160.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
160.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
160.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
Summe	**252101 5**	**4,250**		**4,250**		**4,250**		
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	0,250	02	0,250	02	
160.09	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	06	1,000* KU 05 01.01.2018
Summe	**252102 5**	**3,150**		**3,115**		**4,150**		
263100	**Musikschule: Förderung von Einrichtungen Dritter**							
800.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**263100 1**	**1,000**		**1,000**		**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	
200.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,160	03	0,160	03	0,160	04	

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
200.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,150	S17	0,127	S17	0,150	S17	
250.50	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	08	
250.51	Tariflich Beschäftigte/r					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	
				0,000	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
260.12	Amtsinspektor/in	0,800	A9 LG 1.2	0,185	06	0,800	A9 LG 1.2	
				0,617	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	0,800	08	0,800	A7	
260.15	Tariflich Beschäftigte/r	0,900	11	0,900	11	0,900	11	
260.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09b	vBew
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	0,450	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	vBew
260.60	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09b	0,000		1,000	09b	vBew
Summe	**311900 25**	**14,595**		**13,574**		**16,595**		
311910	**XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019**							
250.01	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	15	0,300	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
250.02	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	05	0,218	05			
250.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,900	S15	0,900	S15			
250.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,900	S12	0,900	S12			
250.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	0,385	S12			
250.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,450	S12	0,450	S12			
250.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,900	S12	0,900	S12			
250.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,900	S12	0,750	S12			
250.09	Tariflich Beschäftigte/r	0,900	S12	0,900	S12			
250.10	Oberinspektor/in	0,900	A10	0,675	S12			
250.11	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	04	0,250	04			
250.12	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	15	0,100	14			
250.13	Tariflich Beschäftigte/r	0,248	15	0,150	14			
				0,098	15			
250.14	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	15	0,100	14			
250.15	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	15	0,250	14			
250.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	05	0,186	05			
250.18	Tariflich Beschäftigte/r	0,165	05	0,165	05			
250.19	Tariflich Beschäftigte/r	0,125	05	0,125	05			
250.20	Tariflich Beschäftigte/r	0,125	05	0,082	04			
				0,043	05			
250.21	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S17	0,500	S17			
250.22	Tariflich Beschäftigte/r	0,150	15	0,142	14			
250.23	Oberinspektor/in	0,500	A10	0,500	S14			
250.24	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,500	S13			
250.25	Tariflich Beschäftigte/r	0,375	S14	0,375	S14			
250.26	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	S14	0,250	S12			
250.27	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,064	S12			
				0,411	S13			
				0,026	S14			
250.28	Tariflich Beschäftigte/r	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
250.29	Tariflich Beschäftigte/r	0,150	04	0,050	04			
				0,100	05			
250.30	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A11			
250.31	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1			
250.32	Inspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	1,000	09a			
250.33	Inspektor/in	0,500	A9 LG 2.1	0,500	09a			
250.34	Hauptsekretär/in	1,000	A8	0,500	08			
250.35	Hauptsekretär/in	1,000	A8	0,769	08			
250.36	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,769	09a			
250.37	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,500	08			
				0,500	09a			
250.38	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,500	09a			
250.39	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08			
250.40	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	06			
250.41	Oberinspektor/in	0,600	A10	0,600	09b			
250.42	Tariflich Beschäftigte/r	0,900	S12	0,900	S12			
250.43	Tariflich Beschäftigte/r	0,900	S12	0,900	S12			
250.44	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	S14	0,250	S13			
250.45	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	S14	0,250	S13			
250.46	Tariflich Beschäftigte/r	0,200	15	0,100	14			
250.49	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	08	0,000				
250.50	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08			
250.51	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	0,000				
Summe	**311910 48**	**28,038**		**24,383**		**0,000**		
311920	**Koordinierungsstelle für Integration und Teilhabe**							
200.10	Amtmann/-frau					1,000	A11	
200.11	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	10	
Summe	**311920 2**	**0,000**		**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
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	0,050	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	0,641	09b	1,000	A9 LG 1.2	Jobcenter
260.31	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	09b	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	1,000	09c	1,000	11	Jobcenter
260.36	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	09b	1,000	11	Jobcenter
260.37	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	0,000		1,000	11	Jobcenter
260.38	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	0,019	06	1,000	11	Jobcenter
				0,040	08			
				0,769	09b			
260.39	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	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	0,999	08	1,000	10	Jobcenter
260.44	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	10	0,500	08	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	0,769	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	0,000	08	1,000	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
260.53	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	0,000	08	1,000	08	Jobcenter
260.54	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	0,000	08	1,000	08	Jobcenter
260.55	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	0,769	06	1,000	08	Jobcenter
				0,230	08			
260.56	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	0,923	09b	1,000	08	Jobcenter
260.57	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	08	0,750	06	0,750	08	Jobcenter
260.58	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	08	0,500	06	0,500	08	Jobcenter
260.59	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	08	0,250	06	0,250	08	Jobcenter
Summe	**312900 33**	**29,300**		**24,228**		**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
260.23	Tariflich Beschäftigte/r	0,700	06	0,700	06			
260.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
260.25	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A11			
260.26	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	10			
260.27	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	10			
Summe	**313900 6**	**4,800**		**4,800**		**1,100**		
314940	**Verwaltung Eingliederungshilfe**							
250.01	Tariflich Beschäftigte/r					0,200	15	Fachdienstleitung
250.02	Tariflich Beschäftigte/r					0,200	05	vBew
250.03	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	S15	Fachgebietsleitung
250.04	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	S12	
250.06	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	S12	
250.07	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	S12	
250.08	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	S12	
250.09	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	S12	
250.10	Oberinspektor/in					1,000	A10	
250.11	Tariflich Beschäftigte/r					0,250	04	
250.21	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	S17	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
250.23	Oberinspektor/in					0,500	A10	
250.24	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	S14	
250.25	Tariflich Beschäftigte/r					0,375	S14	
250.26	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	S14	
250.27	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	S14	
250.28	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	S14	
250.29	Tariflich Beschäftigte/r					0,150	04	vBew
250.30	Amtsrat/-rätin					1,000	A12	Fachgebietsleitung
250.31	Oberinspektor/in					1,000	A10	
250.32	Inspektor/in					1,000	A9 LG 2.1	
250.33	Inspektor/in					0,500	A9 LG 2.1	
250.34	Hauptsekretär/in					1,000	A8	
250.35	Hauptsekretär/in					1,000	A8	
250.36	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	09a	
250.37	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	09a	
250.38	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	09a	vBew
250.39	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	08	
250.40	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	06	1,000* KU 05 01.01.2019
250.41	Oberinspektor/in					1,000	A10	
250.42	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	S12	
250.43	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	S12	
250.44	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	S14	
250.46	Tariflich Beschäftigte/r					0,200	15	
250.49	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	08	
250.53	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	S14	
250.54	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	S14	
250.55	Tariflich Beschäftigte/r					0,250	S14	
250.57	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	04	
250.58	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	08	
Summe	**314940 40**	**0,000**		**0,000**		**27,125**		

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	0,200	08	0,200	A7	
Summe	**315200 1**	**0,200**		**0,200**		**0,200**		
315500	**Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber**							
260.23	Tariflich Beschäftigte/r	0,200	06	0,200	06			
Summe	**315500 1**	**0,200**		**0,200**		**0,000**		
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	A12	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	0,998	09a	1,000	09a	
245.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
245.10	Hauptsekretär/in	1,000	A8	0,805	A8	1,000	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	0,000		1,000	08	
Summe	**341100 10**	**8,670**		**7,473**		**8,670**		
343100	**Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine**							
245.01	Oberamtsrat/-rätin	0,170	A12	0,170	S18	0,170	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
245.02	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
245.03	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	0,238	A10	1,000	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
				0,750	S12			
245.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
245.05	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09b	0,500	A10	0,500	09b	
245.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	04	0,350	03	1,000	04	
				0,650	04			
245.17	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	S12	
Summe	**343100 7**	**4,670**		**4,658**		**5,170**		
344100	**Hilfen f. Heimkehrer,politische Häftlinge,Vertr. & Spätauss.**							
260.23	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	06	0,100	06			
Summe	**344100 1**	**0,100**		**0,100**		**0,000**		
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	0,023	06	0,100	A9 LG 1.2	
				0,077	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**		**0,445**		**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**		

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
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	0,023	06	0,100	A9 LG 1.2	
				0,077	A9 LG 1.2			
Summe	**351800 2**	**0,200**		**0,200**		**0,200**		
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	0,000		0,500	S12	
Summe	**361100 5**	**3,100**		**2,600**		**3,100**		
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

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
210.17	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**		
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	A12	0,660	S18	0,660	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
245.15	Oberinspektor/in	1,000	A10	0,314	09a			
245.15	Amtmann/-frau					1,000	A11	Fachgebietsleitung
245.16	Oberinspektor/in	1,000	A10	0,013	03	1,000	A10	
				0,852	A10			
245.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S12	0,500	S12			
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	A9 LG 2.1	1,000	A10	
245.21	Oberinspektor/in					1,000	A10	
245.21	Oberinspektor/in	1,000	A10	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	1,000	A10	0,500	A10	0,500	A10	
245.27	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	0,750	05	1,000	05	
Summe	**363500 15**	**11,160**		**9,589**		**10,160**		

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
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	
200.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,700	03	0,700	03	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	0,023	S12	1,000	S15	1,000* KU S12 01.01.2019
				0,999	S15			
200.09	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	04	0,250	04	0,250	04	
241.01	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	1,000	S18	1,000	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
241.02	Amtmann/-frau	0,650	A11	0,650	S12	0,650	A11	0,150* KW 31.12.2020 bei Wegfall Landesförderung / KT-Beschluss 12/2017
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	1,000	S14	1,000	S14	
241.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
241.07	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,141	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	1,000	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	S13	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	03	0,500	03	0,500	04	
241.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
241.20	Oberinspektor/in	1,000	A10	0,284	S08a	1,000	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
				0,102	S14			
241.21	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A11	Fachgebietsleitung
241.22	Hauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08	1,000	A8	
241.23	Hauptsekretär/in	1,000	A7	1,000	08	1,000	A8	
241.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	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	08	1,000	09a	1,000	09a	
241.27	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	0,250	03	0,750	06	
				0,750	08			
241.28	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	06	0,250	03	0,500	04	
241.29	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
241.30	Tariflich Beschäftigte/r					0,300	S08a	
241.31	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	S14	
241.32	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	0,000	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	0,000		1,000	S12	
242.15	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	03	0,500	03	0,500	04	
242.16	Tariflich Beschäftigte/r	0,630	03	0,625	03	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	

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
				0,500	S14			
242.23	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	0,256	09a	1,000	S14	
242.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
243.01	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	S17	1,000	A12	Fachdienstleitung
243.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14			
243.03	Oberinspektor/in	1,000	A10	0,103	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	S13	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	0,150* KW 31.12.2020 bei Wegfall Landesförderung / KT-Beschluss 12/2017
243.13	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	05	0,500	05	0,500	05	vBew
243.14	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	04	0,500	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	0,000		1,000	S14	
Summe	**363900 73**	**56,380**		**52,566**		**56,680**		
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	0,128	06	1,000	S12	befr. 12/2021
210.41	Tariflich Beschäftigte/r	0,800	S12	0,769	S12	0,800	S12	befr. 12/2020

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	0,769	S08a	3,000	02	befr. 12/2020
				0,500	S08b			
210.45	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	11	
210.46	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	11	
210.47	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	S12	
210.48	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	08	
Summe	**365100 11**	**6,900**		**4,266**		**9,900**		
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	1,500	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**		**5,500**		**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	0,750	05	0,750	05	0,750* KU 04 01.01.2019
Summe	**367110 7**	**4,750**		**4,750**		**4,750**		
412100	**Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.**							
250.01	Tariflich Beschäftigte/r	0,600	15	0,600	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	0,750	05	0,654	05	0,800	05	vBew
250.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	S15	0,100	S15			
250.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	S12	0,100	S12			
250.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,050	S12	0,050	S12			
250.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	S12	0,100	S12			
250.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	S12	0,083	S12			
250.09	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	S12	0,100	S12			
250.10	Oberinspektor/in	0,100	A10	0,075	S12			
250.11	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	04	0,250	04	0,250	04	
250.21	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S17	0,500	S17	0,500	S17	Fachgebietsleitung
250.22	Tariflich Beschäftigte/r	0,600	15	0,569	14	0,750	15	
250.23	Oberinspektor/in	0,500	A10	0,500	S14	0,500	A10	
250.24	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,500	S13	0,500	S14	
250.25	Tariflich Beschäftigte/r	0,375	S14	0,375	S14	0,375	S14	
250.26	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	S14	0,250	S12			
250.27	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,064	S12	0,500	S14	
				0,411	S13			
				0,026	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	0,600	04	vBew
				0,400	05			
250.41	Oberinspektor/in	0,200	A10	0,200	09b			
250.42	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	S12	0,100	S12			
250.43	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	S12	0,100	S12			
250.44	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	S14	0,250	S13			
250.45	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	S14	0,250	S13	0,500	S14	
250.46	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	15	0,150	14	0,300	15	
250.53	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	S14	
250.54	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	S14	
250.55	Tariflich Beschäftigte/r					0,250	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
250.56	Tariflich Beschäftigte/r					0,250	08	
Summe	**412100 29**	**7,775**		**7,457**		**8,275**		
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	0,900	A15	0,900	A15	
180.03	Oberamtsrat/-rätin	0,750	A14	0,500	14	0,750	A14	
180.04	Amtsrat/-rätin	0,250	A11	0,250	A11	0,250	A12	Fachgebietsleitung
180.14	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	08	0,250	08	0,250	08	
180.15	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	0,500	06	0,500	06	vBew
180.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	0,750	05	1,000	06	vBew
				0,000	06			
				0,250	08			
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**		**5,405**		**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	A11	0,200	A11	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**		

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
414103	**Infektionsschutz**							
180.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,500	A16	0,500	A16	0,500	A16	Fachdienstleitung
180.02	Verwaltungsdirektor/-in	0,100	A15	0,100	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
180.19	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	0,179	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	
Summe	**414103 11**	**7,100**		**7,029**		**7,100**		
414104	**Jugenzahnärztlicher Dienst**							
180.04	Amtsrat/-rätin	0,050	A11	0,050	A11	0,050	A12	Fachgebietsleitung
180.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	14	0,500	14	0,500	14	
180.22	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	05	0,500	05	0,750	05	
Summe	**414104 3**	**1,050**		**1,050**		**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	0,400	15	0,400	14	0,500	15	Fachgebietsleitung
250.13	Tariflich Beschäftigte/r	0,578	15	0,350	14	0,825	15	
				0,228	15			
250.14	Tariflich Beschäftigte/r	0,400	15	0,400	14	0,500	15	
250.15	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	15	0,750	14	1,000	15	
250.16	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	06	0,313	06	0,750	06	vBew
250.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	05	0,558	05	1,000	05	
250.18	Tariflich Beschäftigte/r	0,660	05	0,660	05	0,825	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
250.19	Tariflich Beschäftigte/r	0,375	05	0,375	05	0,500	05	
250.20	Tariflich Beschäftigte/r	0,375	05	0,245	04	0,500	05	
				0,130	05			
250.41	Oberinspektor/in	0,200	A10	0,200	09b			
250.47	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	15	0,181	15	0,250	15	
250.52	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	05	0,122	04	0,500	05	
250.56	Tariflich Beschäftigte/r					0,250	08	
Summe	**414110 14**	**6,088**		**5,012**		**7,500**		
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	14	
190.09	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	09a	0,100	09a	0,100	09a	
Summe	**414200 5**	**0,905**		**0,905**		**0,905**		
511100	**Regionale und überregionale Planung**							
3.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,500	A16	0,500	15	0,500	A16	Fachbereichsleitung
300.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	05	0,100	05	0,100	05	vBew
300.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	11	0,100	11	0,100	11	
310.03	Amtmann/-frau	0,800	A11	0,254	05	0,800	A11	
				0,546	A11			
310.05	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	0,167	05	1,000	A12	
				0,083	08			
				0,750	11			
310.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,000	11	0,500	11	
310.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,077	08	0,500	11	
				0,423	11			
310.08	Tariflich Beschäftigte/r					0,248	06	
310.32	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	1,000	11	1,000	11	

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
310.33	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	11			
310.34	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,500	11			
310.35	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	0,000		1,000	11	
310.38	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	10	befr. 05/2022
310.39	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	08	befr. 05/2022
Summe	**511100 14**	**6,500**		**5,500**		**7,748**		
521100	**Bauaufsicht**							
3.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,100	A16	0,100	15	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	0,100	05	vBew
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	0,750	A11	1,000	A11	1,000	A11	
300.16	Amtmann/-frau	0,500	A11	0,500	A11	0,500	A11	
300.17	Tariflich Beschäftigte/r					0,200	07	
330.01	Oberamtsrat/-rätin	0,700	A13 LG 2.1	0,700	A13 LG 2.1	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	1,000	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	0,051	09a	1,000	11	
				0,872	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	0,949	11	1,000	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	
				0,000	11			

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
330.14	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
330.15	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	
330.19	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	09a	0,250	09a	0,250	09a	
330.20	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
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	0,500	05	
Summe	**521100 28**	**19,100**		**18,752**		**19,550**		
521110	**Vorbeugender Brandschutz**							
330.01	Oberamtsrat/-rätin	0,200	A13 LG 2.1	0,200	A13 LG 2.1	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	A13 LG 2.1	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	0,500	11	0,500	11	
330.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
330.23	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	06	0,100	06			
330.27	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
Summe	**523100 6**	**2,700**		**2,700**		**2,600**		
541100	**Gemeindestraßen**							
310.04	Amtmann/-frau	0,100	10	0,000	10	0,100	A11	
Summe	**541100 1**	**0,100**		**0,000**		**0,100**		

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
542100	**Straßenbau**							
3.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,100	A16	0,100	15	0,100	A16	Fachbereichsleitung
310.02	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	11	1,000	A12	
310.03	Amtmann/-frau	0,100	A11	0,032	05	0,100	A11	
				0,068	A11			
310.04	Amtmann/-frau	0,900	10	0,000	10	0,900	A11	
310.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,650	06	0,650	06	0,503	06	
310.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09b	0,090	09b	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	0,000		1,000	05	
310.37	Tariflich Beschäftigte/r					0,250	06	befr. 12/2021
Summe	**542100 23**	**19,750**		**16,940**		**19,853**		
547100	**ÖPNV**							
3.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,200	A16	0,200	15	0,200	A16	Fachbereichsleitung
300.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	10	0,300	10	0,300	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
300.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	11	0,100	11	0,100	11	
300.17	Tariflich Beschäftigte/r					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	0,100	08	0,100	A8	
310.36	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	11	
Summe	**547100 7**	**1,500**		**1,500**		**2,800**		
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	0,080	A12	0,080	A12	Fachdienstleitung
410.02	Amtsrat/-rätin	0,100	A12	0,100	A10	0,100	A12	
				0,021	AT			
410.08	Amtmann/-frau	0,100	A11	0,100	10	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	0,000		0,800	10	befr. 12/2021
430.03	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	5	
430.04	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	5	
430.05	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	5	
Summe	**551100 9**	**2,200**		**1,421**		**5,200**		
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	0,080	A12	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	10	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**		**0,550**		**0,550**		
554100	**Untere Naturschutzbehörde**							
3.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,100	A16	0,100	15	0,100	A16	Fachbereichsleitung

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
300.03	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	
4.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,420	A16	0,420	A16	0,420	A16	Fachbereichsleitung
400.01	Amtsrat/-rätin	0,230	A12	0,230	A12	0,230	A12	Fachdienstleitung
400.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	09a	0,750	09a			
400.06	Amtmann/-frau	1,000	A11	0,313	11			
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	
				0,042	AT			
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	10	0,150	A11	
420.01	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	0,340	05	1,000	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
				0,805	A11			
420.02	Amtmann/-frau					0,750	A10	
420.03	Amtsrat/-rätin	0,500	A12	0,500	11	0,500	A12	
420.04	Amtsrat/-rätin	0,500	A12	0,500	11	0,500	A12	
420.05	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,500	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	1,000	09a	1,000	09a	
420.08	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,821	09a	1,000	09a	
420.09	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	08	0,641	09a	0,750	09a	
420.10	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	12	1,000	10	
420.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	0,269	11	1,000	11	
420.12	Tariflich Beschäftigte/r					0,750	09a	vBew
420.13	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	11	0,250* KW PVS 0,25 KW

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
420.14	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	11	
Summe	**554100 30**	**12,100**		**10,581**		**13,700**		
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	0,380	A12	0,380	A12	Fachdienstleitung
410.01	Oberamtsrat/-rätin	0,850	A13 LG 2.1	0,850	A12	0,850	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
410.02	Amtsrat/-rätin	0,700	A12	0,700	A10	0,700	A12	
				0,148	AT			
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	10	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	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	8	1,000	8	1,000	09a	
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	

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
410.22	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	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	
410.26	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	1,000	5			
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	
410.29	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	0,402	01			
410.30	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
410.31	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	1,000	5			
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	0,000		1,000	5	
410.35	Tariflich Beschäftigte/r	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 39**	**34,850**		**33,400**		**30,850**		
561100	**Altlasten, Abfall, Bodenschutz**							
300.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	05	0,100	05	0,100	05	vBew
300.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	11	0,300	11	0,300	11	
300.13	Amtmann/-frau	0,250	A11	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	

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
343.08	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	0,231	04	1,000	06	
				0,769	06			
343.09	Oberinspektor/in					0,500	A10	
Summe	**561100 12**	**8,400**		**8,400**		**8,900**		
561110	**Wasserwirtschaft, Abwasser**							
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	0,100	05	vBew
300.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,200	11	0,200	11	0,200	11	
300.14	Amtmann/-frau	0,750	A11	0,750	A11	0,750	A11	
300.17	Tariflich Beschäftigte/r					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	08	
342.14	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	08	0,500	06	0,500	06	
342.15	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	**561110 20**	**13,900**		**13,742**		**14,000**		

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
120.27	Tariflich Beschäftigte/r						1,000	09a	
Summe		**1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
Summe		**983**	**593,981**		**534,697**		**611,281**		
111411	**Personalverwaltung**								
110 Aushilfskr. KV			4,000	A9 LG 2.1	0,389	02	4,000	A9 LG 2.1	nachrichtlich
					0,206	03			
					0,013	05			
					0,000	06			
					0,019	08			
					0,001	09a			
110 Aushilfskräfte			0,500	AT	0,104	06	0,500	AT	nachrichtlich
					0,102	08			
					0,051	09b			
110 Auszubil. sonst			4,000	AZU	0,000		4,000	AZU	nachrichtlich
110 Auszubildende			13,000	AZU	1,000	05	13,000	AZU	nachrichtlich
					7,000	AZU			
110 KI-Anwärt.			12,000	ANW LG 2.1	7,000	ANW LG 2.1	12,000	ANW LG 2.1	nachrichtlich
110 KSekr.-Anwärt.			5,000	ANW LG 1.2	1,000	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	nachrichtlich
Summe	**111411**	**8**	**39,500**		**16,885**		**45,500**		

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
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**		
311910	**XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019**								
250 Aushilfskräfte			1,500	AT	0,000				
Summe	**311910**	**1**	**1,500**		**0,000**		**0,000**		
314940	**Verwaltung Eingliederungshilfe**								
250 Aushilfskräfte							1,500	AT	nachrichtlich
Summe	**314940**	**1**	**0,000**		**0,000**		**1,500**		
363900	**Verwaltung der Jugendhilfe**								
200 Praktikanten			2,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	2,000	Sozialpädagogen u.ä.	nachrichtlich
Summe	**363900**	**1**	**2,000**		**1,000**		**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**		

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
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		10,000	AT	nachrichtlich
Summe	**414200**	**1**	**10,000**		**0,000**		**10,000**		
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**		
551100	**Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung**								
430 BfreiwD					2,000	01	2,000		nachrichtlich
Summe	**551100**	**1**	**0,000**		**2,000**		**2,000**		
555100	**Forstwirtschaftliche Unternehmen**								
410 Auszubild. Wald			6,000	AZU	1,000	5			
					5,000	AZU			
410 BfreiwD			2,000						
Summe	**555100**	**2**	**8,000**		**6,000**		**0,000**		
Summe		**22**	**78,000**		**25,885**		**78,000**		

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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							
111480: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
020.04	111480 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Amtmann/-frau	1,000		A11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
111240: Datenschutz							
050.02	111240 Datenschutz	Amtmann/-frau	0,000	A11			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Datenschutz: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
111500: Beteiligungsmanagement							
060.01	111500 Beteiligungsmanagement	Verwaltungsdirektor/-in	0,000	A15			0,750
060.02	111500 Beteiligungsmanagement	Oberamtsrat/-rätin	0,000	A13 LG 2.1			1,000
060.03	111500 Beteiligungsmanagement	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	11			0,500
Zusammenfassung						0,000	2,250
Stellenabgang in Beteiligungsmanagement: Stellenabgang: 2,250 (0,000 Zugänge - 2,250 Abgänge = 2,250 Stellen)							
111401: Finanzen							
100.02	111401 Finanzen	Amtmann/-frau	0,500	A11	A11		0,200
Zusammenfassung						0,000	0,200
Stellenabgang in Finanzen: Stellenabgang: 0,200 (0,000 Zugänge - 0,200 Abgänge = 0,200 Stellen)							
111404: Geschäftsbuchhaltung							
100.02	111404 Geschäftsbuchhaltung	Amtmann/-frau	0,500	A11	A11	0,200	
Zusammenfassung						0,200	0,000
Stellenzugang in Geschäftsbuchhaltung: Stellenzugang: 0,200 (0,200 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,200 Stellen)							
111404: Geschäftsbuchhaltung							
100.13	111404 Geschäftsbuchhaltung	Obersekretär/in	0,500		A7	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Geschäftsbuchhaltung: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
111401: Finanzen							
100.04	111401 Finanzen	Tariflich Beschäftigte/r	0,150		11	0,150	
100.32	111401 Finanzen	Tariflich Beschäftigte/r	0,250		11	0,250	
Zusammenfassung						0,400	0,000
Stellenzugang in Finanzen: Stellenzugang: 0,400 (0,400 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,400 Stellen)							
111404: Geschäftsbuchhaltung							
100.04	111404 Geschäftsbuchhaltung	Tariflich Beschäftigte/r	0,850	11	11		0,150
100.13	111404 Geschäftsbuchhaltung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	06			0,500
100.32	111404 Geschäftsbuchhaltung	Tariflich Beschäftigte/r	0,250		11	0,250	
Zusammenfassung						0,250	0,650
Stellenabgang in Geschäftsbuchhaltung: Stellenabgang: 0,400 (0,250 Zugänge - 0,650 Abgänge = 0,400 Stellen)							
111403: Informationstechnik							
100.34	111403 Informationstechnik	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		10	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Informationstechnik: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
111402: Organisation							
100.33	111402 Organisation	Amtmann/-frau	1,000		A11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Organisation: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
111405: Zahlungsverkehr							
100.24	111405 Zahlungsverkehr	Obersekretär/in	0,450	A7	A7		0,250
Zusammenfassung						0,000	0,250
Stellenabgang in Zahlungsverkehr: Stellenabgang: 0,250 (0,000 Zugänge - 0,250 Abgänge = 0,250 Stellen)							
111406: Vollstreckung							
100.24	111406 Vollstreckung	Obersekretär/in	0,550	A7	A7	0,250	
Zusammenfassung						0,250	0,000
Stellenzugang in Vollstreckung: Stellenzugang: 0,250 (0,250 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,250 Stellen)							
111405: Zahlungsverkehr							
100.25	111405 Zahlungsverkehr	Tariflich Beschäftigte/r	0,450	06	06		0,050
100.27	111405 Zahlungsverkehr	Tariflich Beschäftigte/r	0,700	06	06	0,050	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
100.28	111405 Zahlungsverkehr	Tariflich Beschäftigte/r	0,700	06	06		0,100
100.29	111405 Zahlungsverkehr	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	06		0,100
Zusammenfassung						0,050	0,250
Stellenabgang in Zahlungsverkehr: Stellenabgang: 0,200 (0,050 Zugänge - 0,250 Abgänge = 0,200 Stellen)							
111406: Vollstreckung							
100.25	111406 Vollstreckung	Tariflich Beschäftigte/r	0,550	06	06	0,050	
100.27	111406 Vollstreckung	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	06	06		0,050
100.28	111406 Vollstreckung	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	06	06	0,100	
100.29	111406 Vollstreckung	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	06	0,100	
Zusammenfassung						0,250	0,050
Stellenzugang in Vollstreckung: Stellenzugang: 0,200 (0,250 Zugänge - 0,050 Abgänge = 0,200 Stellen)							
111411: Personalverwaltung							
110.02	111411 Personalverwaltung	Amtsrat/-rätin	0,750	A12	A12		0,250
110.03	111411 Personalverwaltung	Oberinspektor/in	0,000	A10			1,000
110.30	111411 Personalverwaltung	Amtsrat/-rätin	0,500	A12	A12	0,250	
110.35	111411 Personalverwaltung	Inspektor/in	0,750	A9 LG 2.1	A9 LG 2.1		0,250
Zusammenfassung						0,250	1,500
Stellenabgang in Personalverwaltung: Stellenabgang: 1,250 (0,250 Zugänge - 1,500 Abgänge = 1,250 Stellen)							
111411: Personalverwaltung							
110.22	111411 Personalverwaltung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	06	0,250	
110.24	111411 Personalverwaltung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	05			0,750
110.24	111411 Personalverwaltung	Tariflich Beschäftigte/r	0,750		04	0,750	
Zusammenfassung						1,000	0,750
Stellenzugang in Personalverwaltung: Stellenzugang: 0,250 (1,000 Zugänge - 0,750 Abgänge = 0,250 Stellen)							
111420: Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen							
110.23	111420 Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	05			1,000
110.23	111420 Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		04	1,000	
110.32	111420 Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	03			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
110.32	111420 Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		04	1,000	
110.36	111420 Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		04	0,500	
Zusammenfassung						2,500	2,000
Stellenzugang in Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen: Stellenzugang: 0,500 (2,500 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
111412: Personalabrechnung							
110.05	111412 Personalabrechnung	Amtsinspektor/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
110.05	111412 Personalabrechnung	Oberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Personalabrechnung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
111411: Personalverwaltung							
110.03	111411 Personalverwaltung	Amtmann/-frau	1,000		A11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Personalverwaltung: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
111450: Gebäudebewirtschaftung							
120.01	111450 Gebäudebewirtschaftung	Verwaltungsdirektor/-in	0,750		A15	0,750	
120.01	111450 Gebäudebewirtschaftung	Oberamtsrat/-rätin	0,000	A13 LG 2.1			0,500
Zusammenfassung						0,750	0,500
Stellenzugang in Gebäudebewirtschaftung: Stellenzugang: 0,250 (0,750 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,250 Stellen)							
111460:							
120.01	111460	Oberamtsrat/-rätin	0,000	A13 LG 2.1			0,500
Zusammenfassung						0,000	0,500
Stellenabgang in : Stellenabgang: 0,500 (0,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)							
111450: Gebäudebewirtschaftung							
120.04	111450 Gebäudebewirtschaftung	Amtmann/-frau	1,000	A11	A11	0,250	
120.05	111450 Gebäudebewirtschaftung	Inspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	A9 LG 2.1	0,500	
120.06	111450 Gebäudebewirtschaftung	Hauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
Zusammenfassung						1,750	0,000
Stellenzugang in Gebäudebewirtschaftung: Stellenzugang: 1,750 (1,750 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,750 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
111460:							
120.04	111460	Amtmann/-frau	0,000	A11			0,250
120.05	111460	Inspektor/in	0,000	A9 LG 2.1			0,500
Zusammenfassung						0,000	0,750
Stellenabgang in : Stellenabgang: 0,750 (0,000 Zugänge - 0,750 Abgänge = 0,750 Stellen)							
111450: Gebäudebewirtschaftung							
120.06	111450 Gebäudebewirtschaftung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			0,200
120.07	111450 Gebäudebewirtschaftung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	08	0,100	
120.08	111450 Gebäudebewirtschaftung	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	06	06	0,075	
Zusammenfassung						0,175	0,200
Stellenabgang in Gebäudebewirtschaftung: Stellenabgang: 0,025 (0,175 Zugänge - 0,200 Abgänge = 0,025 Stellen)							
111460:							
120.06	111460	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			0,800
120.07	111460	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			0,100
120.08	111460	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	06			0,075
Zusammenfassung						0,000	0,975
Stellenabgang in : Stellenabgang: 0,975 (0,000 Zugänge - 0,975 Abgänge = 0,975 Stellen)							
111450: Gebäudebewirtschaftung							
120.09	111450 Gebäudebewirtschaftung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	02			1,000
120.09	111450 Gebäudebewirtschaftung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		05	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							
120.02	111450 Gebäudebewirtschaftung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	06			0,250
120.03	111450 Gebäudebewirtschaftung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	06			0,500
120.14	111450 Gebäudebewirtschaftung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	11			0,500
120.16	111450 Gebäudebewirtschaftung	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	11	0,250	
120.17	111450 Gebäudebewirtschaftung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	10	0,250	
120.18	111450 Gebäudebewirtschaftung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	09a	0,250	
120.27	111450 Gebäudebewirtschaftung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09a			0,500

