



KREIS HERZOGTUM LAUENBURG

# HAUSHALTSPLAN 2019

Band I

# Inhaltsübersicht

## BAND I

1. Inhaltsübersicht	1
2. Haushaltssatzung 2019	3
3. Bilanz zum 31.12.2017	5
4. Vorbericht	7
5. Übersicht über die im Haushaltsjahr 2019 geplanten Investitionen	47
6. Produktkatalog	51
7. Übersicht über die nach §1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets	57
8. Interne Leistungsverrechnung 2019	59
9. Ergebnisplan	61
10. Finanzplan	63
11. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	67
12. Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	69
13. Übersicht über die nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	71
14. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik	72
15. Übersicht über die Gesamtverschuldung des Kreises	73
16. Hauptproduktbereiche	
1 - Zentrale Verwaltung	75
2 - Schule und Kultur	227
3 - Soziales und Jugend	303
4 - Gesundheit und Sport	461
5 - Gestaltung und Umwelt	491
6 - Allgemeine Finanzdienstleistungen	595

## Haushaltssatzung des Kreises Herzogtum Lauenburg für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 57 der KrO für Schleswig-Holstein in Verbindung mit den §§ 95 ff der GO für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss des Kreistags vom 06.12.2018 folgende Haushaltsatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

- |    |   |               |
|----|---|---------------|
| 1. | <b>im Ergebnisplan mit</b>  |               |
|    | einem Gesamtbetrag der Erträge auf  | 328.747.300 € |
|    | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   | 320.060.400 € |
|    | einem Jahresüberschuss von  | 8.686.900 €   |
| 2. | <b>im Finanzplan mit</b>  |               |
|    | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit auf                   | 322.354.300 € |
|    | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit auf                   | 308.310.400 € |
|    | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf | 21.831.000 €  |
|    | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf | 35.874.900 €  |

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

- |    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | der <b>Gesamtbetrag der Kredite</b> für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 16.557.200 €,  |
| 2. | der <b>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen</b> auf                                     | 5.928.600 €,   |
| 3. | der <b>Höchstbetrag der Kassenkredite</b> auf  | 50.000.000 €,  |
| 4. | die <b>Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen</b> auf                               | 592,48 Stellen |

### § 3

Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage wird auf 36,40% festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche **über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen**, für deren Leistung oder Eingehen der Landrat seine Zustimmung nach § 57 KrO i. V. m. § 95 d GO erteilen kann, beträgt 25.000 €. Die Genehmigung des Kreistags gilt in diesen Fällen als erteilt.

### § 5

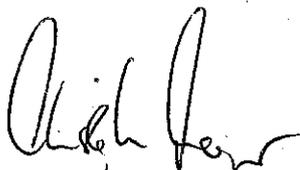
In den Teilfinanzplänen sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investitionen oder Investitionsfördermaßnahme mindestens 50.000 € beträgt.

### § 6

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

- a) Übersteigen die Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets die Mindererträge und die dazugehörigen Mindereinzahlungen, so kann der übersteigende Betrag für Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen des Budgets verwendet werden. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen. Ausgenommen sind davon die nach § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik zweckgebundenen Erträge.
- b) Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen sind gegenseitig deckungsfähig.
- c) Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets sind übertragbar.

Ratzeburg, den 10.12.2018



(Dr. Christoph Mager)  
Landrat

**Kreis Herzogtum Lauenburg**  
**Bilanz zum 31.12.2017**



**Aktiva**

**Passiva**

		Vorjahr EUR 2016	EUR 2017			Vorjahr EUR 2016	EUR 2017
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>177.512.940,93</b>	<b>179.795.321,22</b>	<b>20</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>61.545.780,02</b>	<b>79.911.983,00</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	338.758,50	305.387,13	201	1.1 Allgemeine Rücklage	51.933.362,54	51.933.362,54
02-09	1.2 Sachanlagen	112.440.312,87	115.030.273,31	202	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	<b>24.526.891,93</b>	<b>25.162.977,85</b>	203	1.3 Ergebnisrücklage	2.403.085,90	9.612.417,48
021	1.2.1.1 Grünflächen	2.393.726,75	2.514.487,18	204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	21.022.656,14	21.545.023,35	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.209.331,58	18.366.202,98
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	79.368,34	79.368,34	<b>23</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>69.070.200,52</b>	<b>70.677.483,53</b>
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.031.140,70	1.024.098,98	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	3.817.318,70	4.181.240,27
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	<b>37.528.478,29</b>	<b>36.784.301,29</b>	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	61.383.367,63	61.111.440,35
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	233	2.3 für Beiträge		
033	1.2.2.2 Schulen	22.183.606,85	21.498.265,85	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	603.738,37	594.170,37	2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	14.741.133,07	14.691.865,07	234	2.4 für Gebührenaussgleich	3.167.161,06	4.859.595,15
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	<b>39.027.834,82</b>	<b>41.014.535,07</b>	235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	5.000.070,21	5.024.425,46	236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	12.736.505,00	12.444.771,00	239	2.7 Sonstige Sonderposten	702.353,13	525.207,76
043	1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00	0,00	<b>25, 26</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>62.741.093,45</b>	<b>66.751.253,26</b>
044	1.2.3.4 Entwässerungs-, Abwasserbeseitigungsanlagen	249.278,00	219.445,00	27, 28			
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	21.041.981,61	23.325.893,61	251	3.1 Pensionsrückstellungen	61.980.935,00	63.266.017,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	281	3.2 Altersteilzeitrückstellungen	336.169,62	163.083,79
05	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.108.709,00	1.089.839,00	261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	878.463,87	882.962,82	262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.616.936,40	5.706.547,33	282-	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.340.559,41	1.513.907,41	283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	7.150,92
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.412.439,15	2.875.202,54	284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
10	1.3 Finanzanlagen	<b>64.733.869,56</b>	<b>64.459.660,78</b>	27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.678.733,24	2.678.733,24	285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	423.988,83	3.315.001,55
11	1.3.2 Beteiligungen	1.064.858,21	1.064.858,21	289	3.10 sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	55.222.663,29	55.222.663,29	<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>62.748.935,71</b>	<b>55.447.510,35</b>
13	1.3.4 Ausleihungen	<b>2.553.513,82</b>	<b>2.279.305,04</b>	30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
13-	1.3.4.1 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	37.832.381,55	30.733.983,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	2.553.513,82	2.279.305,04	32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.214.101,00	3.214.101,00	32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	2.662.992,14	2.104.731,14
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>30.532.833,92</b>	<b>41.821.727,38</b>	32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	35.169.389,41	28.629.251,86
15	2.1 Vorräte	<b>250.581,83</b>	<b>262.771,32</b>	33-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	6.930.535,72	2.132.018,70
151	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	250.581,83	262.771,32	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
152				35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.535.395,17	2.856.883,13
153				36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.174.922,90	13.596.839,16
158	2.1.2 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.275.700,37	6.127.786,36
159				<b>39</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>3.844.469,47</b>	<b>234.948,11</b>
161	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<b>18.849.750,48</b>	<b>24.696.094,07</b>				
169	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistung	15.032.658,48	17.718.885,04				
171	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	869.688,26	4.292.744,66				
179	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistung	2.269.665,29	1.482.252,14				
178	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	370.727,05	523.185,20				
18	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	307.011,40	679.027,03				
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
18	2.4 Liquide Mittel	11.432.501,61	16.862.861,99				
<b>19</b>	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>51.904.704,32</b>	<b>51.406.129,65</b>				
		<u>259.950.479,17</u>	<u>273.023.178,25</u>			<u>259.950.479,17</u>	<u>273.023.178,25</u>

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 489 TEUR

2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 9.491 TEUR

3. Summe der vom Kreis übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 27 TEUR



KREIS HERZOGTUM LAUENBURG

HAUSHALTSPLAN  
2019

Vorbericht

<b>INHALTSÜBERSICHT</b>	2
<b>1. ALLGEMEINES</b>	4
1.1. Das Kreisgebiet und seine Gliederung	4
1.2. Die Entwicklung der Einwohnerzahl	7
<b>2. FINANZWIRTSCHAFT DES KREISES</b>	8
2.1. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre	8
2.2. Überblick über das Haushaltsjahr 2018	9
2.3. Planungsübersicht 2019 bis 2022	10
2.4. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen	11
2.5. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14
2.5.1. Wichtige Aufwendungen und ihre Entwicklung	15
2.5.2. Personalaufwendungen	16
2.5.3. Sozialhilfe- und Jugendhilfekosten	18
2.5.4. Kindertagesstätten	23
2.5.5. Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) / Schülerbeförderung	23
2.6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	24
2.7. Übersicht der kostenrechnenden Einrichtungen	24
2.8. Freiwillige Leistungen der Kreise	25
2.8.1. Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit	25
2.8.2. Übersicht über die Mitgliedsbeiträge in Vereinen und Verbänden	27

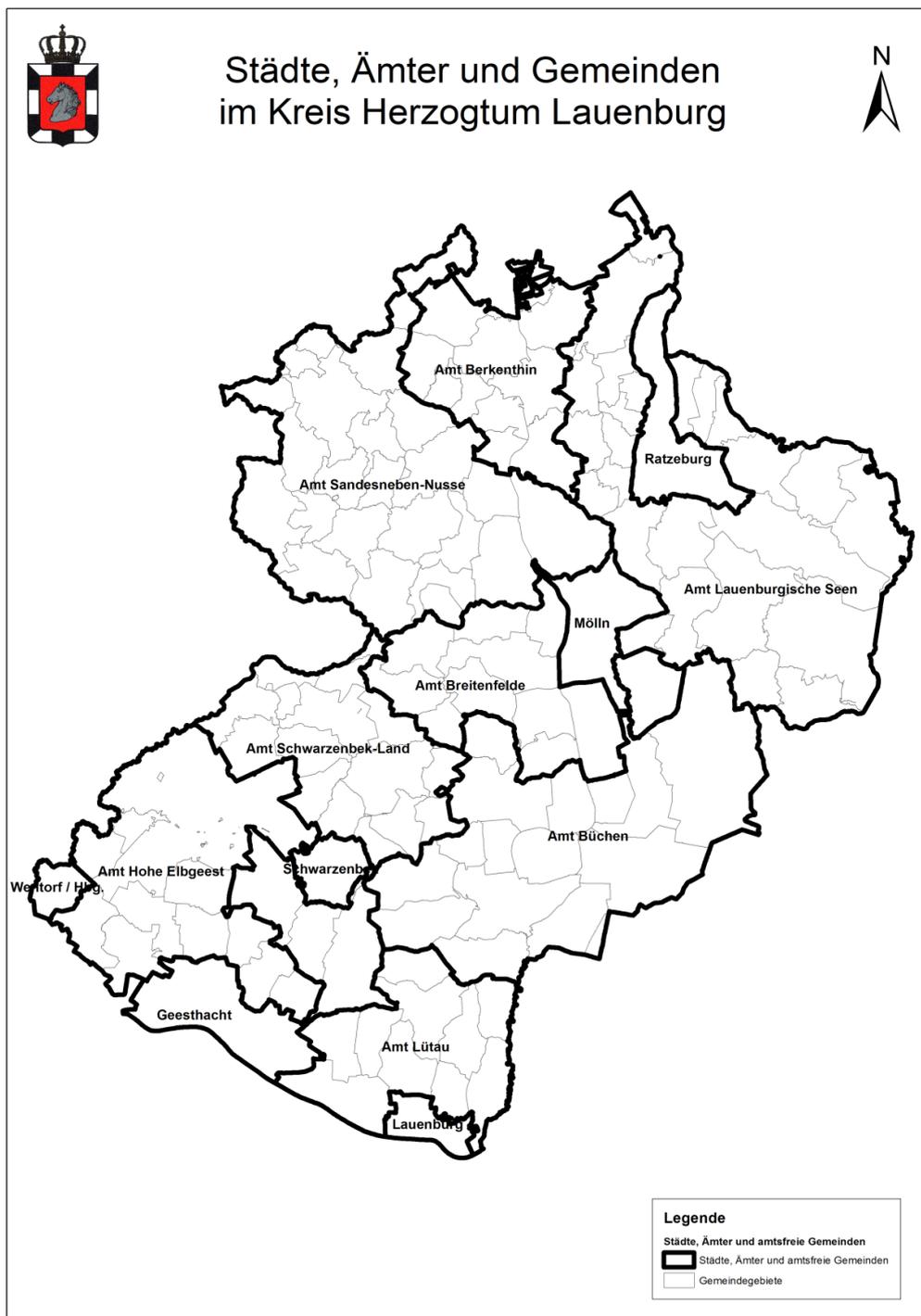
<b>3.</b>	<b>VERMÖGEN UND SCHULDEN</b>	<b>28</b>
3.1.	Vermögen	28
3.1.1.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	28
3.1.2.	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	29
3.1.3.	Erfolgs- und Finanzlage sowie Schulden der Sondervermögen, Zweckverbände sowie Gesellschaften und Kommunalverbände	30
3.1.4.	Grundvermögen	33
3.2.	Schulden	34
3.2.1.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	34
3.2.2.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	35
3.2.3.1.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36
3.2.3.2.	Übersicht über die Investitionen 2019	37
<b>4.</b>	<b>BÜRGSCHAFTEN UND GEWÄHRLEISTUNGEN</b>	<b>40</b>

# 1. ALLGEMEINES

## 1.1. Das Kreisgebiet und seine Gliederung

Die größte Ausdehnung des **Kreisgebietes** von Nord nach Süd beträgt ca. 45 km und von Ost nach West ca. 35 km. Die Fläche des Kreisgebietes beträgt ca. 1.263 km<sup>2</sup>. Der Kreis zählt 196.127 Einwohnerinnen und Einwohner (Stand 30.09.2017: Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011).

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



**Gliederung** der Städte, Gemeinden und Ämter:

Amt/Gemeinde/Stadt	Anzahl der Gemeinden	Einwohnerzahl 30.09.2017	Gemeinden					
			bis 100	101 bis 500	501 bis 1.000	1.001 bis 3.000	3.001 bis 10.000	über 10.000
		Basis des Zensus 2011	E i n w o h n e r					
<b>Amt</b>								
Berkenthin	11	8.447	0	5	3	3	0	0
Breitenfelde	11	6.543	0	5	5	1	0	0
Büchen	15	13.685	2	6	3	3	1	0
Hohe Elbgeest	10	20.119	0	2	2	2	4	0
Lütau	10	3.920	0	7	3	0	0	0
Amt Lauenburgische Seen	25	13.464	4	12	7	1	1	0
Sandesneben-Nusse	25	15.731	0	11	10	4	0	0
Schwarzenbek-Land	19	9.380	0	12	5	2	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>126</b>	<b>91.289</b>	<b>6</b>	<b>60</b>	<b>38</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
<b>Gemeinde</b> Wentorf b. Hbg.	1	12.877	0	0	0	0	0	1
<b>Stadt</b> Geesthacht	1	30.566	0	0	0	0	0	1
Lauenburg/Elbe	1	11.473	0	0	0	0	0	1
Mölln	1	18.968	0	0	0	0	0	1
Ratzeburg	1	14.589	0	0	0	0	0	1
Schwarzenbek	1	16.365	0	0	0	0	0	1
<b>Zusammen</b>	<b>132</b>	<b>196.127</b>	<b>6</b>	<b>61</b>	<b>37</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

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

Nach der vorstehenden Übersicht ergibt sich folgende prozentuale Einwohnergliederung:

		Einwohner	%
		(Stand: 30.09.17) Basis des Zensus 2011	
a)	8 Ämter	91.289	46,54
b)	1 amtsfreie Gemeinde	12.877	6,57
c)	5 Städte	91.961	46,89
		<b>196.127</b>	<b>100,00</b>

## Zentrale Orte

Das Landesentwicklungsgrundsatzgesetz legt die Zentralen Orte im Land Schleswig-Holstein fest.

In den Raumordnungsplänen des Landes (Landesentwicklungsplan, Regionalpläne) werden die Zentralen Orte nachrichtlich übernommen.

