

# Hauptprodukt- bereich 1

**Allgemeine  
Verwaltung**



## Produkt: 11110 Geschäftsführung für Kreisorgane

### Produktblatt

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

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 11110 Geschäftsführung für Kreisorgane**

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

**TEILFINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 11110 Geschäftsführung für Kreisorgane**

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

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

### **Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:**

#### 5      privatrechtliche Leistungsentgelte

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

#### 7      sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen

#### 13      Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostensteigerung beim IT-Aufwand für das Ratsinformationssystem Allris.

#### 15      Transferaufwendungen

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

#### 16      sonstige ordentliche Aufwendungen

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

### **Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:**

#### 27      Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen

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

## Produktblatt

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

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 11120 Schulaufsicht**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,92	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.164,00	7.500	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>6.165,92</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	-207.641,56	-203.000	-210.800	-213.100	-215.400	-217.800
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-5.716,49	-5.600	0	0	0	0
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-2.685,78	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.739,26	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.472,17	-3.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>-229.255,26</b>	<b>-214.900</b>	<b>-217.500</b>	<b>-219.800</b>	<b>-222.100</b>	<b>-224.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)</b>	<b>-223.089,34</b>	<b>-207.400</b>	<b>-217.500</b>	<b>-219.800</b>	<b>-222.100</b>	<b>-224.500</b>
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)</b>	<b>-223.089,34</b>	<b>-207.400</b>	<b>-217.500</b>	<b>-219.800</b>	<b>-222.100</b>	<b>-224.500</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (23+24+25)</b>	<b>-223.089,34</b>	<b>-207.500</b>	<b>-217.600</b>	<b>-219.900</b>	<b>-222.200</b>	<b>-224.600</b>
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-10.739,26	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-10.739,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEILFINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 11120 Schulaufsicht**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,92	0	0	0	0	0	0
	<b>09</b>	<b>Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	-197.413,08	-199.800	-210.800	0	-213.100	-215.400	-217.800
71	11	Versorgungsauszahlungen	-5.641,95	-5.600	0	0	0	0	0
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.685,78	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
74	15	Sonstige Auszahlungen	-2.430,93	-3.500	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
	<b>16</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-208.171,74</b>	<b>-211.700</b>	<b>-217.500</b>	<b>0</b>	<b>-219.800</b>	<b>-222.100</b>	<b>-224.500</b>
	<b>17</b>	<b>SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-208.169,82</b>	<b>-211.700</b>	<b>-217.500</b>	<b>0</b>	<b>-219.800</b>	<b>-222.100</b>	<b>-224.500</b>
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	<b>26</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)</b>	<b>-208.169,82</b>	<b>-211.700</b>	<b>-217.500</b>	<b>0</b>	<b>-219.800</b>	<b>-222.100</b>	<b>-224.500</b>

## Produkt 11120 Schulaufsicht

### Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeilen:

#### 07 Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung von Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen

#### 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

## Produktblatt

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

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**  
**Produkt: 11121 Kommunalaufsicht**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.008,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.147,00	21.700	25.600	25.600	25.600	25.600
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>34.155,21</b>	<b>24.700</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	-378.083,71	-357.800	-393.700	-397.200	-400.700	-404.200
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-24.433,42	-16.200	-16.700	-16.900	-17.100	-17.300
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-150,42	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53,00	-100	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.445,29	-6.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>-408.165,84</b>	<b>-380.900</b>	<b>-416.900</b>	<b>-420.600</b>	<b>-424.300</b>	<b>-428.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)</b>	<b>-374.010,63</b>	<b>-356.200</b>	<b>-388.300</b>	<b>-392.000</b>	<b>-395.700</b>	<b>-399.400</b>
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)</b>	<b>-374.010,63</b>	<b>-356.200</b>	<b>-388.300</b>	<b>-392.000</b>	<b>-395.700</b>	<b>-399.400</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-454,02	-400	-700	-700	-700	-700
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (23+24+25)</b>	<b>-374.464,65</b>	<b>-356.600</b>	<b>-389.000</b>	<b>-392.700</b>	<b>-396.400</b>	<b>-400.100</b>
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-53,00	-100	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Nettobeschreibungsaufwand</b>	<b>-53,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEILFINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 11121 Kommunalaufsicht**

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

## 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 Landesamtsprüfungen, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Sachverständigen-/Gerichtskosten, Reisekosten für Dienstreisen und Portokosten.

#### Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

10 Personalauszahlungen

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

15 Sonstige Auszahlungen

Siehe Erläuterungen zu Zeile 16 des Teilergebnisplans

## Produkt: 11122 Aufsicht über Kindertageseinrichtungen

### Produktblatt

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

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 11122 Aufsicht über Kindertageseinrichtungen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
<sup>50</sup>	11	Personalaufwendungen	-72.796,06	-74.100	-75.000	-75.900	-76.800	-77.800
<sup>54</sup>	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.428,28	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>-74.224,34</b>	<b>-75.600</b>	<b>-76.500</b>	<b>-77.400</b>	<b>-78.300</b>	<b>-79.300</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)</b>	<b>-74.224,34</b>	<b>-75.600</b>	<b>-76.500</b>	<b>-77.400</b>	<b>-78.300</b>	<b>-79.300</b>
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)</b>	<b>-74.224,34</b>	<b>-75.600</b>	<b>-76.500</b>	<b>-77.400</b>	<b>-78.300</b>	<b>-79.300</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (23+24+25)</b>	<b>-74.224,34</b>	<b>-75.600</b>	<b>-76.500</b>	<b>-77.400</b>	<b>-78.300</b>	<b>-79.300</b>
<sup>571+</sup> <sup>574</sup>		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<sup>416+</sup> <sup>437</sup>		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

**TEILFINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 11122 Aufsicht über Kindertageseinrichtungen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>09</b>	<b>Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-72.796,06	-74.100	-75.000	0	-75.900	-76.800	-77.800
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.379,09	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	<b>16</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.175,15</b>	<b>-75.600</b>	<b>-76.500</b>	<b>0</b>	<b>-77.400</b>	<b>-78.300</b>	<b>-79.300</b>
	<b>17</b>	<b>SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-74.175,15</b>	<b>-75.600</b>	<b>-76.500</b>	<b>0</b>	<b>-77.400</b>	<b>-78.300</b>	<b>-79.300</b>
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	<b>26</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)</b>	<b>-74.175,15</b>	<b>-75.600</b>	<b>-76.500</b>	<b>0</b>	<b>-77.400</b>	<b>-78.300</b>	<b>-79.300</b>

## Produkt 11122 Aufsicht über Kindertageseinrichtungen

### Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

#### 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	<u>Planansatz 2019</u>	<u>Planansatz 2020</u>	<u>Planansatz 2021</u>
insb. Reisekosten	1.500	1.500	1.500

## Produktblatt

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung sowie der sonstigen Verwaltungstätigkeiten des Kreises und seiner Einrichtungen (RPA).<br><br>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<br>Aufgabe als allgemeine untere Landesbehörde  |

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 11123 Rechnungs- und Gemeindeprüfung**

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

**TEILFINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 11123 Rechnungs- und Gemeindeprüfung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15,74	0	0	0	0	0	0
	<b>09</b>	<b>Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	-476.023,73	-598.700	-629.400	0	-636.000	-642.600	-649.300
71	11	Versorgungsauszahlungen	-46.315,83	-44.600	-47.600	0	-48.100	-48.600	-49.100
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.918,74	-2.500	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
74	15	Sonstige Auszahlungen	-6.197,38	-8.700	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600
	<b>16</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-531.455,68</b>	<b>-654.500</b>	<b>-688.200</b>	<b>0</b>	<b>-695.300</b>	<b>-702.400</b>	<b>-709.600</b>
	<b>17</b>	<b>SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-531.439,94</b>	<b>-654.500</b>	<b>-688.200</b>	<b>0</b>	<b>-695.300</b>	<b>-702.400</b>	<b>-709.600</b>
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	<b>26</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)</b>	<b>-531.439,94</b>	<b>-654.500</b>	<b>-688.200</b>	<b>0</b>	<b>-695.300</b>	<b>-702.400</b>	<b>-709.600</b>

## Produkt 11123 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

### Erläuterungen allgemein:

### Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen  
Geschäftsbedarf 8.600 €

### Erläuterungen zu Teilfinanzplan-Zeile:

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

15 Sonstige Auszahlungen  
Siehe Erläuterungen zu Zeile 16 des Teilergebnisplans

## 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, Lüttau, 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 vorherigen Konsultation gemäß Art. 36 und gegebenenfalls Beratung zu allen sonstigen Fragen.
  - Sensibilisierung und Schulung der an den Verarbeitungsvorgängen beteiligten Mitarbeiter und der diesbezüglichen Überprüfung.
2. Verantwortlich:            Herr Siemers, Durchwahl: 480
3. Ausschuss                 Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status        pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 11124 Datenschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.091,39	100.600	102.600	104.600	106.600	108.600
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.970,00	22.600	14.800	14.800	14.800	14.800
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>126.061,39</b>	<b>123.200</b>	<b>117.400</b>	<b>119.400</b>	<b>121.400</b>	<b>123.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	-112.122,25	-160.500	-128.100	-129.300	-130.600	-131.900
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-9.404,54	-17.000	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-914,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-934,92	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>-123.375,71</b>	<b>-182.800</b>	<b>-143.100</b>	<b>-144.400</b>	<b>-145.800</b>	<b>-147.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)</b>	<b>2.685,68</b>	<b>-59.600</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.000</b>	<b>-24.400</b>	<b>-23.800</b>
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)</b>	<b>2.685,68</b>	<b>-59.600</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.000</b>	<b>-24.400</b>	<b>-23.800</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.055,62	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (23+24+25)</b>	<b>1.630,06</b>	<b>-61.100</b>	<b>-27.200</b>	<b>-26.500</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.300</b>
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

**TEILFINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 11124 Datenschutz**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.091,39	100.600	102.600	0	104.600	106.600	108.600
	<b>09</b>	<b>Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.091,39</b>	<b>100.600</b>	<b>102.600</b>	<b>0</b>	<b>104.600</b>	<b>106.600</b>	<b>108.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	-93.968,01	-141.200	-106.900	0	-108.100	-109.400	-110.700
71	11	Versorgungsauszahlungen	-9.172,94	-17.000	-9.700	0	-9.800	-9.900	-10.000
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-914,00	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
74	15	Sonstige Auszahlungen	-950,04	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	<b>16</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.004,99</b>	<b>-163.500</b>	<b>-121.900</b>	<b>0</b>	<b>-123.200</b>	<b>-124.600</b>	<b>-126.000</b>
	<b>17</b>	<b>SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>5.086,40</b>	<b>-62.900</b>	<b>-19.300</b>	<b>0</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.000</b>	<b>-17.400</b>
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	<b>26</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)</b>	<b>5.086,40</b>	<b>-62.900</b>	<b>-19.300</b>	<b>0</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.000</b>	<b>-17.400</b>

## **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

## Produktblatt

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

.

.

.

