

Hauptprodukt- bereich 5

Gestaltung der Umwelt

Produkt: 51110 Regionale und überregionale Planung

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | <p>Mitwirkung an der Erarbeitung von räumlichen Konzepten auf der Ebene des Landes (Landesentwicklungsplan), des Planungsraumes III (Regionalplan), der Metropolregion Hamburg (Regionales Entwicklungskonzept, der Stadt-Umland-Kooperation Lübeck (SUK Lübeck) zur geordneten Entwicklung und Sicherung der Lebensgrundlagen der jeweils bearbeiteten Region.</p> <p>Erarbeitung von Konzepten zur Entwicklung des Kreises unter Berücksichtigung der übergeordneten Planungen sowie der Entwicklungsvorstellungen der Städte und Gemeinden sowie der regionalen Kooperationen (Region Mölln).</p> <p>Regionalmanagement für die Metropolregion Hamburg.</p> <p>Wahrnehmung der Aufgaben als Träger öffentlicher Belange (Bündelungsstelle innerhalb der Kreisverwaltung).</p> <p>Europa-Angelegenheiten</p> |
| 2. Verantwortlich | Herr Kuhmann, Durchwahl 420 |
| 3. Ausschuss | Ausschuss für Regionalentwicklung und Mobilität |
| 4. Rechtlicher Status | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 51110 Regionale und überregionale Planung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	111.326,04	719.900	76.500	43.500	10.900	0
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.333,33	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.986,00	21.900	31.300	31.300	31.300	31.300
	10	= Erträge	184.645,37	741.900	107.900	74.800	42.200	31.300
50	11	Personalaufwendungen	-536.888,40	-793.500	-629.700	-636.100	-642.500	-649.000
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-15.702,65	-14.000	-14.900	-15.100	-15.300	-15.500
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-47.898,75	-41.200	-39.800	-31.500	-31.500	-31.500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.822,21	-4.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
53	15	- Transferaufwendungen	-250.000,00	-20.000	-20.200	-20.200	-20.200	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.576,76	-408.500	-185.200	-106.900	-91.800	-85.200
	18	= Aufwendungen	-987.888,77	-1.282.000	-895.400	-815.400	-806.900	-786.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-803.243,40	-540.100	-787.500	-740.600	-764.700	-755.500
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-803.243,40	-540.100	-787.500	-740.600	-764.700	-755.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.797,78	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-805.041,18	-542.600	-790.200	-743.300	-767.400	-758.200
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-4.822,21	-4.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobschreibungsaufwand	-4.822,21	-4.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

TEILFINANZPLAN Jahr 2023
Produkt: 51110 Regionale und überregionale Planung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.129,50	719.900	76.500	0	43.500	10.900	0
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.854,68	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.984,18	720.000	76.600	0	43.500	10.900	0
70	10	Personalauszahlungen	-505.245,01	-768.600	-603.100	0	-609.500	-615.900	-622.400
71	11	Versorgungsauszahlungen	-14.710,56	-14.000	-14.900	0	-15.100	-15.300	-15.500
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-44.106,77	-41.200	-39.800	0	-31.500	-31.500	-31.500
73	14	Transferauszahlungen	-250.000,00	-20.000	-20.200	0	-20.200	-20.200	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-133.189,41	-408.500	-185.200	0	-106.900	-91.800	-85.200
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-947.251,75	-1.252.300	-863.200	0	-783.200	-774.700	-754.600
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-757.267,57	-532.300	-786.600	0	-739.700	-763.800	-754.600
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.187,10	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-17.187,10	0	0	0	0	0	0
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-17.187,10	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-774.454,67	-532.300	-786.600	0	-739.700	-763.800	-754.600

Produkt 51110 Regionale und überregionale Planung

Erläuterungen allgemein:

Das Projekt Machbarkeitsstudie zu den Radschnellwegen wird fortgeführt.

Die Broschüre „Klimaschutz in der Bauleitplanung“ wird erstellt.

Nachfolgend werden die einzelnen Zeilen des Teilergebnisplans bzw. -finanzplans aufgeschlüsselt. Positionen, die nicht erläutert werden, haben gleiche bzw. nur unwesentlich veränderte Ansätze zum Vorjahr 2022.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

Erträge

<u>Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	76.500 €
Erstattung Klimaschutzkonzept	7.500 €
Erstattung Personalkosten Klimaschutz	36.000 €
Förderung MRH Mobilität 2035 - Strategie für den Kreis Herzogtum Lauenburg	33.000 €
<u>Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	100 €
Verwaltungsgebühren für Lichtpausen	100 €
<u>Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge</u>	31.300 €
Auflösung Pensionsrückstellungen	27.600 €
Auflösung Beihilferückstellungen	3.700 €
<u>Zeile 10 Ordentliche Erträge (gesamt)</u>	107.900 €

Aufwendungen

<u>Zeile 11 Personalaufwendungen</u>	629.700 €
Entgelte, Beamtenbezüge, Beiträge Versorgungskassen, Beihilfen- und Pensionsrückstellungen	629.700 €
<u>Zeile 12 Versorgungsaufwendungen</u>	14.900 €
Versorgungsaufwendungen Beamte/ Beihilfen	14.900 €
<u>Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	39.800 €
Datenverarbeitung	11.000 €
<i>Wartungsgebühren an IP Syscon</i>	
Radwegweisung	20.000 €
Öffentlichkeitsarbeit Stadtradeln	500 €
Nachfolgeprojekt Radschnellwege Umsetzung	3.300 €
Broschüre „Klimaschutz in der Bauleitplanung“	5.000 €
<u>Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen</u>	5.600 €
Auflösung gewährter Zuschüsse	5.600 €

<u>Zeile 15 Transferaufwendungen</u>	<u>20.200 €</u>
Projektbeteiligung Landvorteil	20.200 €

<u>Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<u>185.200 €</u>
Mitgliedsbeitrag Rad.SH, Kommunale Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs in Schleswig-Holstein	4.000 €

Teilnahmegebühren Stadtradeln	3.000 €
-------------------------------	---------

Bürobedarf	100 €
------------	-------

Bücher und Zeitschriften	1.000 €
--------------------------	---------

Fernmeldegebühren	500 €
-------------------	-------

Kosten für Sachverständige etc. für Klimaschutzmanagement (dazugehörige Förderung siehe Zeile 2)	15.000 €
---	----------

Reisekosten Klimaschutzbeauftragter (dazugehörige Förderung siehe Zeile 2)	2.500 €
---	---------

Reisekosten allgemein	3.000 €
-----------------------	---------

Planung Mobilitätskonzept (dazugehörige Förderung siehe Zeile 2)	60.000 €
---	----------

Portokosten	3.300 €
-------------	---------

Geodatenportal	5.000 €
----------------	---------

Solarkataster	6.500 €
---------------	---------

GEFIS Finanzierungsbeitrag an Metropolregion	2.500 €
--	---------

Geschäftsstelle der 4 HH-Randkreise	50.700 €
-------------------------------------	----------

Geschäftsstelle Metropolregion HH	7.000 €
-----------------------------------	---------

Regionalmanagement "Wirtschaftsband A 1" (OH, HL, OD und RZ)	8.100 €
--	---------

Projektmittelbudget Arge	3.000 €
--------------------------	---------

Nachbarschaftsforum „Zwischen Bille und Glinder Au“	10.000 €
---	----------

<u>Zeile 18 Ordentliche Aufwendungen (gesamt)</u>	<u>895.400 €</u>
--	-------------------------

<u>Zeile 29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>2.700 €</u>
Verrechnung Bürobedarf	1.000 €

Verrechnung Fuhrpark	1.700 €
----------------------	---------

Produkt: 52110 Bauaufsicht

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Genehmigung und Vorbescheide für die Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und des Abbruches baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen, Prüfung von Anträgen auf Tätigwerden, insbesondere soweit nachbarrechtliche Belange berührt sind sowie Beratung in Bau-, Gestaltungs- und Verfahrensfragen, Stellungnahmen zu verschiedenen Verfahren, Ordnungswidrigkeiten Verfahren und Verwaltungsgerichtsverfahren, sowie Prüfung der Brandschutznachweise. |
| 2. Verantwortlich | Frau Mollenhauer, Durchwahl 450 |
| 3. Ausschuss | Ausschuss für Regionalentwicklung und Mobilität |
| 4. Rechtlicher Status | Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 52110 Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.384.420,91	1.050.100	870.100	870.100	870.100	870.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.828,02	60.600	96.500	96.500	96.500	96.500
	10	= Erträge	1.473.258,53	1.111.700	967.600	967.600	967.600	967.500
50	11	Personalaufwendungen	-1.559.881,74	-1.706.900	-1.776.600	-1.813.800	-1.831.300	-1.849.000
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-31.006,76	-38.600	-45.500	-45.900	-46.400	-46.900
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-25.202,37	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-223,00	-11.400	-11.400	-11.300	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.467,61	-49.300	-52.700	-52.700	-52.700	-44.600
	18	= Aufwendungen	-1.639.781,48	-1.841.900	-1.921.900	-1.959.400	-1.966.100	-1.976.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-166.522,95	-730.200	-954.300	-991.800	-998.500	-1.008.700
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-166.522,95	-730.200	-954.300	-991.800	-998.500	-1.008.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.938,90	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-168.461,85	-732.700	-956.800	-994.300	-1.001.000	-1.011.200
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-248,00	-11.400	-11.400	-11.300	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-248,00	-11.400	-11.400	-11.300	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023
Produkt: 52110 Bauaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.808.289,39	1.050.100	870.100	0	870.100	870.100	870.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	249,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
65	07	Sonstige Einzahlungen	1.047,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.809.585,99	1.051.600	872.100	0	872.100	872.100	872.000
70	10	Personalauszahlungen	-1.493.250,97	-1.635.100	-1.719.600	0	-1.756.800	-1.774.300	-1.792.000
71	11	Versorgungsauszahlungen	-26.980,17	-38.600	-45.500	0	-45.900	-46.400	-46.900
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-25.106,73	-35.700	-35.700	0	-35.700	-35.700	-35.700
74	15	Sonstige Auszahlungen	-377.883,30	-49.300	-52.700	0	-52.700	-52.700	-44.600
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.923.221,17	-1.758.700	-1.853.500	0	-1.891.100	-1.909.100	-1.919.200
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-113.635,18	-707.100	-981.400	0	-1.019.000	-1.037.000	-1.047.200
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-113.635,18	-747.100	-981.400	0	-1.019.000	-1.037.000	-1.047.200

Produkt 52110 – Bauaufsicht

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 870.100 €

Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen, Voranfragen etc. 850.000 €
Auf Grund der steigenden Baukosten, der steigenden Zinsen und des Materialmangels wird von einer verringerten Anzahl Bauanträge und damit reduzierten Baugebühren ausgegangen. Die Zahl der neu eingereichten Bauanträge, Voranfragen und Freistellungen liegt im Zeitraum Januar bis August nach dem Rekordhoch in 2021 jedoch immer noch nur knapp unter der Zahl im gleichen Zeitraum im Jahr 2020 (2020: 1.089, 2021: 1.320, 2022: 1.027). Außerdem werden die Prüfungen der Brandschutznachweise nun standardmäßig durch externe Prüfingenieure für Brandschutz durchgeführt, weshalb die Baugebühren bei denjenigen Vorhaben 20% geringer ausfallen.

Verwaltungsgebühren für Abgeschlossenheitsbescheinigungen, im Rechtsbehelfsverfahren etc. 20.000 €

Verwaltungsgebühren allgemein 100 €

06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.000 €

Kostenerstattungen von durchgeführten Ersatzvornahmen und sonstigen öffentlichen Bereichen (z.B. Beihilfe VAK) 1.000 €

07 Sonstige ordentliche Erträge 96.500 €

Zwangsgelder, Bußgelder 1.000 €
Auflösung Pensionsrückstellungen 84.200 €
Auflösung Beihilferückstellungen 11.300 €

11 Personalaufwendungen 1.776.600 €

12 Versorgungsaufwendungen 45.500 €

Erläuterungen 11 + 12

Anpassungen der Personalaufwendungen (Beamtenbezüge, Entgelte Beschäftigte, Versorgungskasse Beamte und Beschäftigte, AG-Anteil SV Beschäftigte, Beihilfen, Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen) und der Versorgungsaufwendungen (Versorgungsaufwendungen Beamte und Versorgungsaufwendungen Beihilfen Versorgungsempfänger) erfolgen zentral vom FD Personal und zentraler Service.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 35.700 €

Dienst- und Schutzkleidung 2.500 €
Bes. Verwaltung-/Betriebsaufwand 500 €
IT-Kosten 32.700 €
Prosoz Bau und Map Solution

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.700 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Ersatzvornahmen <i>Aufgrund aktuell laufender Verfahren ist davon auszugehen, dass mindestens eine größere Ersatzvornahme durch den Kreis im Jahre 2023 vorzunehmen ist.</i>	15.000 €
Bürobedarf <i>Pendelhefter, Stempel etc.</i>	7.500 €
Bücher und Zeitschriften (auch digital)	8.100 €
Post- und Fernmeldegebühren	600 €
Sachverständigen-/Gerichtskosten	1.200 €
Dienstreisekosten	7.500 €
Portokosten	12.800 €

Produkt: 52111 Vorbeugener Brandschutz

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Überwachung der Beschaffenheit von baulichen Anlagen, so dass der Entstehung und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorgebeugt wird. Dadurch wird bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten auch unter Berücksichtigung des Umweltschutzes möglich. |
| 2. Verantwortlich | Frau Mollenhauer, Durchwahl 450 |
| 3. Ausschuss | Ausschuss für Regionalentwicklung und Mobilität |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 52111 Vorbeugender Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	7.580,41	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	481,65	300	300	300	300	300
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.399,00	2.700	4.200	4.200	4.200	4.200
	10	= Erträge	12.461,06	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
50	11	Personalaufwendungen	-218.829,36	-247.900	-275.100	-278.100	-281.200	-284.400
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-1.780,73	-1.700	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-2.259,19	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.647,27	-8.000	-7.800	-7.800	-7.800	-3.300
	18	= Aufwendungen	-226.516,55	-260.400	-287.700	-290.700	-293.900	-292.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-214.055,49	-240.400	-265.200	-268.200	-271.400	-270.200
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-214.055,49	-240.400	-265.200	-268.200	-271.400	-270.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-214.055,49	-240.500	-265.300	-268.300	-271.500	-270.300
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023
Produkt: 52111 Vorbeugender Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	8.148,93	17.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	501,45	300	300	0	300	300	300
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.650,38	17.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
70	10	Personalauszahlungen	-216.666,32	-245.300	-272.500	0	-275.500	-278.600	-281.800
71	11	Versorgungsauszahlungen	-1.569,31	-1.700	-2.000	0	-2.000	-2.100	-2.200
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.259,17	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
74	15	Sonstige Auszahlungen	-3.646,38	-8.000	-7.800	0	-7.800	-7.800	-3.300
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.141,18	-257.800	-285.100	0	-288.100	-291.300	-290.100
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-215.490,80	-240.500	-266.800	0	-269.800	-273.000	-271.800
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-215.490,80	-240.500	-266.800	0	-269.800	-273.000	-271.800