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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						0,750	1,750
Stellenabgang in Gebäudebewirtschaftung: Stellenabgang: 1,000 (0,750 Zugänge - 1,750 Abgänge = 1,000 Stellen)							
111460:							
120.02	111460	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	06			0,250
120.14	111460	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	11			0,500
120.16	111460	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	11			0,250
120.17	111460	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	10			0,250
120.18	111460	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09a			0,250
120.27	111460	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09a			0,500
Zusammenfassung						0,000	2,000
Stellenabgang in : Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
:							
120.27		Tariflich Beschäftigte/r	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in : Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
111450: Gebäudebewirtschaftung							
120.02	111450 Gebäudebewirtschaftung	Oberamtsrat/-rätin	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
120.03	111450 Gebäudebewirtschaftung	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		06	0,500	
120.14	111450 Gebäudebewirtschaftung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		11	1,000	
120.28	111450 Gebäudebewirtschaftung	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		06	0,500	
120.29	111450 Gebäudebewirtschaftung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						4,000	0,000
Stellenzugang in Gebäudebewirtschaftung: Stellenzugang: 4,000 (4,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
122100: Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
140.37	122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Oberinspektor/in	0,500		A10	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Allgemeine Ordnungsangelegenheiten: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
122100: Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
140.07	122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			0,500

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
140.07	122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		09b	0,500	
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Allgemeine Ordnungsangelegenheiten: Stellen: 0,000 (0,500 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,000 Stellen)						0,500	0,500
122101: Ausländerangelegenheiten							
140.12	122101 Ausländerangelegenheiten	Inspektor/in	0,000	A9 LG 2.1			1,000
140.12	122101 Ausländerangelegenheiten	Inspektor/in	1,000		A11	1,000	
140.38	122101 Ausländerangelegenheiten	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		09a	0,500	
140.39	122101 Ausländerangelegenheiten	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung Stellenzugang in Ausländerangelegenheiten: Stellenzugang: 1,500 (2,500 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,500 Stellen)						2,500	1,000
122201: Führerscheinwesen							
141.10	122201 Führerscheinwesen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09a			0,100
141.10	122201 Führerscheinwesen	Tariflich Beschäftigte/r	0,100		10	0,100	
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Führerscheinwesen: Stellen: 0,000 (0,100 Zugänge - 0,100 Abgänge = 0,000 Stellen)						0,100	0,100
122202: Zulassungswesen							
141.10	122202 Zulassungswesen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09a			0,500
141.10	122202 Zulassungswesen	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		10	0,500	
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Zulassungswesen: Stellen: 0,000 (0,500 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,000 Stellen)						0,500	0,500
122203: Straßenverkehrsbehörde							
141.10	122203 Straßenverkehrsbehörde	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09a			0,100
141.10	122203 Straßenverkehrsbehörde	Tariflich Beschäftigte/r	0,100		10	0,100	
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Straßenverkehrsbehörde: Stellen: 0,000 (0,100 Zugänge - 0,100 Abgänge = 0,000 Stellen)						0,100	0,100
122204: Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr							
141.10	122204 Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09a			0,100
141.10	122204 Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr	Tariflich Beschäftigte/r	0,100		10	0,100	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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 Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr: Stellen: 0,000 (0,100 Zugänge - 0,100 Abgänge = 0,000 Stellen)							
122205: Lauenburger Modell							
141.10	122205 Lauenburger Modell	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09a			0,200
141.10	122205 Lauenburger Modell	Tariflich Beschäftigte/r	0,200		10	0,200	
141.13	122205 Lauenburger Modell	Tariflich Beschäftigte/r	3,750	05	05	2,500	
Zusammenfassung						2,700	0,200
Stellenzugang in Lauenburger Modell: Stellenzugang: 2,500 (2,700 Zugänge - 0,200 Abgänge = 2,500 Stellen)							
122204: Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr							
141.19	122204 Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			1,000
141.20	122204 Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			1,000
Zusammenfassung						0,000	2,000
Stellenabgang in Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
122205: Lauenburger Modell							
141.19	122205 Lauenburger Modell	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		08	1,000	
141.20	122205 Lauenburger Modell	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Lauenburger Modell: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
111500: Beteiligungsmanagement							
150.05	111500 Beteiligungsmanagement	Amtmann/-frau	0,250		A11	0,250	
Zusammenfassung						0,250	0,000
Stellenzugang in Beteiligungsmanagement: Stellenzugang: 0,250 (0,250 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,250 Stellen)							
252102: Kreisarchiv							
160.09	252102 Kreisarchiv	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Kreisarchiv: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
111470: Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises							
170.05	111470 Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises	Oberinspektor/in	0,000	A10			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
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	Oberinspektor/in	0,000	A10			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	Oberinspektor/in	0,000	A10			0,500
170.11	111470 Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises	Amtmann/-frau	0,500		A11	0,500	
170.12	111470 Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises	Oberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
Zusammenfassung						3,500	2,500
Stellenzugang in Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises: Stellenzugang: 1,000 (3,500 Zugänge - 2,500 Abgänge = 1,000 Stellen)							
414101: Amtsärztlicher Dienst							
180.04	414101 Amtsärztlicher Dienst	Amtmann/-frau	0,000	A11			0,250
180.04	414101 Amtsärztlicher Dienst	Amtsrat/-rätin	0,250		A12	0,250	
Zusammenfassung						0,250	0,250
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Amtsärztlicher Dienst: Stellen: 0,000 (0,250 Zugänge - 0,250 Abgänge = 0,000 Stellen)							
414102: Gesundheitlicher Umweltschutz							
180.04	414102 Gesundheitlicher Umweltschutz	Amtmann/-frau	0,000	A11			0,200
180.04	414102 Gesundheitlicher Umweltschutz	Amtsrat/-rätin	0,200		A12	0,200	
Zusammenfassung						0,200	0,200
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Gesundheitlicher Umweltschutz: Stellen: 0,000 (0,200 Zugänge - 0,200 Abgänge = 0,000 Stellen)							
414104: Jugenzahnärztlicher Dienst							
180.04	414104 Jugenzahnärztlicher Dienst	Amtmann/-frau	0,000	A11			0,050
180.04	414104 Jugenzahnärztlicher Dienst	Amtsrat/-rätin	0,050		A12	0,050	
180.22	414104 Jugenzahnärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	05	05	0,250	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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						0,300	0,050
Stellenzugang in Jugenzahnärztlicher Dienst: Stellenzugang: 0,250 (0,300 Zugänge - 0,050 Abgänge = 0,250 Stellen)							
122320: Überw. des Verkehrs mit Lebensmitteln & Bedarfsgegenständen							
190.16	122320 Überw. des Verkehrs mit Lebensmitteln & Bedarfsgegenständen	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		09a	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Überw. des Verkehrs mit Lebensmitteln & Bedarfsgegenständen: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
311920: Koordinierungsstelle für Integration und Teilhabe							
200.10	311920 Koordinierungsstelle für Integration und Teilhabe	Amtmann/-frau	1,000		A11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Koordinierungsstelle für Integration und Teilhabe: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
243101: Schulverwaltung							
200.03	243101 Schulverwaltung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	03			0,140
200.03	243101 Schulverwaltung	Tariflich Beschäftigte/r	0,140		04	0,140	
Zusammenfassung						0,140	0,140
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Schulverwaltung: Stellen: 0,000 (0,140 Zugänge - 0,140 Abgänge = 0,000 Stellen)							
311900: Verwaltung der Sozialhilfe							
200.03	311900 Verwaltung der Sozialhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	03			0,160
200.03	311900 Verwaltung der Sozialhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,160		04	0,160	
Zusammenfassung						0,160	0,160
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Verwaltung der Sozialhilfe: Stellen: 0,000 (0,160 Zugänge - 0,160 Abgänge = 0,000 Stellen)							
311920: Koordinierungsstelle für Integration und Teilhabe							
200.11	311920 Koordinierungsstelle für Integration und Teilhabe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		10	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Koordinierungsstelle für Integration und Teilhabe: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
363900: Verwaltung der Jugendhilfe							
200.03	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	03			0,700
200.03	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,700		04	0,700	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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						0,700	0,700
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Verwaltung der Jugendhilfe: Stellen: 0,000 (0,700 Zugänge - 0,700 Abgänge = 0,000 Stellen)							
365100: Kindertagesstättenförderung							
210.45	365100 Kindertagesstättenförderung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		11	1,000	
210.46	365100 Kindertagesstättenförderung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		11	1,000	
210.47	365100 Kindertagesstättenförderung	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		S12	0,500	
210.48	365100 Kindertagesstättenförderung	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		08	0,500	
Zusammenfassung						3,000	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstättenförderung: Stellenzugang: 3,000 (3,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
363900: Verwaltung der Jugendhilfe							
241.03	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Oberinspektor/in	0,000	A10			1,000
241.20	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Oberinspektor/in	0,000	A10			1,000
241.07	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S14			1,000
241.08	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S14			1,000
241.18	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	03			0,500
241.18	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		04	0,500	
241.19	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S14			1,000
241.30	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,300		S08a	0,300	
241.03	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Oberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
241.20	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Oberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
241.07	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		S14	1,000	
241.08	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		S14	1,000	
241.19	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		S14	1,000	
241.31	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		S14	0,500	
241.23	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Obersekretär/in	0,000	A7			1,000
241.23	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Hauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
241.26	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			1,000
241.26	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		09a	1,000	
241.27	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	06	06		0,250
241.28	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	06			0,250
241.28	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		04	0,500	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
241.32	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		08	0,500	
Zusammenfassung						9,300	8,000
Stellenzugang in Verwaltung der Jugendhilfe: Stellenzugang: 1,300 (9,300 Zugänge - 8,000 Abgänge = 1,300 Stellen)							
363900: Verwaltung der Jugendhilfe							
242.15	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	03			0,500
242.15	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		04	0,500	
242.16	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	03			0,630
242.16	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,630		04	0,630	
243.02	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S14			1,000
Zusammenfassung						1,130	2,130
Stellenabgang in Verwaltung der Jugendhilfe: Stellenabgang: 1,000 (1,130 Zugänge - 2,130 Abgänge = 1,000 Stellen)							
341100: Unterhaltsvorschuss							
245.01	341100 Unterhaltsvorschuss	Amtsrat/-rätin	0,000	A12			0,170
245.01	341100 Unterhaltsvorschuss	Oberamtsrat/-rätin	0,170		A13 LG 2.1	0,170	
Zusammenfassung						0,170	0,170
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Unterhaltsvorschuss: Stellen: 0,000 (0,170 Zugänge - 0,170 Abgänge = 0,000 Stellen)							
343100: Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine							
245.01	343100 Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine	Amtsrat/-rätin	0,000	A12			0,170
245.01	343100 Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine	Oberamtsrat/-rätin	0,170		A13 LG 2.1	0,170	
Zusammenfassung						0,170	0,170
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine: Stellen: 0,000 (0,170 Zugänge - 0,170 Abgänge = 0,000 Stellen)							
363500: Amtsvormund-, Amtspfleg- & Beistandschaften							
245.01	363500 Amtsvormund-, Amtspfleg- & Beistandschaften	Amtsrat/-rätin	0,000	A12			0,660
245.01	363500 Amtsvormund-, Amtspfleg- & Beistandschaften	Oberamtsrat/-rätin	0,660		A13 LG 2.1	0,660	
245.16	363500 Amtsvormund-, Amtspfleg- & Beistandschaften	Oberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
245.20	363500 Amtsvormund-, Amtspfleg- & Beistandschaften	Oberinspektor/in	0,000	A10			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
245.21	363500 Amtsvormund-, Amtspfleg- & Beistandschaften	Oberinspektor/in	0,000	A10			1,000
245.22	363500 Amtsvormund-, Amtspfleg- & Beistandschaften	Oberinspektor/in	0,000	A10			0,500
245.23	363500 Amtsvormund-, Amtspfleg- & Beistandschaften	Oberinspektor/in	0,000	A10			0,500
245.25	363500 Amtsvormund-, Amtspfleg- & Beistandschaften	Oberinspektor/in	0,000	A10			1,000
245.26	363500 Amtsvormund-, Amtspfleg- & Beistandschaften	Oberinspektor/in	0,000	A10			1,000
Zusammenfassung						1,660	5,660
Stellenabgang in Amtsvormund-, Amtspfleg- & Beistandschaften: Stellenabgang: 4,000 (1,660 Zugänge - 5,660 Abgänge = 4,000 Stellen)							
343100: Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine							
245.17	343100 Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		S12	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
363500: Amtsvormund-, Amtspfleg- & Beistandschaften							
245.18	363500 Amtsvormund-, Amtspfleg- & Beistandschaften	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		09b	1,000	
245.19	363500 Amtsvormund-, Amtspfleg- & Beistandschaften	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		09b	1,000	
245.15	363500 Amtsvormund-, Amtspfleg- & Beistandschaften	Oberinspektor/in	0,000	A10			1,000
245.16	363500 Amtsvormund-, Amtspfleg- & Beistandschaften	Oberinspektor/in	0,000	A10			1,000
245.17	363500 Amtsvormund-, Amtspfleg- & Beistandschaften	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S12			0,500
245.18	363500 Amtsvormund-, Amtspfleg- & Beistandschaften	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09b			1,000
245.19	363500 Amtsvormund-, Amtspfleg- & Beistandschaften	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09b			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
245.27	363500 Amtsvormund-, Amtspfleg- & Beistandschaften	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	05			1,000
245.15	363500 Amtsvormund-, Amtspfleg- & Beistandschaften	Amtmann/-frau	1,000		A11	1,000	
245.20	363500 Amtsvormund-, Amtspfleg- & Beistandschaften	Oberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
245.21	363500 Amtsvormund-, Amtspfleg- & Beistandschaften	Oberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
245.22	363500 Amtsvormund-, Amtspfleg- & Beistandschaften	Oberinspektor/in	0,500		A10	0,500	
245.23	363500 Amtsvormund-, Amtspfleg- & Beistandschaften	Oberinspektor/in	0,500		A10	0,500	
245.25	363500 Amtsvormund-, Amtspfleg- & Beistandschaften	Oberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
245.26	363500 Amtsvormund-, Amtspfleg- & Beistandschaften	Oberinspektor/in	0,500		A10	0,500	
245.27	363500 Amtsvormund-, Amtspfleg- & Beistandschaften	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						8,500	5,500
Stellenzugang in Amtsvormund-, Amtspfleg- & Beistandschaften: Stellenzugang: 3,000 (8,500 Zugänge - 5,500 Abgänge = 3,000 Stellen)							
311910: XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019							
250.01	311910 XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	15			0,300
250.02	311910 XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	05			0,250
Zusammenfassung						0,000	0,550
Stellenabgang in XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019: Stellenabgang: 0,550 (0,000 Zugänge - 0,550 Abgänge = 0,550 Stellen)							
314940: Verwaltung Eingliederungshilfe							
250.01	314940 Verwaltung Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,200		15	0,200	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
250.02	314940 Verwaltung Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,200		05	0,200	
Zusammenfassung Stellenzugang in Verwaltung Eingliederungshilfe: Stellenzugang: 0,400 (0,400 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,400 Stellen)						0,400	0,000
412100: Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.							
250.01	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	0,700	15	15	0,100	
250.02	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	0,800	05	05	0,050	
Zusammenfassung Stellenzugang in Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.: Stellenzugang: 0,150 (0,150 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,150 Stellen)						0,150	0,000
311910: XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019							
250.10	311910 XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019	Oberinspektor/in	0,000	A10			0,900
Zusammenfassung Stellenabgang in XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019: Stellenabgang: 0,900 (0,000 Zugänge - 0,900 Abgänge = 0,900 Stellen)						0,000	0,900
314940: Verwaltung Eingliederungshilfe							
250.10	314940 Verwaltung Eingliederungshilfe	Oberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
Zusammenfassung Stellenzugang in Verwaltung Eingliederungshilfe: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)						1,000	0,000
412100: Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.							
250.10	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Oberinspektor/in	0,000	A10			0,100
Zusammenfassung Stellenabgang in Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.: Stellenabgang: 0,100 (0,000 Zugänge - 0,100 Abgänge = 0,100 Stellen)						0,000	0,100
311910: XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019							
250.03	311910 XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S15			0,900

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
250.04	311910 XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S12			0,900
250.05	311910 XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S12			1,000
250.06	311910 XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S12			0,450
250.07	311910 XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S12			0,900
250.08	311910 XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S12			0,900
250.09	311910 XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S12			0,900
250.11	311910 XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	04			0,250
250.42	311910 XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S12			0,900
250.43	311910 XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S12			0,900
Zusammenfassung						0,000	8,000
Stellenabgang in XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019: Stellenabgang: 8,000 (0,000 Zugänge - 8,000 Abgänge = 8,000 Stellen)							
314940: Verwaltung Eingliederungshilfe							
250.03	314940 Verwaltung Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		S15	1,000	
250.04	314940 Verwaltung Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		S12	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
250.06	314940 Verwaltung Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		S12	0,500	
250.07	314940 Verwaltung Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		S12	1,000	
250.08	314940 Verwaltung Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		S12	1,000	
250.09	314940 Verwaltung Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		S12	1,000	
250.11	314940 Verwaltung Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,250		04	0,250	
250.42	314940 Verwaltung Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		S12	1,000	
250.43	314940 Verwaltung Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		S12	1,000	
250.57	314940 Verwaltung Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		04	0,500	
Zusammenfassung						8,250	0,000
Stellenzugang in Verwaltung Eingliederungshilfe: Stellenzugang: 8,250 (8,250 Zugänge - 0,000 Abgänge = 8,250 Stellen)							
412100: Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.							
250.03	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S15			0,100
250.04	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S12			0,100
250.06	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S12			0,050
250.07	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S12			0,100
250.08	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S12			0,100
250.09	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S12			0,100
250.42	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S12			0,100

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
250.43	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S12			0,100
Zusammenfassung						0,000	0,750
Stellenabgang in Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.: Stellenabgang: 0,750 (0,000 Zugänge - 0,750 Abgänge = 0,750 Stellen)							
311910: XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019							
250.12	311910 XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	15			0,100
250.13	311910 XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	15			0,248
250.14	311910 XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	15			0,100
250.15	311910 XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	15			0,250
250.17	311910 XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	05			0,250
250.18	311910 XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	05			0,165
250.19	311910 XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	05			0,125
250.20	311910 XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	05			0,125
Zusammenfassung						0,000	1,363
Stellenabgang in XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019: Stellenabgang: 1,363 (0,000 Zugänge - 1,363 Abgänge = 1,363 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
414110: Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst							
250.12	414110 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	15	15	0,100	
250.13	414110 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,825	15	15	0,248	
250.14	414110 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	15	15	0,100	
250.15	414110 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	15	15	0,250	
250.17	414110 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	05	0,250	
250.18	414110 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,825	05	05	0,165	
250.19	414110 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	05	05	0,125	
250.20	414110 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	05	05	0,125	
Zusammenfassung						1,363	0,000
Stellenzugang in Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst: Stellenzugang: 1,363 (1,363 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,363 Stellen)							
311910: XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019							
250.23	311910 XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019	Oberinspektor/in	0,000	A10			0,500
Zusammenfassung						0,000	0,500
Stellenabgang in XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019: Stellenabgang: 0,500 (0,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)							
314940: Verwaltung Eingliederungshilfe							
250.23	314940 Verwaltung Eingliederungshilfe	Oberinspektor/in	0,500		A10	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Verwaltung Eingliederungshilfe: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
311910: XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
250.21	311910 XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S17			0,500
250.22	311910 XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	15			0,150
250.24	311910 XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S14			0,500
250.25	311910 XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S14			0,375
250.26	311910 XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S14			0,250
250.27	311910 XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S14			0,500
250.28	311910 XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S14			0,500
250.29	311910 XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	04			0,150
250.44	311910 XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S14			0,250
250.45	311910 XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S14			0,250
250.46	311910 XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	15			0,200

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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	3,625
Stellenabgang in XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019: Stellenabgang: 3,625 (0,000 Zugänge - 3,625 Abgänge = 3,625 Stellen)							
314940: Verwaltung Eingliederungshilfe							
250.21	314940 Verwaltung Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		S17	0,500	
250.24	314940 Verwaltung Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		S14	0,500	
250.25	314940 Verwaltung Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,375		S14	0,375	
250.26	314940 Verwaltung Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		S14	0,500	
250.27	314940 Verwaltung Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		S14	0,500	
250.28	314940 Verwaltung Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		S14	0,500	
250.29	314940 Verwaltung Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,150		04	0,150	
250.44	314940 Verwaltung Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		S14	0,500	
250.46	314940 Verwaltung Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,200		15	0,200	
250.53	314940 Verwaltung Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		S14	0,500	
250.54	314940 Verwaltung Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		S14	0,500	
250.55	314940 Verwaltung Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,250		S14	0,250	
Zusammenfassung						4,975	0,000
Stellenzugang in Verwaltung Eingliederungshilfe: Stellenzugang: 4,975 (4,975 Zugänge - 0,000 Abgänge = 4,975 Stellen)							
412100: Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.							
250.22	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	15	15	0,150	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
250.26	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S14			0,250
250.44	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S14			0,250
250.45	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	S14	0,250	
250.53	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		S14	0,500	
250.54	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		S14	0,500	
250.55	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	0,250		S14	0,250	
250.56	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	0,250		08	0,250	
Zusammenfassung Stellenzugang in Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.: Stellenzugang: 1,400 (1,900 Zugänge - 0,500 Abgänge = 1,400 Stellen)						1,900	0,500
414110: Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst							
250.56	414110 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,250		08	0,250	
Zusammenfassung Stellenzugang in Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst: Stellenzugang: 0,250 (0,250 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,250 Stellen)						0,250	0,000
311910: XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019							
250.30	311910 XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019	Amtsrat/-rätin	0,000	A12			1,000
250.31	311910 XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019	Oberinspektor/in	0,000	A10			1,000
250.32	311910 XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019	Inspektor/in	0,000	A9 LG 2.1			1,000
250.33	311910 XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019	Inspektor/in	0,000	A9 LG 2.1			0,500

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
250.34	311910 XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019	Hauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
250.35	311910 XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019	Hauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
250.41	311910 XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019	Oberinspektor/in	0,000	A10			0,600
Zusammenfassung						0,000	6,100
Stellenabgang in XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019: Stellenabgang: 6,100 (0,000 Zugänge - 6,100 Abgänge = 6,100 Stellen)							
314940: Verwaltung Eingliederungshilfe							
250.30	314940 Verwaltung Eingliederungshilfe	Amtsrat/-rätin	1,000		A12	1,000	
250.31	314940 Verwaltung Eingliederungshilfe	Oberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
250.32	314940 Verwaltung Eingliederungshilfe	Inspektor/in	1,000		A9 LG 2.1	1,000	
250.33	314940 Verwaltung Eingliederungshilfe	Inspektor/in	0,500		A9 LG 2.1	0,500	
250.34	314940 Verwaltung Eingliederungshilfe	Hauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
250.35	314940 Verwaltung Eingliederungshilfe	Hauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
250.41	314940 Verwaltung Eingliederungshilfe	Oberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
Zusammenfassung						6,500	0,000
Stellenzugang in Verwaltung Eingliederungshilfe: Stellenzugang: 6,500 (6,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 6,500 Stellen)							
412100: Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.							
250.41	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Oberinspektor/in	0,000	A10			0,200

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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	0,200
Stellenabgang in Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.: Stellenabgang: 0,200 (0,000 Zugänge - 0,200 Abgänge = 0,200 Stellen)							
414110: Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst							
250.41	414110 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst	Oberinspektor/in	0,000	A10			0,200
Zusammenfassung						0,000	0,200
Stellenabgang in Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst: Stellenabgang: 0,200 (0,000 Zugänge - 0,200 Abgänge = 0,200 Stellen)							
311900: Verwaltung der Sozialhilfe							
250.50	311900 Verwaltung der Sozialhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		08	1,000	
250.51	311900 Verwaltung der Sozialhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Verwaltung der Sozialhilfe: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
311910: XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019							
250.36	311910 XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09a			1,000
250.37	311910 XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09a			1,000
250.38	311910 XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09a			0,500
250.39	311910 XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			1,000
250.40	311910 XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	06			1,000
250.49	311910 XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			0,500
250.50	311910 XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
250.51	311910 XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			1,000
Zusammenfassung						0,000	7,000
Stellenabgang in XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019: Stellenabgang: 7,000 (0,000 Zugänge - 7,000 Abgänge = 7,000 Stellen)							
314940: Verwaltung Eingliederungshilfe							
250.36	314940 Verwaltung Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		09a	1,000	
250.37	314940 Verwaltung Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		09a	1,000	
250.38	314940 Verwaltung Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		09a	0,500	
250.39	314940 Verwaltung Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		08	1,000	
250.40	314940 Verwaltung Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		06	1,000	
250.49	314940 Verwaltung Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		08	0,500	
250.58	314940 Verwaltung Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		08	0,500	
Zusammenfassung						5,500	0,000
Stellenzugang in Verwaltung Eingliederungshilfe: Stellenzugang: 5,500 (5,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 5,500 Stellen)							
313900: Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber							
260.25	313900 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber	Amtmann/-frau	0,000	A11			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
313900: Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber							
260.23	313900 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	06			0,700
260.26	313900 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	10			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
260.27	313900 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	11			1,000
Zusammenfassung Stellenabgang in Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber: Stellenabgang: 2,700 (0,000 Zugänge - 2,700 Abgänge = 2,700 Stellen)						0,000	2,700
315500: Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber							
260.23	315500 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	06			0,200
Zusammenfassung Stellenabgang in Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber: Stellenabgang: 0,200 (0,000 Zugänge - 0,200 Abgänge = 0,200 Stellen)						0,000	0,200
344100: Hilfen f. Heimkehrer,politische Häftlinge,Vertr. & Spätauss.							
260.23	344100 Hilfen f. Heimkehrer, politische Häftlinge,Vertr. & Spätauss.	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	06			0,100
Zusammenfassung Stellenabgang in Hilfen f. Heimkehrer,politische Häftlinge,Vertr. & Spätauss.: Stellenabgang: 0,100 (0,000 Zugänge - 0,100 Abgänge = 0,100 Stellen)						0,000	0,100
521100: Bauaufsicht							
300.11	521100 Bauaufsicht	Amtmann/-frau	1,000	A11	A11	0,250	
Zusammenfassung Stellenzugang in Bauaufsicht: Stellenzugang: 0,250 (0,250 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,250 Stellen)						0,250	0,000
111440: Bewirt. v. unbeb. Liegenschaften, Verw. Domänen & sonst.							
300.04	111440 Bewirt. v. unbeb. Liegenschaften, Verw. Domänen & sonst.	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09a			0,500
300.04	111440 Bewirt. v. unbeb. Liegenschaften, Verw. Domänen & sonst.	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		07	0,500	
300.17	111440 Bewirt. v. unbeb. Liegenschaften, Verw. Domänen & sonst.	Tariflich Beschäftigte/r	0,300		07	0,300	
Zusammenfassung Stellenzugang in Bewirt. v. unbeb. Liegenschaften, Verw. Domänen & sonst.: Stellenzugang: 0,300 (0,800 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,300 Stellen)						0,800	0,500