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 11130 Personalrat**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,96	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.213,00	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.213,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	-61.122,39	-133.800	-131.300	-132.700	-134.100	-135.500
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-2.858,28	0	0	0	0	0
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-5.247,94	-25.000	-29.000	-6.000	-6.000	-6.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.222,13	-8.500	-5.500	-4.400	-4.400	-3.500
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>-72.450,74</b>	<b>-167.300</b>	<b>-165.800</b>	<b>-143.100</b>	<b>-144.500</b>	<b>-145.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)</b>	<b>-71.236,78</b>	<b>-167.300</b>	<b>-165.800</b>	<b>-143.100</b>	<b>-144.500</b>	<b>-145.000</b>
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)</b>	<b>-71.236,78</b>	<b>-167.300</b>	<b>-165.800</b>	<b>-143.100</b>	<b>-144.500</b>	<b>-145.000</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.247,38	-900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (23+24+25)</b>	<b>-72.484,16</b>	<b>-168.200</b>	<b>-167.100</b>	<b>-144.400</b>	<b>-145.800</b>	<b>-146.300</b>
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

**TEILFINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 11130 Personalrat**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,96	0	0	0	0	0	0
	<b>09</b>	<b>Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	-57.309,32	-133.800	-131.300	0	-132.700	-134.100	-135.500
71	11	Versorgungsauszahlungen	-2.912,18	0	0	0	0	0	0
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.911,36	-25.000	-29.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-3.042,49	-8.500	-5.500	0	-4.400	-4.400	-3.500
	<b>16</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.175,35</b>	<b>-167.300</b>	<b>-165.800</b>	<b>0</b>	<b>-143.100</b>	<b>-144.500</b>	<b>-145.000</b>
	<b>17</b>	<b>SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-69.174,39</b>	<b>-167.300</b>	<b>-165.800</b>	<b>0</b>	<b>-143.100</b>	<b>-144.500</b>	<b>-145.000</b>
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	<b>26</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)</b>	<b>-69.174,39</b>	<b>-167.300</b>	<b>-165.800</b>	<b>0</b>	<b>-143.100</b>	<b>-144.500</b>	<b>-145.000</b>

## Produkt 11130 Personalrat

### **Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:**

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Fortbildung 29.000 €

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen  
Mitgliedsbeiträge 200 €  
Reisekosten 2.000 €  
Bürobedarf 100 €  
Bücher / Zeitschriften 2.000 €  
Fernmeldegebühren 100 €  
Portokosten 1.100 €  
5.500 €

## Produktblatt

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

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 11131 Gleichstellung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.517,19	34.800	36.000	36.500	37.000	37.500
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.900	30.800	23.000	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>53.517,19</b>	<b>47.700</b>	<b>66.800</b>	<b>59.500</b>	<b>37.000</b>	<b>37.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	-102.038,69	-112.900	-132.100	-133.600	-135.100	-136.600
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-9.394,17	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.238,26	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>-113.671,12</b>	<b>-125.400</b>	<b>-144.700</b>	<b>-146.200</b>	<b>-147.700</b>	<b>-149.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)</b>	<b>-60.153,93</b>	<b>-77.700</b>	<b>-77.900</b>	<b>-86.700</b>	<b>-110.700</b>	<b>-111.700</b>
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)</b>	<b>-60.153,93</b>	<b>-77.700</b>	<b>-77.900</b>	<b>-86.700</b>	<b>-110.700</b>	<b>-111.700</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (23+24+25)</b>	<b>-60.153,93</b>	<b>-77.900</b>	<b>-78.100</b>	<b>-86.900</b>	<b>-110.900</b>	<b>-111.900</b>
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

**TEILFINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 11131 Gleichstellung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.717,49	34.800	36.000	0	36.500	37.000	37.500
65	07	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	0	0	0
	<b>09</b>	<b>Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.717,49</b>	<b>34.900</b>	<b>36.100</b>	<b>0</b>	<b>36.500</b>	<b>37.000</b>	<b>37.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	-71.252,81	-94.900	-132.100	0	-133.600	-135.100	-136.600
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.550,73	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.970,87	-2.500	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	<b>16</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.774,41</b>	<b>-107.400</b>	<b>-144.700</b>	<b>0</b>	<b>-146.200</b>	<b>-147.700</b>	<b>-149.200</b>
	<b>17</b>	<b>SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-75.056,92</b>	<b>-72.500</b>	<b>-108.600</b>	<b>0</b>	<b>-109.700</b>	<b>-110.700</b>	<b>-111.700</b>
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	<b>26</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)</b>	<b>-75.056,92</b>	<b>-72.500</b>	<b>-108.600</b>	<b>0</b>	<b>-109.700</b>	<b>-110.700</b>	<b>-111.700</b>

## **Produkt 11131 Gleichstellung**

### **Erläuterungen allgemein:**

### **Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:**

<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Fortbildung	5.000 €
Öffentlichkeitsarbeit	5.000 €

<u>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Bürobedarf	200 €
Reisekosten	1.500 €
Bücher / Zeitschriften	300 €
Telefongebühren	300 €
Portokosten	300 €

### **Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile :**

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

15 Sonstige Auszahlungen  
Siehe Erläuterungen zu Zeile 16 des Teilergebnisplans

## 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;  
Koordination fachbereichsübergreifender Planungen, Strategien und Konzepte sowie interkommunaler Erfahrungsaustausch.  
zentrale Abwicklung der Buchführung und des Zahlungsverkehrs nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung für den Kreis und die Sonderhaushalte einschließlich Liquiditätsplanung und Forderungsmanagement.
2. Verantwortlich:            Herr Paap, Durchwahl: 246
3. Ausschuss                    Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status        Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
7. Leistungen
- 111401 - Finanzen  
federführende Planung und Erstellung des Haushalts, Haushaltsausführung, Erstellung des Jahresabschlusses, Beratung der Fachbereiche/-dienste, Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen, Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- 111402 - Organisation  
Angelegenheiten der internen Verwaltungsorganisation im Bereich Personal (Stellenplan, Stellenbewertung), innerer Dienstbetrieb (Dienstweisungen, Verwaltungsgebühren, Vorschlagwesen), Organisationsstrukturen und Geschäftsprozesse, interkommunale Vergleiche bzw. Kooperationen sowie strategische Ausrichtung von eGovernment-Lösungen
- 111403 - Informationstechnik  
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung einer bedarfsgerechten informations- und kommunikationstechnischen Infrastruktur; Anwendungsbetreuung über IT-Hotline
- 111404 - Geschäftsbuchführung  
Buchungen aller Anordnungen einschließlich Dokumentation in der Buchungssoftware und Organisation der Inventur
- 111405 - Zahlungsverkehr  
Erledigung aller Kassenaufgaben, die sich in der Finanzrechnung niederschlagen, bis hin zur Mahnung
- 111406 - Vollstreckung  
Vollstreckungsankündigungen, Forderungspfändungen, daraus resultierende Ratenzahlungen, Vollstreckungs- und Amtshilfeersuchen an die Vollstreckungsbehörden

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 11140 Finanzen, Organisation und Informationstechnik**

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

**TEILFINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 11140 Finanzen, Organisation und Informationstechnik**

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

## INVESTITIONEN Jahr 2021

Produkt: 11140 Finanzen, Organisation und Informationstechnik

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Ergebnisplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
<u>11140-INV1 - Investitionen für Informationstechnik</u>									
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	110.480,42	257,0	136,5	0,0	140,0	140,0	140,0	924,0	367,5
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	28.048,03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	28,0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>138.528,45</b>	<b>257,0</b>	<b>136,5</b>	<b>0,0</b>	<b>140,0</b>	<b>140,0</b>	<b>140,0</b>	<b>952,0</b>	<b>395,5</b>
<b>35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>138.528,45</b>	<b>257,0</b>	<b>136,5</b>	<b>0,0</b>	<b>140,0</b>	<b>140,0</b>	<b>140,0</b>	<b>952,0</b>	<b>395,5</b>
<u>11140-INV2 - Einführung E-Rechnung</u>									
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
<b>35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
<u>11140-INV3 - Digitalisierung der Verwaltung</u>									
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	149.214,51	160,0	110,0	0,0	110,0	100,0	100,0	729,2	309,2
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>149.214,51</b>	<b>160,0</b>	<b>110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>110,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>729,2</b>	<b>309,2</b>
<b>35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>149.214,51</b>	<b>160,0</b>	<b>110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>110,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>729,2</b>	<b>309,2</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

## Produkt 11140 Finanzen, Organisation und Informationstechnik

### **Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:**

#### 2 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen:

Auflösung Zuweisungen

#### 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

#### 7 sonstige ordentliche Erträge:

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

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

#### 16 sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

#### 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Kostenerstattungen für Kopien aus anderen Teilplänen (Schulen)

#### 25 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bürobedarf, Fuhrpark

### **Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:**

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

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

=====

## Produktblatt

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

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 11141 Personalwesen**

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

**TEILFINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 11141 Personalwesen**

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

**Produkt: 11141 Personalwesen**

**Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:**

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Gebühren für die Automation der Besoldung	235.100 €
Seminargebührenerstattung der Städte und Ämter	1.500 €
Verwaltungskostenerstattung Musikschule	30.000 €
Personalkostenerstattung AWSH	<u>12.000 €</u>
	278.600 €

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausbildung	120.000 €
Fortbildung (Zentral und FB 1)	125.000 €
Reisekosten Fortbildung	35.000 €
Datenverarbeitung	<u>142.000 €</u>
	422.000 €

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bücher, Zeitschriften	8.000 €
Bürobedarf	400 €
Öffentliche Bekanntmachungen	60.000 €
Post- und Fernmeldegebühren	5.200 €
Reisekosten	3.200 €
Personalnebenausgaben	32.000 €
Verwaltungskosten für Beihilfeberechnung	<u>40.000 €</u>
	148.800 €

## Produkt: 11142 Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen

### Produktblatt

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

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 11142 Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen**

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

**TEILFINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 11142 Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen**

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

**Produkt: 11142 Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen**

**Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:**

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

## Produktblatt

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

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**
**Produkt: 11143 Finanzbuchhaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-541,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-541,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-541,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-541,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-541,00	0	0	0	0	0
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produkt: 11144 Bewirtschaftung Liegenschaften, Verwaltung Domänen etc.

### Produktblatt

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

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 11144 Bewirtschaftung Liegenschaften, Verwaltung Domänen etc.**

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

**TEILFINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 11144 Bewirtschaftung Liegenschaften, Verwaltung Domänen etc.**

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

## INVESTITIONEN Jahr 2021

Produkt: 11144 Bewirtschaftung Liegenschaften, Verwaltung Domänen etc.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Ergebnisplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
<u>11144-INV1 - Erwerb von unbebauten Grundstücken</u>									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-80.200,00	-200,0	-200,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-780,2	-280,2
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>-80.200,00</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-780,2</b>	<b>-280,2</b>
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	83.871,20	300,0	300,0	0,0	200,0	200,0	200,0	1.283,9	383,9
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	876,04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>84.747,24</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>1.284,7</b>	<b>384,7</b>
<b>35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>4.547,24</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>504,5</b>	<b>104,5</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

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

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:	2020	2021
<u>2</u> <u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> 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.	155.700 €	158.500 €
<u>4</u> <u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> a.) Benutzungsentgelte Ratzeburger Seen	204.200 €	1.500 €
- Entgelte für Anlagen an den Seen (Bojen, Bootshäuser, -stege) sowie Wasserliegeplätze (Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden diese Entgelte aus buchungstech- nischen Gründen als privatrechtliche Leistungsentgelte unter der Nr. 5h) geführt.)	77.500 €	
- Entgelte für die Einzelbenutzungserlaubnisse zum Befahren der Ratzeburger Seen (Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden diese Entgelte aus buchungstech- nischen Gründen als privatrechtliche Leistungsentgelte unter der Nr. 5i) geführt.)	117.800 €	
- Entgelte für die Ausübung der gewerblichen Fahrgastschiffahrt (Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden diese Entgelte aus buchungstech- nischen Gründen als privatrechtliche Leistungsentgelte unter der Nr. 5j) geführt.)	7.400 €	
- Entgelte für die Einzelbenutzungserlaubnisse - bezogen auf die Mitglieder der Wassersportvereine - zum Befahren der Ratzeburger Seen (Seit dem Haushaltsjahr 2014 sind diese Entgelte mit im Betrag der Entgelte für die Einzelbenutzungserlaubnisse zum Befahren der Ratzeburger Seen enthalten.)		
b.) Verwaltungsgebühren u. a. für Löschungsbewilligungen etc.	1.500 €	1.500 €
<u>5</u> <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	1.027.500 €	1.228.400 €
a.) Pächterträge für die Kreisdomänen	730.000 €	730.000 €
b.) Pächterträge für die landwirtschaftlichen Einzelflächen	130.000 €	125.000 €
c.) Erbbauzinsen	75.500 €	75.000 €
d.) Pachten für die Seevorlandflächen an den Ratzeburger Seen	53.500 €	52.000 €
e.) Fischereipachten	33.300 €	33.300 €
f.) Mieten und Bewirtschaftungskostenersatz (u. a. für Kleingartengelände St. Georgsberg mit Erstattung des anteiligen - im Jahr 2009 im Voraus durch den Kreis geleisteten – Ausbaubeitrages durch den Pächter, im Übrigen für Kosten im Zusammenhang mit den Ratzeburger Seen und dem Salemer See).	5.500 €	5.500 €
g.) Schadenersätze	200 €	200 €
h.) Entgelte für Anlagen an den Seen (Bojen, Bootshäuser, -stege) sowie Wasserliegeplätze (Siehe auch Ausführung unter der Nummer 4a)		77.500 €
i.) Entgelte für die Einzelbenutzungserlaubnisse zum Befahren der Ratzeburger Seen (Mitglieder der Wassersportvereine und Private)		115.000 €
j.) Entgelte für die Ausübung der gewerblichen Fahrgastschiffahrt		14.900 €
<u>6</u> <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	132.100 €	137.700 €
a.) Domänen		
- Ersatz von Versicherungsbeiträgen	37.600 €	39.300 €
- Ersatz von Abgaben und	76.000 €	79.900 €
- Erstattung von Umlagen an Wasser- und Bodenverbände; Flurbereinigungsumlagen (Seit dem Haushaltsjahr 2015 sind die Beträge aus buchungstechnischen Gründen zusammengefasst worden.)		