Produkt 52111 Brandschutz

<u>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>18.000 €</u>
Gebühren Brandverhütungsschauen	18.000 €
<u>06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</u>	<u>300 €</u>
Kostenerstattungen Brandverhütungsschauen	300 €
<u>07 Sonstige ordentliche Erträge</u>	<u>4.200 €</u>
Auflösung Pensionsrückstellungen	3.700 €
Auflösung Beihilferückstellungen	500 €
<u>11 Personalaufwendungen</u>	<u>275.100 €</u>
<u>12 Versorgungsaufwendungen</u>	<u>2.000 €</u>
<u>Erläuterungen 11 + 12</u> <i>Anpassungen der Personalaufwendungen (Beamtenbezüge, Entgelte Beschäftigte, Versorgungskasse Beamte und Beschäftigte, AG-Anteil SV Beschäftigte, Beihilfen, Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen) und der Versorgungsaufwendungen (Versorgungsaufwendungen Beamte und Versorgungsaufwendungen Beihilfen Versorgungsempfänger) erfolgen zentral vom FD Personal und zentraler Service.</i>	
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>2.800 €</u>
IT-Kosten	2.800 €
<u>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.800 €</u>
Bürobedarf	200 €
Bücher, Zeitschriften	1.200 €
Post- und Fernmeldegebühren	500 €
Dienstreisekosten	4.500 €
Portokosten	1.400 €

Produkt: 52210 Wohnbauförderung

Produktblatt

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 52210 Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	24,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	24,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	24,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	11.794,09	11.500	11.200	11.200	11.100	11.000
	22	= Finanzergebnis	11.794,09	11.500	11.200	11.200	11.100	11.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	11.818,09	11.500	11.200	11.200	11.100	11.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158,86	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (23+24+25)	11.659,23	11.500	11.200	11.200	11.100	11.000
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023
Produkt: 52210 Wohnbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	0	0	0	0	0	0
66	08	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	11.794,09	11.500	11.200	0	11.200	11.100	11.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.818,09	11.500	11.200	0	11.200	11.100	11.000
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	11.818,09	11.500	11.200	0	11.200	11.100	11.000
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
686	23	Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	40.805,10	40.000	36.100	0	35.900	35.200	34.400
	26	Summe der investiven Einzahlungen	40.805,10	40.000	36.100	0	35.900	35.200	34.400
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	40.805,10	40.000	36.100	0	35.900	35.200	34.400
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	52.623,19	51.500	47.300	0	47.100	46.300	45.400

Produkt 52210 Wohnbauförderung

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

<u>20</u> <u>Finanzerträge:</u>	
Zinsen sozialer Wohnungsbau	11.200 €

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

<u>23</u> <u>Einzahlung aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter):</u>	
Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen und Darlehen für den sozialen Wohnungsbau	36.100 €

Produkt: 52310 Denkmalschutz

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Schutz von archäologischen Denkmälern, Bau- und Gartendenkmälern, Denkmalbereichen, Umgebungsbereichen und historischer Kulturlandschaft sowie beratende finanzielle Unterstützung der Eigentümer und Nutznießer bei der Erhaltung oder Instandsetzung von Kulturdenkmälern, Öffentlichkeitsarbeit (Beratung und Betreuung). Im Kreis Herzogtum Lauenburg gibt es ca. 1.600 in die Denkmalliste eingetragene Denkmale sowie ca. 1.300 Objekte mit Kontrollbedarf. |
| 2. Verantwortlich | Frau Mollenhauer, Durchwahl: 450 |
| 3. Ausschuss | Ausschuss für Regionalentwicklung und Mobilität |
| 4. Rechtlicher Status | Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 52310 Denkmalschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.199,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10	= Erträge	2.199,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
50	11	Personalaufwendungen	-198.532,82	-220.700	-232.500	-256.600	-259.100	-261.600
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-873,39	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.400
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-3.568,59	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
53	15	- Transferaufwendungen	-3.564,00	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.692,74	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	18	= Aufwendungen	-208.231,54	-233.700	-247.300	-271.400	-274.000	-276.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-206.032,54	-231.700	-244.800	-268.900	-271.500	-274.100
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-206.032,54	-231.700	-244.800	-268.900	-271.500	-274.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.243,33	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-207.275,87	-233.700	-246.800	-270.900	-273.500	-276.100
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023**Produkt: 52310 Denkmalschutz**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-197.345,86	-219.200	-231.100	0	-255.200	-257.700	-260.200
71	11	Versorgungsauszahlungen	-747,66	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.300	-1.400
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.568,57	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
73	14	Transferauszahlungen	-3.564,00	-5.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.694,00	-2.500	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.920,09	-232.200	-245.900	0	-270.000	-272.600	-275.200
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-206.920,09	-232.200	-245.900	0	-270.000	-272.600	-275.200
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-206.920,09	-232.200	-245.900	0	-270.000	-272.600	-275.200

Produkt 52310 - Denkmalschutz

<u>07 Sonstige ordentliche Erträge</u>	<u>2.500 €</u>
Auflösung Pensionsrückstellungen	2.200 €
Auflösung Beihilferückstellungen	300 €
<u>11 Personalaufwendungen</u>	<u>232.500 €</u>
<u>12 Versorgungsaufwendungen</u>	<u>1.200 €</u>
<u>Erläuterungen 11 + 12</u>	
<i>Anpassungen der Personalaufwendungen (Beamtenbezüge, Entgelte Beschäftigte, Versorgungskasse Beamte und Beschäftigte, AG-Anteil SV Beschäftigte, Beihilfen, Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen) und der Versorgungsaufwendungen (Versorgungsaufwendungen Beamte und Versorgungsaufwendungen Beihilfen Versorgungsempfänger) erfolgen zentral vom FD Personal und zentraler Service.</i>	
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>3.800 €</u>
IT-Kosten	2.800 €
Ersatzbeschaffung für Festwerte	1.000 €
<u>15 Transferaufwendungen</u>	<u>7.000 €</u>
Zuweisungen und Zuschüsse	7.000 €
<i>Förderung von Denkmalpflegemaßnahmen, Gutachten etc.</i>	
<u>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.800 €</u>
Bürobedarf	100 €
Bücher, Zeitschriften	100 €
Post- und Fernmeldegebühren	100 €
Dienstreisekosten	1.100 €
Portokosten	1.400 €

Produkt: 53510 Energieversorgung (HanseWerk)

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Beteiligung an der HanseWerk AG. Vereinnahmung der Dividendenausschüttung aus den Anteilen an der HanseWerk AG. Rechtliche/steuerrechtliche Fragen der Beteiligung. |
| 2. Verantwortlich | Herr Steffen, Durchwahl: 210 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 53510 Energieversorgung (HanseWerk)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.474,33	-335.500	-335.500	-335.500	-335.500	-335.500
	18	= Aufwendungen	-335.474,33	-335.500	-335.500	-335.500	-335.500	-335.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-335.474,33	-335.500	-335.500	-335.500	-335.500	-335.500
46	20	+ Finanzerträge	2.119.901,02	2.119.900	2.119.900	2.119.900	2.119.900	2.119.900
	22	= Finanzergebnis	2.119.901,02	2.119.900	2.119.900	2.119.900	2.119.900	2.119.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	1.784.426,69	1.784.400	1.784.400	1.784.400	1.784.400	1.784.400
	30	= Ergebnis (23+24+25)	1.784.426,69	1.784.400	1.784.400	1.784.400	1.784.400	1.784.400
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023
Produkt: 53510 Energieversorgung (HanseWerk)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	08	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.784.426,69	2.119.900	2.119.900	0	2.119.900	2.119.900	2.119.900
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.784.426,69	2.119.900	2.119.900	0	2.119.900	2.119.900	2.119.900
74	15	Sonstige Auszahlungen	0,00	-335.500	-335.500	0	-335.500	-335.500	-335.500
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-335.500	-335.500	0	-335.500	-335.500	-335.500
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.784.426,69	1.784.400	1.784.400	0	1.784.400	1.784.400	1.784.400
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	1.784.426,69	1.784.400	1.784.400	0	1.784.400	1.784.400	1.784.400

Produkt 53510 Energieversorgung (HanseWerk)

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2023

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

335.500 €

Kapitalertragsteuer (25% auf 3/5 der ausgeschütteten Dividende (Zeile 19)) zzgl. 5,5 % Solidaritätszuschlag auf die Kapitalertragsteuer.

20 Finanzerträge

2.119.900 €

Anteil (2,355 %) des Kreises Herzogtum Lauenburg an der Dividende (90 Mio. €)

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:

08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

siehe Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 20

15 Sonstige Auszahlungen

siehe Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 16

Produkt: 53710 Abfallwirtschaft (AWSH)

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Sicherstellung der öffentlichen Abfallentsorgung durch Beteiligung an der AWSH. Vereinnahmung der Dividendenausschüttung aus den Anteilen an der Abfallwirtschaftsgesellschaft Südholstein mbH. |
| 2. Verantwortlich | Herr Steffen, Durchwahl: 210 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 53710 Abfallwirtschaft (AWSH)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	15.893.482,76	13.084.000	13.084.000	13.084.000	13.084.000	13.084.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	294.217,50	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.885,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	16.198.585,26	13.084.000	13.084.000	13.084.000	13.084.000	13.084.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.246.376,04	-13.433.900	-13.203.600	-13.203.800	-13.204.400	-13.205.400
	18	= Aufwendungen	-16.246.376,04	-13.433.900	-13.203.600	-13.203.800	-13.204.400	-13.205.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-47.790,78	-349.900	-119.600	-119.800	-120.400	-121.400
46	20	+ Finanzerträge	298.968,45	705.200	453.200	453.900	456.500	460.000
55	21	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	-428,05	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	298.540,40	705.200	453.200	453.900	456.500	460.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	250.749,62	355.300	333.600	334.100	336.100	338.600
	30	= Ergebnis (23+24+25)	250.749,62	355.300	333.600	334.100	336.100	338.600
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023
Produkt: 53710 Abfallwirtschaft (AWSH)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	11.228,55	13.084.000	13.084.000	0	13.084.000	13.084.000	13.084.000
66	08	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	298.027,41	705.200	453.200	0	453.900	456.500	460.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	309.255,96	13.789.200	13.537.200	0	13.537.900	13.540.500	13.544.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-198.822,94	-13.139.600	-13.203.600	0	-13.203.800	-13.204.400	-13.205.400
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.822,94	-13.139.600	-13.203.600	0	-13.203.800	-13.204.400	-13.205.400
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	110.433,02	649.600	333.600	0	334.100	336.100	338.600
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	110.433,02	649.600	333.600	0	334.100	336.100	338.600

Produkt 53710 Abfallwirtschaft (AWSH)

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:	2022	2023
<u>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>13.084.000 €</u>	<u>13.084.000 €</u>
• Nutzungsentgelte Abfallentsorgung		
<u>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<u>13.433.900 €</u>	<u>13.203.600 €</u>
• Entgeltabrechnung mit der AWSH	13.084.000 €	13.084.000 €
• Steuern (Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag auf die Gewinnausschüttung (Zeile 19))	55.600 €	119.600 €
• Zuführung zum Sonderposten	294.300 €	0
<u>20 Finanzerträge</u>	<u>705.200 €</u>	<u>453.200 €</u>
• Gewinnausschüttung der AWSH für das Vorjahr	705.200 €	453.200 €

Produkt: 54110 Gemeindestraßen

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Gewährleistung eines den regionalen Verkehrsbedürfnissen und den Ansprüchen der Verkehrssicherungspflicht genügenden Zustandes der Verkehrsflächen in der Straßenbaulast der gemeinden (Gemeindeverbindungsstraßen). |
| 2. Verantwortlich | Herr Schmahl, Durchwahl: 428 |
| 3. Ausschuss | Ausschuss für Regionalentwicklung und Mobilität |
| 4. Rechtlicher Status | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
| 5. Ziele | Aufstellung eines Gemeindestraßenbauprogramms auf Grundlage der von den Gemeinden vorgelegten und zu prüfenden Förderanträge unter Ausnutzung der vom Kreis bereitgestellten Mittel. |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 54110 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	249.900,20	179.800	135.200	63.400	21.700	1.700
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.962,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	251.862,20	179.800	135.200	63.400	21.700	1.700
50	11	Personalaufwendungen	-7.599,23	-11.800	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-507,00	-700	0	0	0	0
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-89,44	-200	-200	-200	-200	-200
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-541.157,20	-839.300	-854.900	-711.000	-448.100	-376.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206,30	-800	-800	-800	-800	-200
	18	= Aufwendungen	-549.559,17	-852.800	-862.800	-719.000	-456.200	-384.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-297.696,97	-673.000	-727.600	-655.600	-434.500	-382.700
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-297.696,97	-673.000	-727.600	-655.600	-434.500	-382.700
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-297.696,97	-673.000	-727.600	-655.600	-434.500	-382.700
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-541.157,20	-839.300	-854.900	-711.000	-448.100	-376.800
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	249.900,20	179.800	135.200	63.400	21.700	1.700
		Nettoberschreibungsaufwand	-291.257,00	-659.500	-719.700	-647.600	-426.400	-375.100

TEILFINANZPLAN Jahr 2023
Produkt: 54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-6.788,62	-11.800	-6.900	0	-7.000	-7.100	-7.200
71	11	Versorgungsauszahlungen	-477,07	-700	0	0	0	0	0
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-89,45	-200	-200	0	-200	-200	-200
74	15	Sonstige Auszahlungen	-206,27	-800	-800	0	-800	-800	-200
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.561,41	-13.500	-7.900	0	-8.000	-8.100	-7.600
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.561,41	-13.500	-7.900	0	-8.000	-8.100	-7.600
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	-1.021.900,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-1.021.900,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.021.900,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-1.029.461,41	-1.013.500	-1.007.900	0	-8.000	-8.100	-7.600

Produkt 54110 Gemeindestraßen

Erläuterungen allgemein:

Die bisher gemäß § 15 Abs. 1 Finanzausgleichsgesetz (FAG) vom Land Schleswig-Holstein bereitgestellten Zuweisungen sind mit der Novellierung dieser Rechtsnorm zum 01.01.2021 entfallen. Die Gemeinden erhalten künftig Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten, die sich an den Gemeindestraßenkilometern orientieren.