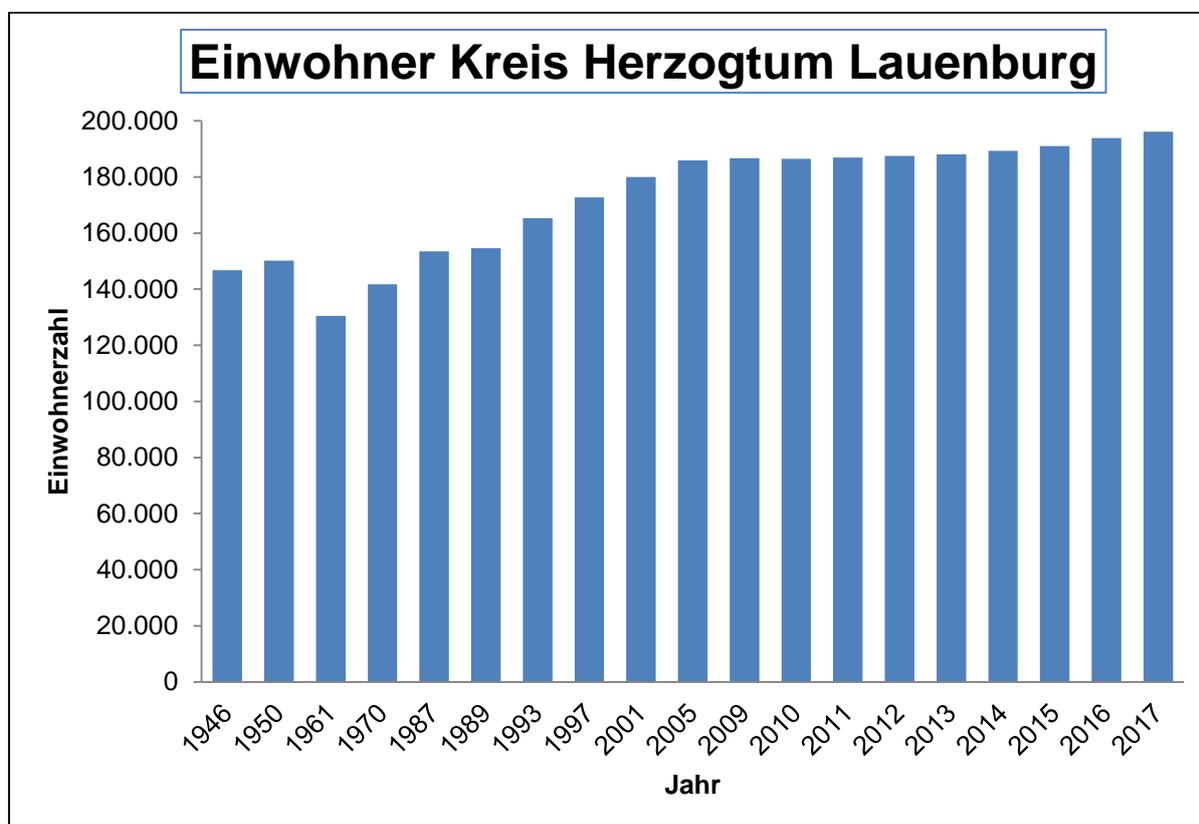
Im Kreis Herzogtum Lauenburg sind folgende zentrale Orte festgelegt:

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

Seit 2014 ist der Kreis Herzogtum Lauenburg dem Planungsraum III zugeordnet, mit der Neuaufstellung eines Regionalplans für diesen Planungsraum wurde 2018 begonnen.

## 1.2. Die Entwicklung der Einwohnerzahl

	Stand	Einwohner
Vorkriegsstand nach der Volkszählung am 17.05.1939		72.180
Volkszählung	29.10.1946	146.760
Volkszählung	13.09.1950	150.218
Volkszählung	06.06.1961	130.453
Volkszählung	27.05.1970	141.731
Volkszählung	25.05.1987	153.473
Fortschreibung	31.03.1989	154.614
Fortschreibung	31.03.1993	165.295
Fortschreibung	31.03.1997	172.742
Fortschreibung	31.03.2001	180.013
Fortschreibung	31.03.2005	185.916
Fortschreibung	31.03.2010	186.479
Fortschreibung	31.03.2011	186.929
Fortschreibung	31.03.2012	187.456
Fortschreibung (Basis Zensus 2011)	31.03.2013	188.108
Fortschreibung (Basis Zensus 2011)	31.03.2014	189.318
Fortschreibung (Basis Zensus 2011)	31.03.2015	191.001
Fortschreibung (Basis Zensus 2011)	31.03.2016	193.896
Fortschreibung (Basis Zensus 2011)	31.03.2017	195.289
Fortschreibung (Basis Zensus 2011)	30.09.2017	196.127
Fortschreibung (Basis Zensus 2011)	31.12.2017	196.074



## FINANZWIRTSCHAFT DES KREISES

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

### 2.1. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre

Haushaltsjahr	2015	2016	2017
<b>Ergebnisrechnung</b>			
Erträge	265.624.097,23 €	281.479.288,23 €	298.953.337,59 €
Aufwendungen	253.442.412,50 €	274.269.956,56 €	280.587.134,64 €
<b>Jahresergebnis:</b>	<b>12.181.684,73 €</b>	<b>7.209.331,58 €</b>	<b>18.366.202,98 €</b>
<b>Finanzrechnung</b>			
Einzahlungen	240.223.821,32 €	269.661.010,85 €	292.341.399,14 €
Auszahlungen	237.459.674,54 €	267.259.885,74 €	288.068.252,67 €
<b>Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>2.764.146,78</b>	<b>2.401.125,11</b>	<b>4.273.146,40 €</b>

## 2.2. Überblick über das Haushaltsjahr 2018

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wurde wie folgt festgesetzt:

### Ergebnisplan:

Gesamtbetrag der Erträge	304.743.200 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	298.886.700 €
Jahresüberschuss	5.856.500 €

### Finanzplan:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.790.400 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.021.900 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	17.358.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	24.488.600 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	8.637.000 €

### 2.3. Planungsübersicht 2019 bis 2022

Der vorliegende Vorbericht basiert auf folgenden Finanzdaten:

	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnisplan:</b>	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamtbetrag der Erträge	328.747.300	334.714.800	342.529.600	350.481.200
Gesamtbetrag der Aufwendungen	320.060.400	322.907.000	327.858.400	332.504.900
<b>Jahresfehlbetrag</b>	-	-	-	-
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>8.686.900</b>	<b>11.807.800</b>	<b>14.671.200</b>	<b>17.976.300</b>

	2019	2020	2021	2022
<b>Finanzplan:</b>	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.354.300,00	328.211.100,00	336.321.300,00	344.589.600,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.310.400,00	311.072.400,00	316.062.300,00	320.782.100,00
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.273.800,00	6.812.300,00	4.645.400,00	3.900.000,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.876.100,00	29.714.800,00	19.071.300,00	17.185.000,00
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.558.400,00</b>	<b>-5.763.800,00</b>	<b>5.833.100,00</b>	<b>10.522.500,00</b>
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	16.557.200,00	13.769.100,00	909.200,00	0,00
Tilgung von Krediten	8.998.800,00	8.005.300,00	6.742.300,00	4.854.500,00
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.668.000,00</b>

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

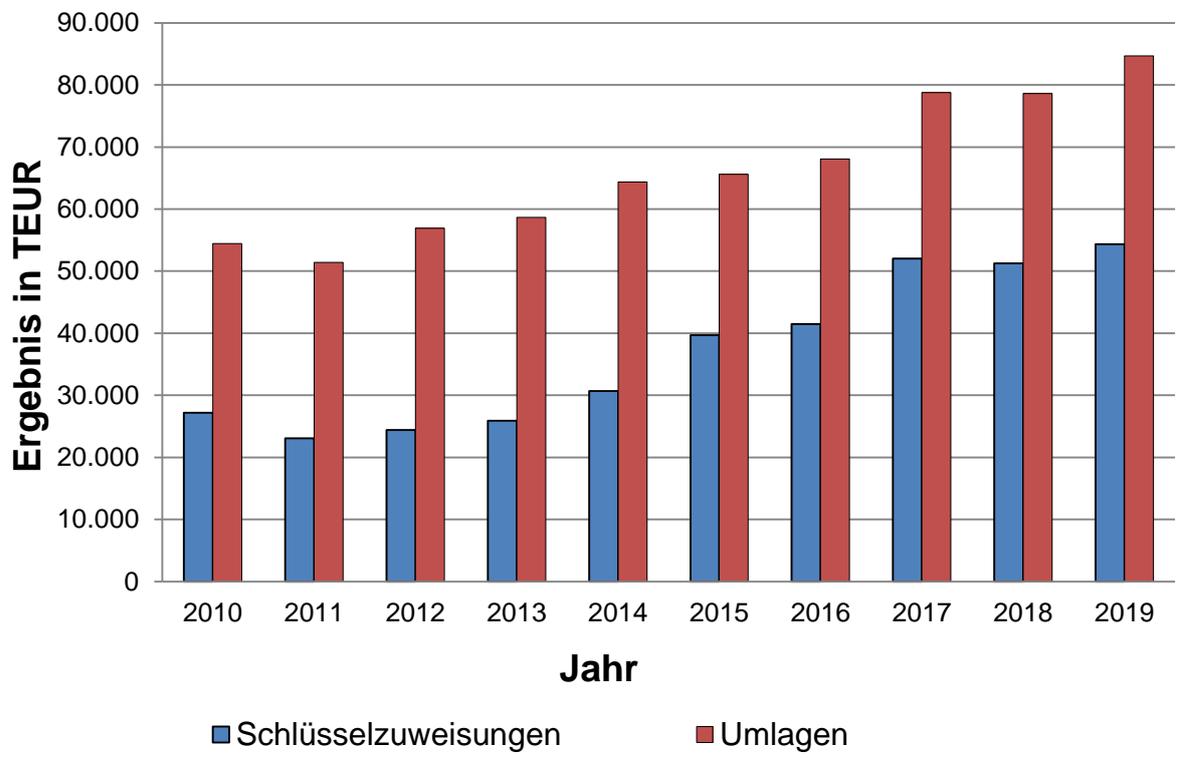
Die nachfolgende angepasste Übersicht gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik zeigt die Steuereinnahmen und die wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen des Kreises:

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

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2015	2016	2017	2018	2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Jagdsteuer	295	322	326	330	330
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	39.689	41.484	52.006	51.268	54.366
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>39.984</b>	<b>41.806</b>	<b>52.332</b>	<b>51.598</b>	<b>54.696</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>17,66</b>	<b>4,56</b>	<b>25,18</b>	<b>-1,40</b>	<b>6,00</b>
Kreisumlage	65.218	67.546	76.925	77.821	84.135
Finanzausgleichsumlage	400	513	1.830	790	579
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>65.618</b>	<b>68.059</b>	<b>78.755</b>	<b>78.611</b>	<b>84.714</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>1,95</b>	<b>3,72</b>	<b>15,72</b>	<b>-0,18</b>	<b>7,76</b>
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel und Summe der Umlagen</b>	<b>105.602</b>	<b>109.865</b>	<b>131.087</b>	<b>130.209</b>	<b>139.410</b>

JAHR					
Umlagesätze:	2015	2016	2017	2018	2019
Kreisumlage	36,40 v. H.	36,40 v. H.	38,09 v. H.	36,40 v. H.	36,40 v. H.

## Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und allgemeiner Umlagen

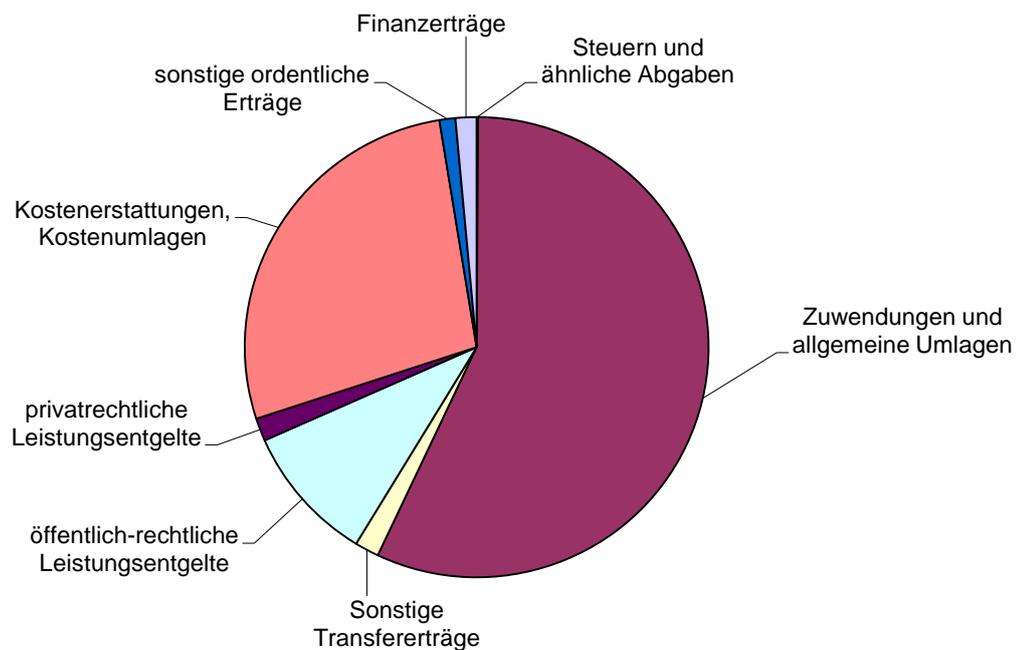


## Wichtige Erträge und ihre Entwicklung

Bezeichnung	Haushaltsjahr				
	2019		2020	2021	2022
	€	€ / Einw.	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	330.000	1,68	330.000	330.000	330.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.103.200	953,99	195.946.100	200.878.600	206.327.400
Sonstige Transfererträge	5.543.400	28,26	4.299.800	4.434.200	4.576.900
öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	31.765.600	161,96	31.597.600	31.656.100	31.652.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.272.600	26,88	5.245.700	5.230.500	5.230.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.272.100	460,27	91.893.100	94.819.700	97.222.100
Sonstige ordentliche Erträge	3.640.200	18,56	3.677.700	3.455.800	3.416.800
Finanzerträge	4.820.200	24,58	1.724.800	1.724.700	1.724.600

(Einwohner per Stand 30.09.2017: 196.127)

## Erträge 2019



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

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

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					Plan 2022 TEUR
			IST 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	
1 <sup>1)</sup>	2 <sup>2)</sup>	3	4	6	7	8	9	
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.826	288.022	308.310	311.072	316.062	320.782
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land- Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	0	0	0	0	0	0
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	240.826	288.022	308.310	311.072	316.062	320.782
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>2,07</b>	<b>19,60</b>	<b>7,04</b>	<b>0,90</b>	<b>1,60</b>	<b>1,49</b>
	7 <sup>3)</sup>	<b>Empfehlung (in %)</b>	<b>+ 2,5</b>	<b>+ 1,5</b>	<b>+ 2,0</b>	<b>+ 1,5</b>	<b>+ 1,5</b>	<b>+ 1,5</b>

1) Die Ziffern geben genau an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde

2) laufende Nummerierung der Zeile

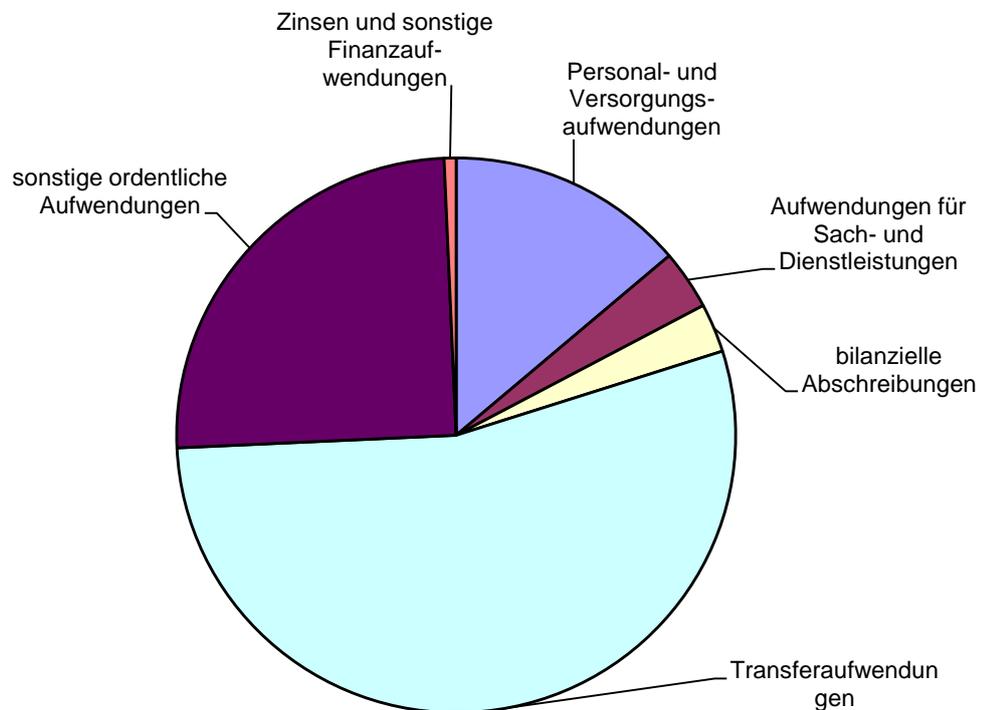
3) im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