b.) Erstattung vom Land SH für die Unterhaltung der Stecknitz (Abbildung des vom Land SH in 2010 in kapitalisierter Form gezahlten und über 20 Jahre aufgelösten Betrages)	3.500 €	3.500 €
c.) Erstattung vom Land SH i. R. des Konnexitätsprinzips für die durch die neue GutachterausschussVO entstehenden Mehrkosten	15.000 €	15.000 €
<b>7 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>119.800 €</b>	<b>403.700 €</b>
--Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken des Domonialvermögens	100.000 €	380.000 €
--Abgeltung von Kosten für Ausgleichsflächen; Übernahme von Dritten	1.000 €	1.000 €
--Sonstiges (vermischte Einnahmen)	100 €	100 €
--Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	18.700 €	22.600 €
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>402.500 €</b>	<b>402.900 €</b>
Dienstaufwendungen Beamte, Beschäftigte usw.		
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>14.000 €</b>	<b>14.800 €</b>
Anteilig zu tragende Versorgungsbezüge und Pensionen Beamte		
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>211.100 €</b>	<b>214.700 €</b>
a.) allgemeine Bauunterhaltungskosten für kreiseigene Gebäude, die dem P11144 zugeordnet sind	2.500 €	2.500 €
b.) Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	30.800 €	38.500 €
c.) Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (u. a. für die Wartung der Lichtsignalanlage an der Kanaldurchfahrt Dom- see - Kleiner Küchensee in Ratzeburg und für die Pflege des letzten kreis- eigenen Teilstückes des Börnsener Mühlenweges im Sachsenwald sowie für 2020 einmalig: Rückbau eines alten – nicht mehr erforderlichen – Brun- nens auf der Hoflage der Domäne Fredeburg mit ca. 8.000 €).	10.500 €	2.500 €
d.) Abgaben (Grundsteuern, Landwirtschaftskammerumlage u. a. grundstücksbezogenen Kosten, bspw. Abfall- und Niederschlagswasser- gebühren).	77.200 €	80.000 €
e.) Versicherungen	38.500 €	40.000 €
f.) Sonstige Bewirtschaftungskosten (u. a. für die Durchführung von verkehrssichernden Maßnahmen auf kreis- eigenen Seevorlandflächen in Form von Baumfäll- und/oder –pflgearbeiten; des Weiteren für allgemeine Unterhaltungsarbeiten am bzw. im Ratzeburger See - Sicherstellung der Befahrbarkeit).	24.000 €	24.000 €
h.) Dienst- und Schutzkleidung im Rahmen des Arbeitsschutzes (FD 300)	500 €	500 €
i.) Aus- und Fortbildung (enthält ab 2012 die kompletten Aus- und Fortbildungskosten für den Fach- bereich Regionalentwicklung, Umwelt und Bauen aufgrund der durch das Benchmarking bedingten Auflösung des Produktes 11149 - Bauverwaltung - zum 01.01.2012).	23.000 €	23.000 €
j.) Datenverarbeitung (enthält seit dem HHJ. 2012 die anteiligen EDV-Kosten aufgrund der durch das Benchmarking bedingten Auflösung des P 11149 zum 01.01.2012)	4.000 €	3.600 €
k.) Sonstiges	100 €	100 €
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>42.100 €</b>	<b>44.800 €</b>
Abschreibungen auf den dem P 11144 zugeordneten Anlagevermögen, bspw. Domänengebäude.		
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.100 €</b>	<b>298.800 €</b>
a.) Geschäftsaufwendungen (z. B. Bücher und Zeitschriften, Porto- kosten, Fernmeldegebühren, Reisekosten, Bürobedarf – ohne interne Leistungsverrechnung - einschließlich der Kosten die aufgrund der durch das Benchmarking bedingte Auflösung des P 11149)	4.200 €	3.900 €
b.) Sachverständigen- und Gerichtskosten (für das Haushaltsjahr 2020 ist zusätzlich zu dem allgemeinen Ansatz in Höhe von 5.200 € ein Betrag in Höhe von rd. 24.300 € für die externe Be- ratung und Unterstützung des Kreises bei der Umsetzung des Gewässer-	29.500 €	35.000 €

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

c.) Zuschüsse an Patronatskirchen und Flurbereinigungsumlagen an Teilnehmergeinschaften Dem Kreis liegen Anträge auf Zahlung des sog. Holzersatzgeldes von insgesamt drei Kirchengemeinden (Hohenhorn, Mustin und Berkenthin) vor; die in diesem Zusammenhang laufenden Baumaßnahmen sind noch nicht abgerechnet, so dass das Holzersatzgeld nicht ausgezahlt werden konnte.	12.600 €	12.600 €
d.) Beteiligung an den Kosten des Wasser- und Bodenverbandes für die Unterhaltung der Stecknitz	15.000 €	15.000 €
e.) Sonstiges (u. a. seit dem Haushaltsjahr 2012 mit den Mitgliedsbeiträgen in Höhe von 400 € aufgrund der durch das Benchmarking bedingten Auflösung des P 11149)	500 €	500 €
f.) Verwaltungskostenerstattung Katasteramt (Der Kreis zahlt an das Land Schleswig-Holstein wegen der Übertragung der Aufgaben der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses auf das Katasteramt Lübeck (vormals Ratzeburg) gemäß vertraglicher Vereinbarung vom 21./28.10.2002 eine Verwaltungskostenpauschale, die anteilig die Personal- und Sachkosten enthält. Übernahme der Kosten in das Produkt der Liegenschaftsverwaltung aufgrund der durch das Benchmarking bedingten Auflösung des P 11149 zum 01.01.2012)).	208.700 €	225.000 €
g.) Beitrag zur landwirtschaftlichen Sozialversicherung Kiel	4.300 €	4.500 €
h.) Aufwandsentschädigung für den Naturschutzbund (NABU) Schleswig-Holstein für die Pflege und Betreuung des als Ausgleichsmaßnahme hergerichtete, eingezäunte Gelände des ehemaligen Munitionsdepots der Sachsenwaldkaserne in der Gemeinde Elmenhorst-Lanken sowie für das Fledermaus Monitoring.	1.300 €	1.300 €
i.) Wertveränderung bei Sachanlagen durch die geplanten Abgänge im Anlagevermögen z. B. durch Verkäufe („Grundstücke und Gebäude des Domanium“).	1.000 €	1.000 €

## Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:

### Investitionstätigkeit:

<u>18</u> <u>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen</u> Zuweisung der EU bzw. des Landes Schleswig-Holstein für Grundstücksankäufe für Zwecke des Naturschutzes bspw. NATURA2000 oder Wasserrahmenrichtlinie	200.000 €	200.000 €
<u>19</u> <u>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</u> Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken des Domanialvermögens	100.000 €	380.000 €
<u>28</u> <u>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</u> Grundstücksankäufe für Zwecke des Naturschutzes u. a. NATURA2000 oder Wasserrahmenrichtlinie der EU (100.000 € - s. a. Finanzplan-Zeile 18) und des allgemeinen Grundvermögens (200.000 €)	<b>300.000 €</b> 300.000 €	<b>300.000 €</b> 300.000 €

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

## Produkt: 11145 Gebäudebewirtschaftung

### Produktblatt

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

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 11145 Gebäudebewirtschaftung**

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

**TEILFINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 11145 Gebäudebewirtschaftung**

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

**INVESTITIONEN Jahr 2021**  
**Produkt: 11145 Gebäudebewirtschaftung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Ergebnisplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
<u>11145-INV1 - Erweiterung Kreishaus</u>									
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	700,0	1.000,0	0,0	300,0	1.000,0	5.500,0	8.500,0	700,0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	700,0	1.000,0	0,0	300,0	1.000,0	5.500,0	8.500,0	700,0
<b>35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	700,0	1.000,0	0,0	300,0	1.000,0	5.500,0	8.500,0	700,0
<u>11145-INV2 - Umbau / Sanierung Kreishaus</u>									
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>11145-INV4 - Einbruchmeldeanlage Gesundheitsamt RZ</u>									
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	42.411,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,4	42,4
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen</b>	42.411,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,4	42,4
<b>35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	42.411,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,4	42,4
<u>11145-INV5 - Verwaltungszentrum Süd</u>									
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	650,0	2.900,0	0,0	2.660,0	100,0	0,0	6.310,0	650,0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	650,0	2.900,0	0,0	2.660,0	100,0	0,0	6.310,0	650,0
<b>35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	650,0	2.900,0	0,0	2.660,0	100,0	0,0	6.310,0	650,0
<u>11145-INV7 - Photovoltaikanlagen</u>									
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	120,0	0,0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	120,0	0,0
<b>35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	120,0	0,0

<sup>1</sup> 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	<u>2.500 €</u>
	<b>178.400 €</b>

##### 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für baufachliche Prüfungen	<u>500 €</u>
	<b>500 €</b>

##### 5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte

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

#### **Kreisverwaltungsgebäude Ratzeburg**

Stellplatzvermietung Tiefgarage	20.000 €
Vermietung Ladenzeile	12.000 €
Vermietung Archiv	500 €

#### **Zulassungsstelle Lanken/ Elmenhorst**

Vermietung von Gewerbefläche/Miete Fotofix	139.900 €
--	-----------

#### **Landwirtschaftsschule Mölln**

Vermietung von Garagen u. diversen Räumen	12.100 €
---	----------

#### **Kreisgebiet**

Vermietung diverser Wohnungen	56.700 €
Vermietung von drei Revierleitergehöften	22.700 €

Vorauszahlungen aus Betriebs- und Heizkosten/ Schadenersatzansprüche	28.000 €
--	----------

#### Erträge aus Photovoltaikanlagen:

Anlage Schmilauer Str.66, Mölln	7.000 €
Anlage Dialogweg 4, Geesthacht	11.000 €
Anlage Kerschensteiner Str.2, Mölln	7.000 €
Anlage Barlachstraße 2, Ratzeburg	0 €
Anlage Bgm.Oetken Straße 3, Mölln	200 €
Anlage Kesselflicker Straße 2, Elmenhorst	800 €
Anlage Otto-Brügmann-Str. 8, Geesthacht	500 €
Anlage Dialogweg 2, Geesthacht	300 €
Anlagen Kerschensteiner Straße 2, Mölln	1.200 €

#### Erträge aus Blockheizkraftwerken:

Anlage Barlachstraße 2, Ratzeburg	48.000 €
Anlage Lankener Weg 26, Elmenhorst	4.700 €
Anlage Bgm. Oetken Straße 3, Mölln	<u>5.000 €</u>
	<b>377.600 €</b>

##### 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	<b>1.004.600 €</b>
---	--------------------

<u>7 Sonstige ordentliche Erträge</u> Erträge aus der Auflösung von Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen sowie Verkauf von beweglichen Anlagen	<b>55.700 €</b>
--	-----------------

<b><u>10 Ordentliche Erträge (gesamt)</u></b>	<b><u>1.616.800 €</u></b>
---	---------------------------

## **Aufwendungen**

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

<u>12 Versorgungsaufwendungen</u> Versorgungsaufwendungen Beamte/ Beihilfen	<b>33.200 €</b>
--	-----------------

<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Hierunter fallen folgende Aufwendungen:	
--	--

### **Unterhaltung/ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:**

Wartung	133.700 €
Technische Prüfung	22.100 €
Allgemeine Bauunterhaltung	512.800 €
Abrisskosten Wohngebäude Wasserstr. 2, RZ	145.000 €
Erhaltungsmaßnahmen	833.000 € *
Mieten und Pachten	322.300 €
Grundbesitzabgaben	22.700 €
Abfallbeseitigung	37.400 €
Versicherungen	135.600 €
Heizung	259.600 €
Strom	129.400 €
Wasser	34.300 €
Reinigung	391.600 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten	323.300 €

### **Sonstige Aufwendungen:**

Haltung von Fahrzeugen	10.300 €
Dienstkleidung und Ausrüstung (insb. Hausmeister)	7.500 €
Bauleiterkosten	1.000 €
Fortbildung	20.000 €
Datenverarbeitung	14.000 €
Beschaffung von Mobiliar und Arbeitsgeräten	55.000 €
Wartung/ Reparatur von Möbeln und Arbeitsgeräten	41.400 €
sonst. Dienstleistungen (Ausschreibung von Versicherungsleistungen, Gutachten etc.)	<u>2.000 €</u>

**3.454.000 €**

\* Erhaltungsmaßnahmen:

**Kreisverwaltung Ratzeburg**

Erneuerung von drei WC-Ablüffern,	
Drehzahlregelung Kantinenlüftung	22.000 €
Erneuerung von Elektrounterverteilungen	30.000 €
Brandschutzmaßnahmen an der Lüftungsanlage	10.000 €