Das Produkt „Gemeindestraßen“ beschreibt demnach nur noch die Abwicklung noch nicht abgerechneter Förderprojekte sowie die Verteilung der durch den Kreis bereitgestellten Mittel.

Nachfolgend werden die einzelnen Zeilen des Teilergebnisplans bzw. –finanzplans aufgeschlüsselt. Positionen, die nicht erläutert werden, haben gleiche bzw. nur unwesentlich veränderte Ansätze als im Vorjahr 2022.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

<u>Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	-135.200 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-135.200 €
<i>Auflösung der vom Land erhaltenen Landeszuweisungen für Gemeindestraßen.</i>	
<i>Da die Zuweisung an die Gemeinden weitergeleitet wird, erfolgt die Auflösung der vom Kreis erhaltenen Landeszuweisungen als Sonderposten in ca. gleicher Höhe wie die Auflösung der gewährten Zuweisungen an Gemeinden als Rechnungsabgrenzungsposten (siehe auch Zeile 14).</i>	
<u>Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	200 €
Datenverarbeitung	200 €
<u>Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen</u>	854.900 €
Auflösung der gewährten Zuweisungen an Gemeinden als Rechnungsabgrenzungsposten (siehe auch Zeile 2)	479.900 €
Auflösung gewährter Zuschüsse	375.000 €
<u>Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	800 €
Fernmeldegebühren	100 €
Portokosten	100 €
Reisekosten	600 €

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

<u>Zeile 18 Einzahlung aus Zuw. für Investitionsmaßnahmen</u>	0 €
Landeszuweisungen für Gemeindestraßen	0 €
<u>Zeile 27 Auszahlung von Zuw. für Investitionsmaßnahmen</u>	1.000.000 €
Zuweisung und Zuschüsse an Gemeinden für Gemeindestraßen	1.000.000 €

Produkt: 54210 Straßenbau

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Bau, Unterhaltung und Verwaltung von Kreisstraßen, Ingenieurbauwerken, kreiseigenen Wegen und Radwegen |
| 2. Verantwortlich | Herr Schmahl, Durchwahl: 428 |
| 3. Ausschuss | Ausschuss für Regionalentwicklung und Mobilität |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| 5. Ziele | <p>a) Sicherstellung eines geordneten Kreisstraßennetzes sowie Gewährleistung eines dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis und den Ansprüchen der Verkehrssicherungspflicht genügenden Zustandes der Verkehrsflächen in der Straßenbaulastträgerschaft des Kreises.</p> <p>b) Mittlere Zustandsnote der Ingenieurbauwerke soll auf einen Wert von 2,5 oder besser gebracht bzw. gehalten werden</p> <p>c) Erhaltung der vorhandenen Radverkehrswege-Substanz und Ausbau des Radverkehrswege-Netzes an Kreisstraßen zur Verbesserung der Sicherheit des Radverkehrs, Erhöhung des Radverkehrsanteils sowie der Förderung des Radverkehrs im Hinblick auf den Wirtschaftsfaktor Tourismus.</p> |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 54210 Straßenbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.393.485,71	1.419.600	1.406.800	1.470.300	1.411.300	1.378.100
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8.244,40	3.800	5.400	5.400	5.400	5.400
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	17.243,75	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.129,80	182.000	230.500	8.000	8.000	8.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.512,00	44.800	39.900	20.900	20.900	29.900
472	09	+ Bestandsveränderungen	28.745,39	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.476.361,05	1.652.200	1.686.600	1.508.600	1.449.600	1.425.400
50	11	Personalaufwendungen	-1.134.377,96	-1.217.800	-1.267.700	-1.280.500	-1.293.500	-1.306.600
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-6.535,47	-8.800	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-1.388.988,10	-1.577.600	-1.955.300	-2.119.000	-1.699.000	-1.449.300
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.414.001,49	-2.701.700	-2.794.100	-2.850.200	-2.722.100	-2.623.800
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.312,68	-376.100	-302.200	-155.600	-175.700	-175.700
	18	= Aufwendungen	-5.114.215,70	-5.882.100	-6.328.900	-6.415.000	-5.900.100	-5.565.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-3.637.854,65	-4.229.900	-4.642.300	-4.906.400	-4.450.500	-4.139.900
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-3.637.854,65	-4.229.900	-4.642.300	-4.906.400	-4.450.500	-4.139.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.867,53	-63.200	-84.200	-82.100	-141.700	-84.900
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-3.744.722,18	-4.293.100	-4.726.500	-4.988.500	-4.592.200	-4.224.800
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.414.001,49	-2.701.700	-2.794.100	-2.850.200	-2.722.100	-2.623.800
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.393.485,71	1.419.600	1.406.800	1.470.300	1.411.300	1.378.100
		Nettobeschreibungsaufwand	-1.020.515,78	-1.282.100	-1.387.300	-1.379.900	-1.310.800	-1.245.700

TEILFINANZPLAN Jahr 2023
Produkt: 54210 Straßenbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	8.060,75	3.800	5.400	0	5.400	5.400	5.400
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.567,40	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.129,80	182.000	230.500	0	8.000	8.000	8.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.757,95	187.800	239.900	0	17.400	17.400	17.400
70	10	Personalauszahlungen	-1.118.771,60	-1.203.700	-1.254.200	0	-1.267.000	-1.280.000	-1.293.100
71	11	Versorgungsauszahlungen	-6.092,65	-8.800	-9.500	0	-9.600	-9.700	-9.800
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.339.645,21	-1.577.600	-1.955.300	0	-2.119.000	-1.699.000	-1.449.300
73	14	Transferauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
74	15	Sonstige Auszahlungen	-114.721,44	-376.100	-302.200	0	-155.600	-175.700	-175.700
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.579.230,90	-3.166.300	-3.521.300	0	-3.551.300	-3.164.500	-2.928.000
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.551.472,95	-2.978.500	-3.281.400	0	-3.533.900	-3.147.100	-2.910.600
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investitionsmaßn.	798.200,00	3.280.000	3.637.100	0	3.708.000	4.788.200	3.469.100
683	20	Einz. a. Veräuß. v. bewegl. Anlagev.	0,00	30.000	20.000	0	1.000	1.000	10.000
	26	Summe der investiven Einzahlungen	798.200,00	3.310.000	3.657.100	0	3.709.000	4.789.200	3.479.100
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	-8.987,74	0	0	0	0	0	0
782	28	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	-2.948,35	-165.000	-285.000	0	-5.000	-20.000	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-334.080,70	-414.000	-445.500	-225.000	-363.300	-419.300	-252.500
						2024: 54210-INV1 -225,0			
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.936.956,78	-6.486.000	-7.680.200	-3.320.000	-6.035.000	-7.802.000	-5.988.500
						2024: 54210-IN12 -75,0 2024: 54210-INV7 -2.500,0 2025: 54210-INV7 -745,0			
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-3.282.973,57	-7.065.000	-8.410.700	-3.545.000	-6.403.300	-8.241.300	-6.241.000
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.484.773,57	-3.755.000	-4.753.600	0	-2.694.300	-3.452.100	-2.761.900
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-5.036.246,52	-6.733.500	-8.035.000	-3.545.000	-6.228.200	-6.599.200	-5.672.500

INVESTITIONEN Jahr 2023
Produkt: 54210 Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Ergebnisplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
54210-IN11 - Erneuerung Lichtsignalanlagen K 81									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210-IN12 - Deckenerneuerungen									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-781.500,00	-1.920,0	-2.807,1	0,0	-513,0	-2.188,2	-1.469,1	-9.678,9	-2.701,5
26 Summe der investiven Einzahlungen	-781.500,00	-1.920,0	-2.807,1	0,0	-513,0	-2.188,2	-1.469,1	-9.678,9	-2.701,5
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	2.671.389,71	4.016,0	5.035,2	75,0	905,0	3.697,0	2.498,5	18.823,1	6.687,4
				2024: 75,0					
34 Summe der investiven Auszahlungen	2.671.389,71	4.016,0	5.035,2	75,0	905,0	3.697,0	2.498,5	18.823,1	6.687,4
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.889.889,71	2.096,0	2.228,1	0,0	392,0	1.508,8	1.029,4	9.144,2	3.985,9
54210-IN13 - Radwegedeckenmaßnahmen an Kreisstraßen									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210-IN14 - K 52 Fahrbahnsanierung OD Witzeeze									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	-500,0	-1.500,0	0,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	-500,0	-1.500,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	27.867,42	0,0	100,0	0,0	0,0	1.200,0	750,0	2.077,9	27,9
34 Summe der investiven Auszahlungen	27.867,42	0,0	100,0	0,0	0,0	1.200,0	750,0	2.077,9	27,9
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	27.867,42	0,0	100,0	0,0	0,0	200,0	250,0	577,9	27,9
54210-IN15 - K 63 Radwegelücke Mischwerk Geesthacht									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-4.262,83	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,3	-4,3
34 Summe der investiven Auszahlungen	-4.262,83	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,3	-4,3
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.262,83	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,3	-4,3
54210-IN16 - K17 OD Müssen									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	-960,0	-730,0	0,0	-195,0	0,0	0,0	-1.885,0	-960,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-960,0	-730,0	0,0	-195,0	0,0	0,0	-1.885,0	-960,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	6.636,19	1.500,0	1.700,0	0,0	200,0	0,0	0,0	3.406,6	1.506,6
34 Summe der investiven Auszahlungen	6.636,19	1.500,0	1.700,0	0,0	200,0	0,0	0,0	3.406,6	1.506,6
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	6.636,19	540,0	970,0	0,0	5,0	0,0	0,0	1.521,6	546,6
54210-IN18 - K 80 Fahrbahnbelag Bushaltestellen									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210-INV1 - Fahrzeuge und Geräte Bauhof									
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	-30,0	-20,0	0,0	-1,0	-1,0	-10,0	-62,0	-30,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-30,0	-20,0	0,0	-1,0	-1,0	-10,0	-62,0	-30,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	333.410,61	414,0	430,5	225,0	363,3	419,3	252,5	2.213,0	747,4
				2024: 225,0					
34 Summe der investiven Auszahlungen	333.410,61	414,0	430,5	225,0	363,3	419,3	252,5	2.213,0	747,4
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	333.410,61	384,0	410,5	0,0	362,3	418,3	242,5	2.151,0	717,4
54210-INV2 - K 35 OD Lankau									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

INVESTITIONEN Jahr 2023
Produkt: 54210 Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Ergebnisplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
54210-INV3 - K 62 OD Klein Pampau									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	8.987,74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	8.987,74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	8.987,74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0
54210-INV5 - K 65 OD Römnitz									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,0	0,0	0,0	-550,0	-400,0	0,0	-950,0	0,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	-550,0	-400,0	0,0	-950,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	96.670,37	0,0	0,0	0,0	1.000,0	750,0	0,0	1.846,7	96,7
34 Summe der investiven Auszahlungen	96.670,37	0,0	0,0	0,0	1.000,0	750,0	0,0	1.846,7	96,7
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	96.670,37	0,0	0,0	0,0	450,0	350,0	0,0	896,7	96,7
54210-INV6 - K81, Rückbau Gewölbebauwerk Berkenthin									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210-INV7 - K 75 Ausbau OD Güster									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,0	0,0	0,0	-1.450,0	-650,0	0,0	-2.100,0	0,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	-1.450,0	-650,0	0,0	-2.100,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	16.000,00	0,0	150,0	3.245,0	2.500,0	745,0	0,0	3.411,0	16,0
				2024: 2.500,0 2025: 745,0					
34 Summe der investiven Auszahlungen	16.000,00	0,0	150,0	3.245,0	2.500,0	745,0	0,0	3.411,0	16,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	16.000,00	0,0	150,0	0,0	1.050,0	95,0	0,0	1.311,0	16,0
54210-INV8 - Radweg K 63, Geesthacht - Krümmel mit Fahrbahnsanierung									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	9.858,48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	9,9
34 Summe der investiven Auszahlungen	9.858,48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	9,9
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	9.858,48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	9,9
54210-INV9 - Radweg K 78 Gr.Zecher - L 204									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-16.700,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,7	-16,7
26 Summe der investiven Einzahlungen	-16.700,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,7	-16,7
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	1.299,61	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	161,3	161,3
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	72.294,94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,3	72,3
34 Summe der investiven Auszahlungen	73.594,55	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	233,6	233,6
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	56.894,55	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	216,9	216,9

¹ Angaben in 1000 €

Produkt 54210 Straßenbau

Erläuterungen allgemein:

Nachfolgend werden die einzelnen Zeilen des Teilergebnisplans bzw. -finanzplans aufgeschlüsselt. Positionen, die nicht erläutert werden, haben gleiche bzw. nur unwesentlich veränderte Ansätze zum Vorjahr 2022.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

<u>Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	1.406.800 €
Zuweisungen gem. § 15 Abs. 2 FAG für die Unterhaltung der Kreisstraßen	0 €
Auflösung von Zuweisungen	1.406.800 €

<u>Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	5.400 €
Gebühr für Ausschreibungsunterlagen	0 €
Vermischte Einnahmen (Verkehrsankordnungen)	3.000 €
Sondernutzung an Kreisstraßen	2.400 €

<u>Zeile 5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</u>	4.000 €
Schadensersatz für Unfallschäden an Kreisstraßen	4.000 €
Entgelte aus Straßenbenutzungsverträgen	0 €

<u>Zeile 6 Kostenerstattung, Kostenumlagen</u>	230.500 €
Kostensersatz für Reinigung und Winterdienst von Gemeinden	8.000 €
Erstattung von Gemeinden	222.500 €
(Kostenanteil Gemeinde Börnsen für die barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen „Bahnstraße“)	