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
521100: Bauaufsicht							
300.17	521100 Bauaufsicht	Tariflich Beschäftigte/r	0,200		07	0,200	
Zusammenfassung						0,200	0,000
Stellenzugang in Bauaufsicht: Stellenzugang: 0,200 (0,200 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,200 Stellen)							
547100: ÖPNV							
300.17	547100 ÖPNV	Tariflich Beschäftigte/r	0,300		07	0,300	
Zusammenfassung						0,300	0,000
Stellenzugang in ÖPNV: Stellenzugang: 0,300 (0,300 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,300 Stellen)							
554100: Untere Naturschutzbehörde							
300.17	554100 Untere Naturschutzbehörde	Tariflich Beschäftigte/r	0,100		07	0,100	
Zusammenfassung						0,100	0,000
Stellenzugang in Untere Naturschutzbehörde: Stellenzugang: 0,100 (0,100 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,100 Stellen)							
561110: Wasserwirtschaft, Abwasser							
300.17	561110 Wasserwirtschaft, Abwasser	Tariflich Beschäftigte/r	0,100		07	0,100	
Zusammenfassung						0,100	0,000
Stellenzugang in Wasserwirtschaft, Abwasser: Stellenzugang: 0,100 (0,100 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,100 Stellen)							
541100: Gemeindestraßen							
310.04	541100 Gemeindestraßen	Amtmann/-frau	0,100		A11	0,100	
Zusammenfassung						0,100	0,000
Stellenzugang in Gemeindestraßen: Stellenzugang: 0,100 (0,100 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,100 Stellen)							
542100: Straßenbau							
310.04	542100 Straßenbau	Amtmann/-frau	0,900		A11	0,900	
Zusammenfassung						0,900	0,000
Stellenzugang in Straßenbau: Stellenzugang: 0,900 (0,900 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,900 Stellen)							
511100: Regionale und überregionale Planung							
310.08	511100 Regionale und überregionale Planung	Tariflich Beschäftigte/r	0,248		06	0,248	
310.32	511100 Regionale und überregionale Planung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	11	0,500	
310.33	511100 Regionale und überregionale Planung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	11			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
310.34	511100 Regionale und überregionale Planung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	11			0,500
310.38	511100 Regionale und überregionale Planung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		10	1,000	
310.39	511100 Regionale und überregionale Planung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						2,748	1,500
Stellenzugang in Regionale und überregionale Planung: Stellenzugang: 1,248 (2,748 Zugänge - 1,500 Abgänge = 1,248 Stellen)							
541100: Gemeindestraßen							
310.04	541100 Gemeindestraßen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	10			0,100
Zusammenfassung						0,000	0,100
Stellenabgang in Gemeindestraßen: Stellenabgang: 0,100 (0,000 Zugänge - 0,100 Abgänge = 0,100 Stellen)							
542100: Straßenbau							
310.04	542100 Straßenbau	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	10			0,900
310.08	542100 Straßenbau	Tariflich Beschäftigte/r	0,503	06	06		0,148
310.37	542100 Straßenbau	Tariflich Beschäftigte/r	0,250		06	0,250	
Zusammenfassung						0,250	1,048
Stellenabgang in Straßenbau: Stellenabgang: 0,798 (0,250 Zugänge - 1,048 Abgänge = 0,798 Stellen)							
241100: Schülerbeförderung							
310.30	241100 Schülerbeförderung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	05			0,500
Zusammenfassung						0,000	0,500
Stellenabgang in Schülerbeförderung: Stellenabgang: 0,500 (0,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)							
547100: ÖPNV							
310.36	547100 ÖPNV	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in ÖPNV: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
523100: Denkmalschutz							
330.23	523100 Denkmalschutz	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	06			0,100
Zusammenfassung						0,000	0,100
Stellenabgang in Denkmalschutz: Stellenabgang: 0,100 (0,000 Zugänge - 0,100 Abgänge = 0,100 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
561110: Wasserwirtschaft, Abwasser							
342.14	561110 Wasserwirtschaft, Abwasser	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			0,500
342.14	561110 Wasserwirtschaft, Abwasser	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		06	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,500
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Wasserwirtschaft, Abwasser: Stellen: 0,000 (0,500 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,000 Stellen)							
561100: Altlasten, Abfall, Bodenschutz							
343.09	561100 Altlasten, Abfall, Bodenschutz	Oberinspektor/in	0,500		A10	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Altlasten, Abfall, Bodenschutz: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
554100: Untere Naturschutzbehörde							
400.06	554100 Untere Naturschutzbehörde	Amtmann/-frau	0,000	A11			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Untere Naturschutzbehörde: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
122110: Jagd- und Waffenwesen							
400.04	122110 Jagd- und Waffenwesen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Jagd- und Waffenwesen: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
554100: Untere Naturschutzbehörde							
400.04	554100 Untere Naturschutzbehörde	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09a			0,750
Zusammenfassung						0,000	0,750
Stellenabgang in Untere Naturschutzbehörde: Stellenabgang: 0,750 (0,000 Zugänge - 0,750 Abgänge = 0,750 Stellen)							
555100: Forstwirtschaftliche Unternehmen							
410.14	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		09a	1,000	
410.14	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	8			1,000
410.26	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	5			1,000
410.29	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	5			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
410.31	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	5			1,000
410.35	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	5			1,000
Zusammenfassung						1,000	5,000
Stellenabgang in Forstwirtschaftliche Unternehmen: Stellenabgang: 4,000 (1,000 Zugänge - 5,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
554100: Untere Naturschutzbehörde							
420.01	554100 Untere Naturschutzbehörde	Oberamtsrat/-rätin	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
420.02	554100 Untere Naturschutzbehörde	Oberamtsrat/-rätin	0,000	A13 LG 2.1			1,000
420.02	554100 Untere Naturschutzbehörde	Amtmann/-frau	0,750		A10	0,750	
420.05	554100 Untere Naturschutzbehörde	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	11	11	0,250	
420.09	554100 Untere Naturschutzbehörde	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			0,750
420.09	554100 Untere Naturschutzbehörde	Tariflich Beschäftigte/r	0,750		09a	0,750	
420.12	554100 Untere Naturschutzbehörde	Tariflich Beschäftigte/r	0,750		09a	0,750	
420.13	554100 Untere Naturschutzbehörde	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		11	1,000	
420.14	554100 Untere Naturschutzbehörde	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		11	0,500	
Zusammenfassung						5,000	1,750
Stellenzugang in Untere Naturschutzbehörde: Stellenzugang: 3,250 (5,000 Zugänge - 1,750 Abgänge = 3,250 Stellen)							
551100: Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung							
430.03	551100 Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		5	1,000	
430.04	551100 Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		5	1,000	
430.05	551100 Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		5	1,000	
Zusammenfassung						3,000	0,000
Stellenzugang in Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung: Stellenzugang: 3,000 (3,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
233100: Berufsschulen (BBZ)							
900.06	233100 Berufsschulen (BBZ)	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	06			1,000
900.13	233100 Berufsschulen (BBZ)	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	05			0,500

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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	1,500
Stellenabgang in Fachdienst 245 - Amtsvormundschaft, Unterhaltsvorschuss und Betreuung: Stellenabgang: 1,500 (0,000 Zugänge - 1,500 Abgänge = 1,500 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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 Auszubil. sonst	111411 Personalverwaltung		0,000	AZU			4,000
110 Auszubildende	111411 Personalverwaltung		0,000	AZU			13,000
110 KI-Anwärt.	111411 Personalverwaltung		0,000	ANW LG 2.1			12,000
110 KSekr.-Anwärt.	111411 Personalverwaltung		0,000	ANW LG 1.2			5,000
110 Reg.rat/in z. A.	111411 Personalverwaltung		0,000	ANW LG 2.2			1,000
110 Auszubil. sonst	111411 Personalverwaltung		4,000		AZU	4,000	
110 Auszubildende	111411 Personalverwaltung		13,000		AZU	13,000	
110 KI-Anwärt.	111411 Personalverwaltung		12,000		ANW LG 2.1	12,000	
110 KSekr.-Anwärt.	111411 Personalverwaltung		5,000		ANW LG 1.2	5,000	
110 Reg.rat/in z. A.	111411 Personalverwaltung		1,000		ANW LG 2.2	1,000	
410 Auszubild. Wald	111411 Personalverwaltung		6,000		AZU	6,000	
Zusammenfassung						41,000	35,000
Stellenzugang in Personalverwaltung: Stellenzugang: 6,000 (41,000 Zugänge - 35,000 Abgänge = 6,000 Stellen)							
311910: XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019							
250 Aushilfskräfte	311910 XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019		0,000	AT			1,500

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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	1,500
Stellenabgang in XXX Verwaltung Eingliederungshilfe XXX nur bis 31.12.2019: Stellenabgang: 1,500 (0,000 Zugänge - 1,500 Abgänge = 1,500 Stellen)							
314940: Verwaltung Eingliederungshilfe							
250 Aushilfskräfte	314940 Verwaltung Eingliederungshilfe		1,500		AT	1,500	
Zusammenfassung						1,500	0,000
Stellenzugang in Verwaltung Eingliederungshilfe: Stellenzugang: 1,500 (1,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,500 Stellen)							
555100: Forstwirtschaftliche Unternehmen							
410 Auszubild. Wald	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen		0,000	AZU			6,000
410 BfreiwD	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen		0,000				2,000
Zusammenfassung						0,000	8,000
Stellenabgang in Forstwirtschaftliche Unternehmen: Stellenabgang: 8,000 (0,000 Zugänge - 8,000 Abgänge = 8,000 Stellen)							
028AA071: Fachdienst 430 - Naturpark Lauenburgische Seen							
430 BfreiwD	551100 Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung		2,000			2,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Fachdienst 430 - Naturpark Lauenburgische Seen: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							

Zusammenfassung:

Stellenzugang in Stellenplan 2020: Stellenzugang: 17,300 (113,041 Zugänge - 95,741 Abgänge = 17,300 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2019: 593,981 Stellen zum Querschnitt 2020: 611,281 Stellen = 17,300 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)**:**	**611,28**
davon **Verwaltung**:	**443,34**
davon **Einrichtung**:	**167,94**

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

028AA Kreis Herzogtum Lauenburg

Datum: 01.01.2020

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 2020		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**
			Vorjahr		1,000	1,000	5,000	3,750	5,250	1,500	16,500	27,250	36,650	32,250	9,000	8,500	20,500	13,000	**179,150**	**2,000**
			mehr/weniger									-0,500	6,500	-1,250	-1,250	-1,000	2,000	-0,500	**4,000**	
			nachrichtlicher Teil																	
			Vorjahr																	
			mehr/weniger																	
			Verwaltung Stellenplan 2020		1,000	0,750	4,090	3,750	5,250	0,800	13,450	20,610	34,750	26,930	7,750	7,500	19,700	10,800	**155,380**	**1,750**
			Vorjahr		1,000	0,750	4,090	3,750	5,250	0,800	13,450	21,110	29,250	28,380	9,000	8,500	17,700	11,300	**152,580**	**1,750**
			mehr/weniger									-0,500	5,500	-1,450	-1,250	-1,000	2,000	-0,500	**2,800**	
			nachrichtlicher Teil																	
			Vorjahr																	
			mehr/weniger																	
			Einrichtungen und Betriebe Stellenplan 2020			0,250	0,910			0,700	3,050	6,140	8,400	4,070			2,800	1,700	**27,770**	**0,250**
			Vorjahr			0,250	0,910			0,700	3,050	6,140	7,400	3,870			2,800	1,700	**26,570**	**0,250**
			mehr/weniger										1,000	0,200					**1,200**	
			nachrichtlicher Teil																	
			Vorjahr																	
			mehr/weniger																	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

028AA Kreis Herzogtum Lauenburg

Datum: 01.01.2020

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 2020		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	17,630	5,500	16,800	0,500	**320,481**
		Vorjahr		6,325	6,000	1,500	2,000	39,000	16,800	2,500	13,250	50,000	44,500	10,000	33,100	43,825	10,750	9,130	17,800	0,500	**306,981**
		mehr/weniger						3,750	2,000		0,500	2,250	-0,750	1,500		2,000	6,880	-3,630	-1,000		**13,500**
		nachrichtlicher Teil																			
		Vorjahr																			
		mehr/weniger																			
Verwaltung		Stellenplan 2020		3,575	3,000			32,850	14,600	2,500	11,750	41,750	34,200	11,100	24,498	24,075	15,390	2,500	3,750		**225,538**
		Vorjahr		3,825	3,000			32,100	11,600	2,500	11,250	40,500	35,200	10,000	24,900	21,125	8,650	5,990	4,750		**215,391**
		mehr/weniger		-0,250				0,750	3,000		0,500	1,250	-1,000	1,100	-0,403	2,950	6,740	-3,490	-1,000		**10,147**
		nachrichtlicher Teil																			
		Vorjahr																			
		mehr/weniger																			
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2020		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**
		Vorjahr		2,500	3,000	1,500	2,000	6,900	5,200		2,000	9,500	9,300		8,200	22,700	2,100	3,140	13,050	0,500	**91,590**
		mehr/weniger		0,250				3,000	-1,000			1,000	0,250	0,400	0,403	-0,950	0,140	-0,140			**3,353**
		nachrichtlicher Teil																			
		Vorjahr																			
		mehr/weniger																			

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

028AA Kreis Herzogtum Lauenburg

Datum: 01.01.2020

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVSEW S17	TVSEW S15	TVSEW S14	TVSEW S12	TVSEW S08a	TVSEW S04	TVPBW P7	**SUMME TVPBW**	**SUMME TVSEW**
Gesamt		Stellenplan 2020		2,500	6,000	34,250	28,450	5,550	4,300	2,600	**2,600**	**81,050**
		Vorjahr		2,500	6,000	32,250	28,950	5,250	4,300	2,600	**2,600**	**79,250**
		mehr/weniger				2,000	-0,500	0,300				**1,800**
		nachrichtlicher Teil										
		Vorjahr										
		mehr/weniger										
Verwaltung		Stellenplan 2020		1,850	5,500	30,625	22,150	0,300				**60,425**
		Vorjahr		1,850	5,400	29,625	22,500					**59,375**
		mehr/weniger			0,100	1,000	-0,350	0,300				**1,050**
		nachrichtlicher Teil										
		Vorjahr										
		mehr/weniger										
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2020		0,650	0,500	3,625	6,300	5,250	4,300	2,600	**2,600**	**20,625**
		Vorjahr		0,650	0,600	2,625	6,450	5,250	4,300	2,600	**2,600**	**19,875**
		mehr/weniger			-0,100	1,000	-0,150					**0,750**
		nachrichtlicher Teil										
		Vorjahr										
		mehr/weniger										

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

028AA Kreis Herzogtum Lauenburg

Datum: 01.01.2020

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVWSH 8	TVWSH 7	TVWSH EG 5	**SUMME TVWSH**
Gesamt		Stellenplan 2020		3,000	3,000	16,000	**22,000**
		Vorjahr		4,000	3,000	17,000	**24,000**
		mehr/weniger		-1,000		-1,000	**-2,000**
		nachrichtlicher Teil					
		Vorjahr					
		mehr/weniger					
Verwaltung		Stellenplan 2020		3,000	3,000	16,000	**22,000**
		Vorjahr		4,000	3,000	17,000	**24,000**
		mehr/weniger		-1,000		-1,000	**-2,000**
		nachrichtlicher Teil					
		Vorjahr					
		mehr/weniger					
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2020					
		Vorjahr					
		mehr/weniger					
		nachrichtlicher Teil					
		Vorjahr					
		mehr/weniger					

Eigenbetrieb Kreisforsten

Jahresabschluss 2018

Eigenbetrieb Kreisforsten Herzogtum Lauenburg, Fredeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		**10.231,00**	16.202,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	22.157.390,77		22.255.221,37
2. Holzbestand (stehendes Holz)	35.301.645,32		35.371.963,40
3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	73.383,00		99.579,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	348.402,00		98.015,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.404,28		74.701,46
		57.962.225,37	57.899.480,23
		57.972.456,37	57.915.682,23
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	31.194,33		28.137,88
2. fertige Erzeugnisse und Waren	76.343,79		69.448,82
		107.538,12	97.586,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	587.245,95		291.390,31
2. Forderungen an den Kreis Herzogtum Lauenburg	350,29		17.594,69
3. sonstige Vermögensgegenstände	18.711,68		14.047,15
		606.307,92	323.032,15
III. Guthaben bei Kreditinstituten		**816.747,39**	509.339,84
		1.530.593,43	929.958,69
		59.503.049,80	58.845.640,92

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		**3.000.000,00**	3.000.000,00
II. Rücklagen			
1. allgemeine Rücklage	2.532.346,20		2.491.137,87
2. zweckgebundene Rücklage	51.541.818,57		51.541.818,57
		54.074.164,77	54.032.956,44
III. Gewinn			
Gewinn des Vorjahres	241.711,66		
Verwendung für			
Ausschüttung an den Kreis Herzogtum Lauenburg	200.503,33		
Einstellung in die Allgemeine Rücklage	41.208,33		
Jahresgewinn	699.150,74	**699.150,74**	241.711,66
B. Sonderposten aufstockender Holzbestand		**582.927,49**	650.243,06
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		**30.912,64**	33.756,23
D. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		**539.458,16**	549.744,61
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 319.952,63 (i.Vj. Euro 111.222,32) -	319.952,63		111.222,32
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Herzogtum Lauenburg - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 148.143,11 (i.Vj. Euro 101.071,30) -	148.143,11		101.071,30
3. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern Euro 3.295,47 (i.Vj. Euro 3.835,57) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 72.506,26 (i.Vj. Euro 87.537,30) -	72.506,26		87.537,30
		540.602,00	299.830,92
F. Rechnungsabgrenzungsposten		**35.834,00**	37.398,00
		59.503.049,80	58.845.640,92

Eigenbetrieb Kreisforsten Herzogtum Lauenburg, Fredeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1.	Umsatzerlöse		4.012.039,43	3.795.866,93
2.	Erhöhung (i.Vj. Verminderung) des Bestandes an fertigen Erzeugnissen		6.894,97	77.096,69
3.	sonstige betriebliche Erträge		966.456,26	767.097,40
	- davon Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen Euro 7.399,30 (i.Vj. Euro 8.477,59) -			
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	317.836,80		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	328.302,26	646.139,06	565.999,47
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.782.364,41		
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	771.692,31	2.554.056,72	2.573.871,58
	- davon für Altersversorgung Euro 288.564,21 (i.Vj. Euro 294.463,36) -			
6.	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		181.134,70	187.422,89
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		877.584,20	888.456,96
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		473,46	442,44
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7.827,96	9.288,76
	- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 7.823,58 (i.Vj. Euro 2.654,83) -			
10.	**Ergebnis nach Steuern**		**719.121,48**	**261.270,42**
11.	sonstige Steuern		19.970,74	19.558,76
12.	**Jahresgewinn**		**699.150,74**	**241.711,66**
12.	Gewinnvortrag		241.711,66	505.616,03
13.	Ausschüttung an den Kreis Herzogtum Lauenburg		200.503,33	201.249,84
14.	Einstellung in Allgemeine Rücklage		41.208,33	304.366,19
15.	**Bilanzgewinn**		**699.150,74**	**241.711,66**

Nachrichtlich

Vorschlag über die Ergebnisverwendung 2018

zur Einstellung in die Rücklagen	494.113,09	41.208,33
zur Abführung an den Haushalt des Kreises Herzogtum Lauenburg	205.037,65	200.503,33

Anhang

für das Geschäftsjahr 2018

des Eigenbetriebes

Kreisforsten Herzogtum Lauenburg, Fredeburg

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 wurde gemäß der Eigenbetriebsverordnung Schleswig-Holstein nach den handelsrechtlichen Regelungen für große Kapitalgesellschaften einschließlich der ergänzenden Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik sowie der Eigenbetriebssatzung erstellt.

Für die Gliederung der Bilanz waren unter Berücksichtigung betriebsbedingter Anpassungen die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Schleswig-Holstein zugrunde zu legen (§ 20 Abs.1 EigVO SH i.V.m. § 266 HGB).

In Erweiterung des gesetzlichen Gliederungsschemas werden insbesondere die Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Herzogtum Lauenburg in der Bilanz gesondert ausgewiesen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird auf der Basis des Gesamtkostenverfahrens nach dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) aufgestellt.

Die Gliederung erfolgte entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (§ 21 Abs.1 EigVO SH).

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (Going-Concern-Prinzip gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) ausgegangen, da dieser Annahme keine tatsächlichen oder rechtlichen Gegebenheiten entgegenstehen. Mit Beschluss des Kreistages vom 12. Oktober 2017 wurde der Eigenbetrieb Kreisforsten Herzogtum Lauenburg zum 1. Januar 2019 aufgelöst und in den Fachbereich 4 der Kreisverwaltung integriert. Mit der Auflösung des Eigenbetriebes wird die Unternehmenstätigkeit nicht eingestellt, sondern in einem anderen Organisations- und Rechtsrahmen weitergeführt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** sind zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt.

Das **Sachanlagevermögen** wird grundsätzlich zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, ausgewiesen. Festwerte werden im geringen Umfang für einzelne Gruppen von Vermögenswerten des Naturparks gebildet.

Die **betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern** sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Übersicht der Nutzungsdauer-Bandbreiten

Position	Nutzungsdauern
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3 bis 5 Jahre
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	10 bis 33 Jahre
Fahrzeuge, Maschinen und maschinelle Anlagen	1 bis 10 Jahre
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 bis 15 Jahre

Bei dem innerhalb des Sachanlagevermögens ausgewiesenen **Holzbestand** werden keine planmäßigen Abschreibungen vorgenommen.

Auf der Grundlage des nachhaltigen Jahreszuwachses wird im Anlagevermögen erfolgsneutral ein Wertposten aktiviert, der die Werterhöhung durch Zuwachs des stehenden Holzes repräsentiert. Es handelt sich insoweit um keine Anschaffungs- und Herstellungskosten. Korrespondierend hierzu wird in gleicher Höhe auf der Passivseite ein „**Sonderposten aufstockender Holzbestand**“ außerhalb des Eigenkapitals gebildet.

Laufende Veränderungen aus Ankäufen und Verkäufen sowie einer Mehr- oder Wenigernutzung des nachhaltigen Jahreszuwachses (zu Bilanzwerten) führen zu entsprechenden Anpassungen dieses Bilanzpostens. Dasselbe gilt für laufende Änderungen des Preisniveaus bei Neuerhebungen der Forsteinrichtungsdaten im 10 jährigen Turnus.

Das eingeschlagene, aufgearbeitete und zum Verkauf bestimmte Holz wird als Abgang im Anlagevermögen und als ein wertgleicher Zugang im **Vorratsvermögen** gezeigt. Zur Wahrung des strengen Niederstwertprinzips erfolgt ein Vergleich zwischen Buchwert und dem durchschnittlichen marktüblichen Verkaufswert abzüglich der Erntekosten. Der sich hieraus ergebende niedrigere Wert wird zur Bewertung herangezogen (verlustfreie Bewertung).

Die Bewertung der übrigen **Gegenstände des Vorratsvermögens** erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bewertet.

Der passivische **Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen** beinhaltet zugesagte und ausgezahlte Finanzierungszuschüsse, denen aktivisch die Buchwerte der Investitionen gegenüberstehen.

Die **sonstigen Rückstellungen** sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Soweit Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr vorliegen, werden diese mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Erträge und Aufwendungen aus der Ab- und Aufzinsung von Rückstellungen werden unter dem Zinsergebnis ausgewiesen.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Ausgaben bzw. Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, werden in dem **aktiven bzw. passiven Rechnungsabgrenzungsposten** ausgewiesen.

III. Angaben zu Posten der Bilanz

Die Entwicklung der in der Bilanz erfassten Anlagegegenstände ist in Form eines **Bruttoanlagenspiegels** in der Anlage zum Anhang dargestellt (§ 22 Abs. 2 EigVO SH).

Bezüglich des Holzbestandes waren im Geschäftsjahr folgende Werteentwicklungen zu verzeichnen:

	Efm	€/Efm	Buchwert	Erlöse	HeKo
Nachhaltszuwachs	50.000,00	16,97	848.500,00		
Holznutzung	54.143,42	16,97	918.813,84		
Verkauf inkl.Vj-Bestand	53.966,74	59,80		3.227.313,28	
Vorratsbestand	1.958,79	38,97			76.343,79
„Mehrnutzung“	4.143,42	16,97	70.313,84		

Die im Anlagespiegel ausgewiesenen Abgänge im Holzbestand (stehendes Holz) enthalten, die unter dem Nachhaltszuwachs liegende Holznutzung zu Buchwerten in Höhe von € 918.818,08. Aufgrund der Veräußerungsabsicht erfolgte insgesamt eine Umbuchung in das Umlaufvermögen.

Der unter den **fertigen Erzeugnissen und Waren** ausgewiesene Holzbestand ist mit Herstellungskosten je Efm von € 38,97 (einschließlich Erntekosten) bewertet.

Das **Stammkapital** beträgt zum Bilanzstichtag gemäß der Betriebssatzung T€ 3.000.

Die Bildung der **zweckgebundenen Rücklage** erfolgte auf der Grundlage des Beschlusses des Kreistages vom 8. Dezember 2005. Danach wurde festgelegt, dass die über das Stammkapital hinausgehenden Bewertungsanteile am Vermögen in eine zweckgebundene Rücklage eingestellt werden und diese dem Betrieb zur Erfüllung seines Betriebszweckes dienen sollen. Die zweckgebundene Rücklage beinhaltet die Vermögenswerte aus den Forstbetriebsflächen und den aufstockenden Holzbestand.

Der Nachhaltszuwachs von 50.000,00 Efm wurde im Geschäftsjahr vollständig durch Einschlag, Aufarbeitung und Verkauf genutzt (54.143,42 Efm). Für die Mehrnutzung erfolgte beim **Sonderposten aufstockender Holzbestand** im Geschäftsjahr 2018 per Saldo eine Auflösung von T€ 67.

Der **Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen** enthält die noch nicht aufgelösten Investitionszuschüsse für Ausstattungen des Naturparks. Der Passivposten wird entsprechend den Abschreibungsgrunddaten für das Sachanlagevermögen ertragswirksam aufgelöst. Die unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesenen Auflösungen des Sonderpostens betragen für das Geschäftsjahr T€ 7.

Die **sonstigen Rückstellungen** beinhalten im Wesentlichen Personalkostenrückstellungen (T€ 116; i.Vj. T€ 160) sowie eine Rückstellung für die im Jahre 2020 durchzuführende Neuerhebung der Forsteinrichtungsdaten (T€ 400; i.Vj.292).

Die **Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Herzogtum Lauenburg** beinhalten Forderungen und Verbindlichkeiten aus der laufenden Zahlungs- und Leistungsverrechnung.

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** enthalten eingegangene Beträge für Erstaufforstungsmaßnahmen in Niendorf, die in Höhe von T€ 62 abgegrenzt sind.

Bei den **passiven Rechnungsabgrenzungsposten** handelt es sich im Wesentlichen um vorab vereinnahmte Zahlungen aus Jagdpachten.

IV. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse gliedern sich nach Tätigkeitsbereichen wie folgt auf:

	2018 T€	2017 T€
Holzverkauf	3.227,3	2.964,3
Ruheforst	321,4	316,8
Jagd/Wildbret	161,8	160,1
Jagd- und Fischereiverpachtung	151,4	155,2
Erlöse aus Forstdienstleistungen für Dritte	46,8	61,1
Mieten	27,1	40,3
Erlöse aus dem Verkauf von Schmuck, Reisig und Weihnachtsbäumen	29,3	32,1
Sonstiges	46,9	65,9
	4.012,0	3.795,8

Von den o.a. Umsatzerlösen aus dem Holzverkauf wurden Erlöse in Höhe von T€ 299 (i.Vj. T€ 126) im Ausland erzielt. Die Erfolgsübersicht für die einzelnen Betriebszweige gemäß § 21 Abs. 3 EigVO SH ist auf Anlage VIII dargestellt.

V. Sonstige Angaben

- **Anzahl der Arbeitnehmer und Auszubildenden**

Der Eigenbetrieb Kreisforsten Herzogtum Lauenburg beschäftigte im Wirtschaftsjahr 2018 durchschnittlich 40 (i.Vj. 44) Mitarbeiter, davon 9 (i.Vj. 9) Beamte, 7 (i.Vj. 6) Angestellte und 24 (i.Vj. 24) Forstwirte.

- **Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen in keinem nennenswerten Umfang.

- **Honorar Abschlussprüfer**

Für die Jahresabschlussprüfung 2018 entstanden im Berichtsjahr Aufwendungen in Höhe von T€ 6 (i. Vj. T€ 6). Weitere Leistungen werden durch den Abschlussprüfer nicht erbracht.

- **Organe des Eigenbetriebes Kreisforsten Herzogtum Lauenburg**

Die **Betriebsleitung** setzte sich im Geschäftsjahr 2018 wie folgt zusammen:

- Dipl. Forstwirt Henner Niemann
- Dipl. Ing. Forstwirtschaft FH Wolfgang Kruckow (Stellvertreter bis 30.11.2018)
- Dipl. Ing. Forstwirtschaft FH Marcus Deinert (Stellvertreter ab 01.12.2018)

Dem **Betriebsauschuss** gehören folgende Mitglieder an:

Abgeordneter Ingo Westphal, zugleich Vorsitzender,
Abgeordneter Jens Born,
Abgeordneter Henning Lüneburg,
bürgerliches Mitglied Professor Dr. Ralf Röger,
Abgeordnete Bärbel Kersten,
Abgeordneter Ralf Petersen,
Abgeordneter David Welsch,
Abgeordnete Kornelia Mrowitzky,
bürgerliches Mitglied Dr. Christel Happach-Kasan.

- **Angabe der Gesamtbezüge**

Eine Angabe über die Gesamtbezüge der Betriebsleitung gemäß § 22 Abs.1 EigVO SH i.V.m. § 285 Nr. 9 HGB wird nicht vorgenommen, da sich anhand dieser Angaben die Bezüge des einzelnen Organs feststellen lassen (§ 286 Abs. 4 HGB).

Durch den Eigenbetrieb sind an die Mitglieder des Betriebsausschusses im Geschäftsjahr keine Bezüge geleistet worden.