**Gesundheitsamt Ratzeburg**

Instandsetzung Innenhof	15.000 €
Anstricharbeiten Innentüren	9.000 €

**Altes Kreishaus**

Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung	65.000 €
Instandsetzung Blitzschutz	25.000 €

**Landwirtschaftsschule Mölln**

Maler- und Bodenbelagsarbeiten	30.000 €
Fortsetzung Sicherheitsbeleuchtung	90.000 €

**BBZ Mölln**

**Kerschensteiner Str. 2**

Erneuerung der elektr. Unterverteilungen Trakte A und D	40.000 €
--	----------

**Sporthalle Schäferkamp**, partielle Erneuerung  
des Trinkwassernetzes Austausch der  
Duscharmaturen

40.000 €

**Verwaltungszentrum Süd, Geesthacht**

Sanitärräume in Sporthalle behindertengerecht herrichten für Hachede Schule	150.000 €
--	-----------

**Schule Steinfeld**

**Bgm.-Oetgen-Str. 3, Mölln**

Erneuerung Kaltwasserversorgung	60.000 €
---------------------------------	----------

**Hachede Schule**

**Dialogweg 2, Geesthacht**

Sanierung Sporthalle wegen Schimmelbefall	40.000 €
Sanierung Bereich Essensausgabe	50.000 €
Erneuerung Einbruchmeldeanlage	40.000 €

**Kreisfeuerwehrverband Elmenhorst**

Einbau elektronische Schließanlage	37.000 €
Erneuerung der Sektionaltore	35.000 €

**Bauhof Ratzeburg**

Erneuerung des Zauns	45.000 €
----------------------	----------

**Erhaltungsmaßnahmen gesamt** **833.000 €**

14 Bilanzielle Abschreibungen

Gebäudeabschreibungen inkl. Abschreibungen für Vermögensgegenstände	<b>949.400 €</b>
--	------------------

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

**17     Ordentliche Aufwendungen (gesamt)   6.600.300 €**

**Interne Leistungsverrechnung**

**24     Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

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

**25     Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

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

**Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:**

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

Zeile 7: Bei den sonstigen Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen, die nicht zahlungswirksam sind, so dass diese lediglich im Ergebnisplan ausgewiesen werden.

Zeile 10: siehe Erläuterungen zum Ergebnisplan für Zeile 11; Zuführungen zur Pensions-/ Beihilferückstellung sind nicht zahlungswirksam und haben somit keine Auswirkungen auf den Finanzplan.

Zeile 11: siehe Erläuterung zum Ergebnisplan für Zeile 12

Zeile 12: siehe Erläuterung zum Ergebnisplan für Zeile 13

Zeile 15: siehe Erläuterung zum Ergebnisplan für Zeile 16; bei der Differenz handelt es sich um den Umsatzsteuerbetrag für die Erträge aus Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken, der nur im Finanzplan ausgewiesen wird.

**Investitionstätigkeit**

**29     Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Beschaffung von Möbeln und Geräten 126.200 €  
Zentrale Gebäudeleittechnik 25.000 €  
Erweiterung Schließsystem 12.000 €  
Möblierung Sekretariat Hachede Schule 13.000 €  
Kleintraktor mit Zubehör für Hachede Schule 30.000 €

**31     Auszahlungen für Baumaßnahmen**

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

## Produkt: 11146 Hochbau und andere Serviceleistungen

### Produktblatt

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

**TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2021**
**Produkt: 11146 Hochbau und andere Serviceleistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	567,00	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186.122,10	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.771,00	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>210.460,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	-311.134,78	0	0	0	0	0
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-6.269,68	0	0	0	0	0
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-62.360,65	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-852,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.342,53	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>-385.959,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)</b>	<b>-175.499,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)</b>	<b>-175.499,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (23+24+25)</b>	<b>-175.499,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögen Gegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-852,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-852,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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<br>Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung  |

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 11147 Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	15.804,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.733,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	248.446,02	266.600	287.800	321.400	338.200	304.600
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>313.984,60</b>	<b>289.600</b>	<b>310.800</b>	<b>344.400</b>	<b>361.200</b>	<b>327.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	-812.103,38	-923.900	-1.039.600	-1.025.800	-1.023.300	-1.032.200
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-47.668,17	-50.100	-57.600	-58.200	-58.800	-59.400
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-5.203,55	-10.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.765,89	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.462,40	-100.500	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>-960.203,39</b>	<b>-1.085.000</b>	<b>-1.210.700</b>	<b>-1.147.500</b>	<b>-1.145.600</b>	<b>-1.155.100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)</b>	<b>-646.218,79</b>	<b>-795.400</b>	<b>-899.900</b>	<b>-803.100</b>	<b>-784.400</b>	<b>-827.500</b>
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)</b>	<b>-646.218,79</b>	<b>-795.400</b>	<b>-899.900</b>	<b>-803.100</b>	<b>-784.400</b>	<b>-827.500</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.477,21	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (23+24+25)</b>	<b>-647.696,00</b>	<b>-798.600</b>	<b>-903.100</b>	<b>-806.300</b>	<b>-787.600</b>	<b>-830.700</b>
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögen Gegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

**TEILFINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 11147 Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	15.111,14	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.807,88	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
65	07	Sonstige Einzahlungen	162.256,34	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	<b>09</b>	<b>Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.175,36</b>	<b>223.000</b>	<b>223.000</b>	<b>0</b>	<b>223.000</b>	<b>223.000</b>	<b>223.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	-648.997,09	-746.300	-833.000	0	-841.600	-850.400	-859.300
71	11	Versorgungsauszahlungen	-47.318,57	-50.100	-57.600	0	-58.200	-58.800	-59.400
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.975,07	-10.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
74	15	Sonstige Auszahlungen	-80.052,85	-100.500	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	<b>16</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-781.343,58</b>	<b>-907.400</b>	<b>-1.004.100</b>	<b>0</b>	<b>-963.300</b>	<b>-972.700</b>	<b>-982.200</b>
	<b>17</b>	<b>SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-554.168,22</b>	<b>-684.400</b>	<b>-781.100</b>	<b>0</b>	<b>-740.300</b>	<b>-749.700</b>	<b>-759.200</b>
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	<b>26</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)</b>	<b>-554.168,22</b>	<b>-684.400</b>	<b>-781.100</b>	<b>0</b>	<b>-740.300</b>	<b>-749.700</b>	<b>-759.200</b>

## Produkt 11147 Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises

### Erläuterungen allgemein:

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

### Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

#### Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren 15.000 €

Die Einnahmen werden voraussichtlich auf hohem Niveau bleiben, da sich die Zahl der durchgeführten Bußgeldverfahren deutlich erhöht hat und auch weiter erhöhen wird ( 2018: 705, 2019: 778, 2020 voraussichtlich ca. 1000 – Tendenz steigend). Allerdings handelt es sich dabei häufig um Ordnungswidrigkeiten von – rechtlich betrachtet - weniger gravierender Bedeutung (und dabei geringer Bußgeldandrohung), zum Beispiel Schulabsentismus, ausländerrechtliche Verstöße, während die Verstöße, die mit hohen Androhungen (Verstöße gegen die LBO) belegt sind, selten zur Anzeige gebracht werden. Deshalb wird die Höhe der Verwaltungsgebühren nicht proportional zum Aufwand steigen.

#### Zeile 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Erstattung Reisekosten 3.000 €  
Kostenerstattung Vergabestelle 5.000 €  
**8.000 €**

#### Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Bußgelder 200.000 €  
Siehe Erläuterungen zu Zeile 4.  
Auflösung a. Pensions-/Beihilferückstellungen 87.800 €  
**287.800 €**

#### Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Datenverarbeitung 13.500 €  
Hier fallen durch Anschaffung eines Vergabemanagementsystems höhere Lizenzgebühren an.

#### Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachverständigen- und Gerichtskosten 85.000 €  
Geschäftsbedarf 15.000 €  
**100.000 €**

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

## **Erläuterungen zu Finanzplan-Zeile**

siehe oben

### Produktblatt

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

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 11148 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

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

**TEILFINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 11148 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

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

## Produkt 11148 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

### Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

#### 7 sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen

#### 11 Personalaufwendungen

In den Personalaufwendungen sind Pensions- und Beihilferückstellungen enthalten.

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Verfüungsmittel 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.

## Produktblatt

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Beteiligungscontrolling:<br>Verwaltung und Steuerung der Unternehmensbeteiligungen und Einrichtungen des Kreises Herzogtum Lauenburg, insbesondere durch: <ul style="list-style-type: none"><li>- Wahrnehmung von Gesellschafteraufgaben, Vorbereitung der Sitzungsvertreter (Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlungen)</li><li>- Unterrichtung der Verwaltungsleitung und der zuständigen Gremien über die (wirtschaftliche) Entwicklung und wesentliche Vorgängen aus den Beteiligungen</li><li>- Erstellung eines Beteiligungsberichts</li><li>- Prüfung / Begleitung rechtlicher und steuerrechtlicher Fragen im Zusammenhang mit den Unternehmensbeteiligungen und Einrichtungen des Kreises</li></ul> |
| 2. Verantwortlich:     | Herr Steffen, Durchwahl 210  |
| 3. Ausschuss           | Haupt- und Innenausschuss  |
| 4. Rechtlicher Status  | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe   |

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 11150 Beteiligungsverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7,10	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.881,00	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>5.888,10</b>	<b>2.700</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	-117.095,82	-23.200	-23.800	-24.300	-24.700	-25.100
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-21.114,17	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.615,49	-17.500	-16.800	-11.800	-11.800	-11.800
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>-139.825,48</b>	<b>-42.700</b>	<b>-42.600</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)</b>	<b>-133.937,38</b>	<b>-40.000</b>	<b>-39.400</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.500</b>	<b>-36.000</b>
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)</b>	<b>-133.937,38</b>	<b>-40.000</b>	<b>-39.400</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.500</b>	<b>-36.000</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (23+24+25)</b>	<b>-133.937,38</b>	<b>-40.000</b>	<b>-39.400</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.500</b>	<b>-36.000</b>
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

**TEILFINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 11150 Beteiligungsverwaltung**

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

## Produkt 11150 Beteiligungsverwaltung

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

## Produktblatt

2. Verantwortlich: Herr Steffen, Durchwahl: 210

3. Ausschuss Haupt- und Innenausschuss

.

.

.

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 12110 Wahlen und Abstimmungen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186.244,59	0	314.000	0	0	184.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.496,00	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>190.740,59</b>	<b>3.500</b>	<b>318.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>188.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	-41.432,71	-42.100	-44.700	-45.500	-46.300	-47.100
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-2.950,46	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-2.841,72	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.794,90	-800	-309.900	-6.400	-7.000	-181.500
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>-228.019,79</b>	<b>-48.900</b>	<b>-360.700</b>	<b>-58.100</b>	<b>-59.600</b>	<b>-235.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)</b>	<b>-37.279,20</b>	<b>-45.400</b>	<b>-42.600</b>	<b>-54.000</b>	<b>-55.500</b>	<b>-46.900</b>
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)</b>	<b>-37.279,20</b>	<b>-45.400</b>	<b>-42.600</b>	<b>-54.000</b>	<b>-55.500</b>	<b>-46.900</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (23+24+25)</b>	<b>-37.279,20</b>	<b>-45.400</b>	<b>-42.700</b>	<b>-54.100</b>	<b>-55.600</b>	<b>-47.000</b>
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögen Gegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

**TEILFINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 12110 Wahlen und Abstimmungen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186.244,59	0	314.000	0	0	0	184.000
	<b>09</b>	<b>Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.244,59</b>	<b>0</b>	<b>314.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	-36.985,11	-38.300	-39.200	0	-40.000	-40.800	-41.600
71	11	Versorgungsauszahlungen	-2.907,35	-2.500	-2.600	0	-2.700	-2.800	-2.900
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.841,72	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
74	15	Sonstige Auszahlungen	-180.786,26	-800	-309.900	0	-6.400	-7.000	-181.500
	<b>16</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-223.520,44</b>	<b>-45.100</b>	<b>-355.200</b>	<b>0</b>	<b>-52.600</b>	<b>-54.100</b>	<b>-229.500</b>
	<b>17</b>	<b>SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-37.275,85</b>	<b>-45.100</b>	<b>-41.200</b>	<b>0</b>	<b>-52.600</b>	<b>-54.100</b>	<b>-45.500</b>
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	<b>26</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)</b>	<b>-37.275,85</b>	<b>-45.100</b>	<b>-41.200</b>	<b>0</b>	<b>-52.600</b>	<b>-54.100</b>	<b>-45.500</b>