### 2.5.1. Wichtige Aufwendungen und ihre Entwicklung

Bezeichnung	Haushaltsjahr				
	2019		2020	2021	2022
	€	€/Einw.	€	€	€
Personalaufwendungen	43.049.800	219,50	43.375.800	43.778.300	44.033.900
Versorgungsaufwendungen	1.099.700	5,61	1.117.600	1.137.800	1.158.200
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	11.062.000	56,40	10.382.500	10.134.800	10.130.700
Bilanzielle Abschreibungen	9.104.600	46,42	9.118.000	9.117.500	9.110.000
Transferaufwendungen	173.410.500	884,17	176.911.500	180.438.300	184.015.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.119.800	408,51	79.875.400	81.188.200	82.538.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.214.000	11,29	2.126.200	2.063.500	1.507.700

(Einwohner Stand 30.09.2017: 196.127)

### Aufwendungen 2019



## 2.5.2. Personalaufwendungen

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

Haushalts-jahr	Insgesamt	% zu den ordentlichen Aufwendungen	je Einwohner zum 31.03. des Vorjahres	Von den Personalkosten entfallen auf die	
				Verwaltung	Einrichtungen /Betriebe
	€		€	€	€
2008	26.820.239	14,27	143,53	17.617.500	9.202.739
2009	27.232.311	14,37	145,59	19.686.500	7.545.811
2010	27.863.437	14,10	149,25	19.916.100	7.947.337
2011	29.159.678	14,01	156,37	20.498.100	8.661.578
2012	28.989.357	13,02	155,08	21.734.500	7.254.857
2013	31.077.517	13,34	165,79	22.328.300	8.749.217
2014	32.166.928	13,28	171,00	23.664.300	8.502.628
2015	32.002.177	12,63	169,04	24.966.600	7.035.577
2016	33.560.960	12,24	175,71	25.734.500	7.826.460
2017	34.670.903	12,36	178,81	27.299.400	7.371.503
2018	38.435.800	12,86	196,81	29.296.300	9.139.500
2019	*41.393.400	13,00	211,05	30.610.800	10.782.600

\*Wiedereingliederung des Eigenbetriebes Kreisforsten

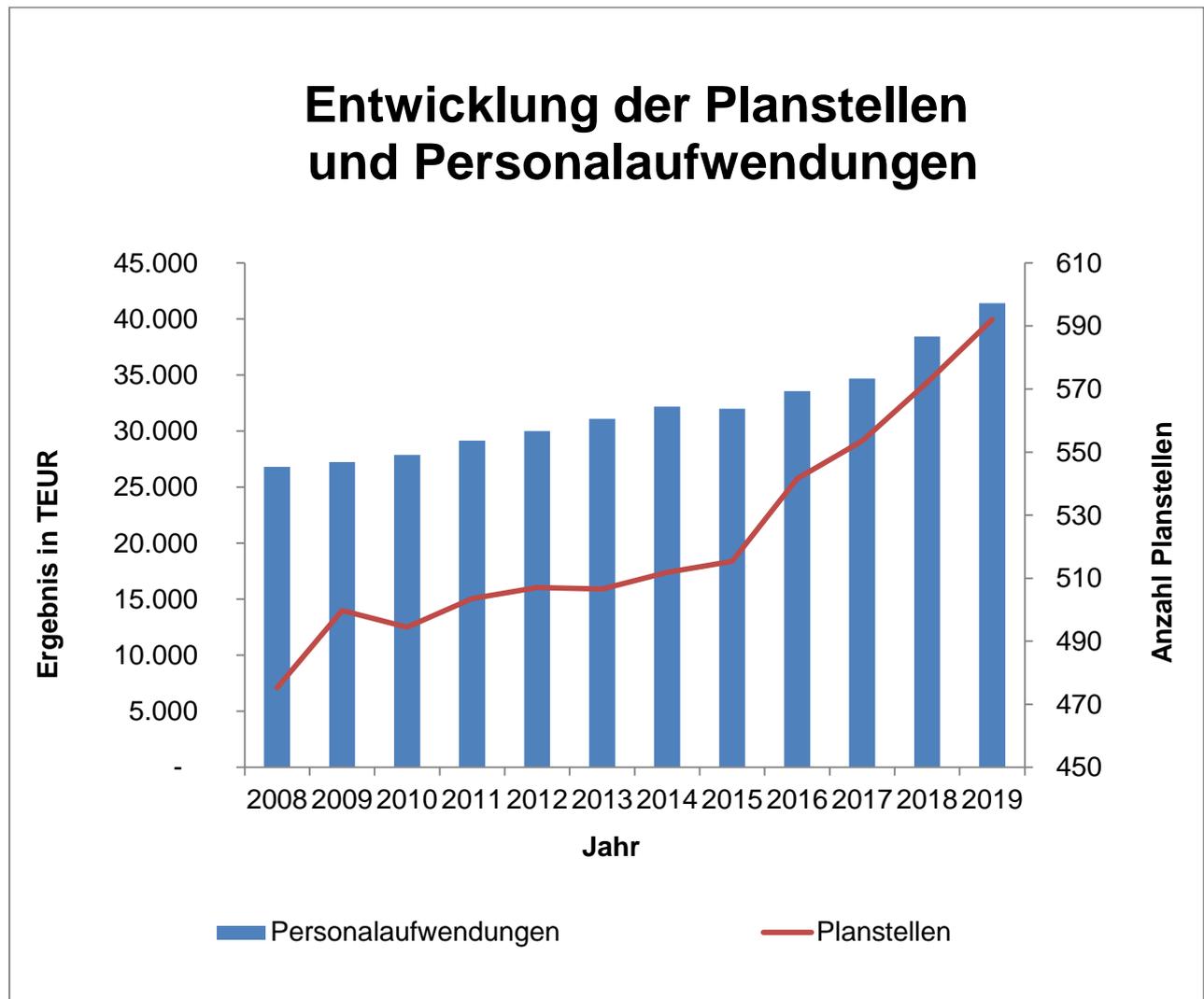
davon: Zuführung zu Rückstellungen

Haushalts-jahr	Insgesamt	Rückstellungen Pension	Rückstellungen Beihilfe	Rückstellungen Altersteilzeit und Sabbatjahr
	€	€	€	€
2008	3.132.749	2.264.054	299.812	568.883
2009	2.315.225	1.397.817	278.394	639.014
2010	2.210.189	1.248.505	213.292	748.392
2011	2.626.896	1.729.778	294.294	602.824
2012	1.608.908	994.194	177.484	437.230
2013	2.772.258	2.125.445	417.285	229.528
2014	2.932.900	2.376.614	492.100	64.186
2015	2.405.902	1.954.518	425.508	25.876
2016	2.794.625	2.278.447	515.300	878
2017	2.316.199	1.893.632	414.079	8.488
2018	2.504.900	2.047.500	449.900	7.500
2019	2.818.700	2.137.100	462.000	219.600

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

Haushaltsjahr	Gesamtzahl	Beamte	Beschäftigte	Von der Gesamtzahl entfallen auf	
				Verwaltung	Einrichtungen/ Betriebe
2008	475,25	106,50	367,25	305,15*	*170,10
2009	499,75	108,25	391,50	325,55	174,20
2010	494,50	105,50	389,00	325,50	169,00
2011	503,55	105,25	398,30	**342,15	***161,4
2012	507,05	107,25	399,80	**348,15	***158,40
2013	506,55	105,50	401,05	346,25	160,30
2014	511,85	109,25	402,60	351,25	160,60
2015	515,35	111,25	404,10	354,34	161,01
2016	541,50	121,25	420,25	375,79	165,71
2017	553,50	171,50	382,00	395,09	158,41
2018	572,10	177,40	394,70	411,84	160,26
2019	592,48	179,15	413,33	427,60	164,88

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



### 2.5.3 Sozialhilfe- und Jugendhilfekosten

#### Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

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

Für den Kreis hat sich die Zahl der Bedarfsgemeinschaften zurzeit bei etwa 6.800 eingependelt. Für 2019 wird mit einer steigenden Zahl der Bedarfsgemeinschaften aus der Anerkennung von Flüchtlingen sowie der Personen im Leistungsbezug durch deren Familiennachzug gerechnet.

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

Die derzeitige Bundesbeteiligungsfestsetzungsverordnung 2018 sieht in der Summe folgende Erstattungssätze vor:

2017	2018	2019
48,7 %	49,3 %	44,7 %

Der Kreisanteil an den Verwaltungskosten der ARGE beträgt gesetzlich geregelt 15,2 % und wird sich 2019 voraussichtlich auf eine Summe von 2.350.000 € belaufen.

Ab dem 01.01.2019 ergeben sich folgende Steigerungen der Regelbedarfsstufen in Euro je Monat die sich auch auf die Hilfe zum Lebensunterhalt und die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung auswirken:

Regelbedarfsstufe (RBS)	2017	2018	2019	Veränderung in €
RBS 1: Einpersonenhaushalte	409	416	424	+8
RBS 2: Paare je Partner	368	374	382	+8
RBS 3: In Einrichtungen	327	332	339	+7
<i>Kinder im Alter von</i>				
RBS 4: 14 bis 17 Jahre	311	316	322	+6
RBS 5: 6 bis 13 Jahre	291	296	302	+6
RBS 6: 0 bis 5 Jahre	237	240	245	+5

#### Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)

Gegenüber dem Vorjahr wird im Jahr 2019 von sinkenden Aufwendungen ausgegangen. Festzustellen ist, dass bei sich reduzierender Zahl der Leistungsbezieher, die Höhe der Nettoausgaben pro Leistungsberechtigtem steigt.

## Bildung und Teilhabe

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

Die aktuelle Revision zu Bildung und Teilhabe führte zu einem um 0,1 Prozentpunkte erhöhten Erstattungssatz, der nunmehr bei 4,2 % der Kosten der Unterkunft (SGB II) liegt.

Die Revision erfolgt jährlich auf Basis der Aufwendungen des Vorjahres. Dies bedeutet, dass Mehraufwendungen sich erst im Folgejahr in einem erhöhten Erstattungsanteil niederschlagen.

## Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)

Nach dem neuen Pflegestärkungsgesetz wurden die Pflegestufen in Pflegegrade umgewandelt. Die Zuzahlungsbeträge für die einzelnen Pflegegrade wurden vereinheitlicht. Da der Kreis hauptsächlich die Beträge für schwer pflegebedürftige Personen trägt, ist der Aufwand im Vergleich zur alten Regelung zunächst rückläufig gewesen. Im Haushaltsjahr 2019 wird mit leicht steigenden Aufwendungen gerechnet.

Die Entwicklung der Zahl der Leistungsbezieher zeigt sich im stationären Bereich stabil. Perspektivisch ist in diesem Bereich allerdings allein aus der demografischen Entwicklung heraus mit weiter steigenden Fallzahlen zu rechnen. Indikator für steigende Aufwendungen sind hier die laufend zu führenden Leistungs- und Vergütungsverhandlungen mit den Heimbetreibern. Hier wird sich die seitens des Bundes vorangetriebene Tarifierung zu Teuerungen führen.

Zwar hat die Pflegestärkungsgesetzgebung eine verstärkte Ausrichtung auf den ambulanten Bereich, vorgenommen, in dem perspektivisch mit steigenden Aufwendungen zu rechnen ist. Zurzeit ist jedoch festzustellen, dass ambulante Pflegedienste kein geeignetes Personal finden.

## Leistungen für Asylbewerber

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

Zahl der Leistungsempfänger nach Anspruchsgrundlage:

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	30.06.2018
§ 3	717	1.959	1.363	249	178
§ 2	148	375	589	961	965
Gesamt	865	2.334	1.952	1.210	1143

## Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel des SGB XII):

Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen befindet sich nach wie vor im Wandel. Zum 01.01.2018 ist die dritte Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in Kraft getreten und hat insbesondere Vorgaben zu einer an der *International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)* orientierten Bedarfsermittlung sowie zu einem trägerübergreifenden Gesamt-/Teilhabeplanverfahren mit sich gebracht. Die vierte Stufe wird zum 01.01.2020 die Eingliederungshilfe aus dem Sechsten Kapitel des SGB XII herauslösen und als Teil 2 im SGB IX implementieren. Relevant ist dabei besonders, dass die Ermittlung des einzusetzenden Einkommens der nachfragenden Personen vollkommen neu aufgestellt wird (§§ 135-138 SGB IX i.d.F.v. 01.01.2020). Dabei bleibt insbesondere das Einkommen eines Ehe- oder nichtehelichen Partners unberücksichtigt. Die Freigrenze an Barvermögen wird nochmals angehoben auf 150% der jährli-

chen Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 SGB IV, was im Jahre 2018 einem Betrag von 54.810,00 € entspräche. Daneben wird die Unterscheidung von stationären, teilstationären und ambulanten Betreuungsformen aufgehoben. Dies wird insbesondere Auswirkungen auf die bisherigen stationären Leistungen haben, die derzeit eine Komplexleistung aus Fachleistungen der Eingliederungshilfe und Leistungen für den Lebensunterhalt darstellen. Diese Leistungen werden künftig in unterschiedlichen Leistungsgesetzen verortet, mit unterschiedlichen Voraussetzungen. Sie werden daher getrennt zu prüfen und zu erbringen sein.

In Vorbereitung dieses Paradigmenwechsels laufen bereits jetzt die Verhandlungen zu einem neuen Landesrahmenvertrag. Daraus abgeleitet sind alle bestehenden Leistungs- und Prüfungsvereinbarungen neu zu verhandeln und dem folgend auch sämtliche Vergütungsvereinbarungen. Die Verhandlung von Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen sowie die Wahrnehmung der daraus resultierenden Prüfungsrechte erfolgt für den Kreis Herzogtum Lauenburg weiterhin durch die *Koordinierungsstelle soziale Hilfen der Schleswig-Holsteinischen Kreise (KOSOZ AöR)*. Die laufenden Kosten der KOSOZ AöR tragen u.a. die Kreise im Umlageverfahren. Für den Anteil des Kreises Herzogtum Lauenburg werden 35.000,00 € berücksichtigt.

Die Leistungskosten der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen trägt das Land Schleswig-Holstein zu 79% (§ 7 Satz 2 AG-SGB XII). Im Übrigen trägt der Kreis Herzogtum Lauenburg die Leistungskosten aus eigenen Mitteln (§ 7 Satz 1 AG-SGB XII). Für den Zeitraum von 2018 bis 2019 stellt das Land Schleswig-Holstein den Kreisen und kreisfreien Städten ein *vorläufiges Budget* zur Erfüllung der Aufgaben der örtlichen Träger der Sozialhilfe bereit. Bei Überschreitung des Budgets sind die Kosten in Höhe der Landesquote von 79 % ergänzend im Rahmen der Schlussabrechnung im Folgejahr refinanzierbar. Die Leistungskosten der Eingliederungshilfe werden dabei im Produkt 31130, die damit einhergehende Kostenerstattung des Landes hingegen im Produkt 31170 verortet.