- **Besondere Vorgänge nach dem Schluss des Geschäftsjahrs**

Es waren keine besonderen Vorgänge nach dem Schluss des Geschäftsjahres zu verzeichnen.

Fredeburg, den 30. April 2019

Eigenbetrieb Kreisforsten
Herzogtum Lauenburg
Henner Niemann
-Betriebsleiter-

Eigenbetrieb Kreisforsten Herzogtum Lauenburg, Fredeburg

Brutto-Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2018

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anschaffungs-, Herstellungs-kosten 01.01.2018 EURO	Zugänge EURO	Zuschreibungen (Holzbestand) EURO	Abgänge EURO	Umbuchungen (+/-) EURO	Anschaffungs-, Herstellungs-kosten 31.12.2018 EURO	kumulierte Abschreibungen 01.01.2018 EURO	Abschreibung Geschäftsjahr EURO	Abgänge EURO	Umbuchungen (+/-) EURO	kumulierte Abschreibungen 31.12.2018 EURO	Buchwert 31.12.2018 EURO	Buchwert 31.12.2017 EURO	Durchschn. Abschr.satz v. H.	Durchschn. Restbuchwert v. H.
A. Anlagevermögen															
I. Immaterielle Vermögensgegenstände															
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	31.090,62	0,00	0,00	0,00	0,00	31.090,62	14.888,62	5.971,00	0,00	0,00	20.859,62	10.231,00	16.202,00	19,2	32,9
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	31.090,62	0,00	0,00	0,00	0,00	31.090,62	14.888,62	5.971,00	0,00	0,00	20.859,62	10.231,00	16.202,00	19,2	32,9
II. Sachanlagen															
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	22.919.393,41	105.076,30	0,00	180.000,00	0,00	22.844.469,71	664.172,04	54.282,90	31.376,00	0,00	687.078,94	22.157.390,77	22.255.221,37	0,2	97,0
2. Holzbestand (stehendes Holz)	35.371.963,40	0,00	848.500,00	918.818,08	0,00	35.301.645,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.301.645,32	35.371.963,40	0,0	100,0
3. Fahrzeuge für Personen und Güterverkehr	209.135,59	0,00	0,00	0,00	0,00	209.135,59	109.556,59	26.196,00	0,00	0,00	135.752,59	73.383,00	99.579,00	12,5	35,1
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	415.528,95	325.749,59	0,00	556.822,15	0,00	184.456,39	317.513,95	70.647,59	552.107,15	0,00	-163.945,61	348.402,00	98.015,00	38,3	188,9
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	205.489,12	30.741,03	0,00	600,26	0,00	235.629,89	130.787,66	24.037,21	599,26	0,00	154.225,61	81.404,28	74.701,46	10,2	34,5
Summe Sachanlagen	59.121.510,47	461.566,92	848.500,00	1.656.240,49	0,00	58.775.336,90	1.222.030,24	175.163,70	584.082,41	0,00	813.111,53	57.962.225,37	57.899.480,23	0,3	98,6
Anlagevermögen insgesamt	59.152.601,09	461.566,92	848.500,00	1.656.240,49	0,00	58.806.427,52	1.236.918,86	181.134,70	584.082,41	0,00	833.971,15	57.972.456,37	57.915.682,23	0,3	98,6

Eigenbetrieb Kreisforsten Herzogtum Lauenburg

Lagebericht

Wirtschaftsjahr 2018

1. Geschäftsverlauf und Rahmenbedingungen

1.1 Unternehmen

Das Forstvermögen des Kreises Herzogtum Lauenburg wird als Sondervermögen in Form eines Eigenbetriebes verwaltet und bewirtschaftet. Der Eigenbetrieb führt den Namen „Kreisforsten Herzogtum Lauenburg“ und wird als organisatorisch, verwaltungsmäßig und wirtschaftlich selbständiger Betrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit nach der Eigenbetriebsverordnung des Landes S.-H. und den Bestimmungen der vom Kreistag beschlossenen Eigenbetriebssatzung Kreisforsten Herzogtum Lauenburg geführt. Vom Kreistag ist der Eigenbetriebsleiter bestellt. Er ist für die wirtschaftliche Führung verantwortlich und vertritt den Kreis in Angelegenheiten des Eigenbetriebes.

Der Eigenbetrieb erbringt zur Erfüllung seiner satzungsmäßigen Ziele folgende marktfähigen und teilmarktfähigen Leistungen:

- Holz und sonstige Walderzeugnisse (Waldprodukte)
- Leistungen für Natur und Umwelt, für die Erholungsvorsorge und die Öffentlichkeit (Gemeinwohlleistungen)
- Verwaltung und Entwicklung des Naturparks Lauenburgische Seen
- Sonstige Leistungen (Ruheforst etc.)
- Sonstige Serviceleistungen für den Kreis und Dritte (Forstdienstleistungen)

Zur transparenten Darstellung und Abrechnung der jeweiligen Leistungen wurde ein Teilbetrieb „Forst“ und ein Teilbetrieb „Naturpark“ gebildet. Die jeweiligen Aufwendungen und Erträge sind gegeneinander abgegrenzt. Der Teilbetrieb „Forst“ steht mit seinem Kerngeschäft Holzproduktion und sonstige Walderzeugnisse im Wettbewerb mit anderen öffentlichen und privaten Waldbesitzern und nimmt aktiv am Marktgeschehen teil. Er respektiert dabei in besonderem Maße Gemeinwohlverpflichtungen des öffentlichen Waldes durch Rücksichtnahmen auf Natur- und Umweltschutzbelange und des Erholungsbedürfnisses der Bevölkerung.

Entwurf

Im Dienstleistungssektor agiert der Teilbetrieb eingeschränkt auf dem Markt, indem er insbesondere für andere Kommunen Leistungen rund um den Waldbereich erbringt.
Der Teilbetrieb „Naturpark“ ist ausschließlich als Dienstleister für den Träger des Naturparks (Kreis Herzogtum Lauenburg) zu verstehen. Er setzt dabei die Maßnahmen, die sich aus der Naturparkerklärung des Landes S.-H. ergeben, in wirtschaftlichster Weise für den Auftraggeber um.

1.2 Einflussfaktoren auf das Geschäft

Die forstbetriebsrelevanten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für den Berichtszeitraum waren wie im Vorjahr durch die allgemeine und insbesondere im Baugewerbe gute Konjunkturlage in Deutschland, das geringe Zinsniveau und die mäßigen Ölpreise positiv. Ebenso blieb die Nachfrage für den Exportmarkt stabil. Der Industrieholzpreis bewegt sich weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau mit weiterhin abnehmender Tendenz.
Negative Einflüsse im Berichtszeitraum ergaben sich insbesondere durch den Witterungsverlauf. Der nasse und milde Winter erlaubte die Holzrückung zum Teil aus Gründen der Bodenschonung nur mit Unterstützung durch Kettenbagger und musste zum Teil auch ganz eingestellt werden.
Die Orkane Burglind und Friederike im Januar führten zu erheblichem Sturmholzanfall. Die Aufarbeitung des Schadholzes z.T. auch entlang öffentlicher Straßen (B5) band über einen langen Zeitraum fast alles Forstpersonal. Der technische Ausfall von zwei Rückemaschinen im Februar verzögerte die Erntearbeiten.
Der weitere Jahresverlauf war durch extreme Trockenheit mit massiven Ausfällen in den Forstkulturen sowie einer Massenvermehrung des Buchdruckers (Ips Typographus) gekennzeichnet. In der Folge stieg der Schadholzanfall in der Fichte deutlich, bei gleichzeitigem Preisverfall für diese Holzart. Trockenheitsbedingt konnte jedoch die Holzernte in den durch das Eschentriebsterben ausfallenden Eschenbeständen der Bruchwälder erfolgen. Holz, das ansonsten in großen Mengen der wirtschaftlichen Nutzung entzogen geblieben wäre.

Entwurf

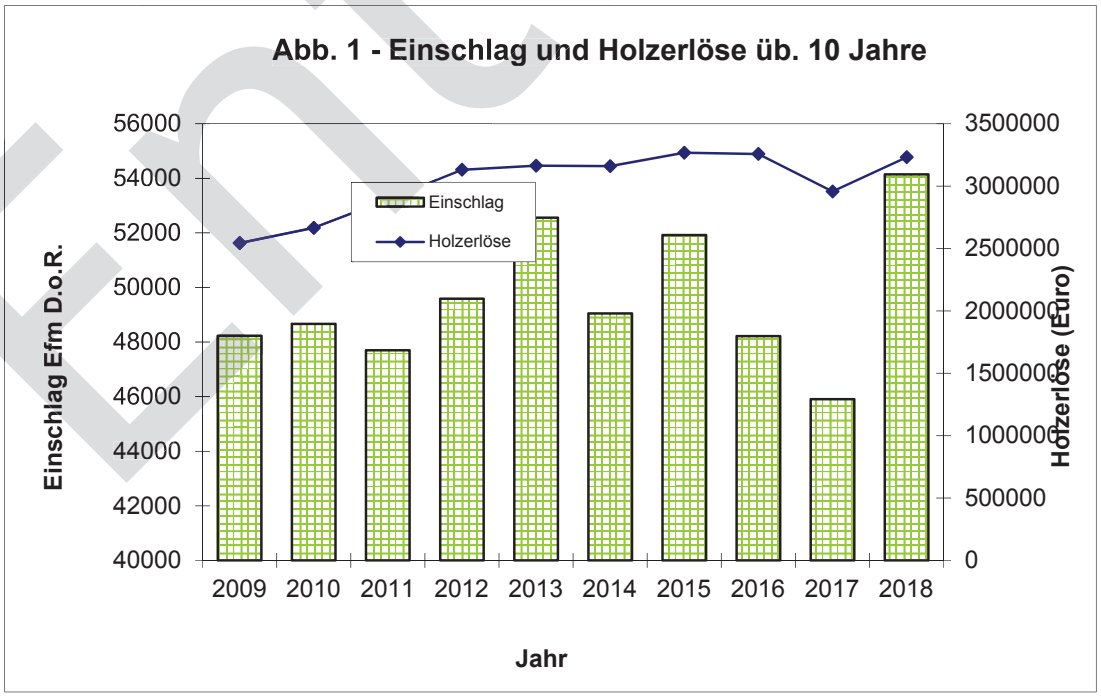
1.3. Geschäftsverlauf

Mit rund 54.000 Erntefestmetern (Efm) wurde der Nachhaltshiebsatz von 50.000 Efm deutlich überschritten Ursache hierfür waren der Schadholzanfall in Folge der Orkane Burglind und Friederike sowie die Holzmassen, die auf das Eschentriebsterben zurückzuführen sind.

Der Holzmarkt zeigte sich für die Laubstammholzsortimente durchwachsen. Insbesondere die Erlöse der von Eichenstammholz dominierten Laubwertholzsubmission beeinflussten das Betriebsergebnis erneut positiv. Entgegen dem Bundestrend, der leicht fallende Preise in diesem Segment verzeichnete, wurden die Eichen im Rahmen der Submission bei gleichbleibender Qualität sogar leicht besser beboten. Gute Erlöse erzielte auch Eschenstammholz.
Der Buchenabsatz stand wegen des Handelskonfliktes zwischen China und den USA zwar unter Druck; jedoch konnten, wie unter 2.1.1. dargelegt gleichwohl gegenüber Vorjahr gute Erlöse erzielt werden.
Im Nadelstammholz und hier insbesondere bei der Fichte brachen die Preise ein. Nicht befriedigen konnten wie im Vorjahr der Industrieholzpreis sowie aufgrund der warmen Winterwitterung der Brennholzmarkt.

Einschlag und Holzerlöse sind in Abb. 1 dargestellt.

Abb. 1 - Einschlag und Holzerlöse üb. 10 Jahre



Entwurf

Der Teilbetrieb Naturpark erhält vom Kreis als Naturparkträger, gemäß Kreistag-Beschlusses vom 07.12.2017, 443.300 € für festgelegte Maßnahmen im Jahr 2018. Weitere Erträge in Höhe von 97.790 € konnte der Naturpark 2018 verzeichnen.

2. Ertragslage

2.1 Teilbetrieb Forst

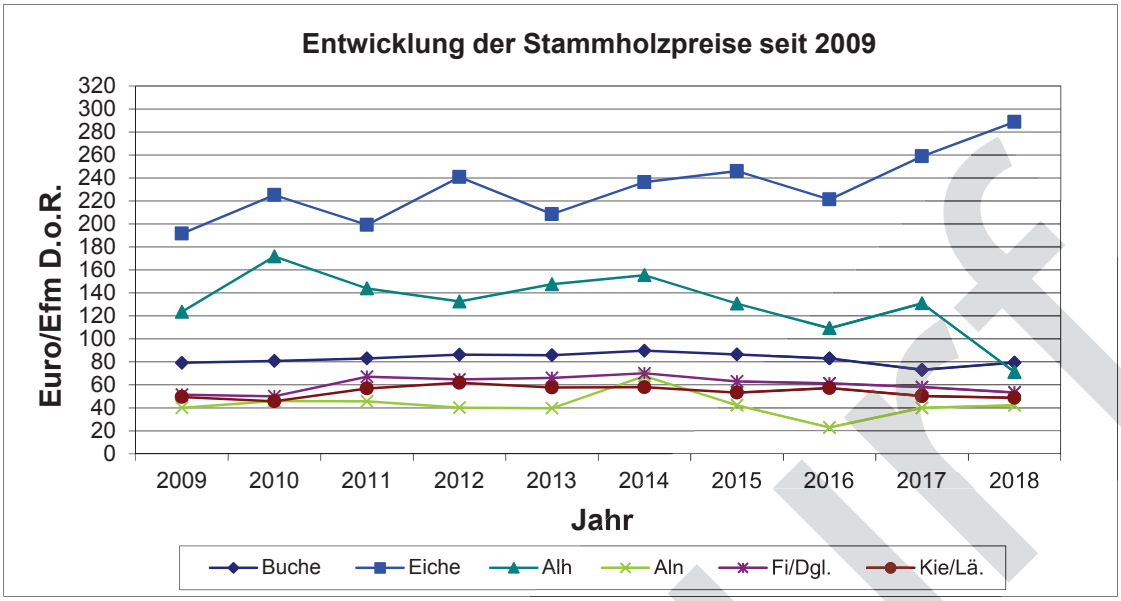
Der Planansatz der gesamten Erträge im Teilbetrieb Forst von 4.451.900 € wurde mit einem Ergebnis von 4.644.702 € um 192.802 € überschritten. Dazu beigetragen haben die gegenüber Planansatz um ca. 200.000 € höheren Holzerlöse (siehe 2.1.1.) Auch aufgrund dessen konnte ein Jahresüberschuss in Höhe von 694.113 € (Plan 340.300 €) erzielt werden.

2.1.1 Holzerlöse

Die Erlöse aus dem Holzverkauf sind die, den Ertrag bestimmenden Größen im Forstbetrieb. Auch aufgrund der deutlichen kalamitätsbedingten Überschreitung des Hiebsatzes (der Schadholzanteil betrug in 2018 53%) sind im Berichtsjahr Mehreinnahmen im Holzverkauf von 227.313 € gegenüber der Planung von 3.000.000 € zu verzeichnen. (Ergebnis: 3.227.313 €, VJ 2.964.312 €) Ins Ausland wurden von den gesamten Holzerlöse Holz im Wert von 298.622 (VJ 125.993 €) veräußert. Die Steigerung gegenüber 2017 ist im Wesentlichen durch eine Umsatzsteigerung mit einem dänischen Holzkäufers bedingt.

Entwurf

Die Entwicklung der Holzerlöse nach Baumartengruppen ist in Abb. 2 dargestellt.



Der Durchschnittserlös in der Eiche über alle Sortimente liegt im Ergebnis bei 162,94 €/Fm (139,95 €/Fm).

Zu berücksichtigen ist, dass die Durchschnittspreise durch das schwach bewertete und in der Masse etwa gleichstarke Koppelprodukt Industrie- und Brennholz stark beeinflusst werden (Verhältnis Stammholz zu Brenn-/Industrieholz = 51,7 % zu 48,3 %). Die Stammholzpreise für Eiche liegen nach wie vor auf hohem Niveau und sind im Wesentlichen von den Ergebnissen der Laubwertholzsubmission des Eigenbetriebs in Lanken beeinflusst. Begünstigend wirkt hierbei die sehr intensive Nachfrage nach Eichenstammholz auch in minderen Qualitäten und schwächeren Dimensionen und begründen den nochmaligen Anstieg des Durchschnittspreises gegenüber Vorjahr.

Die Buche erzielte im Durchschnitt über alle Sortimente 54,52 €/Fm (VJ 45,51 €/Fm) und für die Stammholzsortimente 79,38 €/Fm (VJ 73,12 €/Fm). Das der Durchschnittspreis über alle Sortimente betrachtet gestiegen ist, liegt zum einen an der im Vergleich zu früheren Jahren sehr guten Absetzbarkeit der Koppelprodukte Parkett und Palette. Zum anderen aber auch an der Ausnutzung von durch die Industrie gewährten Frühlieferprämien für ansonsten qualitativ eher mäßiger Sortimente. Auch hier wirkt sich das Verhältnis von Stammholz zu Brenn-/Industrieholz (46,3 % zu 53,7 %) deutlich auf den Durchschnittswert aus.

Entwurf

Das Buntlaubholz (Alh) – vor allem durch Esche geprägt – erzielt einen Durchschnittspreis von 34,59 €/Fm. (VJ 57,05 €/Fm) Die Betrachtung des Durchschnittspreis ist im Bereich Alh im Berichtszeitraum nicht sinnvoll. Bedingt durch die extreme Trockenheit, wurde neben dem gut zu vermarktenden Stammholz auch sehr viel Kurzholz für die thermische Verwertung in Dänemark in Selbstwerbung (d.h. die Holzerntekosten sind bereits in Abzug gebracht) geworben. Die große Menge des darum eher niedrigpreisigen Eschen-Kurzholzes überstrahlt deutlich das eigentlich angesichts der Rahmenbedingungen befriedigende Preisniveau des Eschenstammholzes.
Für die Erlöse im Nadelholz bietet der Durchschnittserlös keine belastbare Grundlage, da hier wesentliche Anteile in Selbstwerbung auf dem Stock verkauft wurden, mithin der Käufer seine Aufarbeitungskosten im Preisangebot bereits zum Abzug gebracht hat.

2.1.2 weitere Umsatzerlöse

Während die Erträge aus dem Ruheforst geringfügig über dem Ergebnis des Vorjahres lagen (321.435 €; VJ 316.851 €), sanken im Bereich der Jagd die Erlöse minimal auf 313.205 € (VJ 315.256 €). In beiden Fällen ist der Ertrag jedoch naturgemäß nur sehr bedingt steuerbar.

2.1.3 Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge wurden vor allem durch die Einnahmen aus der Differenz von Restbuch- und Verkaufswert eines veräußerten Revierleitergehöftes und der Veräußerung zweier bereits abgeschriebener Rückemaschinen bestimmt. Die Gesamthöhe betrug in diesem Bereich 340.662 €. Ergänzend wirkte sich die Inanspruchnahme bereits erhaltender Zuweisungen für Ausgleichmaßnahmen von 12.214 €, sowie die Auflösungen von Rückstellungen in Höhe von 8.656 € positiv auf die sonstigen betrieblichen Erträge aus. Ferner wirkte sich die Überschreitung des Hiebsatzes und der daraus resultierenden Entnahme aus dem Sonderposten in Höhe von 67.316 € steigernd auf die sonstigen Erträge aus.

Entwurf

2.2 Teilbetrieb Naturpark

Die Ertragslage ist unter 1.3, letzter Absatz, beschrieben.

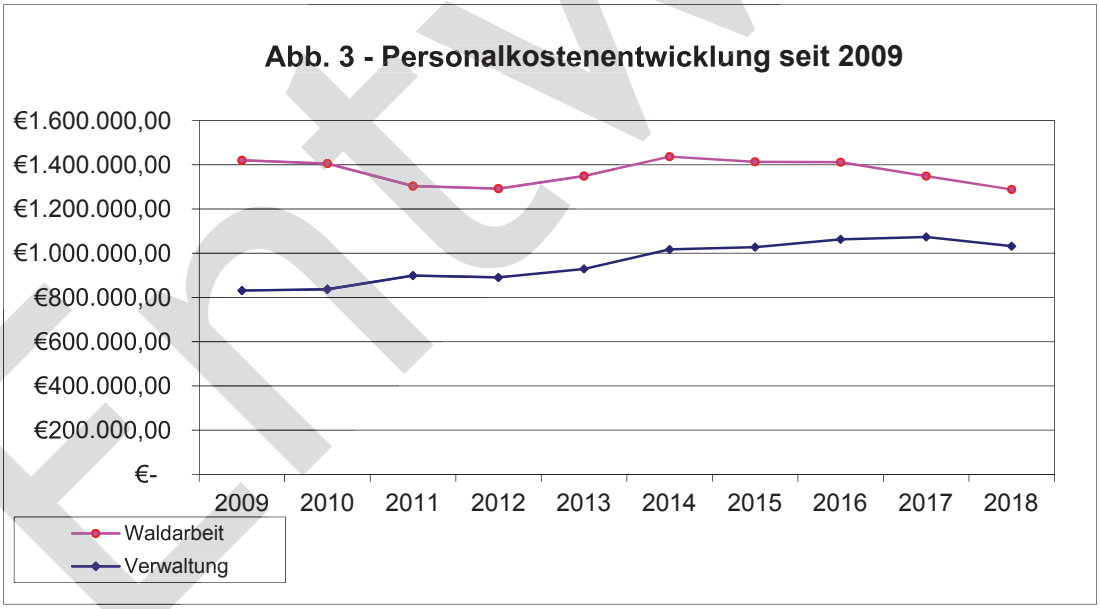
3. Aufwand

Der Eigenbetrieb beschäftigte im Geschäftsjahr im Durchschnitt 40 (VJ 37) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 9 (VJ 9) Beamte, 7 (VJ 6) Beschäftigte TVöD, 24 (VJ 22) Beschäftigte TVöD-Wald-SH. Zu beachten ist, dass im Vorjahr die Auszubildenden und Bundesfreiwilligendienstleistende noch enthalten waren. Nun wurde die durchschnittliche Mitarbeiterzahl nach Handelsrecht (§ 267 Abs. 5 HGB) abgebildet.

3.1 Teilbetrieb Forst

Der Planansatz im Bereich der gesamten Aufwendungen 3.950.588 € (VJ 3.883.034 €) wurde im Berichtsjahr um 161.012 € unterschritten.

3.1.1 Personalaufwand



Die Personalkosten konnten im Wesentlichen aufgrund der späteren Nachbesetzung einer Revierleiterstelle reduziert werden. Für andere Fachdienste übernommene Dienstleitungen wurde in 2018 noch nicht berücksichtigt; sollte jedoch in 2019 die Personalkosten der Beamten weiter verringern.

Entwurf

In Summa beliefen sich die Personalkosten 2018 auf 2.320.182 € (VJ 2.422.522 €), stellen damit nach wie vor die dominante Position bei den Aufwendungen dar, sind jedoch gegenüber dem vorsichtig kalkulierten Planansatz 2018 um 180.418 € verringert.

3.1.2 Material und sonstiger betrieblicher Aufwand

Der sonstige betriebliche- und Materialaufwand belief sich auf 1.630.406 € (VJ 1.460.512 €) Gegenüber dem Vorjahr wurden die Unternehmerleistungen ausgeweitet und die Durchführung zwingend erforderlicher Kulturmaßnahmen erklären im Wesentlichen den Anstieg in diesem Bereich. Da diese Maßnahmen schon im Plan berücksichtigt wurden, weicht das Ergebnis nur geringfügig um 19.406 € vom Planansatz ab.

3.2 Teilbetrieb Naturpark Lauenburgische Seen

Im Gegensatz zum Teilbetrieb Forst werden im Naturpark Lauenburgische Seen in der Gewinn- und Verlustrechnung die Personalaufwendungen nur für das Leitungs- und Verwaltungspersonal ausgewiesen.
Aus Verrechnungsgründen können die Personalkosten für die betrieblichen Maßnahmen im Naturpark, die gemäß dem vom Kreistag beschlossenen jährlichen Maßnahmenplan umgesetzt werden, nur in den gesamtbetrieblichen Aufwendungen ausgewiesen werden.
Entsprechend den Gehaltsbuchführungsnachweisen belaufen sich die Personalaufwendungen (Beamte, Angestellte, Bundesfreiwilligendienstleistende) für den Teilbetrieb Naturpark auf 148.929 € (VJ 144.743 €).
In diesem Betrag sind die Gehaltsanteile des Naturparkleiters und Besoldungsanteile der Revierforstbeamten enthalten, deren Reviere im Naturpark oder im Bereich des Hohen Elbufers liegen und somit unterschiedlich hohe Arbeitsanteile für den Naturpark erbringen sowie Anteile der Betriebsleitung des Eigenbetriebes.
Der Aufwand für fremdbezogene Materialien und Leistungen beträgt 14.880 € (VJ 8.196 €). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beliefen sich auf 340.648 € (VJ 375.223 €).

Entwurf

Die Aufwendungen für Abschreibungen auf Anlagegüter belaufen sich auf 28.254 € (VJ 34.995 €). Die aus der pauschalen Finanzmittelzuteilung des Trägers Kreis zum Jahresende aufgelaufene Überzahlung der Maßnahmen in Höhe von 5.038 € (VJ 503 €) (als Überschuss ausgewiesen) wird dem Kreis zurückerstattet.

4. Finanzlage

4.1 Grundsätze

Bis einschließlich des Jahres 2011 sollte laut Satzung der Eigenbetrieb durch Zuführung zu den allgemeinen Rücklagen aus den Jahresgewinnen in die Lage versetzt werden, eventuelle Verluste in einzelnen Jahren (z.B. durch Absatz- und Erlöskrisen) aus eigener Kraft zu überstehen. Solche Krisen können durch Großkalamitäten verursacht werden, von denen der Eigenbetrieb selber nicht einmal betroffen sein muss, aber auch durch Wirtschaftskrisen auf dem internationalen Holzmarkt.

Mit Kreistagsbeschluss vom 06.12.2012 wurde im Rahmen der Konsolidierungsbemühungen vereinbart, dass der Eigenbetrieb Kreisforsten 200.000 € aus seinen Gewinnen an den Landkreis abzuführen hat. Bis zum 31.12.2012 wurde der Landkreis mit 50% am Gewinn des Eigenbetriebs beteiligt.

Die verbleibenden Gewinne des Eigenbetriebs sowie freie liquide Mittel sollen regelmäßig zur Erneuerung des Anlagenbestandes eingesetzt werden.

Durch die Waldankäufe in 2011 mit 1,6 Millionen € und in 2014 mit 2,2 Millionen € gemäß Kreistagsbeschluss wurden die liquiden Mittel aufgezehrt und bis 2018 Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Landesforsten als Verkäufer eingegangen, die eine Erneuerung des Anlagenbestandes nur in ausgesprochen engem Rahmen und auf das Notwendigste begrenzt zuließen. Vor allem durch die in 2017 erfolgte Veräußerung von Revierleitergebäuden konnte die Liquidität soweit hergestellt werden, dass die bestehenden Verbindlichkeiten aus dem Waldankauf vorzeitig und mit Zinsersparnis abgelöst werden konnten.
In 2018 bestand damit wieder eine entspannte Liquidität des Eigenbetriebs.

Entwurf

4.2 Kapitalstruktur

Der Eigenbetrieb ist ausschließlich durch eigenes Kapital des Kreises Herzogtum Lauenburg ausgestattet (Sondervermögen). Dabei sind die Eigentumsflächen und die aufstockenden Waldbestände als zweckgebundenes Eigenkapital in der Bilanz ausgewiesen. Der Verschuldungsgrad aus zum Jahresende noch bestehenden Verbindlichkeiten im Wesentlichen gegenüber Kreis und Lieferanten (Fremdkapital / Summe Eigenkapital und Sonderposten) beträgt 1,91 % (VJ 1,53 %).
Das Eigenkapital des Eigenbetriebes hat sich im Vergleich zum Vorjahresstand von 57.275 TEUR um 498 TEUR auf 57.773 TEUR erhöht.

Die Rückstellungen sind im Vergleich zum Vorjahr von Euro 550.000 € auf 540.000 € leicht gesunken. Im Schwerpunkt werden/wurden die sich aufbauende Rückstellungen für die in 2019/2020 anstehende Forsteinrichtung – die alle 10 Jahre anstehende vollständige Inventur, Planung und Vollzugskontrolle für die Kreisforsten – gebildet. Aufgrund grundsätzlicher Maßnahmen in der Wegeertüchtigung, die als Investitionen berücksichtigt werden, wurden hierfür keine Rückstellungen getätigt.

4.3 Investitionen

Investitionen entfielen 2018 auf die Beschaffung einer Rückemaschine mit 317.346 €, einen Flächen-Arrondierungsankauf in Fitzen mit 93.709 €, die sicherheitsnotwendige Funkausstattung der Forstwirte zur Ergänzung der persönlichen Schutzausstattung mit 22.534 € sowie diverse kleinere Vermögensgegenstände wie z.B. forstliche Geräte, PKW-Anhänger, jagdliche Einrichtungen mit 27.978 €. Insgesamt betrugen die Investitionen im Anlagevermögen 461.557 € (VJ 194.184 €).

Mit einem Verkaufserlös von 362.000 € (Nettobuchwert: 148.624 €) konnte ein Revierleitergehöft veräußert werden. Ebenfalls sei der Verkauf zweier abgeschriebener Rückemaschinen, einem Rückeladewagen und einem Seitenmäher mit einem Gesamterlös von 125.100 € (Nettobuchwert: 4.715 €) hier zu erwähnen.

4.4 Liquiditätsentwicklung/Kapitalflussrechnung

Die Liquidität des Eigenbetriebes war im Berichtszeitraum jederzeit gewährleistet.
Dies wurde durch die fortgesetzte sehr sparsame Haushaltsführung, die Ausnutzen

Entwurf

der Eigenkapazität sowie vor allem aber der bereits in 2017 erfolgten vollständigen Ablösungen der Verbindlichkeiten aus dem Waldankauf bedingt.
Das Bankguthaben erhöhte sich zum 31.12.2018 zwar zum Vorjahr um 307.407 € auf 816.747 €. Allerdings erhöhten sich auch gegenüber dem Vorjahr die Verbindlichkeiten um 240.771 € auf 540.602 €. Dieses resultiert im Wesentlichen aus der Gewinnausschüttung an den Kreis und gestiegenen Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung insbesondere Unternehmerleistungen im Wald zum Ende des Berichtsjahres, die erst im Januar dieses Jahres beglichen wurden.