## 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

## Produktblatt

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

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 12210 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	283.328,91	220.200	220.200	220.200	220.200	220.200
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.386,15	100	100	100	100	100
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.498,76	27.400	26.200	26.200	26.200	26.200
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>327.441,52</b>	<b>247.700</b>	<b>246.500</b>	<b>246.500</b>	<b>246.500</b>	<b>246.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	-1.164.520,78	-1.322.300	-1.301.800	-1.314.700	-1.327.700	-1.340.700
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-19.915,50	-20.300	-17.000	-17.200	-17.400	-17.600
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-16.352,38	-15.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.539,17	-1.300	-1.000	-100	-100	-100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.394,61	-155.100	-154.500	-154.500	-154.500	-154.500
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>-1.374.722,44</b>	<b>-1.514.500</b>	<b>-1.490.800</b>	<b>-1.503.000</b>	<b>-1.516.200</b>	<b>-1.529.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)</b>	<b>-1.047.280,92</b>	<b>-1.266.800</b>	<b>-1.244.300</b>	<b>-1.256.500</b>	<b>-1.269.700</b>	<b>-1.282.900</b>
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)</b>	<b>-1.047.280,92</b>	<b>-1.266.800</b>	<b>-1.244.300</b>	<b>-1.256.500</b>	<b>-1.269.700</b>	<b>-1.282.900</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.822,35	-6.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (23+24+25)</b>	<b>-1.050.103,27</b>	<b>-1.273.100</b>	<b>-1.250.100</b>	<b>-1.262.300</b>	<b>-1.275.500</b>	<b>-1.288.700</b>
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.286,00	-1.300	-1.000	-100	-100	-100
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-1.286,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.000</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

**TEILFINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 12210 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	277.512,87	220.200	220.200	0	220.200	220.200	220.200
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	351,66	100	100	0	100	100	100
65	07	Sonstige Einzahlungen	4.017,13	200	200	0	200	200	200
	<b>09</b>	<b>Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.881,66</b>	<b>220.500</b>	<b>220.500</b>	<b>0</b>	<b>220.500</b>	<b>220.500</b>	<b>220.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	-1.087.478,41	-1.255.800	-1.244.000	0	-1.256.900	-1.269.900	-1.282.900
71	11	Versorgungsauszahlungen	-19.689,25	-20.300	-17.000	0	-17.200	-17.400	-17.600
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.352,38	-15.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
74	15	Sonstige Auszahlungen	-150.234,83	-155.100	-154.500	0	-154.500	-154.500	-154.500
	<b>16</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.273.754,87</b>	<b>-1.446.700</b>	<b>-1.432.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.445.100</b>	<b>-1.458.300</b>	<b>-1.471.500</b>
	<b>17</b>	<b>SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-991.873,21</b>	<b>-1.226.200</b>	<b>-1.211.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.224.600</b>	<b>-1.237.800</b>	<b>-1.251.000</b>
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	<b>26</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)</b>	<b>-991.873,21</b>	<b>-1.226.200</b>	<b>-1.211.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.224.600</b>	<b>-1.237.800</b>	<b>-1.251.000</b>

## Produkt 12210 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

### Erläuterungen allgemein:

#### Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

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

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

#### **Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:**

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

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

## Produktblatt

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

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 12211 Jagd- und Waffenwesen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	217.610,63	159.600	166.800	199.600	159.600	166.800
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,27	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.916,00	5.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>224.527,90</b>	<b>165.100</b>	<b>173.500</b>	<b>206.300</b>	<b>166.300</b>	<b>173.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	-158.808,66	-211.900	-244.700	-247.100	-249.700	-252.400
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-3.780,31	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-3.856,65	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
53	15	- Transferaufwendungen	-101.454,59	-72.800	-77.900	-98.200	-72.800	-77.900
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.850,04	-11.200	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>-278.750,25</b>	<b>-302.900</b>	<b>-344.900</b>	<b>-367.700</b>	<b>-345.000</b>	<b>-352.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)</b>	<b>-54.222,35</b>	<b>-137.800</b>	<b>-171.400</b>	<b>-161.400</b>	<b>-178.700</b>	<b>-179.400</b>
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)</b>	<b>-54.222,35</b>	<b>-137.800</b>	<b>-171.400</b>	<b>-161.400</b>	<b>-178.700</b>	<b>-179.400</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-747,77	-21.500	-17.600	-17.800	-17.700	-34.500
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (23+24+25)</b>	<b>-54.970,12</b>	<b>-159.300</b>	<b>-189.000</b>	<b>-179.200</b>	<b>-196.400</b>	<b>-213.900</b>
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

**TEILFINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 12211 Jagd- und Waffenwesen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	213.461,59	159.600	166.800	0	199.600	159.600	166.800
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,27	0	0	0	0	0	0
65	07	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	300	0	300	300	300
	<b>09</b>	<b>Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.462,86</b>	<b>159.700</b>	<b>167.100</b>	<b>0</b>	<b>199.900</b>	<b>159.900</b>	<b>167.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	-147.707,64	-202.400	-234.500	0	-236.900	-239.500	-242.200
71	11	Versorgungsauszahlungen	-4.130,82	-4.000	-4.100	0	-4.200	-4.300	-4.400
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.856,65	-3.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
73	14	Transferauszahlungen	-100.401,59	-72.800	-77.900	0	-98.200	-72.800	-77.900
74	15	Sonstige Auszahlungen	-10.683,68	-11.200	-13.700	0	-13.700	-13.700	-13.700
	<b>16</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-266.780,38</b>	<b>-293.400</b>	<b>-334.700</b>	<b>0</b>	<b>-357.500</b>	<b>-334.800</b>	<b>-342.700</b>
	<b>17</b>	<b>SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-53.317,52</b>	<b>-133.700</b>	<b>-167.600</b>	<b>0</b>	<b>-157.600</b>	<b>-174.900</b>	<b>-175.600</b>
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	<b>26</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)</b>	<b>-53.317,52</b>	<b>-139.700</b>	<b>-167.600</b>	<b>0</b>	<b>-157.600</b>	<b>-174.900</b>	<b>-175.600</b>

## Produkt 12211 Jagd- und Waffenangelegenheiten

### Erläuterungen allgemein:

### Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	2020	2021	
<u>4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
Jagdscheingebühren	31.000 €	33.000 €	
Prüfungsgebühren Jäger- und Waffensachkunde	5.000 €	5.500 €	
Vermischte Einnahmen	100 €	100 €	
Verwaltungsgebühren f. waffenrechtl. Erlaubnisse	74.000 €	74.000 €	
Jagdabgabe	<u>49.000 €</u>	<u>54.200 €</u>	1)
	159.600 €	166.800 €	
1) Die Jagdabgabe wird bei der Erteilung eines Jagdscheines durch den Kreis mit eingezogen und abzüglich einer Verwaltungskostenerstattung an das Land abgeführt (siehe Zeile 15 - Transferaufwendungen).			
<u>7 Sonstige ordentliche Erträge</u>			
Zwangsgelder	100 €	300 €	
Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	<u>5.400 €</u>	<u>6.400 €</u>	
	5.500 €	6.700 €	
<u>11 Personalaufwendungen</u>			
Entgelte (tariflich Beschäftigte)	124.600 €	149.300 €	
Beiträge zu Versorgungskassen (tariflich Beschäftigte)	8.100 €	9.700 €	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	24.800 €	29.700 €	
Beamtenbesoldung	25.300 €	25.600 €	
VAK-Beiträge Beamte	18.200 €	18.700 €	
Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten	0 €	0 €	
Beihilfen Beamte	1.400 €	1.500 €	
Zuführung Pensionsrückstellungen	7.200 €	7.200 €	
Zuführung zu Beihilferückstellung	<u>2.300 €</u>	<u>3.000 €</u>	
	211.900 €	244.700 €	
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Datenverarbeitung	3.000 €	4.500 €	
<u>15 Transferaufwendungen</u>			
Jagdabgabe	47.800 €	52.900 €	*2)
Zuschuss Kosten- und Aufwandsentschädigung			
Fallwildentsorgung	<u>25.000 €</u>	<u>25.000 €</u>	
	72.800 €	77.900 €	
2) Es wird auf die Ausführungen zur Jagdabgabe in Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) verwiesen.			
<u>16 sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Aufwandsentschädigung für den Kreisjägermeister u. ä.	8.500 €	8.500 €	
Vermischte Ausgaben	100 €	100 €	
Bürobedarf	400 €	400 €	
Post- und Fernmeldegebühren	1.900 €	4.600 €	
Reisekosten	100 €	100 €	
Sachverständigen- und Gerichtskosten	0 €	0 €	
Porto u. Postgebühren	<u>100 €</u>	<u>0 €</u>	
	11.200 €	13.700 €	

## Produktblatt

1. Produktbeschreibung	<p>Fahrerlaubnisse (122201):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bearbeitung von Fahrerlaubnissen sowie Ausstellen von internationalen Führerscheinen.</li><li>2. Überprüfung der Kraftfahreignung.</li><li>3. Maßnahmen im Zusammenhang mit dem "Punktsystem" und der Fahrerlaubnis auf Probe.</li><li>4. Bearbeitung der Fahrer-, Unternehmens- oder Werkstattkarten nach der Fahrpersonal-VO</li><li>5. Fahrlehrer-/Fahrschulwesen</li></ol> <p>Zulassungen (122202):</p> <p>Alle Leistungen, die mit der Zulassung/Abmeldung/Umschreibung von kennzeichenpflichtigen/kennzeichenfreien Fahrzeugen zu tun haben.</p> <p>Straßenverkehrsbehörde (122203):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Anordnen von Verkehrszeichen und -einrichtungen.</li><li>2. Erteilung von (Ausnahme-)Genehmigungen/Erlaubnissen von/ im Rahmen der StVO.</li><li>3. Bearbeitung bezogen auf Güterkraftverkehr und gewerblichen Personenverkehr.</li><li>4. Anordnung im Rahmen der "Feinstaubrichtlinie"</li><li>5. Fachaufsicht über die auf die Ämter, Städte (außer Geeshacht) und Gemeinden delegierten Teilaufgaben der StVO.</li><li>6. Widerspruchsbehörde</li></ol> <p>bei Widersprüche gegen Entscheidungen des Fachdienstes Straßenverkehr und in verkehrsrechtlichen Entscheidungen der Städte, Ämter und Gemeinden.</p> <p>Bußgeldbehörde für Verkehrsordnungswidrigkeiten (122204):</p> <p>Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten Entscheidungen in Verfallsangelegenheiten.</p> <p>Lauenburger Modell (122205):</p> <p>Mobile Überwachung des fließenden Verkehrs auf Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen.</p>
2. Verantwortlich:	Frau Stamer, Tel: 04151 / 8673-45
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung
7. Leistungen	<p>122201 (Führerscheinwesen):</p> <p>Erteilung, Entziehung und Widerruf von Fahr- und Fahrschulerlaubnissen sowie die Erteilung von Fahrer-, Werkstatt- und Unternehmenskarten, Zuteilung der Berufskraftfahrer-Qualifikationen</p> <p>122202 (Zulassungswesen):</p> <p>Außerbetriebsetzung, Um- und Anmeldung von Kraftfahrzeugen, Bearbeiten von Vollzugsersuchen</p> <p>122203 (Straßenverkehrsbehörde):</p> <p>Anordnung straßenverkehrsrechtlicher Maßnahmen, Anordnen von Fahrtenbüchern und die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Widerspruchsbehörde für den Bereich des Fachdienstes sowie der örtlichen Ordnungsbehörden, Fachaufsichtsbehörde über die örtlichen Ordnungsbehörden, Erteilen von Genehmigungen für den Güterkraft- und Personenverkehr</p> <p>122204 (Ordnungswidrigkeiten):</p> <p>Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten, Bearbeitung von Verfallsersuchen</p> <p>122205 (Lauenburger Modell):</p>

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 12220 Verkehrsordnungsangelegenheiten**

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

**TEILFINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 12220 Verkehrsordnungsangelegenheiten**

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

## INVESTITIONEN Jahr 2021

Produkt: 12220 Verkehrsordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Ergebnisplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

12220-INV1 - Verkehrsüberwachung									
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	58.102,24	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166,1	166,1
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen</b>	58.102,24	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166,1	166,1
<b>35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	58.102,24	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166,1	166,1

12220-INV2 - Zulassungssoftware OK Verkehr									
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0
<b>35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0

<sup>1</sup> 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 Führerscheintausch nach der EU-Führerscheinrichtlinie ist in der Fahrerlaubnisbehörde ein erhöhtes Arbeitsauskommen zu verzeichnen, das auch zu höheren Sachkosten führt.