<u>Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	1.955.300 €
Beiträge Wasser- und Bodenverbände	2.700 €
UI-Vorhaben, Winterdienst, Abfallbeseitigung (<i>allg. Ansatz für laufende Arbeiten</i>)	595.000 €
UI-Vorhaben, Sondermaßnahmen	483.800 €
<i>davon entfallen auf:</i>	
- <i>barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen „Bahnstraße“ in Börnsen</i>	<i>483.800 €</i>
Brückensanierungen	385.000 €
<i>Sanierungsstau, aufgrund zeitweise nicht besetzter Stelle; davon entfallen auf:</i>	
- <i>Instandsetzung BW 271 (Brücke über den Schaalseekanal)</i>	<i>355.000 €</i>
- <i>Kleinere Instandsetzungen und Erneuerung Geländer (div. Bauwerke)</i>	<i>30.000 €</i>
UI-Vorhaben Kreiseigene Wege	5.000 €
Mieten und Pachten für Fahrzeuge und Geräte	36.000 €
Energiekosten (LSA)	4.200 €
Haltung von Fahrzeugen; Steuer und Versicherung	2.500 €
Unterhaltung und Betrieb von Kraftfahrzeugen und Geräten	180.000 €
Dienst- und Schutzbekleidung	14.000 €
Fortbildungen	12.000 €
<i>Durch Umgang mit Geräten und Maschinen sind teils jährliche Schulungen und Unterweisungen für die Bauhofmitarbeiter nötig.</i>	
Winterdienst Streugut	150.000 €
Anschaffung und Unterhaltung von Werkzeug und Gerät Bauhof	50.500 €
Datenverarbeitung	5.600 €
Ersatzbeschaffung sonstige Festwerte	24.000 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000 €
<i>davon entfallen auf:</i>	

- SVZ 2020 5.000 € (Straßenverkehrszählung; bedingt durch die Corona-Pandemie und der damit verbundenen, nicht repräsentativen Ergebnisse wurde die SVZ 2020 auf das Jahr 2021 verschoben. Die zur Durchführung der Arbeiten mit durch den LBV-SH beauftragte Ingenieurgesellschaft hat vor Aufnahme der Arbeiten Insolvenz angemeldet. Somit konnte die SVZ 2020 erneut nicht durchgeführt werden. Die Durchführung erfolgte nun im Wesentlichen in 2022; die beantragten Mittel sind für die Schlussabwicklung vorgesehen.)

<u>Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen</u>	2.794.100 €
AfA für alte Vermögensgegenstände	2.775.700 €
Auflösung von Kostenbeteiligungen an Gemeindestraßen/-radwegen	18.400 €

<u>Zeile 15 Transferaufwendungen</u>	100 €
Ausbau von Gehwegen an Kreisstraßen	100 €

<u>Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	302.200 €
Elektronische Vergaben	500 €
Baumkontrolle (Erstaufnahme)	30.000 €
Einrichtung Kanalkataster gem. SüVO (Erstaufnahme)	40.000 €
Bücher	1.600 €
Fernmeldegebühren	6.700 €
Entwurf und Bauleitungen	175.000 €
<i>Gutachten Brücken allgemein;</i>	
<i>- Materialprüfungen div. Bauwerke</i>	
<i>- Planungsleistungen zur Aufbereitung von Sanierungsmaßnahmen in 2024 für die Bauwerke</i>	
<i>111 (Wakenitzbrücke bei Rothenhusen), 251 (Brücke über die Linau in Gülzow),</i>	
<i>131 (Brücke über die Grinau in Grinau)</i>	
Reisekosten	10.000 €
Porto	3.000 €
Gebühren an Städte für Oberflächenentwässerung an Kreisstraßen	300 €
Erstattung an Städte für Unterhaltung von Kreisstraßen	31.600 €
Brückensanierung Kirchsteigbrücke Berkenthin (Verwaltungsvereinbarung)	3.500 €

<u>Zeile 29 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung</u>	84.200 €
Gebäudekosten Bauhof	75.000 €
KSA-Umlage	7.500 €
Bürobedarf	100 €
Fuhrpark	1.600 €

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:**Investitionstätigkeit**

Zeile 18 Einzahlung aus Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen 3.637.100 €

Summe der zugehörigen Einnahmen für die in Zeile 31 aufgeführten
Baumaßnahmen 3.637.100 €

Zeile 28 Auszahlung für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Konto	Maßnahme	Auszahlungsbetrag	dazugehörige Einnahme (Zeile 19)
7821 Erwerb von Grundstücken	Erwerb von Grundvermögen (allgemein)	5.000 €	-
	Radweg K 29; Müssen - Louisenhof	120.000 €	
	Radweg K 70; Gülzow – Lüttau – Basedow (1.BA)	160.000 €	
	Summe Zeile 28:	285.000 €	-

Zeile 29 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Maßnahme	Auszahlungsbetrag	dazugehörige Einnahme (Zeile 20)
7831 Auszahlung aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Erwerb von Fahrzeugen und Geräten -> u.a. Ersatz Schlepper mit Mähgerätekombination, Erwerb Minibagger, Ersatz Kleingerät	430.500 €	20.000 €
	Summe Zeile 29:	430.500 €	
	Summe Zeile 20:		20.000 €

Zeile 31 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Konto	Maßnahme	Auszahlungsbetrag	dazugehörige Einnahmen(Zeile 18))
7852 Auszahlungen aus Tiefbau-maßnahmen	K 75; Ausbau der OD Güster	150.000 €	
	Deckenerneuerungen auf Kreisstraßen	5.035.200 €	2.807.100 €
	K 52; Ausbau der OD Witzeze	100.000 €	
	K 17; Ausbau der OD Müssen	1.700.000 €	500.000 € 230.000 €
	K 29 Radweg Müssen - Louisenhof	60.000 €	
	K 70 Gülzow - Lüttau; Ersatzneubau BW 241	240.000 €	100.000 €
	K 70; Radweg Gülzow - Lüttau - Basedow; 1. BA	55.000 €	
	K 1; Radweg Schmilau - Salem; 2. BA	60.000 €	
	K 37; Klempau – Gr. Sarau; Ersatzneubau BW 151	100.000 €	
	K 45; Radweg Kalkuhle - Linau	70.000 €	
7851 Auszahlungen aus Hochbau-maßnahmen	Bauhof; Erneuerung Sole - Mischanlage	100.000 €	
7851 Auszahlungen aus Hochbau-maßnahmen	Bauhof; Schwerlast-Hochregal	15.000 €	
	Summe Zeile 18:		3.637.100 €
	Summe Zeile 31:	7.685.200 €	

Produkt: 54710 ÖPNV

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Planung, Koordination und Abrechnung des gesamten öffentlichen Nahverkehrs als Aufgabenträger gemäß ÖPNV-Gesetz des Landes Schleswig-Holstein. |
| 2. Verantwortlich | Herr Yomi, Durchwahl: 315 |
| 3. Ausschuss | Ausschuss für Regionalentwicklung und Mobilität |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 54710 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	7.766.409,62	6.253.400	7.591.100	7.264.800	6.021.100	6.117.900
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	18.078,62	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.283.279,07	4.984.800	10.524.800	8.698.300	8.462.900	8.827.300
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.459,00	4.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	10	= Erträge	12.076.226,31	11.242.900	18.122.600	15.969.800	14.490.700	14.951.900
50	11	Personalaufwendungen	-224.490,99	-247.500	-255.300	-257.900	-260.700	-263.600
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-2.113,19	-3.000	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-202.232,17	-317.400	-2.144.000	-991.000	-170.400	-170.400
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128.687,26	-105.500	-165.200	-161.700	-156.100	-114.700
53	15	- Transferaufwendungen	-18.792.840,78	-19.118.000	-26.459.000	-27.073.000	-28.378.000	-29.728.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.786.354,79	-2.455.800	-2.430.100	-2.522.100	-2.603.700	-2.687.700
	18	= Aufwendungen	-21.136.719,18	-22.247.200	-31.456.800	-31.008.900	-31.572.200	-32.967.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-9.060.492,87	-11.004.300	-13.334.200	-15.039.100	-17.081.500	-18.015.900
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-9.060.492,87	-11.004.300	-13.334.200	-15.039.100	-17.081.500	-18.015.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-286,39	-300	-300	-300	-300	-300
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-9.060.779,26	-11.004.600	-13.334.500	-15.039.400	-17.081.800	-18.016.200
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-128.687,26	-105.500	-165.200	-161.700	-156.100	-114.700
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	106.739,00	105.400	115.200	111.800	106.100	97.900
		Nettoberschreibungsaufwand	-21.948,26	-100	-50.000	-49.900	-50.000	-16.800

TEILFINANZPLAN Jahr 2023
Produkt: 54710 ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.520.704,98	6.148.000	7.475.900	0	7.153.000	5.915.000	6.020.000
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.078,62	0	0	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.897.426,45	4.984.800	10.524.800	0	8.698.300	8.462.900	8.827.300
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.436.210,05	11.132.800	18.000.700	0	15.851.300	14.377.900	14.847.300
70	10	Personalauszahlungen	-216.950,38	-240.500	-248.400	0	-251.000	-253.800	-256.700
71	11	Versorgungsauszahlungen	-1.976,37	-3.000	-3.200	0	-3.200	-3.300	-3.400
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-184.997,23	-317.400	-2.144.000	0	-991.000	-170.400	-170.400
73	14	Transferauszahlungen	-21.786.538,25	-19.118.000	-26.459.000	0	-27.073.000	-28.378.000	-29.728.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-2.300.813,71	-2.455.800	-2.430.100	0	-2.522.100	-2.603.700	-2.687.700
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.491.275,94	-22.134.700	-31.284.700	0	-30.840.300	-31.409.200	-32.846.200
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.055.065,89	-11.001.900	-13.284.000	0	-14.989.000	-17.031.300	-17.998.900
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investitionsmaßn.	745.922,00	1.141.400	633.300	0	459.100	100.000	100.000
	26	Summe der investiven Einzahlungen	745.922,00	1.141.400	633.300	0	459.100	100.000	100.000
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	-332.700,00	-300.000	0	-300.000	-300.000	-100.000	-100.000
						2024: 547100 -300,0			
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-207.590,36	-10.000	0	0	0	0	0
784	30	Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	-1.250,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.005.300	-777.800	0	-327.400	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-541.540,36	-1.315.300	-779.300	-300.000	-628.900	-101.500	-101.500
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	204.381,64	-173.900	-146.000	0	-169.800	-1.500	-1.500
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-13.850.684,25	-11.175.800	-13.430.000	-300.000	-15.158.800	-17.032.800	-18.000.400

INVESTITIONEN Jahr 2023
Produkt: 54710 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Ergebnisplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

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

18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-445.922,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-445,9	-445,9
26 Summe der investiven Einzahlungen	-445.922,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-445,9	-445,9
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	207.590,36	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	217,6	217,6
34 Summe der investiven Auszahlungen	207.590,36	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	217,6	217,6
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-238.331,64	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-228,3	-228,3

54710-INV2 - Beschaffung und Aufstellung DFI-Anzeiger

18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	-536,5	-318,2	0,0	-159,1	0,0	0,0	-1.013,8	-536,5
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-536,5	-318,2	0,0	-159,1	0,0	0,0	-1.013,8	-536,5
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	613,0	494,7	0,0	247,4	0,0	0,0	1.355,1	613,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	613,0	494,7	0,0	247,4	0,0	0,0	1.355,1	613,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	76,5	176,5	0,0	88,3	0,0	0,0	341,3	76,5

54710-INV3 - ÖverKant, Stärkung ÖPNV

18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	-304,9	-315,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-620,0	-304,9
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-304,9	-315,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-620,0	-304,9
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	392,3	283,1	0,0	80,0	0,0	0,0	755,4	392,3
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	392,3	283,1	0,0	80,0	0,0	0,0	755,4	392,3
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	87,4	-32,0	0,0	80,0	0,0	0,0	135,4	87,4

¹ Angaben in 1000 €

Produkt 54710 ÖPNV

Erläuterungen allgemein:

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

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.591.100
Projekt ÖVerKant:	
Förderung Maßnahme 1.1 (RZ8 - Linie X81)	-460.800
Projekt ÖVerKant:	
Förderung Maßnahme 3.1+3.2+5 (RZ 1-5)	-793.600
Projekt ÖVerKant:	
Förderung Maßnahme 9	-88.600
Projekt ÖVerKant:	
Förderung Maßnahme 7+8	-422.900
Kommunalisierungsbeitrag	-5.710.000
Auflösung von Zuschüssen	-11.300
Auflösung von Zuweisungen	-103.900
Zeile 6 Kostenerstattung, Kostenumlagen	-10.524.800
Mitfinanzierung Linienverkehr inkl. Schülerverkehr	-8.045.700
Von:	
- Freie und Hansestadt Hamburg (diverse Netze)	-2.356.000
- Hansestadt Lübeck (Netze RZ 8 und RZ 9)	-957.000
- Kreis Stormarn (Netze RZ 8, RZ 9 und RZ 10)	-1.129.000
- Kreis Stormarn (Netz RZ 8 - Vorjahre)	-200.000
- Landkreis Harburg (Netz RZ 1)	-66.000
- Land SH über NAH.SH (Netz RZ 8)	-50.000
- Städte, Ämter und Gemeinden (diverse Netze)	-2.687.700
- Städte, Ämter und Gemeinden (diverse Netze - Vorjahre)	-600.000
Erstattung Verkehrsleistung Autokraft Netz RZ 8 Vorjahre	-900.000
Kostenerstattungen der Kreise OD, SE, PI für verauslagte Kosten im Rahmen des ÖVerKant-Projekts	-996.600
Anteilsabschläge der Schulverbände	-459.000
Beteiligung der Städte und des Landes an den Kosten für die Servicesteller Geesthacht, Lauenburg und Schwarzenbek	-26.800
Mitfinanzierung des ÖPNV von privaten Unternehmen (Helmholtz-Zentrum, Vitanas)	-17.500