5. Vermögenslage / Kapitalstruktur

Der Eigenbetrieb verfügt über eine gegenüber dem Vorjahr um 0,4 % gesunkene Eigenkapitalquote von 98,1 %. Die hohe Eigenkapitalquote ist durch die Eigenheiten eines Forstbetriebes begründet, in dem Produktionsmittel und Produkt an dasselbe Objekt (stehender Baum) gebunden sind. Durch die Zurverfügungstellung dieses Produktionskapitals, ebenso wie der übrigen benötigten Produktionsmittel durch den Kreis Herzogtum Lauenburg, wird diese hohe Quote erreicht.

Im Bereich der Sachanlagen konnte, trotz des Verkaufes eines Revierleitergehöftes eine Erhöhung von rd. 57.000 € verzeichnet werden (Ersatzbeschaffung Rückemaschine, Grundstücksankauf). Die Erhöhung der Forderungen (um 296 TEUR), im Wesentlichen bedingt durch die ausstehende Zahlung des Kaufpreises für das Revierleitergehöft in 2019, und der höhere Bankbestand (um 308 TEUR) sind im Bereich der Aktiva die wesentlichen Steigerungen. Auf der Passivseite trugen im Wesentlichen das höhere Jahresergebnis (um 457 TEUR) und die kurzfristigen Lieferverbindlichkeiten, (um 209 TEUR) dazu bei, dass sich die Bilanzsumme um insgesamt 650 TEUR erhöhte.

6. Nachtragsbericht

Nach dem Bilanzstichtag vom 31.12.2018 sind vor allem die weiterhin anhaltende Trockenheit in den Frühjahrs- und Sommermonaten zu nennen, die den Anfall von Käfer- und Dürreholz weiter protegierten. Der Preiseinbruch bei der Fichte (und im Kielwasser weiterer Nadelhölzer) hat sich fortgesetzt; planmäßige Einschläge der

Entwurf

Fichte wurden – wie bereits 2018 gestoppt. Der Hiebsatz für 2019 wurde zur Kompensation der Übernutzung in 2018 von 50.000 Festmeter auf 46.000 Festmeter gesenkt; hierzu ist anzumerken, dass Kalamitätsholz, dass wirtschaftlich nicht geerntet werden bzw. aus ökologischen Gründen nicht geerntet wird mit zur Anrechnung auf den Hiebsatz kommt. Aus dargelegten Gründen wird nicht erwartet, dass das geplante Betriebsergebnis in 2019 erreicht wird.

7. Gesamtaussage

Die wirtschaftliche Lage des Betriebes zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Berichtes ist angesichts der klima- und kalamitätsbedingten Einflüsse auf die Waldbewirtschaftung und den Holzmarkt nicht zufriedenstellend. Das positive Ergebnis von 2018 darf über die insgesamt angespannte Lage nicht hinwegtäuschen, da die kalamitätsbedingten Nutzungen unplanmäßig erfolgen, die Aufarbeitung verteuern, auch nicht hiebsreifes Holz betreffen, das Holz auf einen übersättigten Holzmarkt trifft, Folgekosten durch z.B. Aufforstungen entstehen. Mithin erhöht sich auch perspektivisch der Aufwand ohne einen kompensierenden Ertrag auf der Gegenseite. Es erfolgt ein Vorgriff auf zukünftige Nutzungspotenziale und nach jetziger betrieblicher Zielsetzung, die Notwendigkeit – auch bei Ausnutzung von Naturverjüngung und Zulassen von Sukzession – in den Bestandeswiederaufbau.
Ferner wird das betriebswirtschaftliche Ergebnis 2018 durch Einmaleffekte wie die Immobilienveräußerung und die Hiebsatzüberschreitung positiv beeinflusst.
Der Buchenstammholzmarkt ist bedingt durch Handelskonflikte am Weltmarkt deutlich unter Druck. Der Fichtenpreis ist zusammengebrochen.
Die internationalen Konflikte sowie der Brexit stellen weitere negativ zu bewertende Rahmenbedingungen dar.
Das Ergebnis der Wertholzsubmission war hinsichtlich der erzielten Erlöse positiv, kann jedoch die Ertragseinbußen aus Holzverkauf der Normalsortimente nicht kompensieren.
Eine Kompensation des erhöhten Aufwandes bzw. der Ertragseinbrüche durch verstärkten Einschlag in gut marktgängige Sortimente ist weder aus Gründen der Nachhaltigkeit, noch aus waldbaulichen, ökologischen und betriebswirtschaftlichen Gründen eine Option.
Auch die nach wie vor günstigen Preise für Energie und Treibstoffe leisten keinen nennenswerten Einfluss auf die Bewertung.

Entwurf

Das finanziell gesetzte Ziel für 2019 wird von daher nach derzeitigem Stand nicht zu erreichen sein.
Die Ertrags- und Gewinnerwartungen für die Folgejahre sind entsprechend anzupassen.

8. Risikobericht

Risiken liegen für den Forstbetrieb – wie das Jahr 2018 und die zurückliegenden 8 Monate in aller Deutlichkeit demonstriert haben – vor allem in Kalamitätsereignissen wie Sturm, Insekten, und Klimaextremen. Das daraus resultierende Überangebot von Holz auf dem Markt führt zu Preisreduktionen. Als Folge der Stürme in 2018 sowie des Käfer- und Pilzschadholzes (Esche), lag der Kalamitätsholzanteil über das Jahr 2018 bei 53,4 %; für 2019 bis zum Berichtzeitpunkt gerechnet bei 37,5 %.
In Ergänzung der Unsicherheiten der Auswirkungen des Klimawandels auf den Schadholzanteil sowie die sich daraus ergebenden forstbetrieblichen Folgen lassen die internationalen Probleme wie im Vorjahr (USA/China/EU Handelsstreit, Brexit, etc.) keine belastbare Absatz- und Marktprognose zu.
Diese marktbeeinflussenden Entwicklungen sind jedoch durch den Forstbetrieb weder abzuwenden noch zu beeinflussen. Grundsätzlich sollten daher möglichen Markteinbrüchen durch Bildung ausreichender Rücklagen und einem soliden Liquiditätspolsters begegnet werden.
Diese finanzielle Risikoabsicherung ist durch die Auflösung des Eigenbetriebes und seiner Wiedereingliederung in den Kreis bzw. Kreishaushalt grundsätzlich gegeben.
Natural ist der Betrieb nach wie vor und angesichts des Klimawandels noch forcierter als bisher lang- und mittelfristig darauf auszurichten, den Einfluss der Risikofaktoren durch einen naturnahen, standortgerechten und klimaangepassten Waldbau (naturgemäße Waldwirtschaft) sowie eine in diesem Rahmen mögliche Diversifizierung der Baumarten- und Strukturvielfalt zu begegnen.
Im Rahmen der anstehenden Forsteinrichtungen werden daher die bisher gesetzten Ziele für den Kreisforstbetrieb einer eingehenden Prüfung und Diskussion unterzogen.

Entwurf

9. Chancen

Die Ertragsseite des Betriebes, die allein entscheidend aus den Holzverkaufserlösen geprägt wird, ist durch die Verpflichtung zur Massen- und Wertnachhaltigkeit nur wenig zu beeinflussen. Die Preise in den Nebenbereichen (Jagd, Ruheforst) wurden Ende 2015 angehoben, in 2018 wurde eine weitere Anpassung erreicht, die es fortzuführen gilt.
Durch die Erschließung neuer innovativer Märkte (Walderholung) sowie den Ausbau bereits bestehender Märkte Wildbret, Waldpädagogik sollten neue Möglichkeiten geschaffen werden den finanziellen Erfolg jenseits der Holznutzung auszubauen. Gerade vor dem Hintergrund einer wachsenden, gesellschaftlichen Bedeutung des Waldes und seiner derzeit nicht bewerteten Leistungen sollte die umfassende, ganzheitliche Betrachtung des Wald über das rein ökonomische hinaus mehr in den Fokus genommen werden und letztlich auch als betrieblicher Ertrag angerechnet werden.

10. Ausblick

Der Betrieb hat in 2018 den Nachhaltshiebsatz von 50.000 Festmetern kalamitätsbedingt (Sturm, Borkenkäfer, Eschentriebsterben) überschritten. Für 2019 wird daher – sofern eine Fortsetzung der Kalamitäten dies erlaubt – eine entsprechende Einsparung im Hiebsatz auf 46.000 Festmeter angestrebt, was sich aus der gesetzlichen Nachhaltsverpflichtung ergibt. Die Politik trägt diese Entscheidung mit. Aufgrund der bereits für 2018 skizzierten Holzmarktlage und der zum Berichtszeitpunkt 2019 bereits eingetretenen Fortsetzung der Kalamitätsanfälle vor allem im Nadelholz – wird diese Einschlagsverminderung mit niedrigeren Einnahmen einhergehen. Der geplante Ansatz für 2019 belief sich auf 3.000.000 € bei einem Durchschnitterlös von 60 € je Fm. Der Ertragsansatz wird sich aufgrund der verringerten Holzmasse, die zur Vermarktung kommt, um etwa 300.000 € verringern.
Als Reaktion auf die Auswirkungen des Klimawandels auf die Waldbestände, werden Einschläge sich zunächst auf Kalamitätsholz konzentrieren. Im Nadelholz wird der Frischholzeinschlag nur dann realisiert werden, wenn sich die Preise wieder auskömmlich normalisiert haben. In zur Pflege/Nutzung anstehenden Laubholzbeständen werden die Nutzungsansätze noch vorsichtiger (jedoch in einem häufigeren Turnus) als bisher zu wählen sein, um subtil auf die nicht prognostizierbaren Kalamitäts-

Entwurf

ausfälle reagieren zu können und Bestände für Kalamitätsangriffe nicht zu prädisponieren.
Die skizzierten Maßnahmen werden mit erhöhtem Aufwand bei verminderter Ertragserwartung einhergehen.

Angesichts der zu Bewältigenden Kalamitätsfolgen kann die Aufwandsseite nicht durch einen weiteren Personalabbau sowie Verzicht auf notwendige Kultur-, Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen entlastet werden. Entscheidend wird daher aufgrund der sich rasch verändernden Rahmenbedingungen (Entwicklung Borkenkäfer, Trocknisschäden etc.)sein, alle derzeit vorgesehenen Maßnahmen vor ihrer Umsetzung in die jeweilige Relation zu setzen und erneut ihre Notwendigkeit zu prüfen sowie die strikte Einhaltung des Minimalprinzips zu gewährleisten.

Zum 31.12.2018 wurde die bestehende Rechtsform der Kreisforsten als Eigenbetrieb aufgelöst, in die Kreisverwaltung integriert und seit dem 01.01.2019 als Verwaltungsbetrieb weitergeführt.

Fredeburg, 21.10 2019

Entwurf

BQG Personalentwicklung GmbH

Jahresabschluss 2018
Wirtschaftsplan 2020

BILANZ

BQG Personalentwicklung GmbH
Jugendhilfe, Erziehung und Berufsbildung
Ratzeburg

zum

31. Dezember 2018

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		0,50	0,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	522.360,00		538.081,00
2. technische Anlagen und Maschinen	1.913,00		2.733,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.865,00	547.138,00	31.510,50
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	2.409,92
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	162.450,09		149.449,28
2. sonstige Vermögensgegenstände	6.035,67	168.485,76	7.966,65
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		8.357,01	8.375,25
C. Rechnungsabgrenzungsposten		14.153,85	13.739,67
		738.135,12	754.265,77

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. Jahresfehlbetrag		38.186,39-	9.328,08
IV. Vortrag auf neue Rechnung		255.570,19	246.242,11
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		56.272,10	57.467,14
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 67.212,53 (Vj. Euro 31.344,09) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 732,91 (Vj. Euro 4.938,03)	67.945,44		36.282,12
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 10.300,45 (Euro 17.183,26)	10.300,45		17.183,26
3. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern Euro 5.770,98 (Euro 6.738,57) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 9.643,46 (Euro 11.173,19)	9.643,46	87.889,35	11.173,19
		738.135,12	754.265,77

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

BQG Personalentwicklung GmbH

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	1.021.479,70	1.240.644,95
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2.409,92	2.409,92-
3. sonstige betriebliche Erträge	11.828,91	8.573,65
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	32.098,26	37.149,68
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	115.685,03	188.338,63
	147.783,29	225.488,31
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	585.078,27	645.304,20
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	129.107,59	144.230,26
	714.185,86	789.534,46
- davon für Altersversorgung Euro 1.742,48 (Euro 1.742,48)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	27.297,37	28.553,56
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	172.726,37	191.880,93
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.493,58	4.122,72
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	2,52
10. Ergebnis nach Steuern	35.587,78-	12.046,02
11. sonstige Steuern	2.598,61	2.717,94
12. Jahresfehlbetrag	38.186,39	9.328,08-

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2018
BQG Personalentwicklung GmbH, Ratzeburg

	Anschaffungs-, Herstellungs-kosten 01.01.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Anschaffungs-, Herstellungs-kosten 31.12.2018 EUR	kumulierte Abschrei-bungen 01.01.2018 EUR	Abschrei-bungen Geschäfts-jahr EUR	Abgänge EUR	kumulierte Abschrei-bungen 31.12.2018 EUR	Buchwert 31.12.2018 EUR	Buchwert 31.12.2017 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	1.628,31	0,00	0,00	1.628,31	0,50	0,50
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	1.628,81	0,00	0,00	1.628,81	1.628,31	0,00	0,00	1.628,31	0,50	0,50
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten										
Grundstückswert bebauter Grundstücke	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00
Geschäftsbauten	426.735,81	0,00	0,00	426.735,81	66.129,81	9.421,00	0,00	75.550,81	351.185,00	360.606,00
Außenanlagen	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	42.525,00	6.300,00	0,00	48.825,00	14.175,00	20.475,00
	646.735,81	0,00	0,00	646.735,81	108.654,81	15.721,00	0,00	124.375,81	522.360,00	538.081,00
2. technische Anlagen und Maschinen										
Technische Anlagen und Maschinen	3.280,24	0,00	0,00	3.280,24	547,24	820,00	0,00	1.367,24	1.913,00	2.733,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Fuhrpark	42.014,95	0,00	0,00	42.014,95	31.824,45	3.580,00	0,00	35.404,45	6.610,50	10.190,50
GWG bis 410 Euro	7.890,63	2.110,87	0,00	10.001,50	7.890,63	2.110,87	0,00	10.001,50	0,00	0,00
GWG Sammelposten	18.576,68	0,00	0,00	18.576,68	18.576,68	0,00	0,00	18.576,68	0,00	0,00
sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	161.168,24	0,00	0,00	161.168,24	139.848,24	5.065,50	0,00	144.913,74	16.254,50	21.320,00
	229.650,50	2.110,87	0,00	231.761,37	198.140,00	10.756,37	0,00	208.896,37	22.865,00	31.510,50
Summe der Sachanlagen	879.666,55	2.110,87	0,00	881.777,42	307.342,05	27.297,37	0,00	334.639,42	547.138,00	572.324,50
Summe Anlagevermögen	881.295,36	2.110,87	0,00	883.406,23	308.970,36	27.297,37	0,00	336.267,73	547.138,50	572.325,00

BQG Personalentwicklung GmbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

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 Hilfebezieher.

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

Die Umsatzentwicklung in der Branche war im Jahr 2018 deutlich rückläufig. Besonders hart traf dies auf die Region Lübeck mit den Jobcentern Lübeck, Herzogtum-Lauenburg, Stormarn und Ostholstein zu.

Während die BQG ein deutlich negatives Geschäftsergebnis zu verzeichnen hatte, dies aber gerade noch abfangen konnte, waren andere arbeitsmarktpolitische Träger der Region hierzu nicht in der Lage. In der Folge reduzierten bzw. liquidierten zwei langjährige Träger der beruflichen Bildung.

So sehr sich die Jobcenter auf der einen Seite darüber beschweren, dass der Markt der Bildungsanbieter schrumpft, trugen sie jedoch durch eine unzureichende Haushaltsplanung genau zu diesem Effekt bei. Konkret zeichnete sich dieser Trend mit der Reduzierung der AVGS-Gutscheine ab Mitte September 2017 ab. Praktisch wurden diese Maßnahmen auf Null gefahren. Zwar hatte man gehofft, dass ein Haushaltsnachtrag wie in den Vorjahren erfolgen würde, jedoch blieb dies aus, da sich zudem die Regierungsbildung nach der Wahl im Herbst 2017 in die Länge zog. So dauerte dieser Stillstand für die Träger bis Sommer 2018! Bis Mitte des Jahres wuchs das Defizit auf über 80.000€ an. Erst in der zweiten Jahreshälfte konnte es reduziert werden. Wieder zunehmende Aufträge vermochten aber nicht die entstandene Lücke zu füllen.

Nicht immer nachvollziehbar ist das sozialpolitische Engagement zur beruflichen Integration Geflüchteter. Während Maßnahmen für deutsche Langzeitarbeitslose wie zuvor beschrieben stagnierten, blieb die Schaffung von Angeboten für Geflüchtete nach wie vor hoch.

Konkret führte dies in der Region dazu, dass diese Maßnahmen nur teilweise besetzt werden konnten. Sofern sich nicht die Bildungsträger selbst auf die Suche nach potentiellen Teilnehmern machten, blieben diese Programme für die Durchführenden defizitär. So entwickelte die BQG gemeinsam mit dem Jobcenter ein Integrationsangebot, tatsächlich wurde die Sollgröße von 15 Teilnehmern zu keinem Zeitpunkt auch nur annähernd erreicht. Unbefriedigend für die BQG blieb dabei die Aussage, dass man eben von falschen Voraussetzungen ausgegangen sei.

Dies bezeichnet einen aus Sicht der BQB allgemeinen Trend: Wünsche an die Träger gibt es, Verantwortung für die Nachfrage wird jedoch nicht übernommen. Ein besetzungsorientiertes Qualitätsmanagement ist nicht erkennbar, Aufmerksamkeit wird für Verwaltungsabläufe erbracht, nicht für arbeitsmarktpolitisch beeinflusste Wirkungen.

Der finanziell unbefriedigende Verlauf trägt dazu bei, dass seit mehreren Jahren die BQG keine Anpassung der Gehälter für die Mitarbeiter vornehmen konnte. Das aktuelle arbeitsmarktpolitische System verbrennt die Ressourcen seiner Dienstleister. Während für die Jobcenter Eingliederungstitel und Verwaltungshaushalt gegenseitig deckungsfähig sind, ist nicht erkennbar, ob auch nur ansatzweise über die wirtschaftliche Lage der Dienstleister nachgedacht wird. So wird die eigentliche Dienstleistung durch die Mitarbeiter und deren persönlicher Einsatz erbracht, sie begleiten, handeln, unterrichten, verändern mit den Menschen, die gesellschaftlich, beruflich und sozial integriert werden sollen. Gerechte Entlohnung stellt eine Anerkennung dieser Leistung dar.

2. Auftrags- und Projektentwicklungen

Die satzungsgemäßen Aufgaben der beruflichen und persönlichen Integration von Langzeitarbeitslosen und jungen Erwachsenen wurden von der BQG erfüllt. Wirtschaftlich war es der BQG insbesondere durch die unklare Haushaltssituation von Bund und Bundesagentur (hier in erster Linie Beratung von Beziehern ergänzender Leistungen) nicht möglich, das Wirtschaftsjahr mit einem positiven Ergebnis abzuschließen. Gerade dieses Programm hätte eine bessere Steuerung der verantwortlichen Stellen verdient gehabt, es war aus Sicht der BQG nicht ausgereift, dieses gemeinsam von Kreis und Jobcenter finanzierte Projekt ohne Zielvorgaben vom Engagement einzelner Mitarbeiter des Jobcenters abhängig zu machen.

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 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 eine Teilnahme auch dann möglich, wenn jemand nicht im Leistungsbezug des SGB II steht, die Prognose jedoch zu dem Schluss kommt, dass ohne weitere Unterstützung ein Leistungsbezug zu erwarten ist.

In diesem Zusammenhang ist erfreulich, dass die BQG Spenden von TEuro 10 einwerben konnte. Sie bezogen sich auf das denkmalgeschützte Segelflugzeug Kranich III. So erhielt die BQG eine Förderzusage von der Kreissparkassenstiftung und der Landesdenkmalpflege Schleswig-Holstein.

Die Zahl der Menschen in Arbeitsgelegenheiten blieb wie im Vorjahr bei 76 Kunden. 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 81% Auslastung zu halten. Da die Erlöse jedoch an die Anzahl der tatsächlich vorhandenen Kunden geknüpft sind, ergaben sich hieraus außerplanmäßige Mindereinnahmen.

Sehr aktiv war die BQG in dem Vorcoaching für potentielle Teilnehmer im Programm „Soziale Teilhabe" (§16i SGB II) des Bundes. So organsierte die BQG im Herbst 2018 die komplette Organisation für Coaching um und führte zahlreiche Beratungen für SGB II Kunden durch. Trotzdem blieb im Endergebnis die Zahl deutlich unter der vom Jobcenter avisierten Kundenzahl, da die Zuweisungen nach anfänglicher Aktivität wieder stagnierten. Diese über Jahre fortgesetzten Erfahrungen führten zu Beginn des Jahres 2019 zu einer vollständigen Neuorganisation für Coaching. Hier wurde eine eigene Abteilung mit eigener Steuerung geschaffen.

Bezogen auf die schwierige Lage ist das Gesamtergebnis der BQG zwar nicht zufriedenstellend, es zeigt aber, wie frühzeitig und flexibel das Unternehmen auf schwierige Situationen reagiert.

Erfreulich war, dass die BQG gemeinsam mit dem Sprachinstitut Educare in Mölln im Landeswettbewerb um innovative Arbeitsmarktprojekte erfolgreich war. Zusammen mit dem Kreisverband der DEHOGA wird für Migranten das Projekt „GastLand" durchgeführt. Die Teilnehmer werden in Gastronomieberufen unterwiesen und erhalten gleichzeitig einen berufsbezogenen Sprachunterricht.

3. Rohergebnisentwicklung

Die bereits im 3. und 4. Quartal 2017 eingetretene Reduzierung der Projekte AVGS-Gutscheine, AMIN (BUS)-Maßnahme für Asylbewerber sowie KompAS Kompetenzfeststellung, frühzeitige Aktivierung und Spracherwerb führten im Geschäftsjahr 2018 zu einem weiteren Rückgang der Zuwendungen des Jobcenters von TEuro 275, die durch neu errichtete Projekte wie z.B. JAW und Amin (ab 10/2017) nicht kompensiert werden konnten. Die Zuwendungen reduzierten sich insgesamt um TEuro 220 von TEuro 1.251 auf TEuro 1.031.

Nach Berücksichtigung der projektbezogenen Aufwendungen (Reisekosten, Mehraufwandsentschädigung für Teilnehmer, Honorare Sprachkurs) ergab sich ein wirtschaftliches Rohergebnis von TEuro 873 (Vj. TEuro 1.017).

4. Geschäftsergebnis

Die Reduzierung des Rohergebnisses führte im Geschäftsjahr trotz gesunkener Personalkosten um TEuro 75 und der betrieblichen Kosten um TEuro 20 zu einem negativen Geschäftsergebnis von TEuro 38, so dass die Erwartungen aus dem Wirtschaftsplan 2018 Teil I mit positiven Ergebnis nicht erfüllt werden konnten. Das Ergebnis liegt aufgrund der unterbliebenen Zuwendungen weit unter dem Planergebnis (Teil I) von TEuro 20. Auch die angepassten Planzahlen (Wirtschaftsplan II), die von einem negativen Planergebnis von TEuro 18,6 ausgingen, wurden um TEuro 19,6 noch überschritten.

5. Investitionen und Finanzierung

Im Geschäftsjahr 2018 wurden keine nennenswerten Investitionen vorgenommen.

Die Finanzierung der laufenden Kosten wurde teilweise mit Hilfe von Fremdmitteln erforderlich. Der Kontokorrentkredit betrug am Bilanzstichtag TEuro 63 und hat sich im Vergleich zum Vorjahr um TEuro 38 erhöht. Die Kreditlinie von TEuro 200 wurde im Geschäftsjahr nicht ausgenutzt.

Das in 2017 aufgenommene Darlehen für die Finanzierung des neuen Fahrzeugs in der Produktionsschule wurde planmäßig getilgt und wird Anfang 2020 vollständig getilgt sein.

6. nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Die Gesellschaft beschäftigte zum 31. Dezember 2018 folgende Mitarbeiter (einschließlich Geschäftsführung):

Mitarbeitergruppen	Personalanzahl
Stammpersonal einschließlich Geschäftsführung	19 (i. Vj. 23)

An den verschiedenen Maßnahmen und Projekten haben folgende Personenanzahlen teilgenommen:

Maßnahme / Projekt	Personenanzahl
AGH-Maßnahmen mit MAE	141 (Vj. 138)
AVGS Darin:	119 51 Aufstocker 21 Amin 21 Jump 26 Vorcoaching § 16i
Produktionsschule	72 (i. Vj. 64)
Vorbereitung Hauptschulabschluss	43 (i. Vj. 35)

Die gesetzlichen Auflagen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz haben wir beachtet. Die Aufgaben aus dem Arbeitssicherheitsgesetz werden für uns im Rahmen eines Beratungsvertrages durch die BECKUMEDAS GmbH, Ratzeburg, wahrgenommen.

II. Darstellung der Lage

1. Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage

Das Gesamtvermögen der Gesellschaft ist im Vergleich zum Vorjahr um 2,1% gesunken. Der Anteil des langfristigen Vermögens beträgt 74,1% (Vj.75,9%) und deckt das lang-und kurzfristige Fremdkapital vollständig ab. Das kurzfristige Vermögen von TEuro 176,8 deckt das kurzfristige Fremdkapital von TEuro 144,1. Die Eigenkapitalquote beträgt trotz des erzielten Jahresfehlbetrags 80,4% (83,7%), so dass die Gesellschaft unverändert über eine komfortable Eigenkapitalsituation verfügt, um die wirtschaftlich ertragsschwachen Jahre existenziell zu überstehen.

Der negative Geschäftsverlauf führte zu einem Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit von TEuro 30 (Vj. + TEuro 67) und aus der Investitionstätigkeit von TEuro 2, der nur durch einen Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit durch die Aufnahme von Fremdmitteln von TEuro 32 ausgeglichen werden konnte. Der Finanzmittelbestand (Bankguthaben, Kasse) betrug zum Bilanzstichtag unverändert TEuro 8 (Vj. TEuro 8).

Die Laufzeit der Forderungen hat sich von 43 Tage auf 57 Tage erhöht, während sich die Laufzeit der Verbindlichkeiten von 27 Tage auf 25 Tage reduziert hat.

Die Nettoverschuldung von TEuro 136 hat sich im Vergleich zum Vorjahr um TEuro 22 erhöht.

Die Zahlungsfähigkeit der BQG war zu jedem Zeitpunkt gegeben. Der Verfügungsrahmen für das Girokonto von TEuro 200, der zum Bilanzstichtag mit TEuro 63 (Vj. TEuro 25) in Anspruch genommen wurde, wurde nicht ausgeschöpft.

2. Entwicklung der Ertragslage

Die Summe der Zuwendungen und Erstattungen lag um TEuro 75,1 unter dem Planansatz (Wirtschaftsplan II). Ursache dafür war die bereits oben erwähnte Veränderung der Projekte vom Jobcenter, von dem die Gesellschaft stark abhängt. Die Betriebsaufwendungen wurden abweichend vom Plan um TEuro 52,8 reduziert, maßgeblich dafür waren die umsatzabhängigen, variablen Kosten wie z.B. Mehraufwandsentschädigungen, Honorare für Dozenten, Werkzeuge, Arbeitskleidung sowie Kfz-Kosten. Die fixen Kosten konnten nicht so flexibel an die neue Ertragssituation angepasst werden.

Die negative Entwicklung konnte durch die Einsparung der variablen Kosten nicht aufgehalten werden, der Betriebsverlust von TEuro – 38,2 liegt deutlich über dem geplanten Ergebnis von TEuro – 18,6. Die Zinsaufwendungen haben sich aufgrund der Inanspruchnahme der Kreditlinie im Vergleich zu den IST-zahlen leicht erhöht, nach dem Wirtschaftsplan II wurde ein um TEuro 0,5 höherer Zinsaufwand geplant.

Der steuerliche Verlustvortrag zum 01.01.2018 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 und die starke Abhängigkeit vom Jobcenter weiterhin nicht zufriedenstellend. Den erheblichen Mittelkürzungen der letzten Jahre konnten wir in der Vergangenheit noch durch Kosteneinsparungen begegnen. Dies ist uns im Geschäftsjahr 2018 nicht gelungen, da der zentrale Auftraggeber (Jobcenter) AVGS Maßnahmen ab Herbst 2017 nicht genutzt hat. In dieser Kurzfristigkeit kann Personalplanung nicht reagieren. Die Projektplanung durch unsere Auftraggeber ist fast vollständig durch kurzfristige Entscheidungen geprägt, deren Gültigkeit bereits während ihrer Laufzeit meistens zu Ungunsten der BQG verändert wird.

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 und GastLand) zu. Eine Zahlungsunfähigkeit bzw. eine drohende Zahlungsunfähigkeit kann auch für den Prognosezeitraum bis Ende 2019 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 50.000€ (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 Nachaudit 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

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. Sollte dies so sein, ließe sich vielleicht eher beantworten, weshalb die betroffenen Personen nicht immer in der Lage sind, den Segnungen und Intentionen des Gesetzgebers zu folgen.

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.

Wie berichtet, traf dies die BQG mit deutlichen wirtschaftlichen Folgen von Herbst 2017 bis Mitte 2018.

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. Das bei zugleich immer weniger Arbeitslosen.