Neben den genannten Leistungskosten stellt das Land Schleswig-Holstein wie bisher landesweit 9 Mio. € für Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung der Teilhabeplanung bereit (§ 10 Abs. 2 Satz 1 AG-SGB XII). Mit diesen Mitteln hat sich das Land Schleswig-Holstein in der Vergangenheit an den Personalkosten für Mitarbeitende beteiligt, die mit Aufgaben zur qualifizierten Teilhabeplanung betraut sind. Die Förderung betrug für den Kreis Herzogtum Lauenburg zuletzt 40.351,51 € je Vollzeit-Fachkraft für qualifizierte Teilhabeplanung. Zur Anpassung der Verfahren zur Koordinierung von Rehabilitationsleistungen, der und zur Anpassung und Koordinierung der Vereinbarungen mit den Leistungserbringern stellt das Land Schleswig-Holstein im Jahr 2018 zusätzlich 2,5 Mio. €, im Jahr 2019 5 Mio. € und im Jahr 2020 7,5 Mio. € zur Verfügung (§ 10 Abs. 3 AG-SGB XII). Die Voraussetzungen und der Umfang der Förderung der Anpassung der Verfahren zur Koordinierung von Rehabilitationsleistungen und zur Gesamtplanung werden künftig durch ministerielle Richtlinie geregelt (§ 10 Abs. 4 Satz 1 AG-SGB XII). Da diese Richtlinie noch nicht vorliegt, kann noch nicht abgeschätzt werden, in welchem Umfang der Kreis Herzogtum Lauenburg von diesen Fördermitteln profitieren wird. Gegenwärtig wird davon ausgegangen, dass zumindest die Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung der Teilhabeplanung im selben Umfang gefördert werden wie bisher.

Auf seiner Sitzung vom 07.12.2017 hat der Kreistag des Kreises Herzogtum Lauenburg, in der Zeit von 2018 bis 2020 einen Kreisaktionsplan Inklusion aufzustellen. Für das Haushaltsjahr 2019 werden dafür 32.500,00 € berücksichtigt. Dieser Betrag beinhaltet einerseits die Vergütung für den externen Dienstleister, der mit der Erstellung des Kreisaktionsplanes Inklusion beauftragt wurde. Andererseits sind in dem Ansatz Mittel enthalten, um insbesondere betroffenen Menschen mit Behinderungen die barrierefreie Mitarbeit in den einzelnen Arbeitsgruppen zu ermöglichen, etwa durch die Hinzuziehung von Gebärdensprachdolmetschern. Obwohl von der Erstellung des Kreisaktionsplanes Inklusion verschiedene Bereiche der Kreisverwaltung Herzogtum Lauenburg betroffen sein werden (z. B. durch die Aspekte ÖPNV und Schule), werden die Mittel zur besseren Handhabung im Produkt 31190 veranschlagt.

## Entwicklung der Sozialhilfekosten ab 2015

Produktbereiche 31 bis 35 Soziale Hilfen	IST 2015 TEUR	IST 2016 TEUR	IST 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
<b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>								
Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen SGB XII, II	73.941	83.232	85.037	88.237	91.379	91.319	94.390	97.177
Produktbereich 32 Leistungen BVG, KOF u.ähnl. Maßnahmen	251	291	366	382	321	321	321	321
Produktbereich 33 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	90	90	90	90	152	152	152	152
Produktbereich 34 UVG, Betreuung, Heimkehrer pp.	454	394	470	483	480	478	478	378
Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen	2.522	2.514	2.147	2.489	2.467	2.418	2.418	2.418
<b>Summe Erträge 31 - 35</b>	<b>77.258</b>	<b>86.521</b>	<b>88.110</b>	<b>91.681</b>	<b>94.799</b>	<b>94.688</b>	<b>97.759</b>	<b>100.446</b>
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>								
Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen SGB XII, II	110.698	122.185	123.777	127.926	132.800	136.438	140.309	144.361
Produktbereich 32 Leistungen BVG, KOF u.ähnl. Maßnahmen	371	402	362	428	363	363	364	365
Produktbereich 33 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	154	154	154	154	259	259	259	259
Produktbereich 34 UVG, Betreuung, Heimkehrer pp.	1.074	1.176	1.390	1.434	1.469	1.479	1.490	1.451
Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen	3.983	3.756	3.840	3.970	3.979	3.981	3.984	3.988
<b>Summe Aufwendungen 31 - 35</b>	<b>116.280</b>	<b>127.673</b>	<b>129.523</b>	<b>133.912</b>	<b>138.870</b>	<b>142.520</b>	<b>146.406</b>	<b>150.424</b>
<b>Fehlbetrag</b>	<b>39.022</b>	<b>41.152</b>	<b>41.413</b>	<b>42.231</b>	<b>44.071</b>	<b>47.832</b>	<b>48.647</b>	<b>49.978</b>
Fehlbetrag in Euro je Einwohner	202,18	212,24	212,06	215,32	224,71	243,88	248,04	254,82
Anteil in % des <u>Fehlbetrags</u> an den allgemeinen Deckungsmitteln und Umlagen	36,95	37,54	31,59	32,43	31,61	32,25	31,67	31,41
Anteil in % der <u>Aufwendungen</u> an den Gesamtaufwendungen	45,90	46,55	44,09	44,80	43,39	44,14	44,66	45,24

Einwohner Stand  
30.09.2017 **196.127**

## Entwicklung der Jugendhilfekosten ab 2015

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	IST 2015 TEUR	IST 2016 TEUR	IST 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
<b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>								
Produktgruppe 361 Kinder in Tageseinr. /- pflege	631	594	701	635	873	858	858	706
Produktgruppe 362 Jugendarbeit	189	256	219	225	272	220	208	214
Produktgruppe 363 Leist.d.Kinder, Jugend- u. Familienhilfe	3.637	5.821	4.658	7.554	6.068	6.509	6.970	7.419
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen	13.004	14.703	17.416	17.875	22.788	22.862	22.759	22.429
Produktgruppe 366 Einr. der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen	93	76	82	71	80	80	73	73
<b>Summe Erträge 36</b>	<b>17.554</b>	<b>21.450</b>	<b>23.076</b>	<b>26.360</b>	<b>30.081</b>	<b>30.529</b>	<b>30.868</b>	<b>30.841</b>
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>								
Produktgruppe 361 Kinder in Tageseinr. /- pflege	1.403	1.617	1.954	2.240	2.186	2.189	2.192	2.006
Produktgruppe 362 Jugendarbeit	916	954	1.001	1.021	1.073	1.034	1.039	1036
Produktgruppe 363 Leist.d.Kinder, Jugend- u. Familienhilfe	23.802	24.602	25.424	30.583	30.948	31.528	32.561	33.599
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen	20.850	23.242	26.302	28.944	33.985	33.995	33.910	34.021
Produktgruppe 366 Einricht. der Jugendarbeit	25	24	24	24	24	24	24	24
Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen	1.383	1.417	1.453	1.470	1.512	1.519	1.515	1.522
<b>Summe Aufwendungen 36</b>	<b>48.379</b>	<b>51.856</b>	<b>56.158</b>	<b>64.282</b>	<b>69.728</b>	<b>70.289</b>	<b>71.241</b>	<b>72.208</b>
<b>Fehlbetrag</b>	<b>30.825</b>	<b>30.406</b>	<b>33.082</b>	<b>37.922</b>	<b>39.647</b>	<b>39.760</b>	<b>40.373</b>	<b>41.367</b>
Fehlbetrag in Euro je Einwohner	159,71	156,87	169,40	193,35	202,15	202,73	205,85	210,92
Anteil in % des <u>Fehlbetrags</u> an den allgemeinen Deckungsmitteln und Umlagen	29,18	27,74	25,24	29,12	28,44	26,81	26,28	26,00
Anteil in % der <u>Aufwendungen</u> an den Gesamtaufwendungen	19,09	18,91	19,12	21,51	21,79	21,77	21,73	21,72

Einwohner Stand 30.09.2017 196.127

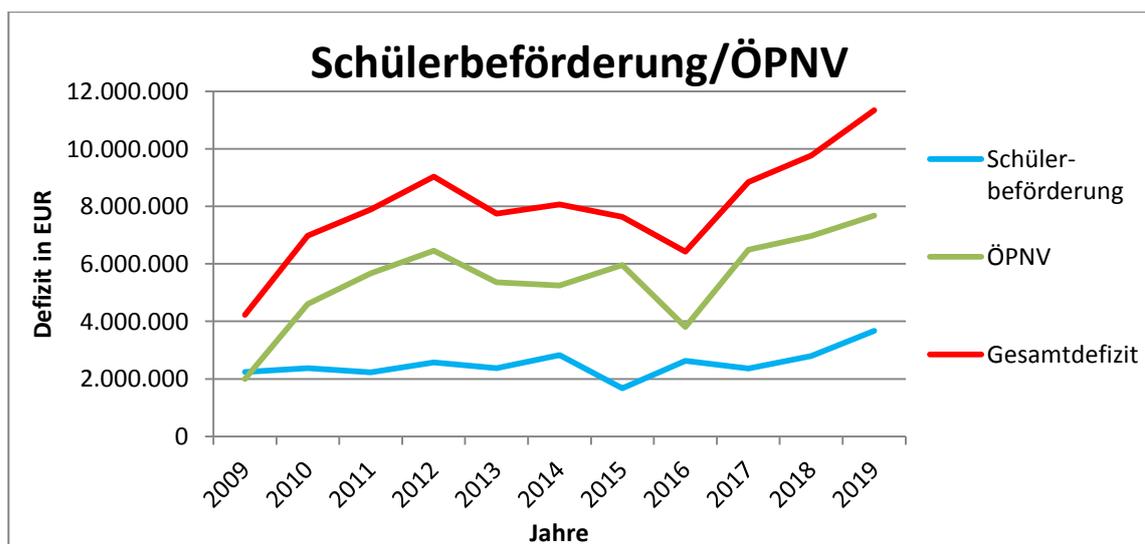
## 2.5.4. Kindertagesstätten

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

	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€
Bau	500.000	500.000	500.000	254.500	500.000
Betrieb	4.299.000	4.299.000	4.299.000	4.299.000	4.299.000
Sozialstaffel	<b>3.640.000</b>	<b>4.147.000</b>	<b>4.706.100</b>	<b>7.206.000</b>	<b>7.206.000</b>
<b>zusammen</b>	<b>8.439.000</b>	<b>8.946.000</b>	<b>9.505.100</b>	<b>11.759.500</b>	<b>12.005.000</b>

## 2.5.5. Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) / Schülerbeförderung

Jahr	Defizit in € - Schülerbeförderung -	Defizit in € - ÖPNV -	Gesamtdefizit in €
2009 (Rg.)	2.238.743	1.992.162	<b>4.230.905</b>
2010 (Rg.)	2.369.900	4.605.907	<b>6.975.807</b>
2011 (Rg.)	2.225.171	5.669.634	<b>7.894.805</b>
2012 (Rg.)	2.571.280	6.459.445	<b>9.030.725</b>
2013 (Rg.)	2.376.958	5.364.498	<b>7.741.456</b>
2014 (Rg.)	2.822.478	5.250.033	<b>8.072.511</b>
2015 (Rg.)	1.675.935	5.961.080	<b>7.637.015</b>
2016 (Rg.)	2.625.463	3.804.656	<b>6.430.119</b>
2017 (Rg.)	2.359.000	6.490.700	<b>8.849.700</b>
2018 (Ansatz)	2.790.400	6.973.700	<b>9.764.100</b>
2019 (Ansatz)	3.670.800	7.677.200	<b>11.348.000</b>



## Schülerbeförderung

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

Schuljahr	Schülerzahl (Stand jeweils Okt.)	Differenz zum Vorjahr
2008/2009	7.014	+ 385
2009/2010	7.132	+ 118
2010/2011	7.083	- 49
2011/2012	7.031	- 52
2012/2013	6.608	- 423
2013/2014 (Stand Sep. 13)	6.383	- 225
2014/2015 (Stand Sep. 14)	6.119	- 264
2015/2016 (Stand Sep. 15)	6.041	- 78
2016/2017 (Stand Sep. 16)	5.898	-143
2017/2018 (Stand Okt. 17)	5.942	+ 44
2018/2019	6.012	+70

Die Anzahl von Anträgen zum Zeitpunkt der Datenerhebung ist stark schwankend.

## 2.6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung in €
11140-INV3	Digitalisierung der Verwaltung	330.000
12611	Brandübungscontainer	280.000
12710-INV2	Rettungswachen Salem, Sarnekow, Labenz	2.700.000
54110	Kreiszulassung Gemeindestraßen	1.000.000
54210-IN12	Deckenerneuerungen	1.252.000
54210	Radwegelücke Mischwerk Geesthacht	99.000
54210	Radwegedeckenerneuerungen	267.600
<b>Endsumme</b>		<b>5.928.600</b>

## 2.7. Übersicht der kostenrechnenden Einrichtungen

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

## 2.8. Freiwillige Leistungen des Kreises

### 2.8.1. Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Produktkonto	Verwendungszweck	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
111100.5318	Zuschuss zu den Kosten der Fraktionsgeschäftsführung	24.800	25.500	28.300
111100.5318	Zuschuss Seniorenbeirat	543	1.000	1.000
111440.5454	Zuschüsse an Patronatskirchen	6.857	3.500	2.500
122203.5318	Zuschuss Kreisverkehrswacht	2.500	2.500	2.500
122110.5318	Zuschuss Kreisjägerschaft (Sicherstellung der Fallwildentsorgung)	25.000	25.000	25.000
126100.5313	Zuweisung Kreisfeuerwehrverband - Verbandsaufgaben	95.400	87.600	86.900
128100.5318	Zuschüsse an Hilfsorganisationen	8.360	9.900	9.900
263100.5315	Zuschuss Kreismusikschule	224.200	224.200	224.200
271100.5312	Zuschüsse an Volkshochschulen	10.000	10.000	10.000
281100.5318	Zuschuss Stiftung Herzogtum Lauenburg	174.500	174.500	189.100
281100.5318	Niederdeutsche Sprache	700	700	3.700
281100.5318	Stadtgalerie Lauenburg			12.000
331100.5318	anteilige Finanzierungen (Migrationsbeteiligung SH, Sprach-/Kulturmittlung)			1.500
331100.5318	Zuschuss Pflegestützpunkt	135.000	135.000	227.300
331100.5318	Verein „Hilfe für Frauen in Not“	18.600	18.600	30.000
343100.5318	Zuschuss Betreuungsverein	30.000	30.000	30.000
361100.5318	Qualifizierung von Tagespflegeeltern	5.000	5.000	5.000
362100.5318	Zuschuss lfd. Übrige- Jugendschutz	4.328	15.300	15.300
362200.5318	Zuschuss lfd. Übrige - Förderung lt. Richtlinien	123.548	149.300	149.300
362300.5318	Zuschüsse für lfd. Übrige- Jugendbegegnung Russland IN und OUT	6.205	7.000	31.500
362500.5318	Kooperation Schule/Jugendhilfe	18.377	34.100	34.100
362500.5318	Zuschuss Kreisjugendring	278.000	278.000	278.000
362500.5318	Zuschuss Unterhaltung der Zelte	1.000	1.000	1.000
362500.5318	Entschädigung Jugendgruppenleiter	26.305	26.000	26.000
362500.5318	Aktion Ferienpass	4.433	5.600	5.600
362500.5318	Bundesprogramm "Demokratie leben"	93.358	85.000	85.000
362500.5318	Zuschuss für politische Vereinigungen	950	1.200	1.700
363110.5318	Zuweisung Internationaler Bund	115.800	115.800	132.800
363210.5318	Zuweisung Familienbildungsstätten	6.480	6.600	11.000
363210.5318	Zuweisung Diakonie „fit für Familie“	18.000	18.000	18.000
363210.5318	Zuweisung Projekt „welcome“	8.100	8.100	13.700
363210.5318	Zuschuss Kinder-/Jugendtelefon	8.100	8.100	8.100
363630.5318	Zuweisung f. begleiteten Umgang	24.589	20.000	23.000
363900.5318	Erg. Hilfe f. werdende Mütter, Zuweisungen pro familia/Diakonie	26.864	26.900	30.600
367120.5318	Zuschuss Beratungsstelle f. Erziehungs-/Lebensfragen	365.085	372.200	386.600