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

Der aktive Fahrzeugbestand im Kreis Herzogtum Lauenburg hat sich wie folgt entwickelt:

<b>Stichtag 30.06.</b>	<b>Fahrzeugbestand</b>
2014	148.453
2015	151.807
2016	154.598
2017	158.478
2018	161.460
2019	164.781
2020	166.990

## Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile und Finanzplan-Zeile:

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

## 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<br>Aufgabe als allgemeine untere Landesbehörde  |
| 7. Leistungen          | <ol style="list-style-type: none"><li>1.) Durchführung von tierschutzrechtlichen Kontrollen in gewerbsmäßigen Nutztierhaltungen, Tiertransportunternehmen, Schlachtereien und erlaubnispflichtigen Betrieben und Einrichtungen nach § 11 TierSchG (gemäß Risikobewertung).</li><li>2.) Anlassbezogene tierschutzrechtliche Cross-Compliance-Kontrollen.</li><li>3.) Amtstierärztliche Begutachtungen von Tierhaltungen nach § 15 Abs. 2 TierSchG.</li><li>4.) Durchführung von Zulassungs-, Erlaubnis- und Sachkundeprüfungsverfahren.</li><li>5.) Tierschutzrechtliche Stellungnahmen zu Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren in Federführung anderer Behörden.</li><li>6.) Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden in tierschutzrechtlichen Angelegenheiten nach § 3 Tierschutz-Zuständigkeitsverordnung.</li></ol> |

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 12230 Tierschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.307,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27,79	2.100	2.100	100	100	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.775,00	9.200	9.900	9.900	9.900	9.900
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>10.110,69</b>	<b>12.800</b>	<b>13.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	-294.374,72	-293.200	-298.900	-301.900	-305.100	-308.400
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-9.496,80	-6.900	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-735,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.790,67	-18.600	-12.200	-10.200	-10.300	-9.900
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>-309.397,19</b>	<b>-318.700</b>	<b>-332.500</b>	<b>-333.600</b>	<b>-337.000</b>	<b>-340.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)</b>	<b>-299.286,50</b>	<b>-305.900</b>	<b>-319.000</b>	<b>-322.100</b>	<b>-325.500</b>	<b>-328.600</b>
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)</b>	<b>-299.286,50</b>	<b>-305.900</b>	<b>-319.000</b>	<b>-322.100</b>	<b>-325.500</b>	<b>-328.600</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.912,46	-10.500	-8.600	-5.000	-5.500	-5.000
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (23+24+25)</b>	<b>-306.198,96</b>	<b>-316.400</b>	<b>-327.600</b>	<b>-327.100</b>	<b>-331.000</b>	<b>-333.600</b>
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

**TEILFINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 12230 Tierschutz**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.228,35	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27,79	2.100	2.100	0	100	100	0
	<b>09</b>	<b>Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.256,14</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	-280.830,10	-281.000	-282.900	0	-285.900	-289.100	-292.400
71	11	Versorgungsauszahlungen	-8.592,40	-6.900	-6.400	0	-6.500	-6.600	-6.700
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-405,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-6.295,65	-18.600	-12.200	0	-10.200	-10.300	-9.900
	<b>16</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-296.123,15</b>	<b>-306.500</b>	<b>-316.500</b>	<b>0</b>	<b>-317.600</b>	<b>-321.000</b>	<b>-324.000</b>
	<b>17</b>	<b>SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-294.867,01</b>	<b>-302.900</b>	<b>-312.900</b>	<b>0</b>	<b>-316.000</b>	<b>-319.400</b>	<b>-322.500</b>
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	<b>26</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)</b>	<b>-294.867,01</b>	<b>-302.900</b>	<b>-312.900</b>	<b>0</b>	<b>-316.000</b>	<b>-319.400</b>	<b>-322.500</b>

## Produkt 122300 - Tierschutz

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

### 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>Erläuterung</u>
Amtstierärztliche Gebühren	1.500 €	1.500 €	

### 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

### 7 Sonstige ordentliche Erträge

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>Erläuterung</u>
Auflösung Pensionsrückstellung	7.500 €	8.100 €	
Auflösung Beihilferückstellung	1.700 €	1.800 €	
	<u>9.200 €</u>	<u>9.900 €</u>	

### 11 Personalaufwendungen

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

### 12 Versorgungsaufwendungen

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>Erläuterung</u>
Beihilfen Versorgungsempfänger	6.900 €	6.400 €	Beiträge VAK

### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>Erläuterung</u>
Kosten für Ersatzvornahmen	0	15.0000	

### 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

### 25 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

## Produktblatt

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Überwachung von Tierhaltungen sowie des Tier- und Warenverkehrs zur Vorbeuge und Bekämpfung von Tierseuchen; Kontrolle des tierseuchenspezifischen Gesundheitsstatus von Tierbeständen; Überwachung der Beseitigung von Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten.  |
| 2. Verantwortlich:     | Herr Dr.Kaufhold, Tel: 04542 / 82283-0  |
| 3. Ausschuss           | Haupt- und Innenausschuss   |
| 4. Rechtlicher Status  | Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung  |
| 7. Leistungen          | <ol style="list-style-type: none"><li>1.) Durchführung von tierseuchenrechtlichen Kontrollen in Tierhaltungsbetrieben, Viehhandelsunternehmen sowie auf Tierschauen und -märkten.</li><li>2.) Handelsuntersuchungen und Abfertigungen von Tier- und Warensendungen.</li><li>3.) Abklärungsuntersuchungen und Bekämpfungsmanagement im Tierseuchenfall.</li><li>4.) Abwicklung von Entschädigungsverfahren für Tierverluste.</li><li>5.) Zulassung von Betrieben und Einrichtungen nach dem Tierseuchen- und Tierische-Nebenprodukte-Beseitigungsrecht.</li><li>6.) Kontrollen im Zusammenhang mit der Beseitigung und dem Handel von tierischen Nebenprodukten.</li></ol> |

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 12231 Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung**

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

**TEILFINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 12231 Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung**

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

## INVESTITIONEN Jahr 2021

Produkt: 12231 Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Ergebnisplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

### 12231-INV1 - Wildsammelstationen ASP

<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	5.141,14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	5,1
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	106.022,50	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	356,0	106,0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>111.163,64</b>	<b>0,0</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>361,2</b>	<b>111,2</b>
<b>35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>111.163,64</b>	<b>0,0</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>361,2</b>	<b>111,2</b>

### 12231-INV2 - Hunde-Quarantäne-Station

<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>
<b>35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

## Produkt 122310 - Tierseuchenbekämpfung

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

### 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>Erläuterung</u>
Amtstierärztliche Gebühren	7.500 €	7.000 €	geringeres Attest-Aufkommen Drittländer

### 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

### 7 Sonstige ordentliche Erträge

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>Erläuterung</u>
Zwangsgelder	1.000 €	1.000 €	
Auflösung Pensionsrückstellungen	24.900 €	22.100 €	
Auflösung Beihilferückstellungen	5.600 €	4.900 €	
	<u>31.500 €</u>	<u>28.000 €</u>	

### 11 Personalaufwendungen

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

### 12 Versorgungsaufwendungen

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>Erläuterung</u>
Beihilfen Versorgungsempfänger	22.800 €	17.700 €	Beiträge VAK

### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

#### Kosten Afrikanische Schweinepest

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	
Reinigung	0 €	10.000 €	
Persönliche Ausstattung	3.000 €	3.000 €	
Besondere Verwaltungsaufwendungen	6.500 €	16.500 €	
	<u>9.500 €</u>	<u>29.500 €</u>	

Gesamtaufwand: 24.600 €      45.500 €

### 14 Bilanzielle Abschreibung

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>Erläuterung</u>
Abschreibung	800 €	8.600 €	Kühlzelle / Kellerregale (anteilig) / Kühschrank

### 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

### 25 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

## Produktblatt

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Überwachung der Gewinnung, Herstellung und des Handels mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabakwaren.   |
| 2. Verantwortlich:     | Herr Dr.Kaufhold, Tel: 04542 / 82283-0   |
| 3. Ausschuss           | Haupt- und Innenausschuss  |
| 4. Rechtlicher Status  | Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung   |
| 7. Leistungen          | <ol style="list-style-type: none"><li>1.) Kontrolle von Betrieben, Einrichtungen und Veranstaltungen (nach Risikobewertung).</li><li>2.) Entnahme von Proben zur Untersuchung auf Rechtskonformität (gemäß Einwohnerschlüssel).</li><li>3.) Zulassung von Betrieben nach der Verordnung (EG) 853/2004.</li><li>4.) Begutachtung und Abfertigung von Sendungen für den Export.</li><li>5.) Lebensmittelrechtliche Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren in Federführung anderer Behörden.</li></ol> |

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 12232 Überwachung d. Verkehrs mit Lebensmitteln/ Bedarfsgegenst.**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	27.122,34	30.000	32.500	32.500	33.000	33.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.477,48	9.500	9.500	9.500	11.500	2.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.095,00	31.400	28.900	28.900	28.800	28.800
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>59.694,82</b>	<b>70.900</b>	<b>70.900</b>	<b>70.900</b>	<b>73.300</b>	<b>63.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	-482.465,33	-557.500	-579.600	-584.800	-590.100	-595.400
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-16.319,70	-22.800	-18.100	-18.400	-18.600	-18.800
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-3.806,99	-4.500	-4.500	-4.600	-4.800	-4.800
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-268,50	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.552,04	-49.000	-50.500	-50.500	-53.000	-51.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>-547.412,56</b>	<b>-633.800</b>	<b>-652.700</b>	<b>-658.300</b>	<b>-666.500</b>	<b>-670.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)</b>	<b>-487.717,74</b>	<b>-562.900</b>	<b>-581.800</b>	<b>-587.400</b>	<b>-593.200</b>	<b>-606.200</b>
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)</b>	<b>-487.717,74</b>	<b>-562.900</b>	<b>-581.800</b>	<b>-587.400</b>	<b>-593.200</b>	<b>-606.200</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.091,85	-13.100	-11.300	-7.700	-8.200	-7.800
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (23+24+25)</b>	<b>-496.809,59</b>	<b>-576.000</b>	<b>-593.100</b>	<b>-595.100</b>	<b>-601.400</b>	<b>-614.000</b>
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

**TEILFINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 12232 Überwachung d. Verkehrs mit Lebensmitteln/ Bedarfsgegenst.**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	25.510,15	30.000	32.500	0	32.500	33.000	33.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.313,18	9.500	9.500	0	9.500	11.500	2.000
65	07	Sonstige Einzahlungen	60,00	1.100	1.100	0	1.100	1.000	1.000
	<b>09</b>	<b>Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.883,33</b>	<b>40.600</b>	<b>43.100</b>	<b>0</b>	<b>43.100</b>	<b>45.500</b>	<b>36.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	-418.408,37	-500.700	-495.300	0	-500.500	-505.800	-511.100
71	11	Versorgungsauszahlungen	-16.143,90	-22.800	-18.100	0	-18.400	-18.600	-18.800
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.754,24	-4.500	-4.500	0	-4.600	-4.800	-4.800
74	15	Sonstige Auszahlungen	-43.657,69	-49.000	-50.500	0	-50.500	-53.000	-51.000
	<b>16</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-483.964,20</b>	<b>-577.000</b>	<b>-568.400</b>	<b>0</b>	<b>-574.000</b>	<b>-582.200</b>	<b>-585.700</b>
	<b>17</b>	<b>SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-457.080,87</b>	<b>-536.400</b>	<b>-525.300</b>	<b>0</b>	<b>-530.900</b>	<b>-536.700</b>	<b>-549.700</b>
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	<b>26</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)</b>	<b>-457.080,87</b>	<b>-536.400</b>	<b>-525.300</b>	<b>0</b>	<b>-530.900</b>	<b>-536.700</b>	<b>-549.700</b>

## Produkt 122320 - Lebensmittelüberwachung

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

### 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>Erläuterung</u>
Amtstierärztliche Gebühren	20.000 €	22.500 €	
Gebühren Hygienenachkontrollen	10.000 €	10.000 €	
	<u>30.000 €</u>	<u>32.500 €</u>	

### 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

### 7 Sonstige ordentliche Erträge

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

### 11 Personalaufwendungen

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

### 12 Versorgungsaufwendungen

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>Erläuterung</u>
Beihilfen Versorgungsempfänger	22.800 €	18.100 €	

### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

## 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

## 25 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>Erläuterung</u>
Bürobedarf	300 €	400 €	
Fuhrpark	4.100 €	4.100 €	
Nutzung Schmilauer Str. 66	9.000 €	6.800 €	Erhaltungsmaßnahmen durch den FD 120, ohne weitere Erklärung
	<u>13.400 €</u>	<u>11.300 €</u>	

## Produktblatt

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

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 12610 Feuerwehrwesen**

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

**TEILFINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 12610 Feuerwehrwesen**

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

**INVESTITIONEN Jahr 2021**  
**Produkt: 12610 Feuerwehrwesen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Ergebnisplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