Einbehalt Kreismitarbeitende Jobticket	-41.700
Erstattung der Kommunen Jobticket	-37.500
Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge	-6.700
Auflösung Pensionsrückstellungen	-5.900
Auflösung Beihilferückstellungen	-800
Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144.000
Instandhaltung und Betrieb Digitale Fahrgastinformations-Anzeiger	50.000
Instandhaltung und Betrieb Plushaltestelle (Projekt ÖVerKant)	36.000
Fahrkartenrechnungen Jobticket Kreismitarbeitende	52.500
Datenverarbeitung	10.000
Wartung+Support der Software MintesO	137.900
IT-Kosten im Rahmen Projekt ÖVerKant <i>(anteilige Erstattungen der teilnehmenden Kreise in Zeile 6)</i>	65.000
Externe Dienstleistungen im Rahmen Projekt ÖVerKant <i>(anteilige Erstattungen der teilnehmenden Kreise in Zeile 6)</i>	1.562.600
Gutachten und externe Leistungen	30.000
ÖPNV-Marketingkonzept	200.000
Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen	165.200
Auflösung gewährter Zuschüsse	109.900
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlage	55.300
Zeile 15 Transferaufwendungen	26.459.000
Verkehrsleistungen	26.229.000
VHH (Netz RZ 1-5)	7.856.000
Netz RZ 1 – Stadtverkehr Geesthacht	
Netz RZ 2 – Stadtverkehr Lauenburg	
Netz RZ 3 – Regionalverkehr RZ-Süd	
Netz RZ 4 – Städtebus RZ-Süd	
ÖrV-Leistung Hamburg	
AST Worth	
RMVB (Netz 6,7 + 10,11)	4.607.000
Netz RZ 6 – Stadtverkehr Ratzeburg	
Netz RZ 7 – Stadtverkehr Mölln	
Netz RZ 10 – Regionalverkehr RZ-Nordost	
Netz RZ 11 – Städtebus RZ-Nord	
Autokraft (Netz RZ 8 + RZ 9)	13.766.000
Netz RZ 8 – Regionalverkehr RZ-Mitte	
Netz RZ 9 – Regionalverkehr RZ-Nordwest	

Zuschuss Bonustickets für Azubis	200.000
Projekt „Partybus“	30.000
Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.430.100
Zuschuss an die HVV GmbH	152.000
<i>Mitfinanzierung der Gesellschaft</i>	
Reisekosten	400
Fahrkartenrechnungen Jobticket Mitarbeitende Amt/Stadt	37.500
Portokosten	700
Refinanzierung der Verkehrsleistungen an andere Aufgabenträger	2.189.000
– <u>Kreis Stormarn</u>	845.000
<i>Netz OD 2 – Netz Trittau</i>	
<i>Netz OD 3 – Netz Südstormarn</i>	
<i>Netz OD 10 – Netz Norstormarn</i>	
– <u>Hansestadt Lübeck</u>	530.000
<i>Netz HL 1 – Stadtverkehr Lübeck</i>	
– <u>Freie und Hansestadt Hamburg</u>	814.000
<i>Netz RZ 5 – Regionalbus 235</i>	
Servicestellen Lauenburg, Geesthacht, Schwarzenbek	50.500

Zeile 29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300
Fuhrpark	200
Bürobedarf	100

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:

Investitionstätigkeit:

Zeile 18 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen	-633.300
ÖVerKant	-315.100
DFI Anzeiger	-318.200
Zeile 29 Auszahlungen Erwerb von beweglichen Sachen des AV	0
MintesO	0
Zeile 30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.500
Gesellschaftereinlage VHH	1.500
Zeile 31 Auszahlungen für Baumaßnahmen	777.800
DFI-Anzeiger	494.700

Produkt: 55110 Naturpark Lauenburgische Seen

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Entwicklung des Naturparks Lauenburgische Seen |
| 2. Verantwortlich | Herr Hadulla, Tel.: 04541 / 861517 |
| 3. Ausschuss | Ausschuss für Forsten, Energie, Umwelt- und Klimaschutz |
| 4. Rechtlicher Status | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 55110 Naturpark Lauenburgische Seen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	79.305,07	82.300	82.900	82.800	82.400	80.600
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.467,29	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.935,65	6.300	6.900	6.900	6.900	6.900
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.917,00	61.200	72.200	67.200	67.200	67.200
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.523,00	25.200	10.300	15.300	10.300	9.100
	10	= Erträge	151.148,01	175.000	172.300	172.200	166.800	163.800
50	11	Personalaufwendungen	-436.548,62	-508.900	-532.900	-538.100	-543.500	-549.000
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-2.441,39	-4.200	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-712.520,90	-245.000	-287.500	-276.500	-254.500	-250.500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.914,96	-48.300	-59.900	-57.500	-51.700	-34.600
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.948,91	-57.300	-79.300	-56.300	-56.300	-54.800
	18	= Aufwendungen	-1.222.374,78	-863.700	-964.100	-932.900	-910.600	-893.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-1.071.226,77	-688.700	-791.800	-760.700	-743.800	-729.800
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (19+22)	-1.071.226,77	-688.700	-791.800	-760.700	-743.800	-729.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.297,65	-10.400	-13.300	-13.000	-18.000	-13.200
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-1.080.524,42	-699.100	-805.100	-773.700	-761.800	-743.000
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-26.914,96	-48.300	-59.900	-57.500	-51.700	-34.600
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.095,07	8.500	9.200	9.100	8.700	6.900
		Nettobeschreibungsaufwand	-20.819,89	-39.800	-50.700	-48.400	-43.000	-27.700

TEILFINANZPLAN Jahr 2023
Produkt: 55110 Naturpark Lauenburgische Seen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.060,00	73.800	73.700	0	73.700	73.700	73.700
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	961,29	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.240,00	6.200	6.800	0	6.800	6.800	6.800
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.417,00	61.200	72.200	0	67.200	67.200	67.200
65	07	Sonstige Einzahlungen	437,00	1.000	800	0	800	800	800
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.115,29	142.200	153.500	0	148.500	148.500	148.500
70	10	Personalauszahlungen	-424.507,57	-499.500	-523.600	0	-528.800	-534.200	-539.700
71	11	Versorgungsauszahlungen	-2.003,46	-4.200	-4.500	0	-4.500	-4.600	-4.700
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-705.307,74	-245.000	-287.500	0	-276.500	-254.500	-250.500
74	15	Sonstige Auszahlungen	-44.188,99	-57.300	-79.300	0	-56.300	-56.300	-54.800
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.176.007,76	-806.000	-894.900	0	-866.100	-849.600	-849.700
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.021.892,47	-663.800	-741.400	0	-717.600	-701.100	-701.200
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz. a. Zuw.f. Investitionsmaßn.	30.664,02	20.000	13.500	0	18.000	18.000	18.000
682	19	Einz. a. Veräuß. v. Grundst./Gebäuden	0,00	12.500	0	0	0	0	0
683	20	Einz. a. Veräuß. v. bewegl. Anlagev.	685,65	5.100	100	0	5.100	100	100
	26	Summe der investiven Einzahlungen	31.349,67	37.600	13.600	0	23.100	18.100	18.100
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-46.421,42	-63.000	-15.000	0	-60.000	-65.000	-10.000
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-19.268,48	-40.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-65.689,90	-103.000	-45.000	0	-80.000	-85.000	-30.000
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-34.340,23	-65.400	-31.400	0	-56.900	-66.900	-11.900
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-1.056.232,70	-729.200	-772.800	0	-774.500	-768.000	-713.100

Produkt 55110 Naturpark Lauenburgische Seen

Erläuterungen allgemein

Änderungen zu den Zahlen von 2022 ergeben sich vorrangig durch eine geänderte Maßnahmenplanung im Vergleich zu 2022 im Bereich der Naturparkförderung durch das Land. Grundsätzliche Erhöhungen erfolgen in den Unterhaltungs- und Pflegearbeiten durch gestiegene Lohn- und Materialkosten sowie Kostensteigerungen bei den Verbrauchsstoffen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan- Zeile:	2022	2023
<u>2 Zulagen und allgemeine Umlagen</u>		
Verein für Naherholung Hamburg	45.700 €	45.700 €
Städte und Gemeinden	28.000 €	28.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Zuweisungen	8.600 €	9.200 €
Summe	82.300 €	82.900 €
 <u>5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verpachtung öffentlicher Anlegestege		
Verpachtung Badestellen, NBK Bundesfreiwillige	6.300 €	6.900 €
 <u>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</u>		
Kostenerstattung BAFZA Bundesfreiwilligendienst und Naturparkförderung durch MELUND für Personal und nicht investive Maßnahmen	61.200 €	72.200 €
 <u>7 Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erträge aus Veranstaltungen, Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen	25.200 €	10.300 €
Hier wurde im Jahr 2022 die Einnahme des Stegverkaufs Römnitz verbucht.		
<u>10 Ordentliche Erträge (gesamt)</u>	175.000 €	172.300 €
 <u>11 Personalaufwendungen</u>		
Entgelte, Besoldung, Versorgungskassen, Umlage VAK, Beiträge, Pensions- und Beihilferückstellungen, Beihilfen, Bundesfreiwillige(2)	508.900 €	532.900 €

12 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen Beamte/Beihilfen	4.200 €	4.500 €
--	----------------	----------------

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Erholungsinfrastruktur, Gebäudeunterhaltung, Wanderwegepflege und Abfallbeseitigung im Naturpark und Hohen Elbufer	127.000 €	160.500 €
Unterhaltung von 5 Fahrzeugen	20.000 €	25.000 €
Öffentlichkeitsarbeit, Internet	21.000 €	25.000 €
Umweltbildung, Naturparkschule, Führungen	18.000 €	18.000 €
Unterhaltung Fernradweg Alte Salzstraße	25.000 €	25.000 €
Aktive Naturschutzmaßnahmen	30.000 €	30.000 €
Sicherheitsausstattung Personal	4.000 €	4.000 €
	245.000 €	287.500 €

Verschiedene Kostenansätze für Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen bei Wanderwegen und Naherholungseinrichtungen müssen wegen verstärkter Abnutzung und zeitlichem Abgang erhöht werden. Nach Erstellung des Naturparkplans sollen in 2023 weitere Projekte daraus umgesetzt werden sowie den Vorgaben des MEKUN folgend, weiter vermehrt konkrete aktive bzw. kooperative Naturschutzprojekte geplant und umgesetzt werden. In der Unterkunft der Bundesfreiwilligen besteht Sanierungsbedarf. Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit sollen ebenfalls Projekte des NP-Plans, wie die Teilnahme am bundesweiten Modellprojekt Naturparkpartner Klimaschutz und der Qualifizierung von Naturparkführern, umgesetzt werden. Gemeinsam mit dem FD 410 soll ein Infosystem an den besucherträchtigsten Stellen im Naturpark etabliert werden.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Gebäudeabschreibungen inkl. Abschreibungen für Vermögensgegenstände und gewährte Investitionszuschüsse	48.300 €	59.900 €
--	-----------------	-----------------

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beiträge an DLRG-Ortsverbände	15.500 €	15.500 €
Mitgliedsbeiträge	25.500 €	26.000 €
Reise-/Fahrtkosten, Porto, Fernmeldegebühren, Geschäftsbedarf, Kaskoversicherungen	16.300 €	17.800 €
Konzeptentwicklung Infoeinrichtung im Uhlenkolk Mölln		20.000 €
	57.300 €	79.300 €

<u>18 Ordentliche Aufwendung (gesamt)</u>	863.700 €	964.100 €
---	------------------	------------------

Interne Leistungsverrechnung

29 Aufwand aus interner Leistungsverrechnung

Verrechnung Personalaufwand Forstwirte	1.000 €	1.000 €
Vertretung bei Krankheit und Urlaub		
KSA-Umlage, Aufwendung Büro	3.900 €	4.200 €
Interne Verteilung Gebäudekosten	5.500 €	8.100 €
Farchauer Weg 7 Fredeburg		
	10.400 €	13.300 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan- Zeile:

Investitionstätigkeit

Zeile 18

Naturparkförderung MELUND für investive Maßnahmen	13.500 €
---	----------

Zeile 19

Veräußerung von Anlagevermögen (Lkw, Steg Römnitz)	0 €
--	-----

Zeile 29 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Erwerb von Kleingeräten (Freischneider, Mültonnen etc.)	15.000 €
---	----------

Zeile 31 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Neubau von Naherholungs- und Naturerlebniseinrichtungen Maßnahmen aus dem Naturparkplan	30.000 €
--	----------

Produkt: 55111 Zweckverband "Schaalsee-Landschaft"

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Verwaltung der Mitgliedschaft im Zweckverband "Schaalsee-Landschaft" sowie verwaltungsmäßige Unterstützung. |
| 2. Verantwortlich | Herr Steffen, Durchwahl: 210 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 55111 Zweckverband "Schaalsee-Landschaft"

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.302,67	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	10	= Erträge	29.302,67	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
53	15	- Transferaufwendungen	-22.000,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.131,80	-2.500	-2.400	-2.400	-2.100	-2.100
	18	= Aufwendungen	-24.131,80	-24.800	-24.700	-24.700	-24.400	-24.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	5.170,87	15.400	15.500	15.500	15.800	15.800
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	5.170,87	15.400	15.500	15.500	15.800	15.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4,19	-100	-100	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (23+24+25)	5.166,68	15.300	15.400	15.400	15.700	15.700
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023
Produkt: 55111 Zweckverband "Schaalsee-Landschaft"

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.822,70	40.200	40.200	0	40.200	40.200	40.200
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.822,70	40.200	40.200	0	40.200	40.200	40.200
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
73	14	Transferauszahlungen	-22.000,00	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-2.095,74	-2.500	-2.400	0	-2.400	-2.100	-2.100
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.095,74	-24.800	-24.700	0	-24.700	-24.400	-24.400
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	17.726,96	15.400	15.500	0	15.500	15.800	15.800
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	17.726,96	15.400	15.500	0	15.500	15.800	15.800

Produkt 55111 Zweckverband „Schaalsee-Landschaft“

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:	2022	2023
<u>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Erstattungen der Personal- und Sachaufwendungen des Kreises durch den Zweckverband	<u>40.200 €</u>	<u>40.200 €</u>
<u>15 Transferaufwendungen</u> Umlage an den Zweckverband; entspricht dem Vorjahresansatz	<u>22.000 €</u>	<u>22.000 €</u>
<u>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Geschäftsaufwendungen wie Bürobedarf, Post- und Fernmeldekosten, Reisekosten etc.	<u>2.500 €</u>	<u>2.400 €</u>
<u>29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Interne Verrechnungen, Geschäftsbedarf, Fuhrpark	<u>100 €</u>	<u>100 €</u>