367130.5318	Zuschuss Alkohol- und Drogenberatung	390.800	400.800	413.800
411100.5311	Krankenhausinvestitionskostenbeitrag abzgl. Zuweisung Kommunalpaket III	2.844.356	3.033.000	4.252.000
412100.5318	Zuschuss Verein Vergissmeinnicht, HA- Betreuung	10.000	10.000	10.000
412100.5318	Zuschuss Verein "Anker", Betreuung am Übergang	80.390	84.700	91.700
412100.5318	Zuschuss KIBIS-Kontaktstelle	17.500	17.500	30.000
412100.5318	Zuschuss psych. Kontaktstellen m. Treffpunktcharakter	5.000	17.000	14.000
421100.5318	Kinderolympiade	1.798	2.000	2.000
421100.5318	Sportförderung	271.800	271.800	341.800
421100.5318	Übungsleiter	90.000	90.000	90.000
523100.5318	Förderung der Denkmalpflege	0	500	500
547100.5317	Zuschuss an die HVV-GmbH	105.200	110.000	110.000
547100.5317	Zuweisungen ÖPNV ("Verbesserung des ÖPNV", Ant. Kosten Gemein- schaftstarif, Verkehrsvertrag VHH / ÖRV) – ohne Zuweisungen	8.693.157	9.360.400	9.739.000
547100.5457	Servicestellen Lauenburg/Geesthacht	42.539	38.400	38.400
551110.5373	Umlage Zweckverband "Schaalsee- Landschaft"	22.000	22.000	22.000
571100.5318	Zuschuss Co-Working Geesthacht			20.000
575100.5315	Zuschuss HLMS	337.500	337.500	387.500
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>14.803.022</b>	<b>15.726.800</b>	<b>17.702.900</b>

### Übersicht über Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus laufender Ver- waltungstätigkeit

Produktkonto	Verwendungszweck	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
122320.5452	Zuschuss Nahrungsmittelunter- suchungsamt (HL)	23.694	26.000	25.000
241100.5452/3	Zuweisungen an Gemeinden / Schulverbände (Schülerbeförde- rung)*	1.655.622	1.813.100	1.811.600
272100.5312	Zuweisungen an Büchereien	261.288	259.000	259.000
362500.5312	Zuschuss örtliche Jugendpfleger	117.000	117.000	117.000
542100.5312	Zuweisungen f. d. Ausbau von Gehwegen	0	100	100
611100.5352	Kreisfonds (für Fehlbetragszu- weisungen)	0	645.500	392.500
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.041.053</b>	<b>2.860.700</b>	<b>2.605.200</b>

## Übersicht über investive Zuweisungen und Zuschüsse

Produktkonto	Verwendungszweck	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
12610.7812	Förderung Feuerwehrrhäuser			300.000
12610.7813	Zuweisung Kreisfeuerwehrverband	6.100	1.200	23.700
21710.7812	Zuweisung Stadt Ratzeburg für die Lauenburgische Gelehrtenschule	1.000.000	1.000.000	1.000.000
36510.7812	Zuweisungen an Gemeinden für KiTa-Förderung (Kreisanteil)	121.985	178.200	350.000
36510.7818	Zuweisungen an Verbände für KiTa-Förderung (Kreisanteil)	243.390	76.300	150.000
54110.7812	Förderung Gemeindestraßen			1.000.000
54710.7812	Zuweisung Buswartehäuschen	114.953	300.000	300.000
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.486.428</b>	<b>1.555.700</b>	<b>3.123.700</b>

## 2.8.2. Übersicht über die Mitgliedsbeiträge in Vereinen und Verbänden

Produkt	Verein/Verband	Mitgliedsbeitrag jährlich		
		2017 in €	2018 in €	2019 in €
11130	Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte	130	130	130
	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte Südost	70	70	70
11142	Fachverbände der Kommunalkassenverwalter e.V.	50	50	50
	Kreisarbeitsgemeinschaft des Fachverbandes der Kommunalkassenverwalter	20	20	20
	Fachverband der Kämmerer	15	15	15
	Arbeitsgemeinschaft der Kämmerer	30	30	30
	Schleswig-Holsteinischer Landkreistag*	119.000	117.000	138.000
	Kommunaler Arbeitgeberverband**	4.400	5.200	5.200
	KGSt*	5.000	5.000	5.100
	Umlage f. Verwaltungsschule u. Fachhochschule**	13.800	13.800	13.800
	Landesverband der Standesbeamten	45	45	45
	Landesverband der Betriebssportgemeinschaften	150	150	150
111406	Creditreform	357	357	357
11144	Volksheimstättenwerk	260	260	260
11145	Arbeitsgemeinschaft f. zeitgemäßes Bauen	200	200	200
22111	DJH Mitgliedschaft		25	25
28110	Museumsverband Schleswig-Holstein	60	60	60
	Schleswig-Holsteinischer Heimatbund	256	256	256
	Ernst-Barlach-Gesellschaft	250	250	250
	Büchereizentrale Schleswig-Holstein	100	100	100
	A. Paul Weber Gesellschaft	50	50	50
31190	Deutscher Verein f. öffentliche und private Fürsorge e.V.	833	833	854
	Deutscher Mieterbund Lübeck	60	60	60
36300	AFET Bundesverband für Erziehungshilfe e.V.	40	40	80
36350	Deutsches Institut f. Jugendhilfe u. Familienrecht	3.100	3.100	3.100
41410	Schl-Holst. Vereinigung zur Bekämpfung der Tbc	50	52	52
	Verein f. Wasser-, Boden- und Lufthygiene e.V.	52	52	52
56111	Bundesverband d. Ingenieure f. Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau	150	150	150
	Deutsche Vereinigung des Gas-u. Wasserfaches e.V.	144	144	144
57510	Tourismusverband Schleswig-Holstein	6.500	6.500	6.500

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

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

## VERMÖGEN UND SCHULDEN

### 3.1. Vermögen

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

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

		Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1</sup>	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2017	2018	2019			2019
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	4	5	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht auflösende Zuschüsse						
1.2	nicht auflösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>						
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	3.817	4.181	4.159	0	25	4.134
2.2	aufzulösende Zuweisungen	61.383	61.111	61.956	5.220	4.030	63.146
2.3	aufzulösende Beiträge						0
2.4	nicht auflösende Beiträge						0
2.5	Gebührenausschleich	3.167	4.860	4.560	0	600	3.960
2.6	Treuhandvermögen						0
2.7	Dauergrabpflege						0
2.8	Sonstige Sonderposten	702	526	251	0	223	28
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>69.069</b>	<b>70.678</b>	<b>70.926</b>	<b>5.220</b>	<b>4.878</b>	<b>71.268</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						0
3.1	Pensionsrückstellungen	54.312	55.367	56.460	2.137	1068	57.529
3.2	Beihilferückstellungen	7.668	7.899	8.130	462	243	8.349
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	336	163	31	220	63	188
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						0
3.5	Altlastenrückstellung						0
3.6	Steuerrückstellung						0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	7	7	0	0	7
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						0
3.9	Instandhaltungsrückstellung						0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	424	3315	3315	0	0	3.315
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>62.740</b>	<b>66.751</b>	<b>67.943</b>	<b>2.819</b>	<b>1.374</b>	<b>69.388</b>

<sup>1</sup> Ist-Wert

### 3.1.2 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen (Stand: 01.12.2018)

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

Name	Stammkapital	Anteil des Kreises am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		TEUR	TEUR	%	2017 TEUR	2018 TEUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Sondervermögen</b>						
Eigenbetrieb Kreisforsten Herzogtum Lauenburg (inklusive Naturpark)	3.000	3.000	100	252,3 (-)	243,3 (-)	0
<b>II. Zweckverbände</b>						
Zweckverband Schaalsee-Landschaft				22 (-)	22 (-)	22 (-)
<b>III. Gesellschaften</b>						
1) AWSH Abfallwirtschaft Südholstein GmbH	1.030	262,7	25,5	309,8 (+)	293,7 (+)	314,9 (+)
2) BQG Personalentwicklung GmbH	37,6	20,7	55,1	0	0	0
3) GOES Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH	300	5,1	1,7	0	0	0
4) Hamburg Marketing GmbH	100	0,5	0,5	10 (-)	10 (-)	10 (-)
5) Hamburger Verkehrsverbund GmbH (HVV)	60	0,9	1,5	100 (-)	110 (-)	110 (-)
6) HanseWerk AG	267.357,1	5.438,4	2,03	2.119,9 (+)	2.120 (+)	3.767 (+)
7) Herzogtum Lauenburg Marketing & Service GmbH (HLMS)	100	57	57	337,5 (-)	337,5 (-)	387,5 (-)
8) Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg GmbH	25,6	15,1	59,2	194,2 (-)	194,2 (-)	194,2 (-)
9) Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH GmbH)	26,0	0,9	3,3	0	0	0
10) PD –Berater der öffentl. Hand GmbH	1.770	1,5	0,09	0	0	0
11) VHH Beteiligungsgesellschaft mbH	25	6,3	25,0	3 (-)	4 (-)	3 (-)
12) Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Kreis Herzogtum Lauenburg mbH (WFL)	557,3	284,3	51,0	0	0	0
<b>IV. Kommunalunternehmen nach §106 a GO</b>						
entfällt						
<b>V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>						
IT-Verbund Schleswig-Holstein (IT-VSH)	79	2,5	3,4	0	0	0
KOSOZ AöR	27,5	2,5	9,1	*)	*)	*)
<b>VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b>						
Berufsbildungszentrum Mölln (BBZ)				3.375,4 (-)	3.375,4 (-)	3.375,4 (-)

\*) Eröffnungsbilanz/Jahresabschluss liegen noch nicht vor.

### 3.1.3. Erfolgs- und Finanzlage sowie Schulden der Sondervermögen, Zweckverbände sowie Gesellschaften, an denen der Kreis mit mehr als 25 % beteiligt ist, und Kommunalverbände (Stand: 01.08.2018)

Die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Gesellschaften, an denen der Kreis mit mehr als 25 % beteiligt ist, sowie des Eigenbetriebes Kreisforsten Herzogtum Lauenburg, des Zweckverbandes Schaalsee-Landschaft und des Regionalen Berufsbildungszentrums ist generell geordnet und ohne erkennbare Risiken. Dies gilt weiterhin nur eingeschränkt für die BQG, deren wirtschaftliche Situation auftragsbedingt schwierig ist.

Die folgende Übersicht stellt Jahresergebnisse, Eigenkapitalquoten, Anlagendeckungen und Schuldenstände sowie die finanziellen Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Kreises dar. Zu beachten ist, dass der Stand der Verbindlichkeiten als Schulden im engeren Sinne erfasst wird. Rückstellungen werden ausgeklammert.

Bezeichnung	Jahres- ergebnis in EUR	Eigen- kapital- quote	Deckung des Anlage- vermögens durch Eigen- kapital	Schulden in EUR	Auswirkung auf die Haushaltswirtschaft des Kreises in EUR	
					Überschuss / Fehlbetrag (-)	<u>Eigenkapital</u> Gesamtkapital
	2017 2018 2019	2017 2018 2019	2017 2018 2019	2017 2018 2019	2017 2018 2019	2017 2018 2019
<b>I. Sondervermögen</b>						
Kreisforsten Herzogtum Lauenburg (Eigenbetrieb)	241.712	97%	99%	299.831	1.545.000 1.600.300 1.613.800	2.018.100 2.005.100 2.020.200
<b>II. Treuhandvermögen</b>						
Stiftung Fähre Siebenei- chen	890 600			0	0 0 0	0 0 0
<b>III. Zweckverbände</b>						
Zweckverband Schaalsee- Landschaft					108.200 18.700 27.500	114.200 24.700 22.000
<b>IV. Gesellschaften</b>						
AWSH Abfallwirtschaft Südholstein GmbH	2.730.111	34 %	49 %	12.532.897	13.349.700 13.393.800 13.393.800	13.126.100 13.133.100 13.133.100
BQG Personalentwicklung GmbH	9.328	84 %	110 %	64.639	0 0 0	0 0 0
Herzogtum Lauenburg Marketing & Service GmbH (HLMS)	468.468 (-)	62 %	200 %	56.870	0 0 0	337.500 337.500 387.500
Kreismusikschule Herzog- tum Lauenburg GmbH	20.735	68 %	400 %	4.216	95.800 96.600 97.400	289.000 291.100 292.000
Wirtschaftsförderungsge- sellschaft im Kreis Hzgt. Lauenburg mbH (WFL)	320.979	75 %	923 %	1.737.913	0 0 0	0 0 0
<b>V. Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b>						
Berufsbildungszentrum Mölln (BBZ)	0 0	1 %	2,6%	650.000	706.200 710.000 712.000	4.537.800 4.597.200 4.612.300

## Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik)

a) Sondervermögen der Gemeinde, für das Sonderrechnung geführt wird:

Eigenbetrieb Kreisforsten

(entfällt ab 2019, da der Eigenbetrieb in den Kreishaushalt integriert wird)

Haushalts- jahre	Schuldenstand am 01.01.	+ Kredit auf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkredit- ermächtigung <sup>1</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist -- 2015	0	0	0	0	0	0
Ist -- 2016	0	0	0	0	0	0
Soll -- 2017	0	0	0	0	0	0
Soll -- 2018	0	0	0	0	0	0
Soll - 2019	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

b) Kommunalunternehmen nach § 106 a der Gemeindeordnung, das von der Gemeinde getragen wird:

Haushalts- jahre	Schuldenstand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkredit- ermächtigung <sup>1</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist -- 2015	0	0	0	0	0	0
Ist -- 2016	0	0	0	0	0	0
Soll -- 2017	0	0	0	0	0	0
Soll -- 2018	0	0	0	0	0	0
Soll -- 2019	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Soll -- 2020	0	0	0	0	0	0
Soll -- 2021	0	0	0	0	0	0
Soll -- 2022	0	0	0	0	0	0

## Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

( gem. § 6 Abs.1 Nr. 16 GemHVO-Doppik)

a) Sondervermögen der Gemeinde, für das Sonderrechnung geführt wird:

Eigenbetrieb Kreisforsten

(entfällt ab 2019, da der Eigenbetrieb in den Kreishaushalt integriert wird)

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2016	440,0	317,0				
2017	467,0					
2018	785,0					
2019	0					

b) Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen: Berufsbildungszentrum Mölln (BBZ)

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>5</sup>	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>6</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>7</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>8</sup>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2016	210,3	165,5				
2017	247,2	280,3				
2018	282,4					
2019	298,4					
2020	269,4					
2021	322,1					
2022	265,0					
2023						

<sup>1</sup> Planansatz zuzüglich der aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen

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

<sup>3</sup> kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

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

<sup>5</sup> Planansatz zuzüglich der aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen

<sup>6</sup> Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll neu veranschlagt werden

<sup>7</sup> kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

<sup>8</sup> Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden.