12610-INV1 - Einrichtungen zur Brandbekämpfung									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-653.262,62	-530,0	-550,0	0,0	-550,0	-550,0	-550,0	-3.383,3	-1.183,3
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>-653.262,62</b>	<b>-530,0</b>	<b>-550,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-550,0</b>	<b>-550,0</b>	<b>-550,0</b>	<b>-3.383,3</b>	<b>-1.183,3</b>
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	414.067,31	530,0	550,0	0,0	550,0	550,0	550,0	3.144,1	944,1
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>414.067,31</b>	<b>530,0</b>	<b>550,0</b>	<b>0,0</b>	<b>550,0</b>	<b>550,0</b>	<b>550,0</b>	<b>3.144,1</b>	<b>944,1</b>
<b>35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-239.195,31</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-239,2</b>	<b>-239,2</b>

12610-INV2 - Investitionskostenförderung KfV									
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	25.700,00	25,8	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	111,5	51,5
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>25.700,00</b>	<b>25,8</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>111,5</b>	<b>51,5</b>
<b>35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>25.700,00</b>	<b>25,8</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>111,5</b>	<b>51,5</b>

12610-INV3 - Förderung Bau von Feuerwehrgerätekäusern									
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	391.361,64	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.091,4	1.091,4
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>391.361,64</b>	<b>700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.091,4</b>	<b>1.091,4</b>
<b>35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>391.361,64</b>	<b>700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.091,4</b>	<b>1.091,4</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

## Produkt 12610 Feuerwehrwesen

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

Erst. an die Gem. f. Besuch der LFS: ( Einn. s. Zeile 02 )	42.000 €	42.000 €
Sonstige Aufwendungen: (Reisekosten, Post- und Fernmeldegebühren und Fahrzeugabnahmen)	2.900 €	2.900 €
anteilige Erstatt. an den Kreis Stormarn f. IRLS: Der max. Erstattungsbetrag wird auf die Produkte 12610 (Feuerwehrwesen) und 12710 (Rettungsdienst) im Verhältnis 60 % (RD) zu 40% (FW) aufgeteilt, um eine kostenechte Darstellung zu ermöglichen.	668.800 €	688.900 €
	<u>insgesamt:</u>	738.700 € 758.800 €
<u>24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u>		
Erträge für Gebäude Kreisfeuerwehrzentrale:	3.200 €	3.200 €
	<u>insgesamt:</u>	3.200 € 3.200 €
<u>25 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>		
Unterhaltung Kreisfeuerwehrzentrale (inkl. Wohngebäude):	145.500 €	192.800 €
	<u>insgesamt:</u>	145.500 € 192.800 €
<b>Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Landeszuweisung für den Besuch der Landesfeuerweherschule:	42.000 €	42.000 €
Zuw. aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für Ersatzbeschaffungen aus Festwerten: (Schlauchbeschaffung, CSA)	5.500 €	17.500 €
	<u>insgesamt:</u>	59.500 €
<u>14 Transferauszahlungen</u>		
	<u>insgesamt:</u>	176.300 €
siehe Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 15		
<u>15 sonstige Auszahlungen</u>		
	<u>insgesamt:</u>	758.800 €
siehe Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 16		
<b>Erläuterungen zu Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen</u>		
Zuweisung vom Land aus Feuerschutzsteuermittel: (Ausgabe s. Zeile 27)	530.000 €	550.000 €
	<u>insgesamt:</u>	530.000 € 550.000 €

Es ist unklar welche Höhe die Zuweisung des Landes für Feuerschutzsteuermittel auszahlt. Daher ist nur die sicher zu erwartende Summe angenommen worden. Grundsätzlich wird die gesamte Zuweisung wieder ausgeschüttet.

27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen

Auszahlung der Feuerschutzsteuermittel: ( Einnahme s. Zeile 18 )	530.000 €	550.000 €
Förderung Feuerwehrgerätehäuser und Notstromaggregate	700.000 €	700.000 €
Kreiszuzuweisung (Verband): In 2020 sind Investitionen in folgende Maßnahmen geplant: Gerätewagen Logistik, Scheinwerfer, Funkgeräte etc.	25.800 €	15.000 €
<u>insgesamt:</u>	1.255.800 €	1.265.000 €

## Produkt: 12611 Kreisfeuerwehrverband - Kreisaufgaben

### Produktblatt

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

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 12611 Kreisfeuerwehrverband - Kreisaufgaben**

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

**TEILFINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 12611 Kreisfeuerwehrverband - Kreisaufgaben**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.515,00	123.000	115.000	0	128.700	164.000	180.700
641	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
642									
646									
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.348,05	91.500	93.600	0	95.700	97.800	99.900
	<b>09</b>	<b>Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.863,05</b>	<b>217.200</b>	<b>211.300</b>	<b>0</b>	<b>227.100</b>	<b>264.500</b>	<b>283.300</b>
70	10	Personalauszahlungen	-60.706,50	-83.000	-83.000	0	-83.000	-83.000	-83.000
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-114.616,21	-197.800	-219.900	0	-209.900	-210.900	-210.900
74	15	Sonstige Auszahlungen	-180.289,58	-420.300	-477.400	0	-489.400	-501.400	-512.700
	<b>16</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-355.612,29</b>	<b>-701.100</b>	<b>-780.300</b>	<b>0</b>	<b>-782.300</b>	<b>-795.300</b>	<b>-806.600</b>
	<b>17</b>	<b>SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-208.749,24</b>	<b>-483.900</b>	<b>-569.000</b>	<b>0</b>	<b>-555.200</b>	<b>-530.800</b>	<b>-523.300</b>
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investitionsmaßn.	596,61	126.000	38.900	0	9.600	122.500	92.700
683	20	Einz. a. Veräuß. v. bewegl. Anlagev.	0,00	4.000	100	0	100	0	0
	<b>26</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>596,61</b>	<b>130.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>122.500</b>	<b>92.700</b>
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-57.693,72	-531.400	-510.200	-70.000	-102.500	-459.000	-276.000
						2022: 12611-INV7 -70,0			
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-240.000	-3.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-5.000.000
						2022: 12611-INV5 -2.000,0			
						2023: 12611-INV5 -1.000,0			
	<b>34</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-57.693,72</b>	<b>-681.400</b>	<b>-750.200</b>	<b>-3.070.000</b>	<b>-2.102.500</b>	<b>-1.459.000</b>	<b>-5.276.000</b>
	<b>35</b>	<b>SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-57.097,11</b>	<b>-551.400</b>	<b>-711.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.092.800</b>	<b>-1.336.500</b>	<b>-5.183.300</b>
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)</b>	<b>-265.846,35</b>	<b>-1.035.300</b>	<b>-1.280.200</b>	<b>-3.070.000</b>	<b>-2.648.000</b>	<b>-1.867.300</b>	<b>-5.706.600</b>

**INVESTITIONEN Jahr 2021**
**Produkt: 12611 Kreisfeuerwehrverband - Kreisaufgaben**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Ergebnisplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
		2019	2020		2021	2022	2023		
<b>12611-IN10 - Schlauchwaschanlage</b>									
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	350,0	0,0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	350,0	0,0
<b>35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	350,0	0,0
<b>12611-IN11 - TSF-W Ausbildung</b>									
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0
<b>35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0
<b>12611-INV1 - Investitionen Kreisfeuerwehrverband -Kreisaufgaben-</b>									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	-126,0	-38,9	0,0	-9,6	-122,5	-92,7	-389,7	-126,0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	-126,0	-38,9	0,0	-9,6	-122,5	-92,7	-389,7	-126,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	54.342,54	531,4	235,2	0,0	32,5	39,0	26,0	918,4	585,7
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen</b>	54.342,54	531,4	275,2	0,0	32,5	39,0	26,0	958,4	585,7
<b>35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	54.342,54	405,4	236,3	0,0	22,9	-83,5	-66,7	568,7	459,7
<b>12611-INV5 - KFV 4. Bauabschnitt</b>									
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	150,0	200,0	3.000,0	2.000,0	1.000,0	5.000,0	8.350,0	150,0
				2022:					
				2.000,0					
				2023:					
				1.000,0					
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	150,0	200,0	3.000,0	2.000,0	1.000,0	5.000,0	8.350,0	150,0
<b>35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	150,0	200,0	0,0	2.000,0	1.000,0	5.000,0	8.350,0	150,0
<b>12611-INV6 - Brandübungscontainer</b>									
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
<b>35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
<b>12611-INV7 - Atemschutzstrecke</b>									
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,0	10,0	70,0	70,0	0,0	0,0	80,0	0,0
				2022:					
				70,0					
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	0,0	10,0	70,0	70,0	0,0	0,0	80,0	0,0
<b>35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,0	10,0	0,0	70,0	0,0	0,0	80,0	0,0
<b>12611-INV8 - Pumpenprüfstand</b>									
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0
<b>35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0
<b>12611-INV9 - MFZ LZG</b>									
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0
<b>35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

## Produkt 126110 Feuerwehrwesen

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

Dienst-Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände:	8.000 €	25.000 €
Aus- u. Fortbildung, Umschulung:	4.000 €	8.000 €
Reisekosten Fortbildung:	400 €	400 €
Bes. Verwaltungs u. Betriebsaufwendungen:	58.100 €	58.100 €
Ersatz Festwerte Möbel:	11.500 €	11.500 €
IT-Kosten:	2.000 €	2.000 €
Ersatzbeschaffung Festwerte:	37.500 €	37.500 €
<u>Aufw. F. sonst. Dienstleistungen:</u>	22.000 €	22.500 €
14 bilanzielle Abschreibungen insgesamt:		218.400 €
für geplante Investitionen	140.000 €	144.700 €
<u>auf vorhandenes Vermögen</u>	28.700 €	73.700 €
16 sonstige ordentliche Aufwendungen insgesamt:		477.400 €
Aufw. F. die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten:	18.300 €	19.500 €
Geschäftsaufwendungen:	500 €	1.000 €
Post- und Fernmeldegebühren (auch Fax):	300 €	300 €
Reisekosten:	7.500 €	8.000 €
Portokosten:	900 €	700 €
<u>Erstattungen f. Aufw. V. Zweckverbänden:</u>	392.800 €	447.900 €
28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen insgesamt:	- €	
diverse Erträge:	12.600 €	- €
29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <u>insgesamt:</u>	- €	
diverse Aufwendungen:	- €	- €
<b>Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen insgesamt:		115.000 €
<u>Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer f. lfd. Zwecke</u> (f. Ausbildung):	83.000 €	83.000 €
Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer f. Festwerte ( <u>Atenschutzgeräte, tech. Gerät und Zubehör</u> ):	40.000 €	32.000 €
5 privatrechtliches Leistungentgelt insgesamt:		2.700 €
Stellplatzmiete Bundesfahrzeuge:	2.700 €	2.700 €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <u>insgesamt:</u>		93.600 €
Kostenerstattungen v.d.Gem./GV für Verbrauchsmaterial:	4.500 €	4.600 €
Estattungen Energie- und Fahrzeugkosten:	87.000 €	89.000 €
<u>7 sonstige ordentliche Erträge:</u> insgesamt:		- €
Verkaufserlöse Fahrzeuge:	4.000 €	- €
<u>12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> insgesamt:		219.900 €
<u>siehe Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 13</u>	197.800 €	219.900 €
15 sonstige ordentliche Aufwendungen insgesamt:		477.400 €
<u>siehe Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 16</u>	420.300 €	477.400 €
<b>Erläuterungen zu Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>18 Einzahlung aus Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen</u> insgesamt:		38.900 €
Feuerschutzsteuermittel	44.500,00 €	38.900,00 €
<u>29 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen</u> insgesamt:		510.200 €
Summe	552.800,00 €	510.200,00 €

Beschaffungen Kreisfeuerverband siehe Anlage.