Produkt: 55310 Ruheforst Fredeburg

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Betrieb eines Waldfriedhofes |
| 2. Verantwortlich | Herr Deinert, 04541 / 861513 |
| 3. Ausschuss | Ausschuss für Forst, Energie, Umwelt- und Klimaschutz |
| 4. Rechtlicher Status | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 55310 Ruheforsten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	119.269,09	448.000	44.000	46.300	48.600	51.100
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.757,00	4.300	5.700	5.700	5.700	5.700
	10	= Erträge	127.026,09	452.300	49.700	52.000	54.300	56.800
50	11	Personalaufwendungen	-45.972,89	-48.500	-49.400	-50.200	-51.100	-52.000
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-1.350,70	-2.700	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-176.087,16	-157.500	-178.000	-186.900	-196.400	-206.200
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31,40	-400	-400	-400	-400	-400
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.544.308,76	0	-300	-300	-300	-300
	18	= Aufwendungen	-2.767.750,91	-209.100	-230.800	-240.600	-251.100	-261.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-2.640.724,82	243.200	-181.100	-188.600	-196.800	-205.100
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-2.640.724,82	243.200	-181.100	-188.600	-196.800	-205.100
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-2.640.724,82	243.200	-181.100	-188.600	-196.800	-205.100
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-31,40	-400	-400	-400	-400	-400
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobeschreibungsaufwand	-31,40	-400	-400	-400	-400	-400

TEILFINANZPLAN Jahr 2023
Produkt: 55310 Ruheforsten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	546.168,11	448.000	409.000	0	409.100	409.200	409.300
65	07	Sonstige Einzahlungen	100.368,12	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	646.536,23	448.000	409.000	0	409.100	409.200	409.300
70	10	Personalauszahlungen	-37.224,08	-43.700	-44.600	0	-45.400	-46.300	-47.200
71	11	Versorgungsauszahlungen	-1.057,18	-2.700	-2.700	0	-2.800	-2.900	-3.000
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-184.566,13	-157.500	-178.000	0	-186.900	-196.400	-206.200
74	15	Sonstige Auszahlungen	-100.318,07	0	-300	0	-300	-300	-300
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.165,46	-203.900	-225.600	0	-235.400	-245.900	-256.700
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	323.370,77	244.100	183.400	0	173.700	163.300	152.600
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	323.370,77	244.100	183.400	0	173.700	163.300	152.600

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	2022	2023
<u>5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Erträge Ruheforst Graböffnung	80.000 €	- €
Erträge Ruheforst Biotope	368.000 €	44.000 €
	448.000 €	44.000 €
<u>7 Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Auflösung Pensionsrückstellung	3.500 €	5.000 €
Auflösung Beihilferückstellung	800 €	700 €
	4.300 €	5.700 €
<u>11 Personalaufwendungen</u>		
Beamtenbezüge	16.000 €	16.500 €
Entgelte Beschäftigte	10.900 €	11.800 €
Versorgungskasse Beamte	12.700 €	12.000 €
Versorgungskasse Beschäftigte	800 €	800 €
AG-Anteil SV Angestellte	2.300 €	2.500 €
Beihilfen, Unterstützungen etc	1.000 €	1.000 €
Zuführung Pensionsrückstellung	3.500 €	3.700 €
Zuführung Beihilferückstellung	1.300 €	1.100 €
	48.500 €	49.400 €
<u>12 Versorgungsaufwendungen</u>		
Beihilfen Versorgungsempfänger	2.700 €	2.700 €
	2.700 €	2.700 €
<u>13 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen</u>		
Unterhaltung Infrastruktur	10.000 €	20.000 €
Mieten für Maschinen	4.000 €	4.500 €
Haltung von Fahrzeugen (anteilig)	1.500 €	1.500 €
Landwirtschaftskammer/Ruheforst/sonstige Kosten	142.000 €	152.000 €
	157.500 €	178.000 €
<u>14 Bilanzielle Abschreibungen</u>		
AfA Immaterielle VG/Sachanl.	400 €	400 €
	400 €	400 €
<u>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Telefongebühren	- €	300 €
	- €	300 €

Produkt: 55410 Untere Naturschutzbehörde

Produktblatt

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 55410 Untere Naturschutzbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	388.764,50	378.300	385.500	385.400	385.400	385.400
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	18.572,52	30.000	30.000	30.000	30.000	25.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.369,28	15.100	42.700	70.400	70.400	70.400
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.578,00	52.200	90.200	90.200	90.200	90.200
	10	= Erträge	520.284,30	475.600	548.400	576.000	576.000	571.000
50	11	Personalaufwendungen	-1.261.476,68	-1.232.800	-1.412.200	-1.496.500	-1.509.600	-1.522.800
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-20.744,36	-30.300	-40.600	-41.000	-41.500	-42.000
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-48.631,02	-60.000	-33.500	-30.500	-30.500	-30.500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.067,04	-9.100	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
53	15	- Transferaufwendungen	-7.150,09	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.141,75	-220.500	-217.000	-226.000	-217.000	-216.100
	18	= Aufwendungen	-1.450.210,94	-1.552.700	-1.714.500	-1.805.200	-1.809.800	-1.822.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-929.926,64	-1.077.100	-1.166.100	-1.229.200	-1.233.800	-1.251.600
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-929.926,64	-1.077.100	-1.166.100	-1.229.200	-1.233.800	-1.251.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.027,16	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-932.953,80	-1.080.400	-1.169.400	-1.232.500	-1.237.100	-1.254.900
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-10.074,36	-9.100	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	260.195,13	203.300	205.500	205.400	205.400	205.400
		Nettobeschreibungsaufwand	250.120,77	194.200	194.300	194.200	194.200	194.200

TEILFINANZPLAN Jahr 2023
Produkt: 55410 Untere Naturschutzbehörde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.793,04	175.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	16.865,53	30.000	30.000	0	30.000	30.000	25.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.369,28	15.100	42.700	0	70.400	70.400	70.400
65	07	Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.027,85	225.100	257.700	0	285.400	285.400	280.400
70	10	Personalauszahlungen	-1.069.298,71	-1.154.800	-1.333.500	0	-1.417.800	-1.430.900	-1.444.100
71	11	Versorgungsauszahlungen	-17.057,36	-30.300	-40.600	0	-41.000	-41.500	-42.000
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-44.079,79	-60.000	-33.500	0	-30.500	-30.500	-30.500
73	14	Transferauszahlungen	-7.150,09	0	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-115.097,30	-220.500	-217.000	0	-226.000	-217.000	-216.100
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.252.683,25	-1.465.600	-1.624.600	0	-1.715.300	-1.719.900	-1.732.700
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.118.655,40	-1.240.500	-1.366.900	0	-1.429.900	-1.434.500	-1.452.300
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
688	24	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	132.247,81	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	26	Summe der investiven Einzahlungen	132.247,81	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
782	28	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	-21.314,52	-400.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-35.700,36	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-57.014,88	-400.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	75.232,93	-200.000	-100.000	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-1.043.422,47	-1.440.500	-1.466.900	0	-1.429.900	-1.434.500	-1.452.300

Produkt 55410 Untere Naturschutzbehörde (UNB)

Erläuterungen allgemein:

Die Mittel aus den Ersatzzahlungen werden für Projekte (z. B. Förderung von Knickanlagen, Renaturierungsmaßnahmen) und den Ankauf von Flächen verwendet werden.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	<u>Plan</u> <u>2022/€</u>	<u>Plan</u> <u>2023/€</u>
Zuwendung des Landes zu Maßnahmen (insbesondere in Naturschutzgebieten), die zu 100 % gefördert werden (s. Zeile 16).	75.000	80.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten:	200.000	200.000
Zuwendungen für Grunderwerb sind in einem separaten Sonderposten zu sammeln und über 25 Jahre aufzulösen.		
Auflösung Sonderposten Naturschutzgelder:	100.000	100.000
Bei Maßnahmen, die aus Ersatzzahlungen finanziert werden, ist der Sonderposten sofort in gleicher Höhe aufzulösen (s. Zeile 16).		
Ab 2020 sollen Projekten für den Naturschutz initiiert werden, die einen erhöhten Mittelansatz erfordern.		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen.	3.300	5.500
Summe	378.300	385.500

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	<u>Plan</u> <u>2022/€</u>	<u>Plan</u> <u>2023/€</u>
Verwaltungsgebühren: Die Höhe der Einnahmen richtet sich nach Art und Häufigkeit der jeweils beantragten Vorhaben und den ordnungsrechtlichen Verfahren.	30.000	30.000

6 Kostenerstattung, Kostenumlagen

	<u>Plan</u> <u>2022/€</u>	<u>Plan</u> <u>2023/€</u>
Erstattung Gutachterkosten.	100	100
Erstattung Kosten Ersatzvornahme (s. Zeile 16).	5.000	5.000
Kostenerstattung vom Land für die Bearbeitung von Widersprüchen.	10.000	10.000
Personalkostenerstattungen	0	27.600
Summe	15.100	42.700

7 Sonstige ordentliche Erträge

	<u>Plan</u> <u>2022/€</u>	<u>Plan</u> <u>2023/€</u>
Zwangsgelder: Die Höhe der Einnahmen richtet sich nach der Art und Häufigkeit von Verstößen, die ordnungsrechtliche verfolgt werden.	5.000	5.000
Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen.	39.100	75.100
Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen.	8.100	10.100
Summe	52.200	90.200

11 Personalaufwendungen

	<u>Plan</u> <u>2022/€</u>	<u>Plan</u> <u>2023/€</u>
Entgelte, Beiträge, Versorgungskassen, Beihilfen Besoldung, Pensions- und Beihilferückstellungen.	1.232.800	1.412.200

12 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen (zentrale Vorgabe)	30.300	40.600
--	---------------	---------------

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	<u>Plan</u> <u>2022/€</u>	<u>Plan</u> <u>2023/€</u>
Aus- und Fortbildung incl. Reisekosten werden ab 2022 für den FB 4 zentral bei dem FD 400 veranschlagt:	34.000	0
[400	5.000	0
410	13.500	0
420	8.000	0
430	7.500]	0
Reisekosten Fortbildung FD 420 (Konto: 52621)		1.000
Dienst-Schutzkleidung.	1.000	1.000
Dienstzimmer FBL 4.	800	800
Kfz-Versicherung und Reparatur der Dienstwagen der Revierleiter.	3.200	3.200
Datenverarbeitung (z.T. zentrale Vorgabe).	17.000	20.000
Amphibienschutzmaßnahmen an Kreisstraßen.	3.500	7.000
Beschaffung von Einrichtung und Gerät	500	500
Summe	60.000	33.500

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

	<u>Plan</u> <u>2022/€</u>	<u>Plan</u> <u>2023/€</u>
Aufwandsentschädigung Naturschutzdienst und Kreisnaturschutzbeauftragter. Es soll die Möglichkeit geschaffen werden, sofern politisch gewollt, die Aufwandsentschädigung für die Ehrenamtlichen zu erhöhen.	10.000	10.000
Maßnahmen aus Ersatzzahlungen: Ab 2020 werden vermehrt Projekten für den Naturschutz initiiert, die einen erhöhten Mittelaufwand erfordern (s. Zeile 2).	100.000	100.000
Ersatzvornahmen (s. Zeile 6)	5.000	5.000
Beseitigung Umweltschäden.	100	100
Maßnahmen in Naturschutzgebieten zu 100 % gefördert. (s. Zeile 2).	80.000	80.000
Kennzeichnung ND	500	500
Vermischte Ausgaben.	500	500
Bücher/Zeitschriften.	1.600	1.700
Post- und Fernmeldegebühren (zentrale Vorgabe): Die Kosten für FBL 4 werden ab 2020 bei der UNB veranschlagt.	13.800	10.000
Gutachterkosten	0	1.000
Reisekosten: Die Kosten für die Revierleiter werden ab 2020 mit 20 % bei der UNB veranschlagt, da sie Aufgaben aus dem Bereich übernehmen.	8.500	7.700
Kfz-Steuer für die Dienstfahrzeuge der Revierleiter (s. o.).	400	400
Bürobedarf (nicht aus interner Leistungsbeziehung).	100	100
Summe	220.500	217.000

29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

	<u>Plan</u> <u>2022/€</u>	<u>Plan</u> <u>2023/€</u>
Bürobedarf (zentrale Vorgabe)	100	100
Reisekosten (Fuhrpark, zentrale Vorgabe)	3.200	3.200
Summe	3.300	3.300

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nur die Zuwendung des Landes zu Maßnahmen in Naturschutzgebieten hat Auswirkungen auf den Teilfinanzplan. Die Auflösung der Sonderposten ist nicht zahlungswirksam.

24 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Die Ersatzzahlungen sind zweckgebunden für Maßnahmen und Grunderwerb für Zwecke des Naturschutzes zu verwenden.

Investive Ausgaben:

- In 2023 ist Grunderwerb in Höhe von 200.000 € geplant, diese sollen aus Ersatzzahlungen finanziert werden.