### 3.1.4. Grundvermögen

Nutzung	2016 in ha	2017 in ha	Veränderung 2016/2017 in ha	Stand zum 31.07.2018 in ha	Veränderung in ha
Agrar	1.373,0022	1.415,8672	+42,8650	1.419,9915	+4,1243
Domäne	2.214,5863	2.214,6871	+0,1008	2.214,6871	--
Erbbau	22,6154	22,6154	--	22,5378	-0,0776
Forstland	390,7173	392,6726	+1,9553	392,7091	+0,0365
Gewässer	1.815,5370	1.818,6278	+3,0908	1.818,6278	--
Gewässer(Do)	20,1400	20,1400	--	20,1400	--
Gewässer(Fo)	120,7196	120,7196	--	120,7196	--
Holzboden	9.279,0179	9.280,7664	+1,7485	9.280,7625	-0,0039
Seevorland	13,9939	13,7548	-0,2391	13,6195	-0,1353
Straße, Weg	459,6423	461,0528	+1,4105	461,0063	-0,0465
Verwaltung	30,7810	30,7810	--	30,7810	--
verm. Forstwege	53,7372	53,7372	--	53,7372	--
Verwaltung Forst	4,0946	3,5323	-0,5623	3,5323	--
<b>Zusammen</b>	<b>15.798,5847</b>	<b>15.848,9542</b>	<b>+50,3695</b>	<b>15.852,8517</b>	<b>+3,8975</b>

### 3.2. Schulden

#### 3.2.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften <sup>1</sup>

Art der Verbindlichkeit <sup>2</sup>		Stand zu Beginn des Vorjahres TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1 <sup>3</sup>	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.584	21.910
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	2.102	1.346
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	27.482	20.564
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (ÖPP-Projekt Berufliche Schulen)	1.863	0
	<b>Summe</b>	<b>31.447</b>	<b>21.910</b>
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren		
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>31.447</b>	<b>21.910</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

<sup>1</sup> einschließlich ÖPP-Projekten

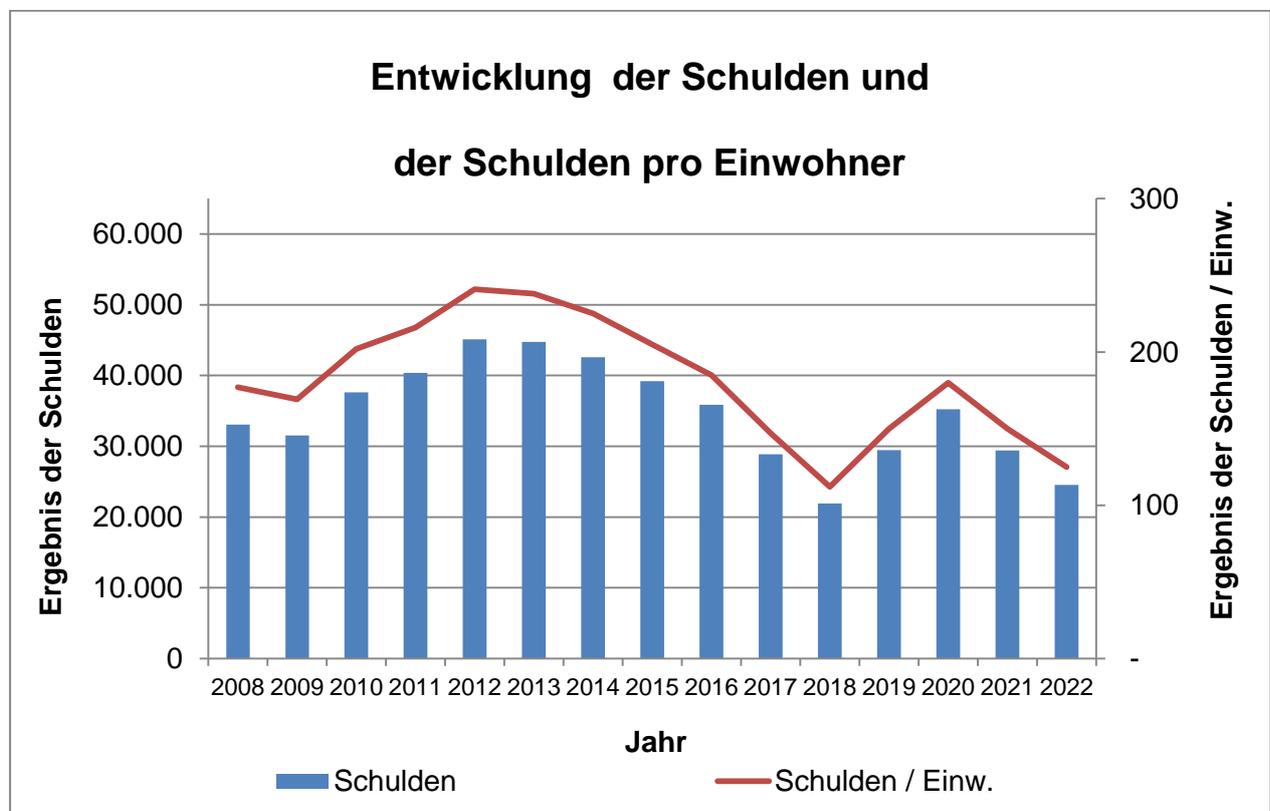
<sup>2</sup> siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

<sup>3</sup> Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen veranschlagt wird.

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

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

Haushalts- jahre	Schuldenstand am 01.01.	+ Kreditaufnah- men	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditemächtigung <sup>1</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist -- 2013	45.136	2.612	2.980	44.768	237,99	-----
Ist -- 2014	44.768	1.150	3.350	42.568	225,18	-----
Ist -- 2015	42.568	0	3.362	39.206	205,27	6.500
Ist -- 2016	39.206	0	3.354	35.852	184,90	-----
Ist -- 2017	35.852	0	6.981	28.871	147,21	-----
Voraussichtliches Ist -- 2018	28.871	0	6.961	21.910	111,71	-----
Soll -- 2019	21.910	16.557	8.999	29.468	150,25	-----
Soll -- 2020	29.468	13.769	8.005	35.232	179,64	-----
Soll -- 2021	35.232	909	6.742	29.399	149,90	-----
Soll -- 2022	29.399	0	4.855	24.544	125,14	-----



### 3.2.3.1 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Haushalts-jahre	Fortge-schriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>	in TEUR
	1	2	3	4	5	6
2011	10.716	10.922	- 2.115 **	1.909	*)	
2012	13.559	8.115	3.593	1.851	615	
2013	11.608	8.869	1.001	1.738	418	
2014 <sup>5</sup>	11.399	9.851	- 1.061**	2.608	734	
2015	12.724	11.791	-3.405**	4.338	761	
2016	18.832	15.767	-2.359**	5.424	1.040	
2017	21.130	9.726	1.913	9.491	2.082	
2018	26.849					
2019	26.876					
2020	29.715					
2021	19.071					
2022	17.185					

\*) rückwirkend nicht ermittelbar, da bei Übertragungsbuchung nur die Mittelverfügbarkeit geprüft wird, aber nicht zwischen Mitteln aus Vorjahr oder Laufendem Jahr getrennt wird.

\*\*\*) Deckung durch Mehreinzahlungen im Investitionsbereich  
Planansatz zuzüglich der aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen

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

<sup>3</sup> kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

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

<sup>5</sup> Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

### 3.2.3.2 Übersicht über die Investitionen 2019

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

Unter folgenden Kategorien ist zu unterscheiden:

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

Investitions- maßnahme	Erläuterung	Betrag	Pro- dukte	Förderungsquo- te bzw. Erläute- rung der Unab- weisbarkeit	Finanzierungs- kategorie
		in €			
Grunderwerb	Grunderwerb von Flächen für den Straßenbau bzw. Ausgleichs- und Naturschutzflächen	507.000	11144 54210 55410 55510	Ca. 50 %	1, 5
Inventar, Lehrmittel	Lehrmittel und Inventar für die Sonderschulen G in Mölln und Geesthacht, sowie Sammlungsgegenstände des Kreismuseums.	150.300	22110 22111 25210	Die Anschaffungen sind für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb unbedingt erforderlich.	1, 2
Katastrophenabwehreinrichtungen	Ausstattung LZG, Sirenenanlagen	295.000	12810		5
Beschaffungen Kreisfeuerwehrverband - Kreisaufgaben-	Die Beschaffungen laufen direkt über den Kreis-haushalt.	506.600	12611		1
Rettungsdienst	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Rettungsdienstfahrzeugen (tlw. zur Umsetzung des FOR-PLAN-Gutachtens)	2.165.900	12710	Beschaffungen zur ordnungsgemäßen Durchführung des Rettungsdienstes unbedingt erforderlich	1, 2
Rettungswachen	Bau einer neuen Rettungswache in Mölln. Planungskosten für neue Rettungswachen in Sarnekow und Labenz	630.000	12710	Bau ist zur Einhaltung der Hilfsfristen erforderlich	1, 2

Energiesparmaßnahmen	Erneuerung Fenster etc. an der überbetrieblichen Ausbildungsstätte, Energetische Sanierung Werkstatthanbau BBZ, Sanierung C-Trakt am BBZ Mölln, Erweiterung Photovoltaikanlage BBZ, Sonnenschutzanlagen Fachdienst Straßenverkehr in Lanken	687.000	23310 11145		3, 5
Baumaßnahmen an kreiseigenen Liegenschaften	Planungskosten aus dem Gebäudekonzept 20202, Flachdach- und Fassadensanierung Hachede-Schule, Umbau Westflügel Dialogweg 4 mit offener Wegeanbindung, Umbau zur Raumoptimierung an der Schule "Steinfeld", Gefahrenmeldeanlage Amokalarm Schule "Steinfeld" Wegebau in den Kreisforsten	2.915.000	11145 22110 22111 55510		1, 2
Neubau E-Trakt am BBZ Mölln	Ersatzbau und Modernisierung	9.565.000	23310		1
Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und Maschinen	Anschaffung von Inventar und Kleingeräten über 150 €, Beschaffungen für den Arbeitsschutz	136.500	11100 11142 11145 11146 11148 55110 55510 36711		1
Informationstechnik	Modernisierung der IT-Infrastruktur. Ersatzbeschaffungen Server, Anschaffung Software	216.100	11140 24110		1, 3
	Digitalisierung der Verwaltung	130.000	11140		3
	Projekt „Modernisierung der Schülerbeförderung“	150.000	54710		5
Anschaffung Amtsärztlicher Dienst	Anschaffung Med.-techn Geräte und Einrichtungen, Hör- und Sehtestgeräte	5.500	41410		1
Fahrzeuge und Geräte	Fahrzeuge und Geräte für den Bauhof, die Kreisforsten und die Wasserwirtschaft Liftersystem Hachede-Schule, Luftbefeuchter Kreismuseum	618.000	54210 55510 56111		1
Zuschuss Stadt Ratzeburg	Ausgleich der finanziellen Mehrbelastungen bzgl. der Trägerschaftsübernahme für die Lauenburgische Gelehrtenschule	1.000.000	21710	Interessenausgleich lt. Schulgesetz	2

Tierseuchenbekämpfung	Herrichtung von zwei Wildsammelstationen zur Vorsorge für die Afrikanische Schweinepest.	200.000	12231		2
Radwegebau	Im Haushaltsjahr 2019 ist die Planung bzw. der Bau folgender Radwege geplant: K63 Krümmel mit Fahrbahnsanierung K78 Oa Seedorf - Gr. Zecher	308.000	54210	50-75 %	5
Straßenbau	An Straßenbaumaßnahmen ist für 2019 die Planung, der Bau bzw. die Abrechnung folgender Straßen geplant: - K 80 Fahrbahnbelag Bushaltestellen - K 81 Erneuerung Lichtsignalanlagen	90.000	54210	50-75 %	5
Deckenerneuerung	Deckenerneuerung auf Kreisstraßen lt. Deckenprogramm	2.402.000	54210	30%	5
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter	Zuschüsse für Baumaßnahmen und Beschaffung von Vermögensgegenständen (u.a. Feuerchutzsteuer, Bau von Gemeindestraßen, Kindertagesstätten etc.)	4.198.200	11110 12610 23310 36510 54110 54710	Tlw. 100% Erstattung (Feuerchutzsteuer, KiTa-Förderung, Gemeindestraßen, ÖPNV)	3, 5
	<b>Gesamtinvestitionen</b>	<b>26.876.100</b>			

#### 4. BÜRGSCHAFTEN UND GEWÄHRLEISTUNGEN

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

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

Bürgschaft	Datum der Übernahme	Verwendungszweck	Ursprungshöhe in TEUR	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
Wohnungsbaukreditanstalt d. Landes Schleswig Holstein	11.07.1962	Erweiterungsbau DRK-Altersheim, Ratzeburg	36	13	01.10.2044
Kreissparkasse Herzogtum Lbg. Am Markt 4-5 23909 Ratzeburg	16.03.2000	An- und Umbau Liegeboxenlaufstall Domäne Linau	120	3	30.06.2019
<b>Die vom Kreis Herzogtum Lauenburg übernommenen Bürgschaften valutieren per 01.01.2019 mit</b>			<b>156</b>	<b>16</b>	

Ratzeburg, den 19.12.2018

gez Unterschrift

**Geplante Investitionstätigkeiten 2019**

Stand:

19.12.2018 09:24

**Hauptproduktbereich 1**

Produkt	Produktbezeichnung		VE	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
11110	Geschäftsführung f.d. Kreisorgane	Zuschuss für Tablets für Abgeordnete			- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
11140	Finanzen, Organisation und Informationstechnik	Modernisierung Infrastruktur Kreishaus			- 126.100,00 €	- 126.100,00 €
		Lizenzen			- 83.000,00 €	- 83.000,00 €
		Digitalisierung der Verwaltung	330.000,00 €		- 130.000,00 €	- 130.000,00 €
111420	Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen	Ersatz für Kleingeräte; Beschaffung von Whiteboards			- 3.000,00 €	- 3.000,00 €
11144	Bewirtschaftung von unbebauten Liegenschaften, Verwaltung der Domänen und sonstige Verpachtungen	Auszahlungen f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -allg. Grundvermögen und entspr. Zuweisungen zu Zwecken des Naturschutzes		125.000,00 €	- 225.000,00 €	- 100.000,00 €
		Grundstücksverkaufserlöse		100.000,00 €		100.000,00 €
11145	Gebäudemanagement	Möbel und Geräte			- 69.000,00 €	- 69.000,00 €
		Kleingeräte			- 19.500,00 €	- 19.500,00 €
		Kreishaus RZ; Gebäudekonzept 2020; Planungskosten			- 100.000,00 €	- 100.000,00 €
		Straßenverkehrsbehörde Lanken; Sonnenschutzanlagen			- 40.000,00 €	- 40.000,00 €
11146	Hochbau und andere Serviceleistungen	Kleingeräte und Arbeitsschutz			- 7.500,00 €	- 7.500,00 €
		Möbel			- 2.000,00 €	- 2.000,00 €
11148	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Lautsprecheranlage			- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
12231	Tierseuchenbekämpfung	Einrichtung von zwei zusätzlichen Wildsammelstationen			- 200.000,00 €	- 200.000,00 €
12610	Feuerwehrwesen	Landeszuweisung		399.500,00 €	- 399.500,00 €	- €
		Förderung Feuerwehrgereätehäuser			- 300.000,00 €	- 300.000,00 €
		Zuweisung KfV (Verbandsaufgaben)			- 23.700,00 €	- 23.700,00 €
12611	KfV-Kreisaufgaben	Landeszuweisung		130.500,00 €		130.500,00 €
		Brandübungscontainer	280.000,00 €			- €
		Gerätewagen Gefahrgut (GW-G)			- 400.000,00 €	- 400.000,00 €
		Investitionen KfV			- 106.600,00 €	- 106.600,00 €
12710	Rettungsdienst	Rettungswache Mölln; Neubau incl. Straßenausbau			- 330.000,00 €	- 330.000,00 €
		Rettungswachen Salem, Sarnekow, Labenz	2.700.000,00 €		- 300.000,00 €	- 300.000,00 €
		Investitionen Rettungsdienst			- 2.165.900,00 €	- 2.165.900,00 €
12810	Katastrophenschutz	Strahlenmessgeräte		7.000,00 €	- 7.000,00 €	- €
		Verkaufserlöse		100,00 €		100,00 €
		Gerätewagen Betreuung			- 115.000,00 €	- 115.000,00 €
		Technik-Update ELW II (Server, Computer)			- 20.000,00 €	- 20.000,00 €
		Probensammel-/ Mehrzweckfahrzeug			- 60.000,00 €	- 60.000,00 €
		Mehrzweckfahrzeug Ersatzbeschaffung für KTW			- 40.000,00 €	- 40.000,00 €
		Küchenmodul Wasser für Log+Betr.Grp			- 13.000,00 €	- 13.000,00 €
		Zuschuss Geschirrmobil			- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
		Mobile Dieseltankstelle 2 Stück			- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
		Kleininvestitionen			- 15.000,00 €	- 15.000,00 €
		Neuaufstellung von Sirenenanlagen			- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
		Landesbeschaffungsprogramm			105.000,00 €	
		<b>Summe</b>	<b>3.310.000,00 €</b>	<b>867.100,00 €</b>	<b>- 5.340.800,00 €</b>	<b>- 4.473.700,00 €</b>

**Geplante Investitionstätigkeiten 2019**

Stand:

19.12.2018 09:24

**Hauptproduktbereich 2**

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	VE	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
21710	Lauenburgische Gelehrtenschule	Zuschuss an die Stadt Ratzeburg			- 1.000.000,00 €	- 1.000.000,00 €
22110	Schule Steinfeld	Lehrmittel; Inventar			- 75.700,00 €	- 75.700,00 €
		Umbau zur Raumoptimierung			- 30.000,00 €	- 30.000,00 €
		Neuinstallation Gefahrenmeldeanlage Amokalarm			- 25.000,00 €	- 25.000,00 €
22111	Hachede Schule	Lehrmittel; Inventar			- 69.600,00 €	- 69.600,00 €
		Liftersystem Schule + Einbau			- 23.000,00 €	- 23.000,00 €
		Flachdach- und Fassadensanierung, 1. Bauabschnitt		1.022.000,00 €	- 1.460.000,00 €	- 438.000,00 €
		Umbau Westflügel Schulgebäude Dialogweg 4 mit offener Wegeanbindung zum Hauptgebäude			- 1.100.000,00 €	- 1.100.000,00 €
23310	Berufsschule und Berufsbauerschulen	ÜAS; Erneuerung der Fenster; Metallbau- und Tischlerarbeiten			- 150.000,00 €	- 150.000,00 €
		BBZ Mölln; Umbau- und Erweiterung der Werkstätten; 1. Bauabschnitt Neubau E-Trakt			- 9.500.000,00 €	- 9.500.000,00 €
		BBZ Mölln; Grunderwerbskosten zur Flächenbereinigung			- 65.000,00 €	- 65.000,00 €
		BBZ Mölln; Umbau- und Erweiterung der Werkstätten; 2. Bauabschnitt Metallwerkstatt und Elektromobilität / Energetische Sanierung			- 150.000,00 €	- 150.000,00 €
		Werkstattanbau Metallwerkstatt; Planungskosten			- 150.000,00 €	- 150.000,00 €
		BBZ Mölln; 3. Bauabschnitt Umbau und Sanierung C-Trakt / Errichtung Stellplatzanlage Kerschensteiner Straße; Planungskosten			- 200.000,00 €	- 200.000,00 €
		BBZ Mölln; Erweiterung der Photovoltaikanlage			- 147.000,00 €	- 147.000,00 €
BBZ Mölln; Lehrmittel; Inventar			- 229.400,00 €	- 229.400,00 €		
24110	Schülerbeförderung	Hard- und Software zur Optimierung der Behindertenbeförderung			- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
		Projekt Optilo			- 2.000,00 €	- 2.000,00 €
252101	Museen	Anschaffung von Museumsgegenständen			- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
		Erneuerung Luftbefeuchter			- 15.000,00 €	- 15.000,00 €
		<b>Summe</b>	<b>- €</b>	<b>1.022.000,00 €</b>	<b>- 14.251.700,00 €</b>	<b>- 13.229.700,00 €</b>

**Hauptproduktbereich 3**

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	VE	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
36510	Kindertagesstättenförderung	Bundes- / Landeszuweisung		1.132.000,00 €	- 1.632.000,00 €	- 500.000,00 €
36711	EZB Ratzeburg	Digitalkamera			- 500,00 €	- 500,00 €
		<b>Summe</b>	<b>- €</b>	<b>1.132.000,00 €</b>	<b>- 1.632.500,00 €</b>	<b>- 500.500,00 €</b>

**Geplante Investitionstätigkeiten 2019**

Stand:

19.12.2018 09:24

**Hauptproduktbereich 4**

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	VE	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
414101	Amtsärztlicher Dienst	Darlehensstilgung Pockenbehandlungsstation		300,00 €		300,00 €
		Med.-techn. Geräte und Einrichtungen			- 1.600,00 €	- 1.600,00 €
414102	Gesundheitlicher Umweltschutz	Med.-techn. Geräte und Einrichtungen			- 1.600,00 €	- 1.600,00 €
414103	Infektionsschutz	Med.-techn. Geräte und Einrichtungen			- 1.800,00 €	- 1.800,00 €
414104	Jugendzahnärztlicher Dienst	Med.-techn. Geräte und Einrichtungen			- 500,00 €	- 500,00 €
		<b>Summe</b>	<b>- €</b>	<b>300,00 €</b>	<b>- 5.500,00 €</b>	<b>- 5.200,00 €</b>

**Hauptproduktbereich 5**

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	VE	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
52210	Wohnungsbauförderung	Sozialer Wohnungsbau Gemeinden		34.400,00 €		34.400,00 €
		Sozialer Wohnungsbau Wohnungsbaugesellschaften		11.900,00 €		11.900,00 €
54110		Gemeindestraßen	Landeszuweisung Gemeindestraßen		308.600,00 €	- 308.600,00 €
		Kreiszuzuweisung Gemeindestraßen	1.000.000,00 €		- 1.000.000,00 €	- 1.000.000,00 €
54210	Straßenbau	Erwerb von Grundvermögen			- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
		Investitionszuweisungen vom Land		888.400,00 €		888.400,00 €
		Verkaufserlöse (Fahrzeuge und Geräte, Bauhof)		15.000,00 €		15.000,00 €
		Fahrzeuge und Geräte			- 205.000,00 €	- 205.000,00 €
		Deckenmaßnahmen an Kreisstraßen		270.400,00 €		270.400,00 €
		Planungskosten			- 100.000,00 €	- 100.000,00 €
		K 20; OA Kasseburg - OE Möhnsen; Instandsetzung	249.000,00 €			- €
		K 27; OA Bälau - Poggensee; Deckenerneuerung	432.000,00 €			- €
		K 29, OA Müssen bis K 61 in Schulendorf; Deckenerneuerung			- 468.000,00 €	- 468.000,00 €
		K 42; OA Grinau - OE Gr. Schenkenberg; Deckenerneuerung			- 424.000,00 €	- 424.000,00 €
		K 42; OA Siebenbäumen - OE Grinau; Deckenerneuerung			- 498.000,00 €	- 498.000,00 €
		K 42; OD Grinau; Deckenerneuerung			- 120.000,00 €	- 120.000,00 €
		K 42; OD Gr. Schenkenberg; Grundhafte Instandsetzung			- 298.000,00 €	- 298.000,00 €
		K 51; Panten - Hammer; Oberflächenbehandlung			- 77.000,00 €	- 77.000,00 €
		K 63; OA Geesthacht - HH (freie Strecke) *UI-Vert.; Fahrbahnsanierung	571.000,00 €			- €
		K 64; OD Wohltorf (tlw.); Deckenerneuerung			- 293.000,00 €	- 293.000,00 €
		K 72; Oberflächenbehandlung L 200 - OE Ritzerau			- 64.000,00 €	- 64.000,00 €
		K 75; OD Güster; Fahrbahnsanierung			- 60.000,00 €	- 60.000,00 €
		K 81, Erneuerung Lichtsignalanlagen			- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
		K 63; Radwegelücke Mischwerk Geesthacht	99.000,00 €			- €
	K 80; Fahrbahnbelag Bushaltestellen; Grundinstandsetzung			- 80.000,00 €	- 80.000,00 €	
	Radweg K 20, Kasseburg - Möhnsen	173.600,00 €			- €	
	Radweg K 20, Kuddewürde - Kasseburg	94.000,00 €			- €	
	Radweg K 63, Krümmel mit Fahrbahnsanierung			- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	

## Geplante Investitionstätigkeiten 2019

Stand:

19.12.2018 09:24

		Radweg K 78, Oa Seedorf - Gr. Zecher, II. Ba	178.100,00 €	-	258.000,00 €	-	79.900,00 €	
		Radweg K 78; OA Seedorf - Gr. Zecher, II. BA; Grunderwerb		-	27.000,00 €	-	27.000,00 €	
		<b>nachrichtlich: Summe Straßenbau</b>	<b>1.618.600,00 €</b>	<b>1.351.900,00 €</b>	<b>-</b>	<b>3.037.000,00 €</b>	<b>-</b>	<b>1.685.100,00 €</b>
54710	ÖPNV	Haltestelleninfrastruktur	300.000,00 €	-	300.000,00 €	-	- €	
		Hard- und Software Projekt "Modernisierung der Schülerbeförderung"	134.000,00 €	-	150.000,00 €	-	16.000,00 €	
55110	Naturpark Lauenburgische Seen	Geräte, Geschäftsausstattung	600,00 €	-	10.000,00 €	-	9.400,00 €	
55410	Untere Naturschutzbehörde	Ausgleichszahlungen / Grunderwerb aus	100.000,00 €	-	200.000,00 €	-	100.000,00 €	
55510	Forstwirtschaftliches Unternehm.	Verkaufserlöse f. Grundstücke	10.000,00 €				10.000,00 €	
		Verkaufserlöse f. Fahrz. und Ger	1.000,00 €				1.000,00 €	
		Erwerb von Grundvermögen		-	50.000,00 €	-	50.000,00 €	
		Wegekonzept (ganzi. LKW befahrbar)		-	200.000,00 €	-	200.000,00 €	
		Fahrzeuge, Geräte, Sicherheitsausrüstung		-	40.000,00 €	-	40.000,00 €	
		Dienstwagen Waldarbeiter		-	40.000,00 €	-	40.000,00 €	
		Acht Dienstfahrzeuge		-	240.000,00 €	-	240.000,00 €	
		Messgeräte		-	15.000,00 €	-	15.000,00 €	
56111	Wasserwirtschaft	Laborwagen		-	55.000,00 €	-	55.000,00 €	
		<b>Summe</b>	<b>2.618.600,00 €</b>	<b>2.252.400,00 €</b>	<b>-</b>	<b>5.645.600,00 €</b>	<b>-</b>	<b>3.393.200,00 €</b>

<b>VE</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Saldo</b>
<b>5.928.600,00 €</b>	<b>5.273.800,00 €</b>	<b>- 26.876.100,00 €</b>	<b>- 21.602.300,00 €</b>

Produktkatalog Kreis Herzogtum Lauenburg (Stand: 04.12.2018)									
Hauptproduktbereich									
Produktbereiche									
Produktgruppen									
Produktuntergruppen									
Produkte									
Leistungen									
Bezeichnung					Budgets	Seite			
1					Zentrale Verwaltung				
	11				Innere Verwaltung				
		111			Verwaltungssteuerung und -service				
			1111		Kreisorgane				
				11110	Geschäftsführung für die Kreisorgane und den Hauptausschuss	150	77		
				1112	Aufsicht und Prüfung				
				11120	Schulaufsicht	210a	81		
				11121	Kommunalaufsicht	150	85		
				11122	Aufsicht über Kindertageseinrichtungen	210a	89		
				11123	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	010	93		
				11124	Datenschutz	050	97		
				1113	Personalrat und Gleichstellung				
				11130	Personalrat	040	101		
				11131	Gleichstellung	030	105		
				1114	Innere Verwaltungsdienste				
				11140	Finanzen, Organisation und Informationstechnik	100a	109		
					111401	Finanzen			
					111402	Organisation			
					111403	Informationstechnik			
					111404	Geschäftsbuchführung			
					111405	Zahlungsverkehr			
					111406	Vollstreckung			
					11141	Personalwesen	110	115	
					111411	Personalverwaltung			
					111412	Personalabrechnung			
					11142	Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen	110	119	
					111420	Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen			
					111421	Fuhrpark			
					11144	Bewirtschaftung von unbebauten Liegenschaften, Verwaltung der Domänen und sonstige Verpachtungen	300	123	
					11145	Gebäudebewirtschaftung	120	131	
					11146	Hochbau und andere Serviceleistungen	120	139	
					11147	Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises	170	145	
					11148	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	020	149	
					11150	Zentrales Controlling	060	153	
				1119	bei Bedarf gliedern bis 1119 möglich; für Kreisvergleich zusammenziehen unter 1114				
	12				Sicherheit und Ordnung				
		121			Statistik und Wahlen				
			1211		Statistik und Wahlen				
				12110	Wahlen und Abstimmungen	150	157		
				122	Ordnungsangelegenheiten				
				1221	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten				
					12210	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	140	161	
						122100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		
						122101	Ausländerangelegenheiten		
					12211	Jagd- und Waffenwesen	400	167	
					1222	Verkehr			
					12220	Verkehrsordnungsangelegenheiten	141	171	
						122201	Führerscheinwesen		
						122202	Zulassungswesen		
						122203	Straßenverkehrsbehörde		
						122204	Ordnungswidrigkeiten		
						122205	Lauenburger Modell		
					1223	Verbraucherschutz			
					12230	Tierschutz	190	179	
					12231	Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung	190	185	
						122310	Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung		
						122311	Afrikanische Schweinepest		
					12232	Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen	190	191	
					126	Brandschutz			
					1261	Brandschutz			
						12610	Feuerwehrwesen	140	197
						12611	KFV-Kreisaufgaben	140	205
					127	Rettungsdienst			
					1271	Rettungsdienst			
						12710	Rettungsdienst	140	211
						127100	Rettungsdienst		
						127110	Durchführung des Rettungsdienstes(DRK)		
					128	Katastrophenschutz (einschl. Zivilschutz)			

Produktkatalog Kreis Herzogtum Lauenburg (Stand: 04.12.2018)							
Hauptproduktbereich							
Produktbereiche							
Produktgruppen							
Produktuntergruppen							
Produkte							
Leistungen							
Bezeichnung						Budgets	Seite
		1281			Katastrophenschutz		
			12810		Katastrophenschutz	140	219
				128100	Katastrophenschutz		
				128110	Einsätze Kat-Einheiten		
				128120	Digitalfunkservicestelle		
<b>2</b>					<b>Schule und Kultur</b>		
	<b>21</b>				<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>		
		<b>211</b>			<b>Grundschulen</b>		
			2111		Grundschulen		
				21110	Grundschulen	210a	229
		<b>212</b>			<b>Hauptschulen</b>		
			2121		Hauptschulen		
				21210	Hauptschulen	210a	231
		<b>213</b>			<b>Kombinierte Grund- und Hauptschulen</b>		
			2131		Kombinierte Grund- und Hauptschulen		
				21310	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	210a	233
		<b>215</b>			<b>Realschulen</b>		
			2151		Realschulen		
				21510	Realschulen	210a	235
		<b>217</b>			<b>Gymnasien, Kollegs</b>		
			2171		Gymnasien		
				21710	Lauenburgische Gelehrtenschule	210b	237
				21711	Sonstige Gymnasien	210a	241
		<b>2181</b>			<b>Gesamtschulen</b>		
				21810	Gesamtschulen	210b	243
	<b>22</b>				<b>Schulträgeraufgaben - Sonderschulen (Förderschulen)</b>		
		<b>221</b>			<b>Sonderschulen (Förderschulen)</b>		
			2211		Sonderschulen / Förderzentren		
				22110	Schule Steinfeld / Förderzentrum, Schwerpunkt: geistige Entwicklung	210b	245
				22111	Hachede Schule / Förderzentrum, Schwerpunkt: geistige Entwicklung	210b	251
				22112	Sonstige Förderzentren	210a	257
	<b>23</b>				<b>Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen</b>		
		<b>233</b>			<b>Berufsschulen (RBZ)</b>		
			2331		Berufsschulen (RBZ)		
				23310	Berufsschulen (RBZ)	210b	261
	<b>24</b>				<b>Schulträgeraufgaben</b>		
		<b>241</b>			<b>Schülerbeförderung</b>		
			2411		Schülerbeförderung		
				24110	Schülerbeförderung	310	267
		<b>242</b>			<b>Fördermaßnahmen für Schüler</b>		
			2421		Ausbildungsförderung (Bafög)		
				24210	Ausbildungsförderung (Bafög)	260	273
		<b>243</b>			<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>		
			2431		Sonstige schulische Aufgaben		
				24310	Sonstige schulische Aufgaben	210a	277
				243101	Schulverwaltung		
				243102	Schulpsychologischer Dienst		
	<b>25</b>				<b>Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten</b>		
		<b>252</b>			<b>Nichtwissenschaftliche Museen</b>		
			2521		Museen		
				25210	Museen und Kreisarchiv	160	281
				252101	Museen		
				252102	Kreisarchiv		
	<b>26</b>				<b>Theater, Musikpflege, Musikschulen</b>		
		<b>263</b>			<b>Musikschulen</b>		
			2631		Förderung von Einrichtungen Dritter		
				26310	Musikschulen: Förderung von Einrichtungen Dritter	060	287
	<b>27</b>				<b>Volksbildung</b>		
		<b>271</b>			<b>Volkshochschulen</b>		
			2711		Förderung von Einrichtungen Dritter		
				27110	Volkshochschulen: Förderung von Einrichtungen Dritter	210a	291
		<b>272</b>			<b>Büchereien</b>		
			2721		Förderung von Einrichtungen Dritter		
				27210	Büchereien: Förderung von Einrichtungen Dritter	210a	295
	<b>28</b>				<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>		
		<b>281</b>			<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>		
			2811		Heimat- und sonstige Kulturpflege		
				28110	Kulturförderung	210a	299