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

## Produktblatt

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

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 12710 Rettungsdienst**

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

**TEILFINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 12710 Rettungsdienst**

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

**INVESTITIONEN Jahr 2021**  
**Produkt: 12710 Rettungsdienst**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Ergebnisplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

12710-INV2 - Bau von Rettungswachen									
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	703.552,96	2.050,0	4.120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.873,6	2.753,6
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>703.552,96</b>	<b>2.050,0</b>	<b>4.120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.873,6</b>	<b>2.753,6</b>
<b>35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>703.552,96</b>	<b>2.050,0</b>	<b>4.120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.873,6</b>	<b>2.753,6</b>

12710-INV3 - Investitionen Rettungsdienst									
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	966.018,98	1.621,5	1.744,7	0,0	1.048,9	1.154,0	857,0	7.392,1	2.587,5
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>966.018,98</b>	<b>1.621,5</b>	<b>1.744,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1.048,9</b>	<b>1.154,0</b>	<b>857,0</b>	<b>7.392,1</b>	<b>2.587,5</b>
<b>35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>966.018,98</b>	<b>1.621,5</b>	<b>1.744,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1.048,9</b>	<b>1.154,0</b>	<b>857,0</b>	<b>7.392,1</b>	<b>2.587,5</b>

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

## Produkt 12710 Rettungsdienst

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

### 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung der Zuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer  
für die Erstellung des Digitalen Alarmierungsnetzes

	5.600 €	5.600 €
<u>insgesamt:</u>	5.600 €	5.600 €

### 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühr für Widerspruchsbescheide:

	100 €	100 €
Benutzungsentgelte:	17.403.200 €	21.776.200 €

Da die Entgelte für die Beförderung durch den Rettungsdienst eine Forderung des Kreises darstellen, werden diese zunächst vom Kreis vereinnahmt und zur Deckung der Ausgaben an den DRK- Kreisverband als Durchführer des Rettungsdienstes weitergeleitet.  
Diese Position entspricht den zu erwartenden Einnahmen aus den Transporten des Rettungsdienstes.  
(Aufwand s. Zeile 16)

Entnahme aus der Gebührenausschüttung zum Defizitausgleich:

	- €	- €
<u>insgesamt:</u>	17.403.300 €	21.776.300 €

### 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Verwaltungskostenersatz :  
Erstattung vom DRK für Verwaltung, Rettungswachen und insbesondere den RD- Anteil für die Kosten der IRLS in Höhe von 60% des veranschlagten Maximalbetrages.

	1.260.700 €	1.295.200 €
--	-------------	-------------

KFZ- Versicherungsbeträge:  
Erstattung vom DRK für verauslagte Kosten  
(Aufwand s. Zeile 28)

	73.900 €	78.000 €
--	----------	----------

Erstattung Kosten Ärztlicher Leiter Rettungsdienst:

	162.100 €	165.300 €
--	-----------	-----------

Erst. Vergabeverfahren (Durchführung Rettungsdienst/ Rechtsberatung)

	- €	40.000 €
--	-----	----------

<u>insgesamt:</u>	1.496.700 €	1.578.500 €
-------------------	-------------	-------------

### 7 sonstige ordentliche Erträge

Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen  
(inkl. Erträge aus Kostenumlagen)

	130.600 €	45.000 €
--	-----------	----------

<u>insgesamt:</u>	130.600 €	45.000 €
-------------------	-----------	----------

### 11 Personalaufwendungen

<u>insgesamt:</u>	331.400 €	307.600 €
-------------------	-----------	-----------

<u>12 Versorgungsaufwendungen</u>			
	<u>insgesamt:</u>	5.500 €	4.600 €
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Erbbauzins für Rettungswache Lehmrade:		600 €	600 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:		1.013.000 €	1.170.200 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen:		2.084.500 €	2.340.300 €
Personalkostenerstattung DRK: (vorher Zeile 16)			11.226.300 €
	<u>insgesamt:</u>	3.098.100 €	14.737.400 €
<u>14 bilanzielle Abschreibungen</u>			
Abschreibungen für Sachanlagen und Auflösung gewährter Zuschüsse:		1.598.500 €	1.810.700 €
	<u>insgesamt:</u>	1.598.500 €	1.810.700 €
<u>16 sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
sonstige betriebliche Aufwendungen im Rettungsdienst:		2.363.400 €	2.881.000 €
anteilige Erstatt. an den Kreis Stormarn f. IRLS: Der max. Erstattungsbetrag wird auf die Produkte 12610 (Feuerwehrwesen) und 12710 (Rettungsdienst) im Verhältnis 60% (RD) zu 40% (FW) aufgeteilt um eine kostenechte Darstellung zu ermöglichen. (s.a. Erläuterungen zu Zeile 6)		1.003.300 €	1.033.400 €
anteilige Erstatt. an LKT für betriebswirtschaftlichen Koordinator: (Erstattung vom DRK-Rettungsdienst durch Verwaltungskostenzuschuss)		- €	- €
Sonstige Aufwendungen: (Reisekosten, Bücher und Fernmeldegebühren)		3.000 €	3.100 €
Personalkostenerstattung DRK: (jetzt Zeile 13)		9.709.300 €	- €
Zuführung Entgeltrücklage:		850.000 €	2.500.000 €
Vergabeverfahren (Durchführung Rettungsdienst/ Rechtsberatung)		- €	40.000 €
	<u>insgesamt:</u>	13.929.000 €	6.457.500 €
<u>21 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>			
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		9.300 €	10.900 €
	<u>insgesamt:</u>	9.300 €	10.900 €
<u>25 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>			
KFZ- Versicherungsbeträge: (Erstattung vom DRK für verauslagte Kosten – s. Zeile 6)		73.900 €	78.000 €

Fuhrpark:	1.600 €	1.600 €
	<u>insgesamt:</u>	75.500 € 79.600 €

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

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühr für Widerspruchsbescheide: 100 € 100 €

Benutzungsentgelte : 17.403.200 € 21.776.200 €  
(s. Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 4)

insgesamt: 17.403.300 € 21.776.300 €

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

siehe Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 6 1.496.700 € 1.578.500 €

insgesamt: 1.496.700 € 1.578.500 €

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen :

siehe Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 13 3.098.100 € 14.737.400 €

insgesamt: 3.098.100 € 14.737.400 €

15 sonstige Auszahlungen

siehe Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 16 13.079.000 € 3.957.500 €

insgesamt: 13.079.000 € 3.957.500 €

**Begründungen zur Investitionsplanung 2018**

29 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Investitionen in Rettungswagen und Medizinprodukte:  
(Einzelaufstellung siehe Wirtschaftsplan Rettungsdienst) 1.621.500 € 1.744.700 €

insgesamt: 1.744.700 €

31 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Rettungswachenbau 2.050.000 € 4.120.000 €

insgesamt: 4.120.000 €

## Produktblatt

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

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**  
**Produkt: 12810 Katastrophenschutz**

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

**TEILFINANZPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 12810 Katastrophenschutz**

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

**INVESTITIONEN Jahr 2021**  
**Produkt: 12810 Katastrophenschutz**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Ergebnisplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

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

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Investitionsplanung  
Katastrophenschutz**

18.12.2020

Stand 18.12.2020											
	Lfd.Nr	Gegenstand	Erstzulassungsjahr	geplantes Aussonderungsjahr	Nutzungsdauer in Jahren	Summe Abschreibung	Neu oder Ersatz	2021	2022	2023	2024
2021	1	LZ-G	Strahlenmessgeräte		8	7.000	Ersatz	7.000			
	2	2. San T	KTW Typ B 4x4 gl.	2004	15	150.000	Ersatz	150.000			
	3	1. San T	KTW Typ B 4x4 gl.	2005	15	150.000	Ersatz	150.000			
	4	MANV TEL	ELW I	2005	15	150.000	Ersatz	150.000			
	5	2.Betr.Grp.	Feldkochherd	1992	30	110.000	Ersatz	110.000			
	6	1.Betr.Grp.	Feldkochherd		30	110.000	Ersatz	110.000			
	7	Betr.Gruppen	Fachdienstausstattung		8	100.000	Ersatz	100.000			
	8	Einheiten	Gerätewagen Wasserrettung		15	180.000	Neu	180.000			
	9	FüStab und Einheiten	Kleininvestitionen		8	20.000	Ersatz	20.000			
	10	Sirenenanlagen	Neuaufstellung von Sirenenanlagen		10	10.000	Neu	10.000			
2022	1	LZ-G	Strahlenmessgeräte		8	7.000	Ersatz		7.000		
	2	Einheiten	KTW Typ B, 2 Stück	2003, 2006	15	220.000	Ersatz		220.000		
	3	Einheiten	Gerätewagen Wasserrettung (VE)		15	180.000	Neu		180.000		
	4	1.Betr.Grp.	Gerätewagen "Versorgung"		15	180.000	Ersatz		180.000		
	5	Einheiten	Feldkochherd	1988	30	110.000	Ersatz		110.000		
	6	FüStab und Einheiten	Kleininvestitionen		8	15.000	Ersatz		15.000		
	7	Sirenenanlagen	Neuaufstellung von Sirenenanlagen		10	10.000	Neu		10.000		
2023	1	LZ-G	Strahlenmessgeräte		8	7.000	Ersatz			7.000	
	2	Einheiten	KTW Typ B	2006	15	110.000	Ersatz			110.000	
	3	Einheiten	KTW Typ B		15	110.000	Neu			110.000	
	4	Einheiten	Mehrzweckboot		15	90.000	Neu			90.000	
	5	FüStab und Einheiten	Kleininvestitionen		8	15.000	Ersatz			15.000	
	6	Sirenenanlagen	Neuaufstellung von Sirenenanlagen		10	10.000	Neu			10.000	
2024	1	LZ-G	Strahlenmessgeräte		8	7.000	Ersatz				7.000
	2	Einheiten	KTW Typ B		15	110.000	Neu				110.000
	3	Fü.Grp. San	ELW I	2008	15	150.000	Ersatz				150.000
	4	Fü.Grp. Betr.	ELW I	2008	15	150.000	Ersatz				150.000
	5	Einheiten	Mehrzweckboot		15	90.000	Neu				90.000
	6	FüStab und Einheiten	Kleininvestitionen		8	15.000	Ersatz				15.000
	7	Sirenenanlagen	Neuaufstellung von Sirenenanlagen		10	10.000	Neu				10.000
			Summe:					987.000	722.000	342.000	532.000
			Vorhaltekosten LKatSG für Strahlenmessgeräte					7.000	7.000	7.000	7.000
			Landesbeschaffungsprogramm					55.000	60.000	60.000	60.000
			Sonstige Einnahmen					0	0	0	0
			Summe:					925.000	655.000	275.000	465.000
			<b>Kreisanteil 100 %</b>					<b>925.000</b>	<b>655.000</b>	<b>275.000</b>	<b>465.000</b>
								<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>

## Produkt 12810 Katastrophenschutz

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

### 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung für die Unterhaltung von KatS-Fahrzeugen sowie Ausbildung und Übungen:	30.400 €	29.900 €
Auflösung Zuschuss KKK für digitale Alarmierung:	10.900 €	3.700 €
Auflösung Zuwendung nach § 32 LKatSG für investive Zwecke:	400 €	400 €
Auflösung Landeszuweisung für KatS-Beschaffungsprogramm:	10.900 €	10.900 €
Auflösung bereits erhaltener Zuweisungen/Zuwendungen:	90.300 €	107.800 €
Auflösung Feuerschutzsteuermittel für DSE ( auf 20 Jahre):	400 €	400 €
<u>insgesamt:</u>	143.300 €	153.100 €

### 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung von Kfz-Schäden:	100 €	100 €
<u>insgesamt:</u>	100 €	100 €

### 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Bund:	100 €	100 €
Erstattung der Gem. f. Wartung von Sirenen:	15.400 €	15.400 €
Erstattung des KKK f. lfd. Vorhaltekosten gem. § 32 LKatSG:	48.000 €	49.300 €
sonstige Erstattungen:	100 €	100 €
Einnahme vom Rettungsdienst für Betrieb des Digitalfunknetzes:	119.300 €	135.000 €
<u>insgesamt:</u>	182.900 €	199.900 €

### 7 sonstige ordentliche Erträge

Verkauf von Fahrzeugen über die VEBEG:	100 €	100 €
Auflösung von Pensionsrückstellungen:	8.200 €	8.300 €
Auflösung von Beihilferückstellungen:	1.900 €	1.900 €
<u>insgesamt:</u>	10.200 €	10.300 €

### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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



14 Transferauszahlungen

insgesamt: 14.000 €

siehe Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 15 12.900 € 14.000 €

15 Sonstige Auszahlungen

insgesamt: 306.100 €

siehe Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 16 299.700 € 306.100 €

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

**2020**

**2021**

18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen :

insgesamt: 62.000 €

Landeszuweisung für Kat-S Ausstattung: 45.000 € 55.000 €

Erstattung vom KKK nach § 32 LKatSG für Investitionen: 7.000 € 7.000 €

Landes- und Bundeszuweisung Digitalfunk: - € - €

20 Einz. a. d. Veräuß. v. bewegl. Anlagev.

insgesamt: 100 €

Verkauf von Fahrzeugen über die VEBEG 100 € 100 €

29 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen

insgesamt: 987.000 €

Erwerb von KatS-Ausstattung 710.000 € 987.000 €

Nähere Erläuterungen zu Zeile 29 sowie die derzeitige  
Investitionsplanung Katastrophenschutz für die Jahre  
2021-2024 sind als Anlage beigefügt.

Außerdem soll ein Fahrzeug für die Digitalfunkservicestelle  
beschafft werden.