Produkt: 55510 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Produktblatt

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 55510 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	190.771,82	162.200	125.600	125.600	125.600	125.600
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8.514,64	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.794.637,03	3.527.600	4.222.000	4.222.000	4.222.000	4.222.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.765,00	100	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	339.367,00	105.900	144.100	148.100	243.100	148.100
472	09	+ Bestandsveränderungen	117.855,76	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.454.911,25	3.804.000	4.499.900	4.503.900	4.598.900	4.503.900
50	11	Personalaufwendungen	-2.274.435,20	-2.403.900	-2.406.100	-2.428.000	-2.450.300	-2.472.800
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-46.588,51	-67.700	-68.100	-68.800	-69.500	-70.200
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-1.019.709,61	-1.396.000	-1.983.100	-1.983.100	-1.983.100	-1.983.100
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-192.471,01	-251.100	-281.000	-249.400	-206.300	-192.900
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.996,04	-121.600	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300
	18	= Aufwendungen	-3.622.200,37	-4.240.300	-4.824.600	-4.815.600	-4.795.500	-4.805.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-167.289,12	-436.300	-324.700	-311.700	-196.600	-301.400
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (19+22)	-167.289,12	-436.300	-324.700	-311.700	-196.600	-301.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.036,52	-54.800	-59.500	-58.400	-83.500	-59.400
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-217.325,64	-488.900	-383.000	-368.900	-278.900	-359.600
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-192.471,01	-251.100	-281.000	-249.400	-206.300	-192.900
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.441,43	12.200	15.600	15.600	15.600	15.600
		Nettoberschreibungsaufwand	-186.029,58	-238.900	-265.400	-233.800	-190.700	-177.300

TEILFINANZPLAN Jahr 2023
Produkt: 55510 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750,00	40.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	8.408,87	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.756.930,10	3.527.600	4.222.000	0	4.222.000	4.222.000	4.222.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.765,00	100	0	0	0	0	0
65	07	Sonstige Einzahlungen	58.467,88	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.831.321,85	3.575.900	4.340.200	0	4.340.200	4.340.200	4.340.200
70	10	Personalauszahlungen	-2.051.911,35	-2.240.200	-2.244.700	0	-2.266.600	-2.288.900	-2.311.400
71	11	Versorgungsauszahlungen	-39.534,21	-67.700	-68.100	0	-68.800	-69.500	-70.200
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-601.323,66	-1.396.000	-1.983.100	0	-1.983.100	-1.983.100	-1.983.100
74	15	Sonstige Auszahlungen	-118.503,64	-121.600	-86.300	0	-86.300	-86.300	-86.300
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.811.272,86	-3.825.500	-4.382.200	0	-4.404.800	-4.427.800	-4.451.000
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	20.048,99	-249.600	-42.000	0	-64.600	-87.600	-110.800
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz. a. Zuw.f. Investitionsmaßn.	239.719,91	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
682	19	Einz. a. Veräuß. v. Grundst./Gebäuden	21.630,00	0	0	0	0	0	0
683	20	Einz. a. Veräuß. v. bewegl. Anlagev.	111.825,00	400	1.000	0	5.000	100.000	5.000
	26	Summe der investiven Einzahlungen	373.174,91	100.400	101.000	0	105.000	200.000	105.000
782	28	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	-988,20	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-595.365,41	-142.000	-182.000	0	-90.000	-580.000	-80.000
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-146.730,69	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-743.084,30	-342.000	-382.000	0	-290.000	-780.000	-280.000
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-369.909,39	-241.600	-281.000	0	-185.000	-580.000	-175.000
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-349.860,40	-491.200	-323.000	0	-249.600	-667.600	-285.800

INVESTITIONEN Jahr 2023
Produkt: 55510 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Ergebnisplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
55510-INV1 - Forstgeräte und -fahrzeuge									
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	-110.700,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,7	-110,7
26 Summe der investiven Einzahlungen	-110.700,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,7	-110,7
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	556.205,72	112,0	142,0	0,0	80,0	580,0	80,0	1.550,2	668,2
34 Summe der investiven Auszahlungen	556.205,72	112,0	142,0	0,0	80,0	580,0	80,0	1.550,2	668,2
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	445.505,72	112,0	142,0	0,0	80,0	580,0	80,0	1.439,5	557,5
55510-INV2 - Wegebau									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-39.719,91	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-539,7	-139,7
26 Summe der investiven Einzahlungen	-39.719,91	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-539,7	-139,7
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	77.617,57	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	1.077,6	277,6
34 Summe der investiven Auszahlungen	77.617,57	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	1.077,6	277,6
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	37.897,66	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	537,9	137,9
55510-INV3 - Forstsoftware									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	2.189,60	30,0	30,0	0,0	10,0	0,0	0,0	72,2	32,2
34 Summe der investiven Auszahlungen	2.189,60	30,0	30,0	0,0	10,0	0,0	0,0	72,2	32,2
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.189,60	30,0	30,0	0,0	10,0	0,0	0,0	72,2	32,2

¹ Angaben in 1000 €

Produkt 55510 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	2022	2023
<u>02 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen</u>		
Zuweisung lfd. Zwecke Land	40.000 €	110.000 €
Auflösung Zuweisungen (Förderung Wege)	12.200 €	15.600 €
	52.200 €	125.600 €
<u>04 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</u>		
Benutzungsgebühren/Entgelte	8.200 €	8.200 €
	8.200 €	8.200 €
<u>05 Privat-rechtliche Leistungsentg.</u>		
Erträge aus Mieten u. Pachten	2.100 €	2.100 €
Jagdpachten mit Umsatzsteuer	89.000 €	66.800 €
Jagdpachten ohne Umsatzsteuer	67.000 €	68.100 €
Fischereipacht	6.600 €	6.600 €
Vermietung Standplätze 19%	3.200 €	3.200 €
Verkauf von Vorräten	500 €	500 €
Erträge aus Holzverkauf	3.068.000 €	3.773.500 €
Verkauf Wildbret	45.000 €	82.000 €
Verkauf Nebenerzeugnisse 10,7%	10.000 €	
Verkauf Nebenerzeugnisse (7%)	9.000 €	18.000 €
sonst.privatrechtl.Erlöse 5,5%	10.000 €	- €
Sonstige Erträge Forstbetrieb	8.000 €	46.000 €
Erträge aus Jagden Forst 19%	165.500 €	154.700 €
Sonst. privatr.Erträge Forst0%	3.600 €	500 €
So. privatr. Erträge Forst 10,	100 €	- €
Dienstlsg.Dritte Forst 10,7%	40.000 €	- €
	3.527.600 €	4.222.000 €
<u>06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</u>		
Erstatt. übrige Bereiche	100 €	- €
	100 €	- €
<u>07 Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Verkauf Grundstücke u.Gebäude	- €	- €
Ertr. bewegl.AV ohne Anlage	400 €	1.000 €
Auflösung Pensionsrückstellung	87.400 €	126.100 €
Auflösung Beihilferückstellung	18.100 €	17.000 €
	105.900 €	144.100 €
<u>11 Personalaufwendungen</u>		
Beamtenbezüge	406.100 €	416.300 €
Entgelte Beschäftigte	1.122.200 €	1.126.600 €
Versorgungskasse Beamte	320.100 €	302.800 €
Versorgungskasse Beschäftigte	72.400 €	72.700 €
AG-Anteil SV Angestellte	295.400 €	302.400 €
Beihilfen, Unterstützungen etc	24.000 €	23.900 €
Zuführung Pensionsrückstellung	132.700 €	134.300 €
Zuführung Beihilferückstellung	31.000 €	27.100 €
	2.403.900 €	2.406.100 €
<u>12 Versorgungsaufwendungen</u>		
Versorgungsaufw. Beamte	67.700 €	68.100 €
	67.700 €	68.100 €
<u>13 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen</u>		

Produkt 55510 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	2022	2023
Unterhaltung Grdst./Geb.	5.000 €	2.500 €
Wartung / Reparatur Geb.	- €	3.500 €
Unterhaltung Infrastruktur	190.000 €	80.000 €
- Elbe-Rad-Weg		36.000 €
- Frachtweg		72.000 €
- Waldeinfahren		35.000 €
Aufwand für Mieten und Pachten	14.000 €	14.500 €
Mieten für Maschinen Forst	15.000 €	19.500 €
Leasing	- €	- €
Grundstücksabgaben	65.000 €	61.000 €
Abfallbeseitigung	5.000 €	5.000 €
Reinigung	4.000 €	4.000 €
Haltung von Fahrzeugen	100.000 €	75.000 €
Reparatur sonstige Maschinen	4.000 €	4.000 €
Pers. Ausstattung Beschäftigte	35.900 €	36.000 €
Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufw	10.000 €	10.000 €
IT-Kosten	21.100 €	21.100 €
Unternehmerlsg.im Wald Forst	670.000 €	1.214.500 €
Treib-/Schmierstoffe Forst	80.000 €	119.000 €
Nebenkosten des Holzverkaufs	25.000 €	35.000 €
Materialaufwand Forst	65.500 €	38.000 €
Jagdaufwendungen	35.000 €	35.000 €
Motorsägegeld	20.000 €	25.000 €
Schlepperstunden Arbeitn.Forst	5.000 €	5.000 €
Öffentlichkeitsarbeit Forst	19.000 €	25.000 €
Aufwendungen Festplatz Forst	7.500 €	7.500 €
	1.396.000 €	1.983.100 €
<u>14 Bilanzielle Abschreibungen</u>		
AFA Immaterielle VG/Sachanl.	251.100 €	281.000 €
	251.100 €	281.000 €
<u>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Mitgliedsbeiträge	1.400 €	1.400 €
Geschäftsbedarf	4.500 €	2.000 €
Bücher, Zeitschriften	2.000 €	2.000 €
Telefongebühren	23.800 €	20.000 €
Sachverständigen/Gerichtskost.	34.000 €	10.000 €
Reisekosten Dienstreisen	5.000 €	5.000 €
Fahrtkostenerstatt.Forstwirte	18.000 €	15.000 €
Portokosten	1.400 €	1.800 €
Sonstiger Betriebsbedarf Forst	10.500 €	8.000 €
Steuern, Vers., Schadensfälle	4.000 €	4.100 €
Grundsteuer Kreisforsten	17.000 €	17.000 €
	121.600 €	86.300 €
<u>28 Ertr. aus internen Leistungsbez.</u>		
Erträge interne LV	200 €	200 €
Erträge intern Forstbetrieb	2.000 €	1.000 €
	2.200 €	1.200 €
<u>29 Aufw. aus internen Leistungsbez.</u>		
Interne Lstg. Sonstige	9.000 €	10.000 €
Interne Lstg. Gebäude	45.200 €	48.500 €
Interne Lstg. Geschäftsbedarf	600 €	1.000 €
	54.800 €	59.500 €

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

	2022	2023
<u>19</u> <u>Einz. a. Veräuß. v. Grundst./Gebäuden</u>		
Revier Hamwarde ca. 4 ha (Exklave)	- €	- €
	<u>- €</u>	<u>- €</u>
<u>Einz. a. Veräuß. v. bewegl. Anlagev.</u>		
<u>20</u> Verkauf von Geräte z. B. Motorsägen/Freischneider usw.	400 €	1.000 €
Verkauf abgeschriebene Rückemaschine W.	- €	- €
	<u>400 €</u>	<u>1.000 €</u>
<u>Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.</u>		
Pauschale für Kauf von Flächen für		
<u>28</u> Arrondierungszwecke	- €	- €
	<u>- €</u>	<u>- €</u>
<u>Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.</u>		
<u>29</u> Geräte und Sicherheitsausrüstung	30.000 €	40.000 €
gebr. Dienstwagen Regionalgruppe Süd Forstwirte	30.000 €	
gebrauchtes Fahrzeug - Ersatz für Kangoo, Bus der		
Auszubildenen oder Pritschenfahrzeug Regio Ost	30.000 €	
Kühlzelle Mobil	30.000 €	
Hochsitze	10.000 €	
EDV Ersatz für Abies (Erhöhung um 10 TEUR)	30.000 €	30.000 €
EDV Erweiterungen / Schnittstellen	- €	- €
Internetseite und Social Media	- €	10.000 €
betriebseigene Motorsägen	- €	40.000 €
Ersatzbeschaffung Azubi - Bus	- €	50.000 €
Walderlebnispfad	12.000 €	12.000 €
	172.000 €	182.000 €
<u>Ausz. f. Baumaßnahmen</u>		
Forstwege-Neubau (wesentliche Verbesserung auf		
ganzjährig LKW-befahrbar)	200.000 €	200.000 €
<u>31</u>	200.000 €	200.000 €

Produkt: 56110 Altlasten, Abfall, Bodenschutz

Produktblatt

1. Produktbeschreibung

Der Fachdienst Abfall und Bodenschutz nimmt die Aufgaben des Landrates als untere Abfallentsorgungsbehörde, untere Bodenschutzbehörde und tlws. der unteren Wasserbehörde war.

Aufgaben: Überprüfung und Beratung abfallerzeugender Gewerbebetriebe; Überwachung und ggf. Entsorgung rechtswidrig abgelagerter Abfälle; Überwachung der landwirtschaftlichen Verwertung von Klärschlämmen und Bioabfällen; ökologische Funktionen des Bodens sichern oder wieder herstellen; schädliche Bodenveränderungen abwehren; kontaminierte Böden und Altlasten beurteilen und sanieren; Führung des laufend fortzuschreibenden Boden- und Altlastenkatasters; Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (z.B. Heizöltankanlagen, Tankstellen, Lagerung von Jauche, Gülle und Silage auf landwirtschaftlichen Betrieben); Sanierung von Grundwasserverunreinigungen aus Altlasten und Schadensfällen.
2. Verantwortlich

Herr Bruhns, Durchwahl: 429
3. Ausschuss

Ausschuss für Regionalentwicklung und Mobilität
4. Rechtlicher Status

Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 56110 Altlasten, Abfall, Bodenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	19.500,00	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.429,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.066,00	32.400	36.900	36.900	36.800	36.800
	10	= Erträge	71.995,63	38.600	43.100	43.100	43.000	43.000
50	11	Personalaufwendungen	-754.522,85	-789.300	-788.400	-795.800	-803.500	-811.200
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-16.321,30	-20.000	-17.000	-17.100	-17.300	-17.500
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-44.429,84	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-641,00	-500	-500	-400	-400	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.035,36	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600	-69.200
	18	= Aufwendungen	-863.950,35	-946.100	-942.200	-949.600	-957.500	-963.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-791.954,72	-907.500	-899.100	-906.500	-914.500	-920.600
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-791.954,72	-907.500	-899.100	-906.500	-914.500	-920.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.193,60	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-795.148,32	-912.900	-904.500	-911.900	-919.900	-926.000
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-641,00	-500	-500	-400	-400	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobeschreibungsaufwand	-641,00	-500	-500	-400	-400	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023
Produkt: 56110 Altlasten, Abfall, Bodenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.365,13	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
65	07	Sonstige Einzahlungen	1.000,00	1.200	1.200	0	1.200	1.100	1.100
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.365,13	7.400	7.400	0	7.400	7.300	7.300
70	10	Personalauszahlungen	-695.029,88	-730.400	-729.500	0	-736.900	-744.600	-752.300
71	11	Versorgungsauszahlungen	-14.349,79	-20.000	-17.000	0	-17.100	-17.300	-17.500
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-44.502,27	-65.700	-65.700	0	-65.700	-65.700	-65.700
74	15	Sonstige Auszahlungen	-51.314,68	-70.600	-70.600	0	-70.600	-70.600	-69.200
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-805.196,62	-886.700	-882.800	0	-890.300	-898.200	-904.700
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-799.831,49	-879.300	-875.400	0	-882.900	-890.900	-897.400
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-799.831,49	-879.300	-875.400	0	-882.900	-890.900	-897.400