Für ein Sozialunternehmen wie BQG bedeutet dies, dass die geforderte ausgleichende Flexibilität stark zunehmen wird. Eine Unternehmensführung auf der Basis ausschließlich wirtschaftlicher Kennzahlen hätte schon vor Jahren zur Einstellung des Geschäftsbetriebs geführt. Gefordert sind eine hohe Prognosefähigkeit und der Mut, Entwicklungen selbst zu fördern, zu fordern und zu beeinflussen, ohne dabei jemals die Loyalität zu den Inhabern aus dem Auge zu verlieren.

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) wird die BQG dies versuchen, ist dieses Coaching doch nicht den -bisweilen sinnfreien- Restriktionen von AVGS-Maßnahmen (§178 SGB III) unterworfen.

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. Nebenbei beinhaltet dies auch die Ausweitung der verschiedenen finanziellen Standbeine (Aufträge für den Kreis Herzogtum Lauenburg, ESF-Landesprogramme), was ohnehin ein unternehmerisches Ziel darstellt.

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. Keinesfalls abgleiten darf die BQG jedoch in eine Verwaltung von Arbeitslosigkeit. Bürokratie wird man nur schwer los, selbst wenn man es schafft, ist dieses Zeug der Sondermüll moderner Organisationen. Eine BQG, die sich selbst verwaltet, wird keinen Bestand haben, als Sozialunternehmen der beständigen Erneuerung bleibt sie unverzichtbar. Bequem soll sie nicht sein, aber loyal.

IV. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres

Es sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres zu verzeichnen.

Ratzeburg, den 17. Mai 2019

Alexander Willberg
-Geschäftsführer-

BQG Personalentwicklung GmbH 18.11.2019

Planungsvorschau 2020

	Seite
Planungsvorschau 2020 / G+V	1
Liquiditätsplan zur Planung 2020	2
Erläuterung zur Planungsvorschau 2020	3
Kostenträgerübersicht Planung 2020	4

BQG Personalentwicklung GmbH

Planungsvorschau 2020

18.11.2019

	Aufwendungen		Erträge	
1. Umsatzerlöse/Zuschüsse	€	€	€	€
Lohnkostenzuschüsse			123.600	
Jobcenter			647.543	
Europäische Gemeinschaft			45.000	
Land SH			564.000	
Kreis Schuldnerberatung			114.000	
				1.494.143
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Kooperationsverträge			0	
Sonstige Einnahmen			50.600	
				50.600
3. Materialaufwand				
Wareneinkauf		24.000		
4. Personalkosten				
Personalkosten	759.616			
Honorare	85.977			
Personal Sozialversicherung	151.923			
Berufsgenossenschaft AN	5.948			
		1.003.464		
5. Abschreibungen				
Abschreibung	29.000			
GWG Arbeitsgeräte	2.000			
		31.000		
6. Sonstige betr. Aufwendungen				
Auszahlung Mehraufwandentsch.	133.200			
Miete	40.266			
Gas, Strom, Wasser, Heizung	25.800			
Reinigung	13.719			
Versicherungen/Beiträge	24.800			
Fahrzeugkosten	36.436			
Reisekosten Angestellte	2.000			
Fahrkosten Teilnehmer	48.704			
Werbung	2.300			
Sonstige Reparaturen	7.900			
Mietleasing	3.050			
Porto	1.000			
Telefon	9.650			
Büromaterial	3.500			
Bücher, Zeitschriften	1.200			
Fortbildung Angestellte	3.700			
Fortbildung Teilnehmer	9.700			
Indirekte Projektkosten/Vergabe	4.000			
Rechts- u. Beratungskosten	12.000			
Arbeitssicherheit	4.800			
Werkzeuge u. Arbeitskleidung	11.560			
Sonstige Kosten, EDV	22.000			
Zinsen	6.491			
Steuern	6.000			
Aufwand Betriebsrat	0			
		433.775		
7. Wagnis und Gewinn			0	
8. Betriebsergebnis/ Gewinn		**1.492.240**	**1.544.743**	**52.503**

Erläuterungen zur Planungsvorschau 2020

Verwaltung

AGH mit Mehraufwandsentschädigung (Zusatzjobs)	Die Maßnahme wird für ein weiteres Jahr bis 31.03.2021 bewilligt, ab Dezember 2019 wurden die Stellen auf 74 TN erhöht. Der neue Preis beträgt 294,00€
Maßnahme AMIN - Arbeitsmarktintegration für Geflüchtete und Migranten	Die Maßnahme wird nicht mehr besetzt. Der AVGS läuft zum 05.10.2020 aus und wird veraussichtlich nicht neu beantragt.
Coaching	Ab 2020 wird die Maßnahme nur noch auf den ursprünglichen Teilnehmerkreis ausgerichtet. Das begleitende Coaching im Rahmen von §16i SGB II hat das Jobcenter ausgeschrieben. Wir haben uns an der Ausschreibung beteiligt, das Ergebnis ist aber noch nicht bekannt.
Coaching § 16a	Seit dem 01.01.2019 führt die BQG im Auftrag des Kreises ein Coaching im Rahmen § 16a SGB II durch. Es werden bis zu 18 Teilnehmer betreut. Die Maßnahme ist voll ausgelastet.
Produktionsschule	Die Bewilligung ist bis zum 31.07.2020 erfolgt. Wir gehen davon aus, dass es vorerst eine Verlängerung bis 31.12.2020 geben wird. Zum Herbst wird es dann einen neuen Aufruf des Landes geben.
Abbau von Bildungsdefiziten	Das Projekt Abbau von Bildungsdefiziten ist an die Förderung der Produktionsschule gekoppelt. Mittelgeber ist das Jobcenter.
Aufstocker	Es wird mit 5 Teilnehmern im Jahresdurchschnitt gerechnet.
Koordination Projekt "Partnerschaft für Demokratie"	Unverändert
JAW - Geflüchtete mit unsicherer Bleibeperspektive	Das laufende Projekt hat eine Laufzeit bis 31.07.2020. Es wird voraussichtlich nicht verlängert.
GastLand B1	Das Projekt hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2020.
Weitere Projekte	Über die Ausschreibung im Rahmen von §16i SGB II liegt noch keine Entscheidung vor. Das Jobcenter plant ein Kooperationsprojekt "Ganzheitliche Betreuung von Langzeitarbeitslosen", die BQG ist aufgefordert, für den Bereich Coaching Kapazitäten anzubieten. Weiterhin hat die BQG im Rahmen eines Aufrufes des Landes zum Thema Integration von Migranten in den Arbeitsmarkt (AmiFlü) einen Antrag auf Förderung gestellt.

Herzogtum Lauenburg Marketing & Service GmbH

Jahresabschluss 2018
Wirtschaftsplan 2020

J a h r e s a b s c h l u s s
zum 31. Dezember 2018
und
L a g e b e r i c h t
für das Geschäftsjahr 2018

der
Herzogtum Lauenburg Marketing & Service GmbH
23879 Mölln

Leseexemplar

Bilanz zum 31. Dezember 2018 **A K T I V A**

	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	26.830,00		42.966,00	
		26.830,00		42.966,00
II. Sachanlagen				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.337,00		26.659,00	
		21.337,00		26.659,00
		48.167,00		69.625,00
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Fertige Erzeugnisse und Waren	31.011,28		27.955,42	
		31.011,28		27.955,42
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	71.912,06		63.487,70	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	34.042,65		21.895,70	
		105.954,71		85.383,40
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		84.259,95		76.947,82
		221.225,94		190.286,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.960,00		4.135,87
		271.352,94		264.047,51

Leseexemplar

Bilanz zum 31. Dezember 2018 **P A S S I V A**

	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		100.000,00		100.000,00
II. Kapitalrücklage		44.227,22		39.654,83
III. Bilanzgewinn/-verlust				
1. Verlustvortrag	0,00		0,00	
2. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-496.127,61		-468.468,03	
3. Entnahme aus Kapitalrücklage	496.127,61		468.468,03	
		0,00		0,00
		144.227,22		139.654,83
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		2.531,73		3.049,00
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen	23.831,73		25.797,56	
		23.831,73		25.797,56
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 35.197,09 (Vj: € 0,00)	35.197,09		0,00	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 31.829,95 (Vj: € 23.736,29)	31.829,95		23.736,29	
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: € 12.909,60 (Vj: € 13.074,78) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 794,02 (Vj: € 1.672,77) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 16.756,41 (Vj: € 33.133,67)	16.756,41		33.133,67	
		83.783,45		56.869,96
E. Rechnungsabgrenzungsposten		16.978,81		38.676,16
		271.352,94		264.047,51

Leseexemplar

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

	2018		2017	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		689.644,31		571.183,19
2. Sonstige betriebliche Erträge		28.122,48		29.318,36
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-46.634,64		-66.870,70	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-30.034,76		-41.451,39	
		-76.669,40		-108.322,09
4. Rohergebnis		**641.097,39**		**492.179,46**
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-602.845,87		-518.099,89	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 5.401,00 (Vj: € 6.387,10)	-143.081,30		-123.565,30	
		-745.927,17		-641.665,19
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-31.165,55		-32.237,40	
		-31.165,55		-32.237,40
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-358.361,10		-285.374,29
8. Zwischensumme		**-494.356,43**		**-467.097,42**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.272,13		-591,71	
10. Finanzergebnis		**-1.272,13**		**-591,71**
11. Ergebnis nach Steuern		**-495.628,56**		**-467.689,13**
12. Sonstige Steuern		-499,05		-778,90
13. Jahresfehlbetrag		**-496.127,61**		**-468.468,03**
14. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		496.127,61		468.468,03
15. Bilanzgewinn		**0,00**		**0,00**

Leseexemplar

Anhang zum 31. Dezember 2018

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 2017 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 Produktlebenszyklus oder dessen erwarteten Synergieeffekten angesetzt, soweit diese verlässlich geschätzt werden können.

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.

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.

Lösexemplar

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, Tantieme	8.631,73
Archivierungskosten	2.500,00
Jahresabschluss, Prüfung	12.700,00
gesamt	23.831,73

Leseexemplar

7. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten	Restlaufzeit			Summe
	<1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	>5 Jahre EUR	EUR
gegenüber Kreditinstituten	35.197,09	0,00	0,00	35.197,09
aus Lieferungen und Leistung	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 2018 folgende sonstige Verpflichtungen eingegangen:

Verbindlichkeiten	Restlaufzeit		
	<1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	>5 Jahre EUR
• aus geschlossenen Kooperationsvereinbarungen	12.500,00	23.750,00	0,00
Summe	12.500,00	23.750,00	0,00

Zusätzlich bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Wartungsverträgen für mobile und immobile Vermögensgegenstände in Höhe von TEUR 38,8 p.a. sowie aus der Erfüllung einer Mietkaution in Höhe von TEUR 1.

Leseexemplar

V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse entfallen überwiegend auf die Bereiche Mitarbeitergestellungen (TEUR 343, Vorjahr: TEUR 282), Anzeigen-, Kosten- / Standbeteiligungen, Veranstaltungen (TEUR 99, Vorjahr: TEUR 92), das Projekt Elberadweg (TEUR 87, Vorjahr: TEUR 74), Sponsoring (TEUR 42, Vorjahr: TEUR 39), Dienstleistungen für den Kreis Stormarn (TEUR 98, Vorjahr TEUR 76), projektgebundene Zuschüsse (TEUR 19, Vorjahr TEUR 0) sowie sonstiges (TEUR 2, Vorjahr: TEUR 8).

VI. sonstige Pflichtangaben

Angaben gemäß § 42 Abs. 3 GmbH Gesetz:

Forderungen bzw. Verpflichtungen gegenüber Gesellschaftern sind in folgenden Bilanzpositionen enthalten:

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
sonstige Vermögensgegenstände	29.361.45	5.769,52
sonstige Verbindlichkeiten	0,00	2.980,14

Neben dem Geschäftsführer sind im Geschäftsjahr durchschnittlich 19 Arbeitnehmer, davon 3 geringfügig Beschäftigte angestellt.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch den alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer Herrn Dipl.-Geograf Günter Schmidt, Ratzeburg geführt.

Die Vergütung des Geschäftsführers beträgt 81,8 TEUR, davon 6 TEUR erfolgsabhängig.

Leseexemplar

Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehören im Berichtsjahr 2018 an:

Frau Anja Reimann Rechtsanwältin CDU-Abgeordnete des Kreises Hzgt. Lauenburg	Vorsitzende ab 08. November 2018
Herr Fabian Harbrecht Student SPD-Abgeordneter des Kreises Hzgt.Lauenburg	Vorsitzender bis 08. November 2018
Herr Markus Matthießen Angestellter	Stellvertretender Vorsitzender bis 19. Dezember 2018
Frau Marion Schumacher Verwaltungsangestellte SPD-Abgeordnete des Kreises Hzgt.Lauenburg	Stellvertretender Vorsitzender ab 19. Dezember 2018
Herr Frank-Detlef Meixner Pensionär CDU-Mitglied	bis 08. November 2018
Herr Ingo Westphal Unternehmensberater CDU-Abgeordneter des Kreises Hzgt. Lauenburg	ab 08. November 2018
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 2018 Zuwendungen in Höhe von EUR 875,74 erhalten.

Lesexemplar

Gesamthonorar des Abschlussprüfers gemäß § 285 Nr. 17 HGB:

Die Gesellschaftsversammlung hat im Dezember 2018 die Treurat GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr gewählt. Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar beträgt TEUR 6,7 und betrifft ausschließlich Abschlussprüfungs-/Veröffentlichungsleistungen.

Ergebnisverwendungsvorschlag:

Die Einlagen der Gesellschafter für das laufende Jahr in Höhe von TEUR 501 werden der Kapitalrücklage zugeführt. Der Zweckbindung entsprechend der abgeschlossenen Betrauungsakte wird die Kapitalrücklage in Höhe von TEUR 496 zur Deckung des Jahresfehlbetrages des Geschäftsjahres 2018 verwendet.

Mölln, den 29. März 2019

Geschäftsführer:

Dipl.-Geograf Günter Schmidt

Leseexemplar

Entwicklung des Anlagevermögens 2018

	Anschaffungs- oder Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 01.01.2018 €	Zugänge €	Abgänge €	Stand 31.12.2018 €	Stand 01.01.2018 €	Zugänge €	Abgänge €	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 €
Immaterielle Vermögensgegenstände										
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	89.245,98	4.696,36	0,00	93.942,34	46.279,98	20.832,36	0,00	67.112,34	26.830,00	42.966,00
	89.245,98	4.696,36	0,00	93.942,34	46.279,98	20.832,36	0,00	67.112,34	26.830,00	42.966,00
Sachanlagen										
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	139.932,47	5.011,19	0,00	144.943,66	113.273,47	10.333,19	0,00	123.606,66	21.337,00	26.659,00
	139.932,47	5.011,19	0,00	144.943,66	113.273,47	10.333,19	0,00	123.606,66	21.337,00	26.659,00
	229.178,45	9.707,55	0,00	238.886,00	159.553,45	31.165,55	0,00	190.719,00	48.167,00	69.625,00

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 2018

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 204.571 Gästeankünfte mit 674.982 Übernachtungen registriert (durchschnittliche Aufenthaltsdauer: 3,3 Tage), für den Kreis Stormarn 206.258 Gästeankünfte mit 396.760 Übernachtungen (1,9 Tage).

Abermals zeigte sich also die Richtigkeit, den Marketingschwerpunkt auf die Saisonverlängerung in den Frühjahrs- und Herbstmonaten zu legen, in denen die 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 2019 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.

Zur Zeit wird die strukturelle Basis der zukünftigen Tourismusarbeit im Rahmen von Tourismusentwicklungskonzepten für den Kreis Herzogtum Lauenburg sowie das gesamte Binnenland Schleswig-Holsteins neu beschrieben.

2. Umsatzentwicklung

Die Umsatzerlöse haben sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 118,5 auf TEUR 689,6 erhöht. Im Wesentlichen resultiert dies aus höheren Erlösen aus der Personalgestellung und der Onlinevermarktung.

3. Geschäftsergebnis

Insgesamt konnte kein positives Ergebnis nach Steuern erzielt werden. Im Ergebnis hat sich der Jahresfehlbetrag von TEUR 495,6 im Vergleich zum Vorjahr erhöht (i.Vj. TEUR 467,7).

Der Fehlbetrag konnte durch die Einlagen der Gesellschafter in die Kapitalrücklage ausgeglichen werden.

Die Gesellschaft ist nach wie vor auf die Einlagen 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.

Lesexemplar

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 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 19 Mitarbeitern und drei 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.

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.

Die Gesellschaft ist auch zukünftig auf Einlagen 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 Einlagen würde zur Reduzierung des Leistungsumfanges der Gesellschaft bei einer gleichzeitig verschärften Wettbewerbssituation führen und bislang stets vermiedene betriebsbedingte Kündigungen unumgänglich werden lassen.

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 2019 mit Nachdruck weiterverfolgt.

Lesexemplar

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.

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.

2. Chancen und Risken der künftigen Entwicklung

Für die Herzogtum Lauenburg Marketing und Service GmbH ergeben sich aus seiner Anlage als nicht kostendeckende Einheit 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 die weiterhin positive touristische Entwicklung in unserem Tätigkeitsgebiet.

IV. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Seit dem Bilanzstichtag haben sich die geschäftlichen Aktivitäten entsprechend den Planungen im normalen Umfang entwickelt. Andere wesentliche Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach Abschluss des Geschäftsjahres nicht ergeben.

Die Geschäftsführung Ratzeburg, den 29.03.2019

Günter Schmidt

Lesexemplar

Herzogtum Lauenburg Marketing und Service GmbH

Wirtschaftsplan 2020	2020		Summen		2019	2018-2019
1. Betriebseinnahmen allgemein						
Sponsorengelder	42.000				42.000	0
Erstattung Personalkosten	380.000				428.000	-48000
Umlagen IRS	9.000				9.000	0
Umlage Messen	10.000				15.000	-5000
Erstattung Marketingkosten Stormarn	20.000				20.000	0
Erstattung Overheadkosten Stormarn	15.000				15.000	0
Einnahmen Kooperationsprojekte	6.000				6.000	0
Marketingumlagen	12.000				12.000	0
Vermarktung Homepage	5.000				5.000	0
Einnahmen Printprodukte	60.000				65.000	-5.000
sonstige Einnahmen	5.000				6.000	-1000
Klassifizierungskosten	3.000				3.000	0
Betriebseinnahmen allgemein gesamt		567.000				
Betriebseinnahmen gesamt			567.000			
3. Direkte Kosten allgemein						
3.1. Marketingkosten allgemein						
Sachkosten Marketing	-75.000				-75.000	0
Sachkosten Marketing Stormarn	-20.000				-20.000	0
Kampagnenkosten "Nachhaltiger Tourismus"	-20.000				0	0
Prints	-55.000				-55.000	0
Veranstaltungskosten	-11.000				-11.000	0
Klassifizierung und Qualität)3	-4.000				-3.500	500
Messekosten	-35.000				-35.000	0
Kooperationsprojekte	-15.000				-8.000	7000
Digitaliisierungsoffensive	-25.000				0	0
Internet	-22.000				-22.000	0
Marketingkosten allgemein gesamt		-282.000				
4. Personalkosten allgemein						
Personalkosten HLMS	-330.000				-349.000	-19.000
Personalkosten Touristinformationen	-380.000				-428.000	-48.000
Personalkosten allgemein gesamt		-710.000				
gesamt			-992.000			
5. sonstige betriebliche Aufwendungen						
5.1. Raumkosten						
Reinigungskosten	-4.500				-4.500	0
Miete	-32.000				-32.000	0
Raumkosten gesamt			-36.500			
5.2 Versicherungen und Beiträge						
	-6.000				-6.000	0
Versicherungen und Beiträge gesamt			-6.000			

Wirtschaftsplan 2020	2020		Summen		2019	2018-2019
5.3. Fahrzeugkosten						
Kilometergelderstattung	-2.000				-2.000	0
KfZ-Versicherung	-2.000				-2.000	0
Inspektionen	-3.000				-3.000	0
Kraftstoffverbrauch	-7.000				-7.500	-500
Leasingraten/Mieten	-12.000				-12.000	0
Fahrzeugkosten gesamt			-26.000			
5.4. sonstige Overheadkosten						
Kommunikation und Porto	-15.000				-13.000	2.000
Bürobedarf	-5.000				-5.000	0
Overheadkosten Stormarn	-7.000				-7.000	0
Geschäftsausstattung	-5.000				-5.000	0
IRS	-7.700				-7.500	200
Wartung/Instandhaltung	-2.000				-3.500	-1500
Reisekosten	-6.000				-4.500	1500
Steuerberater/WP/RA	-20.000				-20.000	0
Sitzungsgelder	-1.000				-1.000	0
Fort- und Weiterbildung	-5.000				-4.000	1000
sonstige Kosten	-3.000				-3.500	-500
Bankkosten	-2.000				-2.000	0
		-78.700				
Overheadkosten gesamt			-78.700			
Ergebnis vor Abschreibungen			-572.200			
6. Abschreibungen	-26.000				-30.000	-4.000
		-26.000	-26.000			
Ergebnis nach Abschreibungen			-598.200			
7. Auflösung Investitionszuschüsse	3.000				5.000	-2000
		3.000	3.000			
Kalkulierter Jahresfehlbertrag			-595.200			
8. Verlusstausgleich Gesellschafter						
Kreis Herzogtum Lauenburg	432.000				387.000	
Kreis Stormarn	38.000				38.000	
Stadt Mölln	38.000				38.000	
Stadt Ratzeburg	38.000				38.000	
Stadt Lauenburg/Elbe	17.000				17.000	
Stadt Geesthacht	17.000				17.000	
Gemeinde Berkenthin	3.800				3.800	
Amt Büchen	11.400				11.400	
Verlusstausgleich gesamt		595.200	595.200			
Kalkuliertes Bilanzergebnis			0			

Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg GmbH

Jahresabschluss 2018
Wirtschaftsplan 2020

J a h r e s a b s c h l u s s

zum 31. Dezember 2018

Aktivseite	€ 2018	€ 2017	Passivseite	€ 2018	€ 2017
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	10.543,53	8.547,35	III. Gewinnrücklagen	8.549,61	0,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		-12.185,83
			V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	24.487,38	20.735,44
			erhaltene Zuwendung	2.000,00	2.000,00
B UMLAUFVERMÖGEN					
I. Vorräte	0,00	0,00			
II. Forderungen	2.514,49	2.120,63	B RÜCKSTELLUNGEN		
III.Wertpapiere	0,00	0,00	I. Sonstige Rückstellung	40.000,00	0,00
IV.Guthaben bei Kreditinstituten	105.322,00	42.194,05			
			C VERBINDLICHKEITEN	3.474,27	4.215,78
C RECHNUNGSABGRENZUNG	0,00	0,00	D RECHNUNGSABGRENZUNG	14.288,76	12.516,64
Aktivsumme	**118.380,02**	52.862,03	**Passivsumme**	**118.380,02**	52.862,03

KREISMUSIKSCHULE

Die Geschäftsführerin

Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2018

Aufwendungen	2018	2017	Erträge	2018	2017
	€	€		€	€
1. Löhne und Gehälter	890.187,28	926.332,34	1. Umsatzerlöse	828.276,10	893.783,51
2. Soziale Abgaben	105.100,53	111.072,55	2. Zuschüsse	295.263,80	273.662,26
3. Abschreibungen			3. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
auf Anschaffungen	3.585,92	4.319,26			
auf Forderungen			4. Zinserträge	0,00	0,00
4. Förderungen			5. Sonstige Erträge	71.705,10	16.031,60
5. Sonstige Aufwendungen	171.883,89	121.017,78	6. Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
6. Kapitalertragssteuer					
7. Zinsaufwand Kreis H.L.					
8. Jahresüberschuss	24.487,38	20.735,44			
Summe:	**1.195.245,00**	1.183.477,37	Summe:	**1.195.245,00**	1.183.477,37

KREISMUSIKSCHULE

Die Geschäftsführerin

Wirtschaftsplan
der Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg GmbH
für das Geschäftsjahr 2020

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020
wird wie folgt festgesetzt:

In Erträgen auf	1.150.400 €uro,
in Aufwendungen auf	1.150.400 €uro.

A. Thomsen

Thomsen
Geschäftsführerin

Ratzeburg, den 27.11.2019

Kreismusikschule
Herzogtum Lauenburg GmbH

Erfolgsplan 2020

Stand: 29.10.2019

Nr.	Bezeichnung	Plan Geschäftsjahr 2020 €	Plan Geschäftsjahr 2019 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €
1	2	3	3	5
	ERTRÄGE			
1	**Umsatzerlöse**			
1.1	Entgelte	790.000	790.400	788.945,16
1.2	Stipendien	5.000	9.000	9.856,54
1.3	Gemeindebeteiligungen an den Entgelten	26.000	26.000	29.474,40
1.4	Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0	30.000	30.000,00
		821.000	**855.400**	**858.276,10**
2	**Zuschüsse**			
2.1	Landeszuschuss			
	Erl.: Allgemeine Musikschulförderung	57.000	48.000	59.949,80
2.2	Kreiszuschuss	244.200	194.200	194.200,00
2.3	Bundeszuschuss	16.000	13.700	11.114,00
		317.200	**255.900**	**265.263,80**
3	**Zinserträge**			
3.1	Zinsen	0	0	0,00
		0	**0**	**0,00**
4	**Spenden und vermischte Einnahmen**			
4.1	Spenden	12.000	22.000	71.189,32
4.2	Vermischte Einnahmen	200	200	515,78
		12.200	**22.200**	**71.705,10**
	Summe Erträge	**1.150.400**	**1.133.500**	**1.195.245,00**
	AUFWENDUNGEN			
5	**Löhne und Gehälter**			
5.1	Vergütungen	335.600	311.700	296.919,63
	Erl.: Vergütung der TVöD-Lehrkräfte, Schulleitung und Buchhaltung			
5.2	Beschäftigungsentgelte	528.200	530.000	555.968,00
	Erl.: Honorarlehrkräfte			
5.3	Dienstreisen	40.000	40.000	37.299,65
5.4	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
		903.800	**881.700**	**890.187,28**
6	**Soziale Abgaben**			
6.1	Versorgungsbezüge u. dgl.	600	600	565,56
6.2	Beiträge zur VBL	23.400	21.800	20.391,88
6.3	Beiträge z. Soz. Vers. u. Künstlersozialkasse, Umlage zur Unfallversicherung	95.600	90.500	84.143,09
		119.600	**112.900**	**105.100,53**
7	**Abschreibungen**			
7.1	auf Anschaffungen	5.000	5.000	3.585,92
		5.000	**5.000**	**3.585,92**
8	**Sonstige Aufwendungen**			
8.1	Mieten	2.400	2.400	2.400,00

Erfolgsplan 2020

Stand: 29.10.2019

Nr.	Bezeichnung		Plan Geschäftsjahr 2020 €	Plan Geschäftsjahr 2019 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €
1	2		3	3	5
8.2	Unterh. v. Geräten u. sonst. Gegenständen		14.000	7.000	20.254,91
	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	700	1.020,61
8.4	Ausbildung, Fortbildung		1.600	1.600	35,00
8.5	Lehr- und Lernmittel		500	800	449,60
8.6	Veranstaltungen		2.000	12.000	657,74
8.7	Bürobedarf		100	800	164,18
	Erl.:Sachaufwand für den pädagogischen Bedarf				
8.8	Bücher und Zeitschriften		400	200	312,80
8.9	Öffentliche Bekanntmachungen/Werbung		2.300	2.300	4.141,00
8.10	Datenverarbeitung		4.600	4.600	1.383,07
8.11	Sonstige Geschäftsausgaben		3.300	3.300	3.451,93
8.12	Vermischte Ausgaben		500	500	272,26
8.13	Mitgliedsbeiträge		1.400	1.300	1.314,50
8.14	Erstattung von Verwaltungskosten		87.900,00	96.400,00	96.026,29
	Erl.:				
	Personalkosten:				
	1 Musikschule	58.000		65.200	
	Fachdienst Personal	4.100		4.000	
	Bewirtschaftungskosten:	*8.100*		*8.100*	
	Geschäftsausgaben	*5.200*		*5.200*	
	20 % Verwaltungsgemeinkosten	*12.500*		*13.900*	
	gesamt	*87.900*		*96.400*	
			122.000	**133.900**	**131.883,89**
	Summe Aufwendungen		**1.150.400**	**1.133.500**	**1.130.757,62**
	Summe Erträge		**1.150.400**	**1.133.500**	**1.195.245,00**
	Ergebnis		**0**	**0**	**64.487,38**
	Rückstellung				**40.000,00**
	Überschuss				**24.487,38**

Stellenübersicht 2020
zum Wirtschaftsplan der Kreismusikschule Kreis Herzogtum Lauenburg GmbH

Lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Zahl der Stellen: Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Wirtschaftsjahr		Vermerke
		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)	0,63	6	0,63	8	0,76	8	siehe nachrichtlich!
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:
Die wöchentliche Arbeitszeit der Buchhaltung beträgt seit dem 01.10.2019 29,5 Stunden, bisher 24,5 Stunden.

Honorarlehrkräfte bis zu 580 Jahreswochenstunden (JWSt.) auf der Basis von 45 Minuten pro JWSt.

1 Angest. (Geschäftsstelle), wöchentliche Arbeitszeit seit dem 01.10.2019: 34 Stunden,
bisher 39 Stunden, Entgeltgruppe 9a. Seit dem 01.09.1980 gegen Kostenerstattung vom Kreis abgeordnet.

Kreismusikschule
Herzogtum Lauenburg GmbH

Mittelfristiger Finanzplan 2019 - 2023

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019 €uro	in %	Plan 2020 €uro	in %	Prognose 2021 €uro	in %	Prognose 2022 €uro	in %	Plan 2023 €uro	in %
1	Umsatzerlöse	855.400	75,5	821.000	71,4	830.900	71,8	836.500	71,9	836.500	71,9
2	Zuschüsse										
	Landeszuschuss	48.000	4,2	57.000	5,0	57.000	4,9	57.000	4,9	57.000	4,9
	Kreiszuschuss	194.200	17,1	244.200	21,2	244.200	21,1	244.200	21,0	244.200	21,0
	Bundeszuschuss	13.700	1,2	16.000	1,4	13.200	1,1	13.200	1,1	13.200	1,1
3	Zinserträge	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4	Spenden und vermischte Einnahmen	22.200	2,0	12.200	1,1	12.200	1,1	12.200	1,0	12.200	1,0
	Summe Erträge	**1.133.500**	**100**	**1.150.400**	**100**	**1.157.500**	**100**	**1.163.100**	**100**	**1.163.100**	**100**
5	Löhne und Gehälter	881.700	77,8	910.800	79,2	915.200	79,1	919.000	79,0	922.800	79,0
6	Soziale Abgaben	112.900	10,0	119.600	10,4	121.600	10,5	122.700	10,5	123.800	10,6
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	133.900	11,8	115.000	10,0	115.700	10,0	116.400	10,0	117.200	10,0
	Summe Aufwendungen	**1.133.500**	**100**	**1.150.400**	**100**	**1.157.500**	**100**	**1.163.100**	**100**	**1.168.800**	**100**
	Summe Erträge	**1.133.500**	**100**	**1.150.400**	**100**	**1.157.500**	**100**	**1.163.100**	**100**	**1.163.100**	**100**
	Zwischenergebnis	**0**		**0**		**0**		**0**		**-5.700**	
	erhoffte Erträge										
9	Spende der Kreissparkassenstiftung -siehe Ziffer 1. der Anmerkungen	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
	Ergebnis	**30.000**		**30.000**		**30.000**		**30.000**		**24.300**	
	einzukalkulierende Aufwendungen										
10	Sozialerversicherungsbeiträge - siehe Ziffer 2. der Anmerkungen	0		30.000		10.000		10.000		10.000	

Anmerkungen:

1. In 2018 und 2019 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 2018
Wirtschaftsplan 2020

Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Kreis Herzogtum Lauenburg mbH, Ratzeburg

BILANZ

zum 31. Dezember 2018

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		2.892,50	4.935,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	306.563,19		312.063,19
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.069,50		5.876,50
		316.632,69	317.939,69
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		346.800,00	316.200,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Grundstücke zum Verkauf		6.568.296,04	6.021.806,87
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.272,00		1.705,28
2. Sonstige Vermögensgegenstände	3.977,62		20.229,63
		17.249,62	21.934,91
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.778.898,72	1.203.810,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten		10.801,65	3.187,41
		9.041.571,22	7.889.815,21

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	5.625.766,45		5.206.583,06
2. Andere Gewinnrücklagen	63.684,12		0,00
		5.689.450,57	5.206.583,06
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		243.284,51	250.125,92
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.047.583,00		1.257.583,00
2. Erhaltene Zuschüsse für Erschließungsprojekte	333.433,88		425.347,37
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.368,12		48.098,63
4. Sonstige Verbindlichkeiten	16.424,62		6.884,04
		2.412.809,62	1.737.913,04
- davon aus Steuern EUR 6.387,24 (EUR 5.695,72)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 338,27 (EUR 360,82)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		1.633,33	800,00
		9.041.571,22	7.889.815,21

Anlage 2

Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Kreis Herzogtum Lauenburg mbH, Ratzeburg

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		2.272.963,32	1.794.154,75
2. Verminderung des Bestands an Grundstücken zum Verkauf		1.121.551,93	848.692,93
3. Sonstige betriebliche Erträge		125.093,98	109.932,22
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		273.184,95	141.587,93
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	303.920,49		289.046,96
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	57.895,98		53.461,78
		361.816,47	342.508,74
- davon für Altersversorgung EUR 3.545,73 (EUR 3.551,69)			
6. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		10.908,46	12.503,66
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		117.368,02	214.078,67
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		108,92	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		22.480,95	16.711,21
10. Ergebnis nach Steuern		490.855,44	328.003,83
11. Sonstige Steuern		7.987,93	7.024,82
12. Jahresüberschuss		482.867,51	320.979,01
13. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) In satzungsmäßige Rücklagen	419.183,39		320.979,01
b) In andere Gewinnrücklagen	63.684,12		0,00
		482.867,51	320.979,01
14. Bilanzgewinn		0,00	0,00

Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Kreis Herzogtum Lauenburg mbH

Wirtschaftsplan 2020

1. Erfolgsplan
2. Stellenplan
3. Investitions- und Finanzplan

Stand: 17. Dezember 2019

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
im Kreis Herzogtum Lauenburg mbH

Ziele der Gesellschaft für 2020

1.	**Anzahl der neuen Arbeitsplätze:**	**150**	
2.	**Geplanter Umsatz**	**2,9 Mio.**	€
3.	**Geplanter Jahresüberschuß:**	**499.236**	€

WFL GmbH

1. Erfolgsplan 2020

	Ist 01-10/2019	HR 2019	Plan 2019	Plan 2020	Ist 2018
A. Ertrag					
Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinserträge	83,79	84,79	0,00	0,00	108,92
Provisionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst.Erträge	18.284,23	19.838,23	20.000,00	20.000,00	61.622,55
Mieterträge	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Erträge aus Verkäufen					
Verkaufserlöse	2.378.538,00	3.811.138,00	1.994.800,00	2.990.000,00	2.242.161,00
Erträge Auflösung Zuschüsse	62.014,00	140.950,00	30.704,00	111.835,80	75.687,10
Gewinnabführung + Folgelastenfond	-27.975,00	-27.975,00	-160.777,25	-35.600,00	-19.541,00
Bestandsveränderungen bei Verkauf	-968.822,08	-1.572.577,08	-981.048,50	-1.859.000,00	-1.121.551,93
Summe der Erträge	1.472.122,94	2.383.458,94	915.678,25	1.239.235,80	1.250.486,64

B. Aufwand	Ist 01-10/2019	HR 2019	Plan 2019	Plan 2020	Ist 2018
Zuführung für Aufwandsrückstellung	0,00	714.703,00	0,00	0,00	0,00
Regiekosten SHL	0,00	0,00	0,00	0,00	84.693,02
Personalaufwand	310.668,68	375.471,55	370.000,00	410.000,00	361.816,47
Abschreibungen	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.908,46
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Sonstiger Aufwand	9.700,85	52.700,85	6.000,00	72.000,00	9.337,89
Raumkosten	1.849,34	1.849,34	2.000,00	2.000,00	1.667,19
Grundstücksaufwand	23.474,15	183.474,15	70.000,00	80.000,00	164.973,97
Kfz-Kosten	6.732,68	8.132,68	9.500,00	8.500,00	9.070,21
Vers/Beitr/Steuern	13.816,04	17.116,04	17.000,00	17.500,00	17.250,49
Reisekosten	3.460,57	4.860,57	3.000,00	5.000,00	3.226,36
Verg/Ausl.Ers.AR	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	771,70
Porto/Telefon etc.	3.707,32	4.307,32	6.000,00	6.000,00	6.145,61
Steuerberater/WP./RA.	10.277,10	12.477,10	14.000,00	14.000,00	15.202,95
Bürobedarf	3.635,13	4.035,13	5.000,00	5.000,00	4.480,92
Werbung/Präs./Veranst./Proj.	40.395,55	53.995,55	45.000,00	60.000,00	49.610,78
Reparaturen/Instandhaltung	4.305,20	4.905,20	12.000,00	12.000,00	5.982,16
Zinsaufwand	19.740,46	23.152,46	39.000,00	35.000,00	22.480,95
Summe der Aufwendungen	461.763,07	1.473.980,94	611.500,00	740.000,00	767.619,13
a.o.Ertrag/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einnahmen	**1.472.122,94**	**2.383.458,94**	**915.678,25**	**1.239.235,80**	**1.250.486,64**
Summe der Aufwendungen	**-461.763,07**	**-1.473.980,94**	**-611.500,00**	**-740.000,00**	**-767.619,13**
Ergebnis	**1.010.359,87**	**909.478,00**	**304.178,25**	**499.235,80**	**482.867,51**

WFL GmbH

2. Stellenübersicht 2020

Funktion	
GF H.Hahn	
PB F.Bierschwall	
Sek. F.Doll	
Sek. F.Warncke	
Bil.buchh.F.Meineke	
Aushilfen	
Neue Stelle ab ca. Jun.	
Summe Personalkosten	**410.000,00**

WFL GmbH

3. Investitions- und Finanzplan 2020 - 2024

EURO

A.	Mittelherkunft	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Verkäufe/Mieten/Prov./Pacht	2.990.000	3.176.000	2.500.000	4.000.000	4.000.000
2.	Auflösung Liquidität	0	0	300.000	280.000	280.000
3.	Erhöhung Bankdarlehen	880.000	1.100.000	16.000.000	0	8.000.000
	Summe	**3.870.000**	**4.276.000**	**18.800.000**	**4.280.000**	**12.280.000**

B.	Mittelverwendung					
1.	Flächenankäufe	0	0	8.000.000	0	0
2.	Erschließung/Planung	2.080.000	2.100.000	8.000.000	0	8.000.000
3.	Personalaufw./Materialaufw./sonst. Aufw.	625.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4.	Gewinnanteil Lanken an Kreis/dig. Rücklage	80.100	102.000	0	0	0
5.	Rückf. Bankdarlehen	1.000.000	1.250.000	1.950.000	3.450.000	3.450.000
6.	Zinszahlungen	35.000	40.000	250.000	230.000	230.000
7.	Zuführ. zur Liquiditätsrücklage	49.900	184.000			
	Summe	**3.870.000**	**4.276.000**	**18.800.000**	**4.280.000**	**12.280.000**

C.	Darlehenshöhe	Ende 2019					
	Veränd. Dahrlehen neue Gebiete	2.048.000	-120.000	-150.000	14.050.000	-3.450.000	4.550.000
	Summe Endbestand		**1.928.000**	**1.778.000**	**15.828.000**	**12.378.000**	**16.928.000**

D.	Kapitaldienst					
	Tilgung	1.000.000	1.250.000	1.950.000	3.450.000	3.450.000
	Zinskosten	35.000	40.000	250.000	230.000	230.000
	Summe	1.035.000	1.290.000	2.200.000	3.680.000	3.680.000

E.	Entwicklung Liquiditätsrücklage					
	Anfangsbestand Plan 1.1.2020	3.240.000				
	Veränderungen	49.900	184.000	-300.000	-280.000	-280.000
	Summe	**3.289.900**	**3.473.900**	**3.173.900**	**2.893.900**	**2.613.900**

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 2020 - 2024 keine Verluste zu finanzieren sind.

Berufsbildungszentrum Mölln AöR

Jahresabschluss 2018
Wirtschaftsplan 2020

Berufsbildungszentrum Mölln
Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		4.721,00	6.011,00
1.2 Sachanlagen		1.509.755,76	1.457.310,76
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			
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- ,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			
1.2.3.4 Entwässerungs-, 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	719.765,76		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	789.990,00		
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			
1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.385.287,27	248.888,18
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistung	1.086.619,31		
2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	178.700,00		
2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistung	114.903,97		
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		627.768,60	925.482,09
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		26.155,08	30.162,82
		3.553.687,71	2.667.854,85

Passiva

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage		31.137,44	29.343,45
1.2 Sonderrücklagen			
1.3 Ergebnisrücklage		10.275,36	8.176,91
1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag			
1.5 Jahresdefizit		-135.041,83	3.892,44
2. Sonderposten			
2.1 für aufzulösende Zuschüsse			
2.2 für aufzulösende Zuweisungen		1.568.741,36	1.603.664,57
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		299.090,47	287.052,90
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		357.000,00	350.200,00
4. Verbindlichkeiten		1.418.449,69	383.011,14
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	1.416.894,25		
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.555,44		
5. Passive Rechnungsabgrenzung		3.235,22	2.513,44
		3.553.687,71	2.667.854,85

16.08.2019
Datum

Geschäftsführer

ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

Produktbereich: 23 RBZ

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2018
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	3.622.046,02	3.813.900,00	4.044.790,01	230.890,01	0,00
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	3.493,02	4.000,00	5.307,89	1.307,89	0,00
441,442, 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	243.449,44	284.300,00	127.509,34	-156.790,66	0,00
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	315.934,60	164.300,00	418.789,04	254.489,04	0,00
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	562.215,00	0,00	24.313,73	24.313,73	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	**= Ordentliche Erträge**	**4.747.138,08**	**4.266.500,00**	**4.620.710,01**	**354.210,01**	**0,00**
50	11	Personalaufwendungen	-66.713,30	-47.500,00	-77.069,27	-29.569,27	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-1.330.211,71	-1.458.400,00	-1.637.420,16	-179.020,16	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-205.637,20	-191.300,00	-237.188,16	-45.888,16	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.136.399,43	-2.569.300,00	-2.803.651,13	-234.351,13	0,00
		davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.738.961,64**	**-4.266.500,00**	**-4.755.328,72**	**-488.828,72**	**0,00**
	18	**ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+17)**	**8.176,44**	**0,00**	**-134.618,71**	**-134.618,71**	**0,00**
46	19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	-4.284,00	0,00	-423,12	-423,12	0,00
	21	**= Finanzergebnis**	**-4.284,00**	**0,00**	**-423,12**	**-423,12**	**0,00**
	22	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (18+21)**	**3.892,44**	**0,00**	**-135.041,83**	**-135.041,83**	**0,00**
49	23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	26	**= JAHRESERGEBNIS**	**3.892,44**	**0,00**	**-135.041,83**	**-135.041,83**	**0,00**

Nachrichtlich: Interne Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018
1	3	4	5	6	7
48	Ertr. aus internen Leistungsbez.	5.079,80	0,00	1.719,30	1.719,30
58	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.079,80	0,00	-1.719,30	-1.719,30

FINANZRECHNUNG Jahr 2018

Produktbereich: 23 RBZ

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2018
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	3.556.589,77	3.611.500,00	2.896.101,42	-715.398,58	0,00
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.997,56	4.000,00	2.085,02	-1.914,98	0,00
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.013,86	284.300,00	125.299,72	-159.000,28	0,00
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	257.357,08	164.300,00	365.264,67	200.964,67	0,00
65	07	Sonstige Einzahlungen	386,29	0,00	4,00	4,00	0,00
66	08	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.114.344,56**	**4.064.100,00**	**3.388.754,83**	**-675.345,17**	**0,00**
70	10	Personalauszahlungen	-66.713,30	-47.500,00	-75.684,27	-28.184,27	0,00
71	11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.327.550,54	-1.458.400,00	-1.603.302,45	-144.902,45	0,00
75	13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-31,28	0,00	-338,49	-338,49	0,00
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	Sonstige Auszahlungen	-2.900.776,25	-2.554.300,00	-1.703.292,58	851.007,42	0,00
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.295.071,37**	**-4.060.200,00**	**-3.382.617,79**	**677.582,21**	**0,00**
	17	**SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-180.726,81**	**3.900,00**	**6.137,04**	**2.237,04**	**0,00**
681	18	Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	180.704,48	178.700,00	12.204,68	-166.495,32	0,00
682	19	Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	7.862,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
684	21	Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	Einz. a. Beiträgen u. ä. 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	**Einz. a. Investitionstätigkeit**	**188.566,48**	**178.700,00**	**18.504,68**	**-160.195,32**	**0,00**
781	27	Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-280.333,00	-282.400,00	-314.575,17	-32.175,17	0,00
784	30	Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	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 a. Investitionstätigkeit**	**-280.333,00**	**-282.400,00**	**-314.575,17**	**-32.175,17**	**0,00**
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-91.766,52	-103.700,00	-296.070,49	-192.370,49	0,00
	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	43.346,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-42.964,93	0,00	-7.780,04	-7.780,04	0,00
	35c	**Saldo fremde Finanzmittel**	**381,97**	**0,00**	**-7.780,04**	**-7.780,04**	**0,00**
	36	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG**	**-272.111,36**	**-99.800,00**	**-297.713,49**	**-197.913,49**	
692	37	Aufnahme v. Kred. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	Einz. a. Rückfl. v. Darlehen a. d. Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	Aufnahme v. Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	Tilg. v. Kred. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	Ausz. a. d. Gewährung v. Darl. z. Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	**SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	44	**ÄNDERUNG DES BESTANDS AN FINANZMITTELN**	**-272.111,36**	**-99.800,00**	**-297.713,49**	**-197.913,49**	**0,00**
	45	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.197.593,45	0,00	925.482,09	925.482,09	0,00
		+ Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-272.493,33	-99.800,00	-289.933,45	-190.133,45	0,00
		+ Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	381,97	0,00	-7.780,04	-7.780,04	0,00

FINANZRECHNUNG Jahr 2018

Produktbereich: 23 RBZ

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	46	**LIQUIDE MITTEL**	**925.482,09**	**-99.800,00**	**627.768,60**	**727.568,60**	**0,00**
		Nachrichtlich davon:					
		Fremde Finanzmittel nach §14 GemHVO					
		Bestand Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen	43.346,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	-42.964,93	0,00	-7.780,04	-7.780,04	0,00
		Bestand Haushaltsjahr	**381,97**	**0,00**	**-7.780,04**	**-7.780,04**	**0,00**
		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					
7311..		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 2018

Stand 19.08.2019

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*	*5.197,16*	*1.290,00*	*0,00*	*6.487,16*	*4.721,00*	*6.011,00*	10,6	38,3
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	*1.729.670,10*	*241.241,67*	*-7.012,00*	*0,00*	*1.963.899,77*	*1.082.621,34*	*164.856,27*	*-3.343,60*	*1.244.134,01*	*719.765,76*	*647.048,76*	8,4	36,6
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.890.698,51*	*50.770,89*	*-30.000,00*	*0,00*	*1.911.469,40*	*1.080.436,51*	*71.041,89*	*-29.999,00*	*1.121.479,40*	*789.990,00*	*810.262,00*	3,7	41,3
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	*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
Summe Sachanlagen	*3.620.368,61*	*292.012,56*	*-37.012,00*	*0,00*	*3.875.369,17*	*2.163.057,85*	*235.898,16*	*-33.342,60*	*2.365.613,41*	*1.509.755,76*	*1.457.310,76*	0,0	0,0
Gesamtsumme über alle Anlagen:	*3.631.576,77*	*292.012,56*	*-37.012,00*	*0,00*	*3.886.577,33*	*2.168.255,01*	*237.188,16*	*-33.342,60*	*2.372.100,57*	*1.514.476,76*	*1.463.321,76*	3,2	58,8

Forderungsspiegel 2018

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	1.086.619,31	1.086.619,31	0,00	0,00	195.080,33
2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	178.700,00	178.700,00.	0,00	0,00	0,00
2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistung	114.903,97	114.903,97	0,00	0,00	53.807,85
2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.743,89	1.743,89	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	3.320,10	3.320,10	0,00	0,00	0,00
Summe	**1.385.287,27**	**1.385.287,27**	**0,00**	**0,00**	**248.888,18**

Verbindlichkeitenspiegel 2018

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	27.484,49	0,00	0,00	0,00	106,29
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	1.416.894,25	1.416.894,25	0,00	0,00	381.706,92
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.555,44	1.555,44	0,00	0,00	1.304,22
	Summe	**1.418.449,69**	**1.418.449,69**	**0,00**	**0,00**	**383.011,14**

Lagebericht zum Jahresabschluss 2018 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 2018

Der Wirtschaftsplan 2018 wurde am 14.11.2017 vom Verwaltungsrat des BBZ MÖLLN in seiner 16. Sitzung beschlossen. Er ist im Ergebnisplan ausgeglichen und weist im Finanzplan der laufenden Verwaltungs- und Investitionstätigkeit jeweils ein Defizit aus. Der Gesamtbetrag der Kredite, der Verpflichtungsermächtigungen und der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde jeweils mit 0 € festgesetzt.

Ergebnisentwicklung

Das Haushaltsjahr 2018 schloss in der Ergebnisrechnung mit einem Fehlbetrag von 135.042 € (Zeile 26) 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 rd. 354.200 € (Zeile 10) erzielt.

Mehrerträge ergaben sich insbesondere bei den Zuwendungen, der Auflösung der Sonderposten (nicht zahlungswirksam) und den Kostenerstattungen. Deutliche Mindererträge gab es bei der Cafeteria (rd. 15.100 €) und bei der DVS (rd. 10.000 €).

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zeile 2) sind gegenüber der Haushaltsplanung um rd. 230.890 € gestiegen. Mehrerträge ergaben sich insbesondere durch die Landesförderung des Quereinstiegs Erzieher (121.500 €) und die Buchung der Personalkostenerstattung 2017 für die Verwaltungsleitung durch das Land (rd. 39.000 €) erst im Haushaltsjahr 2018.

Aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionen und Projektausgaben ergaben sich nicht zahlungswirksame Mehrerträge von rd. 39.400 €.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 4) ergaben sich Mehrerträge durch die Einspeisevergütung der Photovoltaikanlage (rd. 1.300 €).

Bei den privat-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5) ergaben sich Mindererträge von rd. 157.000 €. Im Budget „Schule" waren die Einnahmen durch Koch- oder Kopiergelder um rd. 4.000 € höher als geplant. Im Budget „Projekte" ergaben sich Mindereinnahmen bei den Einzelprojekten in Höhe von rd. 38.300 €, bei der Cafeteria in Höhe von rd. 15.400 €, bei der DVS in Höhe von rd. 18.500 € und beim Werkhof betrugen die Mindereinnahmen rd. 88.500 €.

Der Minderertrag in Zeile 5 korrespondiert insbesondere beim Werkhof mit dem Mehrertrag in Zeile 6, da Erstattungen durch die Kreishandwerkerschaft auf geänderten Ertragskonten gebucht wurden und deshalb in Zeile 6 erscheinen. Das Geld ist somit auf anderen Konten gebucht als geplant.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) ergaben sich Mehrerträge von rd. 254.500 €. Dies erklärt sich wesentlich durch Mehreinnahmen durch eine zusätzliche Kreiszuweisung für die Anmietung von Ersatzräumen (rd. 54.000 €), durch Mehreinnahmen durch die Kreishandwerkerschaft für die ÜAS (rd. 31.500 €), durch Mehreinnahmen bei den Schulkostenbeiträgen (rd. 29.300 €) und durch Mehreinnahmen im Projekt Werkhof (rd. 122.300 €) durch die geänderten Ertragskonten wie oben beschrieben.

Bei den sonstigen Erträgen (Zeile 7) ergaben sich Mehrerträge von rd. 24.300 €. Diese entstanden durch eine Entnahme aus dem Sonderposten in Höhe von rd. 18.000 €, um das Defizit bei den Einzelprojekten auszugleichen und den Verkauf von zwei Fräsmaschinen (1.300 €), einem Traktor (rd. 3.500 €) und einem Trecker-Frontlader (1.500 €).

Aufwendungen

Insgesamt stiegen die ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) gegenüber dem Planansatz um rd. 489.000 €. Diese Mehrausgaben sind zum überwiegenden Teil durch Mehrerträge gedeckt.

Bei den direkten Personalaufwendungen (Zeile 11) ergaben sich Mehraufwendungen in Höhe von rd. 29.600 €. Diese resultieren aus Vertretungskosten für die Vertretungen eines erkrankten Hausmeisters. Die dadurch entstandenen Mehrbelastungen konnten an anderer Stelle (Zeile 16) aufgrund von Lohneinsparungen wegen des Krankengeldbezuges finanziert werden.

Bei den Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) stiegen die Aufwendungen um rd. 179.000 €. Die Mehraufwendungen erklären sich vor allem durch die Schülerunfallversicherung, die hier in Zeile 13 gebucht sind und in Zeile 16 veranschlagt waren.

Weiter sind Mehraufwendungen für die Anmietung von Ersatzräumen und Parkplätzen während der Bauphase in Höhe von rd. 81.000 € zu nennen. Auch die Energie- und Reinigungskosten führten zu Mehraufwendungen in Höhe von zusammen rd. 36.500 €.

Einsparungen ergaben sich bei den Einzelprojekten (rd. 15.000 €), der Cafeteria (rd. 27.000 €), der DVS (rd. 17.800 €). Dies korrespondiert mit Mindererträgen in Zeile 5, siehe oben.

Die Abschreibungen (Zeile 14) überstiegen den Planansatz um rd. 45.900 €. Dieser Betrag korrespondiert mit den Mehreinnahmen aus der Auflösung von Sonderposten wie oben bei Zeile 2 beschrieben. Abschreibung und Auflösung des Sonderpostens sind nicht zahlungswirksam.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) stiegen gegenüber dem Planansatz um rd. 234.400 €.
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 (357.000 €) und den vom Land finanzierten Quereinstieg für Erzieher (121.500 €) wie oben zu Zeile 2 beschrieben und durch außerplanmäßige Zuführungen zum Sonderposten (rd. 44.000 €)

Gravierend war eine nicht eingeplante Erstattung an den Kreis in Höhe von rd. 230.900 €, da das BBZ MÖLLN die Abrisskosten der alten Bauhalle zu tragen hatte. Das führt zu einem negativen Ist- Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18). Deshalb schließt der Ergebnishaushalt des BBZ Mölln mit einem Defizit von rd. 135.000 € ab.

Finanzentwicklung
Die Kontogebühren und Verwahrentgelte lagen bei rd. 400 €.

Das Wirtschaftsjahr 2018 schloss mit einem Bestand an liquiden Mitteln von rd. 627.800 € ab. Viele Rechnungen des Haushaltsjahres 2018 kamen erst im 1. Quartal 2019 zur Auszahlung. Hierzu wurden die liquiden Mittel benötigt.

Vermögensentwicklung

Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Vermögenssituation des BBZ MÖLLN zum Jahresabschluss 2015, 2016, 2017 und 2018

	31.12.15	**31.12.16**	**31.12.17**	**31.12.18**	**Veränderung gegenüber Vorjahr**	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%
Immaterielles Vermögen	1	182	6.011	4.721	-1.290	-21,46
Sachanlagevermögen	1.474.670	1.446.065	1.457.311	1.509.755	52.445	3,60
Finanzanlagevermögen	0	0	0		0	0
Vorräte	0	0	0		0	0
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	349.425	278.623	248.888	1.385.287	1.136.399	456,59
Liquide Mittel	977.879	1.197.594	925.482	627.769	-297.713	-32,17
Aktive Rechnungsabgrenzung	8.050	15.538	30.163	26.155	-4.008	-13,29
Aktiva	**2.810.025**	**2.938.002**	**2.667.855**	**3.553.687**	**885.832**	**33,20**
Eigenkapital /	110.290	23.210	29.344	31.137	1.793	6,11
Jahresüberschuss	36.764	8.177	8.177	10.275	2.098	25,66
	-4.236	6.133	3.892	-135.042	-138.934	-3.569,74
Sonderposten	1.699.489	1.693.101	1.890.718	1.868.632	-22.086	-1,17
Rückstellungen	0	550.000	350.200	357.000	6.800	1,94
Verbindlichkeiten	936.482	649.652	383.011	1.418.450	1.035.439	270,34
Passive Rechnungsabgrenzung	31.236	7.729	2.513	3.235	722	28,73
Passiva	**2.810.025**	**2.938.002**	**2.667.855**	**3.553.687**	**888.832**	**33,20**

Im Sachanlagevermögen ist gegenüber dem Vorjahr nur ein marginaler Zuwachs zu verzeichnen (3,60 %). Der Bestand an Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen ist in die Höhe geschnellt (456,59 %). Die liquiden Mittel haben sich um 32,17 % reduziert. Der größte Anteil der liquiden Mittel wird als Bankguthaben in Höhe von rd. 627.187 € geführt.
Die Verbindlichkeiten stiegen in diesem Jahr um 270,34%.

Investitionen

Planmäßig standen für Investitionen lt. Haushaltsplan 178.700 € zur Verfügung. Zudem wurden von der Kreishandwerkerschaft 5 Prüfgeräte mit einem Betrag von 10.200 € finanziert. Durch die Zahlungen der Kreishandwerkerschaft für einen Kfz-Tester, sowie den Verkauf zweier Drehmaschinen und eines Treckers erhöhen sich die investiven Mittel auf 197.205€.

Nachfolgend werden wesentliche Einzelpositionen erläutert.

Sachanlagevermögen

Im Haushaltsjahr 2018 wurden einige große investive Auszahlungen getätigt. So wurden zwei Fräsmaschinen für je 31.943 € angeschafft. Zudem noch eine Drehmaschine für 23.324 € gekauft.
Investitionen im Wert von rd. 27.382 € wurden aus dem Ergebnishaushalt finanziert.

Haushaltsermächtigungen:

Es wurden keine Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2019 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. 2018 wurden diesem Sonderposten Mittel in Höhe von insgesamt rd. 27.200 € zugeführt. Rd. 18.800 € wurden dem Sonderposten dagegen entnommen zur Finanzierung von Maßnahmen und Investitionen. Je nach Finanzierungsbedarf der Projekte wird der Sonderposten zukünftig aufgelöst.

Wesentliche organisatorische Veränderungen

Auch im Haushaltsjahr 2018 war ein Hausmeister dauererkrankt. Um krankheitsbedingte 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

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. Die teilzeitbeschäftigte Schulsekretärin in Geesthacht, hat zum Oktober des Jahres 2018 auf eigenen Wunsch die Stelle gekündigt. Die Nachbesetzung erfolgte zum Februar 2019 durch das BBZ Mölln an der Hauptstelle in Mölln.

Zusätzlich wurden befristet ein Hausmeister Minijobvertrag und mit dem Leiter der DVS Schweißwerkstatt ein unbefristeter Minijobvertrag abgeschlossen.

Ausblick auf zukünftige Entwicklung

Die anstehende Digitalisierung der Schulen (Stichwort Digitalpakt) ist mit derzeit noch nicht planbaren zusätzlichen finanziellen Auswirkungen verbunden. An dieser Stelle kann auf die Anmerkungen des Jahresabschlusses 2012 verwiesen werden, die weiterhin gelten:

„Die demografische Entwicklung führt zu einer Abnahme der Schülerzahlen am BBZ MÖLLN. Gleichwohl kann auf diesen Trend nur bedingt durch die Zusammenlegung von Klassen reagiert werden, da unterschiedliche Bildungsgänge mit unterschiedlichen Anforderungen grundsätzlich nur getrennt voneinander unterrichtet werden können. (...) Somit führt eine Verringerung der Schülerzahlen nicht zu einer entsprechenden Reduzierung der Klassenzahl und der Kosten. Ferner bleibt das BBZ MÖLLN nicht vom Umbau der Schullandschaft an den Allgemeinbildenden Schulen unberührt und muss sein Bildungsangebot an die neuen Bedingungen anpassen. Dies geschieht regelmäßig und wird durch Zielvereinbarungen mit dem Ministerium für Bildung und Wissenschaft festgeschrieben. Der Verwaltungsrat wird hierüber regelmäßig und ausführlich informiert."