Produkt 561100 Abfall, Altlasten und Bodenschutz

Erläuterungen allgemein:

Im Produkt 56110 werden Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung als untere Abfallbehörde, untere Bodenschutzbehörde und untere Wasserbehörde wahrgenommen. Es werden daher außer Gebühren, Zwangsgeldern und Bußgeldern kaum Einnahmen erzielt. In einigen Fällen der unteren Bodenschutzbehörde können Fördermittel aus dem Altlasten-Förderfonds des Landes beantragt werden. Sobald sich konkrete Maßnahmen abzeichnen, werden entsprechende Förderanträge gestellt.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:	2022	2023
<u>4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Einnahmen durch Verwaltungsgebühren insbesondere für Auskünfte aus dem Altlastenkataster konnten erhöht werden, da der Anteil an aufwendigen und damit gebührenpflichtigen Anfragen leicht gestiegen ist.	5.000 €	5.000 €
<u>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen von Untersuchungs- bzw. Sanierungskosten.	1.200 €	1.200 €
<u>7 Sonstige ordentliche Erträge</u> Buß- und Zwangsgelder aus der Überwachung der Abfallbeseitigung und der wasserbehördlichen Tankanlagen. Aber auch Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen - zum Großteil zentrale Vorgaben -	32.400 €	36.900 €
<u>11 Personalaufwendungen</u> Allgemeine Lohnkosten –zentrale Vorgaben -	789.300 €	788.400 €
<u>12 Versorgungsaufwendungen</u> – zentrale Vorgaben -	20.000 €	17.000 €
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	65.700 €	65.700 €
a) Gefahrerforschungsmaßnahmen Abfall – Insb. chemische Untersuchungen von Abfällen und eventuell eingetretenen Boden- und Gewässerverunreinigungen.	3.300 €	3.300 €
b) Gefahrerforschungsmaßnahmen Boden – Insb. chemische Untersuchungen von eventuell eingetretenen Boden- und Gewässerverunreinigungen aus Unfällen und nicht sachgemäßer Lagerung von wassergefährdenden Stoffen.	3.300 €	3.300 €
c) Durchführung von Gefährdungsabschätzungen an Altlastenverdachtsflächen. Das Projekt für die Erstellung eines aktuellen und umfassenden Altlastenkatasters gemäß den gesetzlichen Vorgaben des Landesbodenschutzgesetzes ist abgeschlossen. Über die elektronische Gewerbean-, ab- und ummeldung (eGewerbe) laufen weiterhin umfangreiche neue Daten zur Prüfung auf. Der Abgleich mit dem GIS ist ständig erforderlich. Auch in 2023 stehen wegen der geplanten Wasserschutzgebietsausweisung in Schwarzenbek insbesondere dort Untersuchungen an.	43.000 €	43.000 €
d) IT-Kosten -zentrale Vorgaben-	15.000 €	15.000 €
e) Sachbedarf Labor - Probenbehälter	100 €	100 €

f) Schutzbekleidung - Bei den Außendiensten besteht jederzeit die Gefahr, mit kontaminierten Abfällen, Böden oder Wässern in Berührung zu kommen. Auch bei der Begehung von Baustellen oder Abbrüchen ist Schutzbekleidung zu tragen.	500 €	500 €
---	--------------	--------------

g) Unterhaltung und Anschaffung von Werkzeug und Probenahme- und Messgeräten	500 €	500 €
--	--------------	--------------

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.600 €	70.600 €
--	-----------------	-----------------

a) Kosten für die Beseitigung von Umweltschäden, für die auch durch Mitwirkung der Polizei kein Störer ermittelt werden kann (z.B. bei illegaler Abfallentsorgung) oder bei denen Gefahr im Verzug ist und daher ein Störer nicht schnell genug handeln kann (Ersatzvornahme). Insbesondere asbesthaltige Abfälle (z.B. Eternitplatten) in der freien Landschaft dürfen aus gefahrstoffrechtlichen Gründen nur von Fachbetrieben aufgeladen und transportiert werden.	60.000 €	60.000 €
---	-----------------	-----------------

b) Geschäftsbedarf (Reisekosten, Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühren etc.). Bis auf Reisekosten - zentrale Vorgaben -	10.600 €	10.600 €
---	-----------------	-----------------

Hinweis: Bußgelder werden zentral eingenommen und schlagen sich hier nicht nieder.

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:

Siehe Erläuterungen Teilergebnisplan.

Produkt: 56111 Wasserwirtschaft, Abwasser

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Sicherstellung des Vorsorgeprinzips im Wasserbereich durch rechtssichere Gewässerbenutzungen für öffentliche und private Bereiche. Dabei sollen die Gewässer (Seen, Fließgewässer und Grundwasser) als Lebensgrundlage sowohl für die lebenden und zukünftigen Generationen als auch für Tiere und Pflanzen dienen. Hierzu gehören Regelungen zu der Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung, der Entwicklung der Fließgewässer und Seen, den Gewässerbenutzungen, dem Hochwasserschutz, der Gefahrenabwehr, dem Grundwasserschutz und der -bewirtschaftung, der Sicherung der Vorflut. |
| 2. Verantwortlich | Herr Ruge, Durchwahl: 465 |
| 3. Ausschuss | Ausschuss für Regionalentwicklung und Mobilität |
| 4. Rechtlicher Status | Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 56111 Wasserwirtschaft, Abwasser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	809,00	800	2.700	2.700	2.700	2.700
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	113.928,83	80.000	102.300	104.700	104.700	104.700
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	306.402,73	309.000	308.700	308.700	308.700	308.700
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.540,00	26.600	42.900	42.900	42.900	42.900
	10	= Erträge	469.680,56	416.400	456.600	459.000	459.000	459.000
50	11	Personalaufwendungen	-1.122.825,83	-1.213.400	-1.255.300	-1.272.200	-1.284.700	-1.297.300
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-11.703,40	-16.000	-19.600	-19.800	-20.000	-20.200
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-67.593,73	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.449,00	-8.300	-19.300	-19.000	-18.900	-18.400
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.429,66	-41.000	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
	18	= Aufwendungen	-1.233.001,62	-1.355.700	-1.407.500	-1.424.300	-1.436.900	-1.449.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-763.321,06	-939.300	-950.900	-965.300	-977.900	-990.200
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-763.321,06	-939.300	-950.900	-965.300	-977.900	-990.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.718,72	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-768.039,78	-945.000	-956.600	-971.000	-983.600	-995.900
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-8.449,00	-8.300	-19.300	-19.000	-18.900	-18.400
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	809,00	800	2.700	2.700	2.700	2.700
		Nettobeschreibungsaufwand	-7.640,00	-7.500	-16.600	-16.300	-16.200	-15.700

TEILFINANZPLAN Jahr 2023
Produkt: 56111 Wasserwirtschaft, Abwasser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	111.360,30	80.000	102.300	0	104.700	104.700	104.700
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	307.212,08	309.000	308.700	0	308.700	308.700	308.700
65	07	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	418.572,38	390.700	412.700	0	415.100	415.100	415.100
70	10	Personalauszahlungen	-1.078.101,90	-1.170.300	-1.210.000	0	-1.226.900	-1.239.400	-1.252.000
71	11	Versorgungsauszahlungen	-10.153,88	-16.000	-19.600	0	-19.800	-20.000	-20.200
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-69.650,13	-77.000	-77.000	0	-77.000	-77.000	-77.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-22.747,40	-41.000	-36.300	0	-36.300	-36.300	-36.300
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.180.653,31	-1.304.300	-1.342.900	0	-1.360.000	-1.372.700	-1.385.500
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-762.080,93	-913.600	-930.200	0	-944.900	-957.600	-970.400
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-49,98	-50.000	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-49,98	-50.000	0	0	0	0	0
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-49,98	-50.000	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-762.130,91	-963.600	-930.200	0	-944.900	-957.600	-970.400

Produkt 56111 Wasserwirtschaft Abwasser

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

102.300,--€

Verwaltungsgebühren und Gebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

308.700,--€

40.000,--€ Erstattung Gebühren Wasseruntersuchungen

3.700,--€ Erstattung Gutachterkosten

85.000,--€ Verwaltungskostenerstattung Abwasser und Grundwasser

162.000,--€ Personalkostenerstattung

1.000,-- € Ersatzvornahmen

17.000,-- € Erstattung Grundwasserentnahmen

7 Sonstige ordentliche Erträge:

42.900,--€

700,--€ Vermischte Einnahmen

1.000,--€ Zwangsgelder

36.300,--€ Auflösungen zu Pensionsrückstellungen

4.900,--€ Auflösungen zu Beihilferückstellungen

10 Ordentliche Erträge:

Summe aus Zeilen 2+4+6+7 451.600,-- €

11 Personalaufwendungen:

1.255.300,--€

Entgelte für tariflich Beschäftigte

Beiträge zur VBL

AG.-Anteile zur Sozialversicherung

Gehälter

Versorgungsaufwendungen Beamte/Beamtinnen

Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
(Erhöhung siehe auch Personalkostenerstattung)

12 Versorgungsaufwendungen

19.600,-- €

Versorgungsaufwendungen

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

77.000,-- €

1.000,--€ Sachbedarf Labor

42.000,--€ Labortechnische Untersuchungen

20.000,--€ EDV

1.500,--€ Unterhaltung Geräte

7.100,--€ Ölbekämpfung

4.900,--€ Wasserwirtschaftliche Maßnahmen

500,- € Aufwendungen sonst. Dienstleistung

14 Bilanzielle Abschreibungen

19.300,-- € bilanzielle Abschreibungen

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
 36.300,--€
 2.900,--€ Beseitigung Umweltschäden
 100,- € Bürobedarf
 100,- € Projektleitung
 200,- € vermischte Ausgaben
 400,--€ Mitgliedsbeiträge
 1.300,--€ Bücher und Zeitschriften
 1.900,--€ Gefahrerforschungsmaßnahmen
 1.400,--€ Fernmeldegebühren
 10.100,--€ Portokosten
 12.000,--€ Reisekosten
 3.600,--€ Sachverständigen- und Gerichtskosten
 2.200,- € Ölbekämpfung

18 Ordentliche Aufwendungen:
 Summe Zeilen 11+12+13+14+16 1.275.000,-- €

29 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen:
 5.700,--€
 400,--€ Bürobedarf
 5.000,--€ Fuhrpark
 300,--€ KSA-Umlage

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

7 Sonstige Einzahlungen:
 Teilergebnisplan-Zeile 7 ohne Rückstellungen

9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:
 Teilergebnisplan-Zeile 9 minus Differenz Zeile 7

10 Personalauszahlungen:
 Teilergebnisplan-Zeile 11 minus Zuführungen Pension und Beihilfe

16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:
 Teilergebnisplan-Zeile 16 minus Zuführungen Pension und Beihilfe

17 Saldo:
 Teilergebnisplan-Zeile 18 minus Differenz Zeilen 9 und 16

Produkt: 57110 Wirtschaftsförderung

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Herzogtum Lauenburg mbH (WFL) und an der Hamburg Marketing GmbH (HMG). |
| 2. Verantwortlich | Herr Steffen, Durchwahl: 210 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 57110 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-25.400,00	-18.400	-18.400	-3.000	-3.000	-3.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.500,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	18	= Aufwendungen	-44.900,00	-28.400	-28.400	-13.000	-13.000	-13.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-44.900,00	-28.400	-28.400	-13.000	-13.000	-13.000
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-44.900,00	-28.400	-28.400	-13.000	-13.000	-13.000
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-44.900,00	-28.400	-28.400	-13.000	-13.000	-13.000
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023
Produkt: 57110 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	-25.400,00	-18.400	-18.400	0	-3.000	-3.000	-3.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-19.500,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.900,00	-28.400	-28.400	0	-13.000	-13.000	-13.000
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-44.900,00	-28.400	-28.400	0	-13.000	-13.000	-13.000
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-44.900,00	-28.400	-28.400	0	-13.000	-13.000	-13.000

Produkt 57110 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen allgemein:

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

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:		2022	2023
<u>15</u>	<u>Transferaufwendungen</u>		
	Gründerpreis start ups	3.000 €	3.000 €
	WFL (Praktikumsbörse HanseBelt)	15.400 €	15.400 €
<u>16</u>	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
	jährliche Umlage für die Beteiligung an der HMG	10.000 €	10.000 €

Produkt: 57510 Tourismusförderung, HLMS

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Beteiligung an der Herzogtum Lauenburg Marketing & Service GmbH (HLMS). |
| 2. Verantwortlich | Herr Steffen, Durchwahl: 210 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**Produkt: 57510 Tourismusförderung, HLMS**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-477.500,00	-432.500	-432.500	-432.500	-432.500	-432.500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.500,00	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	18	= Aufwendungen	-484.000,00	-439.300	-439.300	-439.300	-439.300	-439.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-484.000,00	-439.300	-439.300	-439.300	-439.300	-439.300
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-484.000,00	-439.300	-439.300	-439.300	-439.300	-439.300
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-484.000,00	-439.300	-439.300	-439.300	-439.300	-439.300
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2023**Produkt: 57510 Tourismusförderung, HLMS**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	-477.500,00	-432.500	-432.500	0	-432.500	-432.500	-432.500
74	15	Sonstige Auszahlungen	-6.500,00	-6.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-484.000,00	-439.300	-439.300	0	-439.300	-439.300	-439.300
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-484.000,00	-439.300	-439.300	0	-439.300	-439.300	-439.300
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-484.000,00	-439.300	-439.300	0	-439.300	-439.300	-439.300

Produkt 57510 HLMS

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:		2022	2023
15	<u>Transferaufwendungen</u>	<u>432.500 €</u>	<u>432.500 €</u>
Fehlbetragszuschuss an die HLMS für allgemeine Tourismusaufgaben		432.500 €	432.500 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.800 €</u>	<u>6.800 €</u>
Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Schleswig-Holstein			

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

s.o.