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 16.08.2019

Ulrich Keller

Ulrich Keller
Schulleiter und Geschäftsführer

Wirtschaftsplan
des Regionalen Berufsbildungszentrums des Kreises Herzogtum Lauenburg
– rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechtes –
für das Wirtschaftsjahr 2020

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 2020 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	5.227.900	EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.227.900	EUR
einem Jahresüberschuss von	0	EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0	EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.017.300	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.999.900	EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	273.400	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	299.400	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 2020
Produktbereich: 23 RBZ

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.044.790,01	3.946.600	4.841.600	4.503.100	3.991.200	4.071.600
43	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.307,89	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
441 442 446	05	Privat-rechtliche Leistungsentg.	127.509,34	152.400	138.100	136.900	136.900	136.900
448	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	418.789,04	265.900	243.200	213.200	213.200	213.200
45	07	Sonstige ordentliche Erträge	24.313,73	0	0	0	0	0
	10	**Ordentliche Erträge**	4.620.710,01	4.368.400	5.227.900	4.858.200	4.346.300	4.426.700
50	11	Personalaufwendungen	-77.069,27	-98.500	-120.400	-119.300	-119.300	-119.300
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.637.420,16	-1.444.900	-2.063.300	-1.935.000	-1.340.000	-1.347.500
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	-237.188,16	-207.600	-213.000	-168.600	-129.400	-102.900
54	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.803.651,13	-2.617.400	-2.831.200	-2.635.300	-2.758.800	-2.857.000
	17	**Ordentliche Aufwendungen**	-4.755.328,72	-4.368.400	-5.227.900	-4.858.200	-4.347.500	-4.426.700
	18	ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-134.618,71	0	0	0	-1.200	0
55	20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.	-423,12	0	0	0	0	0
	21	**FINANZERGEBNIS**	-423,12	0	0	0	0	0
	22	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	-135.041,83	0	0	0	-1.200	0
	25	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= JAHRESERGEBNIS**	-135.041,83	0	0	0	-1.200	0
		Erträge aus internen Leistungsbez.	1.719,30	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.719,30	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		Ergebnis der intenen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

FINANZPLAN Jahr 2020

Produktbereich: 23 RBZ

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.896.101,42	3.740.000	4.631.000	0	4.337.000	3.864.400	3.971.600
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.085,02	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.299,72	152.400	138.100	0	136.900	136.900	136.900
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	365.264,67	265.900	243.200	0	213.200	213.200	213.200
65	07	Sonstige Einzahlungen	4,00	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	3.388.754,83	4.161.800	5.017.300	0	4.692.100	4.219.500	4.326.700
70	10	Personalauszahlungen	-75.684,27	-98.500	-120.400	0	-119.300	-119.300	-119.300
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.603.302,45	-1.444.900	-2.063.300	0	-1.935.000	-1.340.000	-1.347.500
75	13	Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-338,49	0	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.703.292,58	-2.602.400	-2.816.200	0	-2.620.300	-2.743.800	-2.842.000
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-3.382.617,79	-4.145.800	-4.999.900	0	-4.674.600	-4.203.100	-4.308.800
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	6.137,04	16.000	17.400	0	17.500	16.400	17.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.204,68	229.400	273.400	0	280.800	259.000	265.500
683	20	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	6.300,00	0	0	0	0	0	0
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	18.504,68	229.400	273.400	0	280.800	259.000	265.500
783	29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-314.575,17	-298.400	-299.400	0	-352.100	-295.000	-293.500
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-314.575,17	-298.400	-299.400	0	-352.100	-295.000	-293.500
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-296.070,49	-69.000	-26.000	0	-71.300	-36.000	-28.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-7.780,04	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo Fremde Finanzmittel**	-7.780,04	0	0	0	0	0	0
	36	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG**	-297.713,49	-53.000	-8.600	0	-53.800	-19.600	-10.100
	41	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	**ÄNDERUNG DES BESTANDS AN EIGENEN FINANZMITTELN**	-297.713,49	-53.000	-8.600	0	-53.800	-19.600	-10.100
	43	Anfangsbestand an Finanzmitteln	925.482,09	0	0	0	0	0	0
	44	**LIQUIDE MITTEL**	627.768,60	-53.000	-8.600	0	-53.800	-19.600	-10.100
731 1		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. 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 2020

Produktbereich: 23 RBZ

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
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:

	2019	2020
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	12.500 €	10.300 €
Erstattung durch MBWK Digitalpakt		620.000 €
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		
Entgelte für den Kochunterricht	5.700 €	3.900 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen		
Lehr- und Lernmittel Abteilungen	18.000 €	18.000 €
Unterhaltung und Anschaffung Abteilungen	9.200 €	9.200 €
Hausmeisterbedarf, Kleinreparaturen	21.700 €	32.000 €
Kochgeld	11.400 €	10.200 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, besondere Betriebsaufwendungen	2.100 €	2.100 €
Ersatz Festwerte (Investitionen)	112.600 €	732.600 €
Summe	175.000 €	804.100 €
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	12.500 €	10.300 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 23110 Berufs- und Fachschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	16.046,98	12.500	630.300	627.000	5.700	4.800
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	6.353,50	5.700	3.900	3.900	3.900	3.900
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.505,32	0	0	0	0	0
	10	**= Ordentliche Erträge**	53.905,80	18.200	634.200	630.900	9.600	8.700
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-175.227,08	-175.000	-804.100	-804.100	-184.100	-184.100
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.149,98	-12.500	-10.300	-7.000	-5.700	-4.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.057,62	0	0	0	0	0
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-218.434,68	-187.500	-814.400	-811.100	-189.800	-188.900
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-164.528,88	-169.300	-180.200	-180.200	-180.200	-180.200
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-164.528,88	-169.300	-180.200	-180.200	-180.200	-180.200
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-164.528,88	-169.300	-180.200	-180.200	-180.200	-180.200
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-164.528,88	-169.300	-180.200	-180.200	-180.200	-180.200

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 23110 Berufs- und Fachschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	620.000	0	620.000	0	0
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.353,50	5.700	3.900	0	3.900	3.900	3.900
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.275,77	0	0	0	0	0	0
65	07	Sonstige Einzahlungen	4,00	0	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	20.633,27	5.700	623.900	0	623.900	3.900	3.900
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-173.750,07	-175.000	-804.100	0	-804.100	-184.100	-184.100
74	15	Sonstige Auszahlungen	-27.814,99	0	0	0	0	0	0
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-201.565,06	-175.000	-804.100	0	-804.100	-184.100	-184.100
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-180.931,79	-169.300	-180.200	0	-180.200	-180.200	-180.200
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.296,98	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	-2.296,98	0	0	0	0	0	0
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	-2.296,98	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-183.228,77	-169.300	-180.200	0	-180.200	-180.200	-180.200

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:

	2019	2020
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.600 €	4.700 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen		
Lehr- und Lernmittel	17.800 €	17.800 €
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	4.600 €	4.700 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 23210 Berufliche Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	5.068,00	4.600	4.700	3.600	3.400	800
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	17,20	0	0	0	0	0
	10	**= Ordentliche Erträge**	5.085,20	4.600	4.700	3.600	3.400	800
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-5.157,36	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.069,00	-4.600	-4.700	-3.600	-3.400	-800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-415,99	0	0	0	0	0
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-10.642,35	-31.600	-31.700	-30.600	-30.400	-27.800
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-5.557,15	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-5.557,15	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-5.557,15	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-5.557,15	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 23210 Berufliche Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.206,25	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-415,99	0	0	0	0	0	0
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-6.622,24	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-6.622,24	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-525,00	0	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	-525,00	0	0	0	0	0	0
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	-525,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-7.147,24	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000

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:

	2019	2020
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 **4.559.100 €.** 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 3.663.600 € in der hier beschriebenen Leistung und Zeile.	**3.389.500 €**	**3.663.600 €**
Erstattung Personal- und Sachkosten der Schulsozialarbeit	121.100 €	121.100 €
Personalkostenerstattung Verwaltungsleitung durch MBWK	36.000 €	20.500 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	161.100 €	168.000 €
Erstattung Reisekosten Lehrkräfte durch MBWK	32.000 €	30.000 €
Summe	3.739.700 €	4.003.200 €
4 Öffentlich -rechtliche Leistungsentgelte		
Einspeisevergütung der Stadtwerke für Photovoltaikanlage	3.500 €	5.000 €
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		
Entgelte für Kochunterricht (2.600 €), Kopiergeld (23.000 €), Parkplätze (1.200 €)	29.500 €	26.800 €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Bewirtschaftungskostenanteil Kreishandwerkerschaft	14.300 €	14.600 €
11 Personalaufwand		
Direkter Personalaufwand für Hausmeisterdienste (76.000 €) Verwaltung (25.000 €)	70.000 €	101.000 €

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen		
Lehr- und Lernmittel Abteilungen	24.000 €	24.000 €
Kochen	7.600 €	6.800 €
Unterhaltung und Anschaffungen Abteilungen	12.400 €	12.400 €
Unterhaltung und Anschaffungen zentral	79.000 €	79.200 €
Schulbücher	50.000 €	50.000 €
Papier, Toner, Kopierkosten	51.000 €	56.000 €
Öffentlichkeitsarbeit, Prospekte	9.500 €	9.500 €
Raumpflege (Reinigung- Hygienemittel, u.ä.)	6.400 €	6.400 €
EDV-Betreuung	47.300 €	47.300 €
Abfallbeseitigung	3.500 €	3.500 €
Sachkosten Schulsozialarbeit	11.000 €	11.000 €
Miete Räume in Bauphase	50.000 €	55.000 €
Miete Parkplätze in Bauphase	12.000 €	0 € 10.000 €
Steuerberatung		
Summe	363.700 €	371.100 €
FD 120:		
Wartung, Abfälle, Versicherungen, **Heizung**, Wasser, Abwasser, **Strom, Reinigung**, techn. Prüfungen etc.	**655.800 €**	**641.700 €**
Summe	1.019.000 €	1.012.800 €
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	162.100 €	170.400 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Personalkostenerstattung (insgesamt 676.290€, siehe auch DVS)	**631.100 €**	**617.500 €**
Erstattung Personalkosten Schulsozialarbeit	110.100 €	110.100 €
Geschäftsausgaben, Bürobedarf	21.200 €	21.200 €
Bankgebühren	600 €	400 €
Post- und Fernmeldegebühren	13.000 €	10.000 €
Reisekosten Lehrkräfte	32.000 €	30.000 €
Erstattung Finanzbuchhaltung Kreis	26.000 €	30.000 €
Schülerunfallversicherung u.a. Bezügekasse	230.200 €	232.300 € 1.500 €
Gebäudemanagement FD 120:		
Kostenerstattung für bauliche Unterhaltung, Anteile Landwirtschaftsschule, Abschreibungen, Personalkosten	**577.500 €**	**770.600 €**
Erstattung Kreishandwerkerschaft	11.000 €	11.000 €
Summe	1.652.700 €	1.834.600 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 23310 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.697.906,61	3.739.700	4.003.200	3.690.900	3.802.500	3.897.700
43	04	+ Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	5.307,89	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	34.125,13	29.500	26.800	25.600	25.600	25.600
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.057,91	14.300	14.600	14.600	14.600	14.600
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.300,00	0	0	0	0	0
	10	**= Ordentliche Erträge**	3.807.697,54	3.787.000	4.049.600	3.736.100	3.847.700	3.942.900
50	11	Personalaufwendungen	-54.486,94	-70.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-1.240.172,17	-1.019.500	-1.012.800	-903.900	-928.900	-942.400
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-187.198,32	-162.100	-170.400	-133.000	-98.000	-81.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.531.246,87	-1.652.700	-1.834.600	-1.706.100	-1.998.400	-2.095.900
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-3.013.104,30	-2.904.300	-3.118.800	-2.844.000	-3.126.300	-3.220.300
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	794.593,24	882.700	930.800	892.100	721.400	722.600
55	21	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	-60,69	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	-60,69	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	794.532,55	882.700	930.800	892.100	721.400	722.600
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	794.532,55	882.700	930.800	892.100	721.400	722.600
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.693,80	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	792.838,75	880.700	927.800	889.100	718.400	719.600

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produkt: 23310 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.624.045,73	3.578.600	3.835.200	0	3.560.400	3.707.100	3.819.600
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.085,02	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.787,56	29.500	26.800	0	25.600	25.600	25.600
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.574,16	14.300	14.600	0	14.600	14.600	14.600
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	2.666.492,47	3.625.900	3.881.600	0	3.605.600	3.752.300	3.864.800
70	10	Personalauszahlungen	-54.486,94	-70.000	-101.000	0	-101.000	-101.000	-101.000
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.211.889,74	-1.019.500	-1.012.800	0	-903.900	-928.900	-942.400
75	13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-60,69	0	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-646.801,47	-1.652.700	-1.834.600	0	-1.706.100	-1.998.400	-2.095.900
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-1.913.238,84	-2.742.200	-2.948.400	0	-2.711.000	-3.028.300	-3.139.300
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	753.253,63	883.700	933.200	0	894.600	724.000	725.500
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investestitionsmaßn.	10.200,20	229.400	243.400	0	250.800	229.000	0
683	20	Einz. a. Veräuß. v. bewegl. Anlagev.	6.300,00	0	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	16.500,20	229.400	243.400	0	250.800	229.000	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-280.421,09	-229.400	-243.400	0	-250.800	-229.000	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	-280.421,09	-229.400	-243.400	0	-250.800	-229.000	0
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	-263.920,89	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	489.332,74	883.700	933.200	0	894.600	724.000	725.500

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:

	2019	2020
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.600 €	7.200 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Verbrauch (Erasmus)	0 €	28.500 €
Landeszuweisung für PKW-nutzung f. Dienstreisen	2.000 €	1.500 €
Zuweisungen DAZ(50.000 €), Erasmus (7.000 €) und INI Sozialpädagogische Assistenz (8.000 €)	65.000 € €	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		
Entgelte für Fort- und Weiterbildungsangebote, sonstige Einnahmen	24.000 €	18.000 €
Ertrag aus interner Leistungsverrechnung für Busnutzung	2.000 €	3.000 €
11 Personalaufwendungen		
Minijob	30.000 €	1.100 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen		
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungsangebote (1.900 €), Aufwendungen für Erasmus (28.500 €), Aufwendungen für Lernmittel, Verbrauch (17.500 €) Unterhaltung von Gegenständen (2.000 €)		
	63.000 €	49.900 €
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.	6.600 €	7.200 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 234101 RBZ-Einzelprojekte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	206.735,66	73.600	37.200	16.700	15.400	5.500
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	16.597,95	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.811,63	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.013,73	0	0	0	0	0
	10	**= Ordentliche Erträge**	255.158,97	97.600	55.200	34.700	33.400	23.500
50	11	Personalaufwendungen	-1.885,00	0	-1.100	0	0	0
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-71.938,07	-63.000	-49.900	-30.500	-30.500	-24.500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.902,10	-6.600	-7.200	-7.200	-5.900	-2.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.719,10	-30.000	0	0	0	0
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-256.444,27	-99.600	-58.200	-37.700	-36.400	-26.500
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-1.285,30	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
55	21	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	-362,43	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	-362,43	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-1.647,73	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-1.647,73	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
48	28	Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.674,80	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	27,07	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 234101 RBZ-Einzelprojekte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.730,69	67.000	30.000	9.500	9.500	3.500
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.847,10	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.596,63	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	229.174,42	91.000	48.000	27.500	27.500	21.500
70	10	Personalauszahlungen	-500,00	0	-1.100	0	0	0
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-68.451,33	-63.000	-49.900	-30.500	-30.500	-24.500
75	13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-277,80	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-142.372,33	-30.000	0	0	0	0
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-211.601,46	-93.000	-51.000	-30.500	-30.500	-24.500
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	17.572,96	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investestitionsmaßn.	2.004,48	0	0	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	2.004,48	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.211,34	0	0	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	-5.211,34	0	0	0	0	0
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	-3.206,86	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	14.366,10	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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:

	2019	2020
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.700 €	9.600 €
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		
Einnahmen aus dem Betrieb der Cafeteria	42.300 €	40.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für den Betrieb der Cafeteria	42.300 €	40.000 €
14 Bilanzielle Abschreibungen		
Vermögensgegenstände, auch die Anschaffungen der Schulen für Lehrmittel und Inventar über 150 Euro, sind nach der GemHVO-Doppik abzuschreiben.	13.700 €	9.600 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Zuführung zum „Projekt–Sonderposten“ zur Finanzierung von Investitionen	0 €	0 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 234102 Cafeteria

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	11.490,99	13.700	9.600	8.400	7.800	7.000
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	40.629,62	42.300	40.000	40.000	40.000	40.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	154,40	0	0	0	0	0
	10	**= Ordentliche Erträge**	52.275,01	56.000	49.600	48.400	47.800	47.000
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-28.546,08	-42.300	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.425,99	-13.700	-9.600	-8.400	-7.800	-7.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.347,44	0	0	0	0	0
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-52.319,51	-56.000	-49.600	-48.400	-47.800	-47.000
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-44,50	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-44,50	0	0	0	0	0
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-44,50	0	0	0	0	0
48	28	Ertr. aus internen Leistungsbez.	44,50	0	0	0	0	0
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 234102 Cafeteria

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.585,62	42.300	40.000	40.000	40.000	40.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119,40	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	40.705,02	42.300	40.000	40.000	40.000	40.000
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-28.449,21	-42.300	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-28.449,21	-42.300	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	12.255,81	0	0	0	0	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-378,99	-33.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	-378,99	-33.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	-378,99	-33.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	11.876,82	-33.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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:

	2019	2020
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Einnahmen aus Schulkostenbeiträgen und Umschulungen	156.600 €	180.000 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für Schulkostenbeiträge und Kostenerstattung für Umschüler an das Land	841.000 €	900.600 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 234103 Schulkostenbeiträge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	179.291,51	156.600	180.000	150.000	150.000	150.000
	10	**= Ordentliche Erträge**	179.291,51	156.600	180.000	150.000	150.000	150.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-937.112,13	-841.000	-900.600	-831.900	-662.400	-662.400
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-937.112,13	-841.000	-900.600	-831.900	-662.400	-662.400
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-757.820,62	-684.400	-720.600	-681.900	-512.400	-512.400
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-757.820,62	-684.400	-720.600	-681.900	-512.400	-512.400
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-757.820,62	-684.400	-720.600	-681.900	-512.400	-512.400
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-757.820,62	-684.400	-720.600	-681.900	-512.400	-512.400

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 234103 Schulkostenbeiträge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	214.122,43	0	180.000	150.000	150.000	150.000
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	214.122,43	0	180.000	150.000	150.000	150.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-883.848,09	0	-900.600	-831.900	-662.400	-662.400
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-883.848,09	0	-900.600	-831.900	-662.400	-662.400
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	-669.725,66	0	-720.600	-681.900	-512.400	-512.400
		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 (-)	-669.725,66	0	-720.600	-681.900	-512.400	-512.400

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:

	2019	2020
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Kreiszuweisung	17.800 €	17.800 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	300 €	300 €
5 ordentliche Erträge		
Nutzungsentgelte	100 €	100 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Klassenschiff (Betrieb, Versicherung, Unterhaltung)	17.900 €	17.900 €
14 Bilanzielle Abschreibungen		
Vermögensgegenstände, auch die Anschaffungen der Schulen für Lehrmittel und Inventar über 150 Euro, sind nach der GemHVO-Doppik abzuschreiben.	500 €	300 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 234104 Geeste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	18.292,00	18.100	18.100	17.800	17.800	17.800
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100	100	100	100	100
	10	**= Ordentliche Erträge**	18.292,00	18.200	18.200	17.900	17.900	17.900
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-4.468,47	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-493,00	-300	-300	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.331,53	0	0	0	0	0
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-18.293,00	-18.200	-18.200	-17.900	-17.900	-17.900
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	-1,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	-1,00	0	0	0	0	0
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	-1,00	0	0	0	0	0
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	-1,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 234104 Geeste

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.350,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	13.350,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.423,46	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
74	15	Sonstige Auszahlungen	-336,33	0	0	0	0	0
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-4.759,79	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	8.590,21	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 (-)	8.590,21	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:

	2019	**2020**
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	4.200 €	5.900 €
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		
Entgelte für Schweißkurse	43.000 €	41.500 €
11 Personalaufwendungen		
Honorar für den betreuenden Schweißfachingenieur und Bürokraft	7.500 €	7.500 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Schweißkurse	35.100 €	33.600 €
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.	4.200 €	5.900 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Personalkostenerstattung für die Stellung eines Schweißlehrers	57.600 €	57.600 €
Kostenerstattung an Kreis für Gebäudemanagement	19.000 €	19.000 €
Bürobedarf, Reisekosten	400 €	400 €
Zuführung zum „Projekt-Sonderposten“ zur Finanzierung von Investitionen	0 €	0 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 234105 DVS

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	78.829,33	80.800	82.500	83.300	83.600	84.000
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	26.504,44	43.000	41.500	41.500	41.500	41.500
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.630,00	0	0	0	0	0
	10	**= Ordentliche Erträge**	112.963,77	123.800	124.000	124.800	125.100	125.500
50	11	Personalaufwendungen	-4.761,65	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-18.162,90	-35.100	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.529,33	-4.200	-5.900	-5.400	-5.000	-4.700
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.484,39	-77.000	-77.000	-78.300	-79.000	-79.700
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-112.938,27	-123.800	-124.000	-124.800	-125.100	-125.500
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	25,50	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	25,50	0	0	0	0	0
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	25,50	0	0	0	0	0
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-25,50	0	0	0	0	0
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 234105 DVS

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.975,00	76.600	76.600	77.900	78.600	79.300
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.624,44	43.000	41.500	41.500	41.500	41.500
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.630,00	0	0	0	0	0
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	89.229,44	119.600	118.100	119.400	120.100	120.800
70	10	Personalauszahlungen	-4.761,65	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.224,96	-35.100	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
74	15	Sonstige Auszahlungen	-285,20	-77.000	-77.000	-78.300	-79.000	-79.700
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-23.271,81	-119.600	-118.100	-119.400	-120.100	-120.800
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	65.957,63	0	0	0	0	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.438,33	-21.000	-8.000	-53.300	-18.000	-10.000
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	-7.438,33	-21.000	-8.000	-53.300	-18.000	-10.000
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	-7.438,33	-21.000	-8.000	-53.300	-18.000	-10.000
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	58.519,30	-21.000	-8.000	-53.300	-18.000	-10.000

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:

	2019	2020
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Mittelzuweisung aus dem Kreishaushalt	0 €	51.400 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Investitionen	3.600 €	4.600 €
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	95.000 €	48.600 €
11 Personalaufwendungen		
Minijobs für Fachlehrer, Hausmeister,	21.000 €	10.800 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Aufwendungen für Lernmittel, Verbrauch und Ausstattung (51.000 €), Hallenmiete (17.000 €) und Nebenkosten (10.000 €)	65.100 €	78.000 €
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.	3.600 €	4.600 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Bürobedarf, Telefon, Kfz Steuer	1.700 €	4.000 €
Zuführung zum „Projekt-Sonderposten“ zur Finanzierung von Investitionen	15.000 €	15.000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 234106 Werkhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	10.420,44	3.600	56.000	55.400	55.000	54.000
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.281,50	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.338,27	95.000	48.600	48.600	48.600	48.600
	10	**= Ordentliche Erträge**	136.040,21	106.400	112.400	111.800	111.400	110.400
50	11	Personalaufwendungen	-15.935,68	-21.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-93.748,03	-65.100	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.420,44	-3.600	-4.600	-4.000	-3.600	-2.600
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.936,06	-16.700	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	18	**= Ordentliche Aufwendungen**	-136.040,21	-106.400	-112.400	-111.800	-111.400	-110.400
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN **VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)**	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	23	**= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)**	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER **LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)**	0,00	0	0	0	0	0
	30	**= ERGEBNIS (27+28+29)**	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 234106 Werkhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	51.400	51.400	51.400	51.400
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.101,50	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.946,28	95.000	48.600	48.600	48.600	48.600
	09	**Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	115.047,78	102.800	107.800	107.800	107.800	107.800
70	10	Personalauszahlungen	-15.935,68	-21.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-91.907,43	-65.100	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.418,18	-1.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-109.261,29	-87.800	-92.800	-92.800	-92.800	-92.800
	17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	5.786,49	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.	-18.303,44	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	34	**Summe der investiven Auszahlungen**	-18.303,44	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	-18.303,44	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-12.516,95	0	0	0	0	0

Mittelfristige Investitionsplanung

Stand 02.09.19

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Beschreibung
Festwerte	Ersatz FW EDV	78.600 €	178.600 €	178.600 €	78.600 €	78.600 €	78.600 €	Switch, PC, Monitore, Verbindungskabel, …, Laptops, Netzwerkerweiterungen, Prozessoren, Smartboard
	Ersatz FW Tafeln	29.000 €	549.000 €	549.000 €	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	**112.600 €**	**732.600 €**	**732.600 €**	**112.600 €**	**112.600 €**	**112.600 €**	
Investitionen	Abteilung 01							
	Abteilung 02							
	Abteilung 03							
	Abteilung 04	90.000 €	78.000 €	77.000 €	70.000 €	80.000 €	22.500 €	Elektrogeräte, Werstattmaschinen, Fräsmaschinen, Drehmaschinen, Drohne, Schrank, Wärmepumpe
	Abteilung 05	10.000 €	38.000 €	37.000 €	38.000 €	20.000 €	5.000 €	Bohrmaschine, Schleifgeräte etc., Standmaschinen, Bestuhlung, Festostaubsauger
	Abteilung 06	60.000 €	58.000 €	57.000 €	58.000 €	70.000 €	125.000 €	Motor, Motortester, Schrank, Hebebühne, Klimagerät, CAN-Stand, Schreibtische
	Abteilung 07	2.000 €	2.000 €	2.000 €	1.500 €	1.250 €	15.850 €	Dokumentenkameras, Schränke. Lehrerpulte
	Abteilung 08		1.000 €	1.000 €	1.000 €		2.400 €	Schränke, Zentrifuge, Fernseher, Morderatorenkoffer
	Abteilung 09	15.000 €	10.000 €	8.000 €	7.000 €	8.000 €	25.000 €	Kamera, Sorbetier, Kitchen Aid, Brötchenpresse, Mikrowelle, Anschlagmaschinen, Kühlschränke,
	Abteilung 10	2.400 €	2.400 €	3.200 €	1.200 €	1.200 €	11.700 €	Fernseher, Leinwand
	Abteilung 11							
	Abteilung 12	1.700 €	1.700 €	1.000 €	700 €	700 €	1.700 €	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	1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	4.000 €	Schrankwand, Spektrometer, Oszilloskop
	FG Sport	3.000 €	3.000 €	2.300 €	2.300 €	3.000 €	4.000 €	Ersatz von Sportgeräten
	FG Musik	8.000 €	10.000 €	16.000 €	10.000 €	12.000 €	5.000 €	Gitarren, E-Piano, Orff-Instrumentarium, Klangauge
	Mediothek	1.500 €	2.000 €	1.800 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Leinwand, Dokumentenkamera, OHP, Fernseher
	FG Fremd-sprachen	800 €	800 €	8.000 €	800 €	800 €	800 €	Ausstattung Sprachlabor
	Gebäude-management	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Reinigungsmaschinen, Waschmaschinen für Putzlappen, Vermögensgegenstände Hausmeister
	Stellv.SL	20.000 €	20.000 €	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
	Zwischen-summe	**229.400 €**	**273.400 €**	**280.800 €**	**259.000 €**	**265.450 €**	**289.450 €**	**Finanzierung durch Kreiszuweisung**
	DVS	21.000 €	8.000 €	53.250 €	18.000 €	10.000 €	10.000 €	Standbohrmaschine, Kantenschleifmaschine, Küchenausstattung
	Werkhof	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Wäschetrockner, Waschmaschine, Durchschubspüler, Kleingeräte
	Cafeteria	33.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Investitionsmittel im Cafeteria Projekt erwirtschaftet, Wäschetrockner, Waschmaschine, Durchschubspüler,
	Zwischen-summe	**69.000 €**	**26.000 €**	**71.250 €**	**36.000 €**	**28.000 €**	**28.000 €**	
Summe gesamt		**298.400 €**	**299.400 €**	**352.050 €**	**295.000 €**	**293.450 €**	**317.450 €**	**Investitionen insgesamt**

Stellenplan 2020

Stand: 23.10.2019

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	0,65	5	0,60	5		
04		tarifl. Beschäftigte/r	0,90	5	0,75	5	0,90	5		
05		tarifl. Beschäftigte/r	0,00	5	0,00	5	0,00	5		
06		Werkmeister/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8		
07		Werkmeister/in	1,00	9	1,00	9a	1,00	9a		
08		Hausmeister/in	0,00	6	1,00	6	0,00	6		
09		Hausmeister/in	1,00	6	0,00	6	1,00	6	ku 5 - pEG	
10		Hausmeister/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5		
14-15		Raumpfleger/-innen	1,60	2	1,60	2	1,60	2		
16		Hauswirtschaftsleiterin	1,00	8	1,00	8	1,00	8		
17		Hausmeister/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5		
18		tarifl. Beschäftigte/r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	ku vBew; tlw Re/L	
19		Sozialarb./-pädagog.	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	Re/B,L,sonst.	
20		Sozialarb./-pädagog.	0,50	S 12	0,50	S 12	0,50	S 12	befr. 07/2019, Re/B,L,sonst.	
			13,60		13,50		13,60			
	Eigenes Personal									
21		Hausmeister/in	1,00	5,00	1,00	5,00	1,00	5,00		
22		tarifl. Beschäftigte/r	0,50	5,00	0,60	5,00	0,50	5,00		
23		Hausmeister/in							Minijob	233100
24		tarifl. Beschäftigte/r							Minijob	234105
25		tarifl. Beschäftigte/r							Minijob	234106
26		Hausmeister/in							Minijob befr	234106, 233100
27		tarifl. Beschäftigte/r							Minijob befr	234101
			15,10		15,10		15,10			