Produktkatalog Kreis Herzogtum Lauenburg (Stand: 04.12.2018)							
Hauptproduktbereich							
Produktbereiche							
Produktgruppen							
Produktuntergruppen							
Produkte							
Leistungen							
Bezeichnung					Budgets	Seite	
3					<b>Soziales und Jugend</b>		
	31				<b>Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG</b>		
		311			<b>Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII</b>		
			3111		<b>Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)</b>		
				31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	260	305
				311110	Laufende Leistungen		
				311120	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen		
				311130	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte		
			3112		<b>Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)</b>		
				31120	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	260	309
				311200	Hilfe zur Pflege (Einnahmen)		
				311210	Bestand / Pflegegrad 2		
				311220	Pflegegrad 3		
				311230	Pflegegrade 4+5 / Garantie		
				311241	Verhinderungspflege		
				311242	Wohnraumanpassungen		
				311243	Aufwendungen Alterssicherung		
				311244	Kostenübernahme Pflegekraft		
				311245	Hilfsmittel		
				311246	Beratungskosten Pflegeperson		
				311247	Kostenübernahme		
				311248	Entlastungsbetrag		
				311250	Teilstationäre Pflege		
				311260	Stationäre Pflege		
				311270	Kurzzeitpflege		
			3113		<b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)</b>		
				31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)	250	313
				311310	Leist. zur med. Rehabilitation		
				311321	Hilfe angemessene Schulbildung		
				311322	Hilfe schul. Ausbil. Zum Beruf		
				311323	Hilfe Ausbildung für sonstige Tätigkeiten		
				311330	Leistung TH am Arbeitsleben		
				311341	Leistung Werkst für behinderte Menschen		
				311342	Hilfe an sonstige Beschäftigte		
				311350	Nachgehende Hilfe		
				311361	Hilfsmittel		
				311362	Heilpäd. Leistungen für Kinder		
				311363	Hilf. Prakt. Kenntn. Und Fähigkeiten		
				311364	Hilfe Verstäng. mit Umwelt		
				311365	Hilfen Wohnungen		
				311366	Hilfen betreute Wohnmöglichkeiten		
				311367	Hilfe TH gemeinsch. Leben		
				311370	Sonstige Leistungen der Eingliederung		
			3114		<b>Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)</b>		
				31140	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	260	319
				311401	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)		
				311402	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)		
				311403	Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)		
				311404	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)		
				311405	Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)		
			3115		<b>Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten</b>		
				31150	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	260	323
				311510	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)		
				311520	Blindenhilfe (§ 72 SGB XII )		
				311530	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)		
				311540	Altenhilfe (§ 71 SGB XII)		
				311550	Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)		
				311560	Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)		
			3116		<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap.SGB XII)</b>		
				31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap.SGB XII)	260	327
				311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel SGB XII)		
				311601	Grundsicherung im Alter (§41 Abs. 2 SGB XI)		
				311602	Grundsicherung bei Erwerbsminderung (§41 Abs.3 SGB XI)		
			3117		<b>Erstattungen nach § 5 AG-SGB XII</b>		
				31170	Erstattungen nach § 5 AG-SGB XII		331
				311700	Erstattungen nach § 5 AG-SGB XII - ohne Eingliederungshilfe	260	

Produktkatalog Kreis Herzogtum Lauenburg (Stand: 04.12.2018)						
Hauptproduktbereich						
Produktbereiche						
Produktgruppen						
Produktuntergruppen						
Produkte						
Leistungen						
Bezeichnung					Budgets	Seite
			311710	Erstattungen nach § 5 AG-SGB XII - <u>nur</u> Eingliederungshilfe	250	
		3119		<b>Verwaltung der Sozialhilfe</b>		
			31190	Verwaltung der Sozialhilfe		335
			311900	Verwaltung der Sozialhilfe - <u>ohne</u> Eingliederungshilfe	260	
			311910	Verwaltung der Sozialhilfe - <u>nur</u> Eingliederungshilfe	250	
		312		<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</b>		
		3121		<b>Leistungen für Unterkunft und Heizung, Betreuungsleistungen, Schuldner- und Suchtberatung</b>		
			31210	Kosten der Unterkunft, Betreuung, Beratung	260	339
		3129		<b>Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</b>		
			31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	260	343
		313		<b>Hilfen für Asylbewerber</b>		
		3131		<b>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsg</b>		
			31310	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsg	260	347
			313100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsg		
			313101	lfd. Verfahren AsylbG		
			313102	§ 3 AsylbG		
		3139		<b>Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber</b>		
			31390	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber	260	351
		315		<b>Soziale Einrichtungen</b>		
		3152		<b>Förderung sozialer Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen</b>		
			31520	Förderung sozialer Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen nach dem Landespflegegesetz	260	355
		3155		<b>Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber</b>		
			31550	Gemeinschaftsunterkunft Gudow	260	359
		32		<b>Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz</b>		
		321		<b>Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz</b>		
			3211	Leistungen für Kriegsoffer		
			32110	Leistungen für Kriegsoffer	260	363
		33		<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>		
		331		<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>		
			3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
			33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	260	367
		34		<b>Unterhaltsvorschuss, Betreuung u.a.</b>		
		341		<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>		
			3411	Unterhaltsvorschuss		
			34110	Unterhaltsvorschuss	245a	371
		343		<b>Betreuungsleistungen</b>		
			3431	Betreuungsstelle		
			34310	Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine	245b	375
		344		<b>Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge</b>		
			3441	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		
			34410	Hilfen für Heimkehrer, politische Häftlinge, Vertriebene und Spätaussiedler	260	381
		345		<b>Leistungen nach § 6 BKGG</b>		
			3450	Leistungen nach § 6 BKGG		
			34500	Leistungen nach § 6 BKGG	260	385
			345000	Leistungen nach § 6b BKGG		
			345001	Wohngeld		
			345002	Kinderzuschlag		
		35		<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>		
		351		<b>Maßnahmen zu sonstigen soziale Hilfen und Leistungen</b>		
			3511	Maßnahmen zu sonstigen soziale Hilfen und Leistungen		
			35110	Leistungen: Ausgleichsverwaltung, Unterhaltssicherung	260	389
			35111	Leistungen gem. § 6 (3) und (4) LPflegeG	260	393
			35112	Kündigungsschutz für Schwerbehinderte	260	397
		3515		<b>Sonstige soziale Angelegenheiten -Bund-</b>		
			35150	Bildung und Teilhabe - Schulsozialarbeit und Hortmittagessen	210	401
		3518		<b>Landesblindengeld nach Landesblindengeldgesetz</b>		
			35180	Landesblindengeld nach Landesblindengeldgesetz	260	405
		36		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
		361		<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>		
			3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
			36110	Förderung von Kindern in Tagespflege	210a	409
		362		<b>Jugendarbeit</b>		
			3621	<b>Kinder- und Jugendförderung</b>		
			36210	Arbeit mit Kindern und Jugendlichen	210a	413
			362100	außerschulische Jugendbildung § 11		

Produktkatalog Kreis Herzogtum Lauenburg (Stand: 04.12.2018)							
Hauptproduktbereich							
Produktbereiche							
Produktgruppen							
Produktuntergruppen							
Produkte							
Leistungen							
					Bezeichnung	Budgets	Seite
				362200	Kinder- und Jugenderholung § 11		
				362300	Internationale Jugendarbeit § 11		
				362400	Mitarbeiterfortbildung § 74 Abs. 6		
				362500	sonstige Jugendarbeit § 11		
		<b>363</b>			<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
		<b>3630</b>			<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
			36300		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	240	419
				363110	Jugendsozialarbeit		
				363210	Allg. Förder. Erzieh. Familie		
				363220	Beratung		
				363230	Gemeinsame Unterbringung		
				363240	Betreuung in Notsituationen		
				363250	Erfüllung der Schulpflicht		
				363310	andere Hilfen zur Erziehung § 27		
				363330	soziale Gruppenarbeit § 28		
				363340	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30		
				363350	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31		
				363360	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32		
				363370	Vollzeitpflege § 33		
				363380	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34		
				363390	intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35		
				363410	Hilfe für junge Volljährige		
				363420	Vorläufige Maßnahmen		
				363430	Eingl. seelische Behinderte		
				363630	Sonstige Maßnahmen		
			36350		Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandsschaften	245b	427
			36390		Verwaltung der Jugendhilfe	200	431
		<b>365</b>			<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
		<b>3651</b>			<b>Kindertagesstättenförderung</b>		
			36510		Kindertagesstättenförderung	210a	435
				365100	Kindertagesstättenförderung		
				365110	soziale Ermäßigungen		
		<b>366</b>			<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		
		<b>3661</b>			<b>Jugendherbergen / Freizeitstätten</b>		
			36610		Sonstige Förderungen: Jugendherbergen, Freizeitstätten	210a	441
		<b>367</b>			<b>Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe</b>		
		<b>3671</b>			<b>Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe</b>		
			36710		Erziehungsberatungsstelle Geesthacht	231	445
			36711		Erziehungsberatungsstelle Ratzeburg	232	449
			36712		Sonstige Förderung: EB Diakonie	200	453
			36713		Sonstige Förderung: Alkohol- u. Drogenberatung	250	457
<b>4</b>					<b>Gesundheit und Sport</b>		
	<b>41</b>				<b>Gesundheitsdienste</b>		
	<b>411</b>				<b>Krankenhäuser</b>		
		<b>4111</b>			<b>Krankenhäuser</b>		
			41110		Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger	180	463
	<b>412</b>				<b>Gesundheitseinrichtungen</b>		
		<b>4121</b>			<b>Gesundheitseinrichtungen</b>		
			41210		Sozialpsychiatrischer Dienst u. a.	250	467
	<b>414</b>				<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>		
		<b>4141</b>			<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>		
			41410		Amtsärztlicher Dienst, Kommunalhygiene und gesundheitlicher Umweltschutz, Gesundheitsberichterstattung	180	471
				414101	Amtsärztlicher Dienst		
				414102	Gesundheitlicher Umweltschutz		
				414103	Infektionsschutz		
				414104	Jugendzahnärztlicher Dienst		
			41411		Kinder-, jugend- und schulärztlicher Dienst	250	477
		<b>4142</b>			<b>Fleischbeschau</b>		
			41420		Fleischbeschau	190	481
	<b>42</b>				<b>Sportförderung</b>		
	<b>421</b>				<b>Förderung des Sports</b>		
		<b>4211</b>			<b>Förderung des Sports</b>		
			42110		Förderung des Sports	210a	487
<b>5</b>					<b>Gestaltung der Umwelt</b>		
	<b>51</b>				<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>		
	<b>511</b>				<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>		
		<b>5111</b>			<b>Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen</b>		
			51110		Regionale und überregionale Planung	310	493

Produktkatalog Kreis Herzogtum Lauenburg (Stand: 04.12.2018)						
Hauptproduktbereich						
Produktbereiche						
Produktgruppen						
Produktuntergruppen						
Produkte						
Leistungen						
Bezeichnung					Budgets	Seite
52					<b>Bauen und Wohnen</b>	
	521				<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	
		5211			<b>Bauordnung</b>	
			52110		Bauaufsicht	330 499
			52111		Vorbeugender Brandschutz	330 503
	522				<b>Wohnbauförderung</b>	
		5221			<b>Wohnbauförderung</b>	
			52210		Wohnungsbauförderung	100a 507
	523				<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	
		5231			<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	
			52310		Denkmalschutz	330 511
53					<b>Ver- und Entsorgung</b>	
	535				<b>Kombinierte Versorgung</b>	
		5351			<b>Kombinierte Versorgung</b>	
			53510		Energieversorgung (Hansewerk)	060 515
	537				<b>Abfallwirtschaft</b>	
		5371			<b>Abfallwirtschaft</b>	
			53710		Abfallwirtschaft (AWSH)	060 519
54					<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
	541				<b>Gemeindestraßen</b>	
		5411			<b>Gemeindestraßen</b>	
			54110		Gemeindestraßen	310 523
	542				<b>Kreisstraßen</b>	
		5421			<b>Kreisstraßen</b>	
			54210		Straßenbau	310 527
	547				<b>ÖPNV</b>	
		5471			Förderung des Nahverkehrs	
			54710		ÖPNV	310 537
55					<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
	551				<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>	
		5511			<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>	
			55110		Naturpark Lauenburgische Seen	430 545
			55111		Zweckverband Schaalsee-Landschaft	060 551
	553				<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
		5531			<b>Ruheforst</b>	
			55310		Ruheforst Fredeburg	410 555
	554				<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
		5541			<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
			55410		Untere Naturschutzbehörde	420 559
	555				<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	
		5551			<b>Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen, Fischerei</b>	
			55510		Forstwirtschaftliche Unternehmen	410 567
56					<b>Umweltschutz</b>	
	561				<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	
		5611			<b>Maßnahmen des Umweltschutzes</b>	
			56110		Altlasten, Abfall, Bodenschutz	343 575
			56111		Wasserwirtschaft; Abwasser	342 581
57					<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
	571				<b>Wirtschaftsförderung</b>	
		5711			<b>Wirtschaftsförderung</b>	
			57110		WFL	060 587
	575				<b>Tourismus</b>	
		5751			<b>Tourismus</b>	
			57510		Tourismusförderung, HLMS	060 591
6					<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	
	61				<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
		611			<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	
			6111		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	
			61110		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	100b 597
	612				<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
		6121			<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
			61210		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100b 603

# Übersicht über die gebildeten Budgets

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

## A. Ergebnishaushalt

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
010	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	11123
020	Landrat und Pressestelle	11148
030	Gleichstellungsbeauftragte	11131
040	Personalrat	11130
050	Datenschutz	11124
060	Zentrales Controlling und Beteiligungen	11150, 26310, 53510, 53710, 55111, 57110, 57510
100a	Finanzen, Organisation und IT	11140, 52210
100b	Allgemeine Finanzwirtschaft	61110, 61210
110	Personalwesen und zentraler Service	11141, 11142
120	Gebäudemanagement	11145, 11146
140	Ordnung	12210, 12610, 12611, 12710, 12810
141	Verkehr	12220
150	Kommunalaufsicht, Sitzungsdienst	11110, 11121, 12110
160	Museen und Kreisarchiv	25210
170	Recht	11147
180	Gesundheit	41110, 41410
190	Veterinärwesen	12230, 12231, 12232, 41420
200	Verwaltung und Steuerung Jugend	36712, 36390
210a	Kita, Jugendförderung und Schulen	11120, 11122, 21110, 21210, 21310, 21510, 21710, 21711, 21810, 22112, 24310, 27110, 27210, 28110, 35150, 36110, 36210, 36510, 36610, 42110
210b	kreiseigene Schulen	22110, 22111, 23310
231	EZB Geesthacht	36710
232	EZB Ratzeburg	36711
240	ASD	36300
245a	Unterhaltsvorschuss	34110
245b	Amtsvormundschaften	36350, 34310
250	Eingliederungs- und Gesundheitshilfe	31130, 311710, 311910, 36713, 41210, 41411
260	Besondere soziale Leistungen	24210, 31110, 31120, 31140, 31150, 31160, 311700, 311900, 31210, 31290, 31310, 31390, 31520, 31550, 32110, 33110, 34410, 34500, 35110, 35111, 35112, 35180
300	Liegenschaften	11144
310	Regionalentwicklung	24110, 51110, 54110, 54210, 54710
330	Bauaufsicht	52110, 52111, 52310
342	Wasserwirtschaft, Abwasser	56111
343	Altlasten, Abfall, Bodenschutz	56110
400	Jagd und Waffen	12211
410	Forstbetrieb	55310, 55510
420	Naturschutz	55410
430	Naturpark Lauenburgische Seen	55110

## B. Finanzhaushalt

(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen)

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

## Interne Leistungsverrechnungen 2019

Prod.	Bezeichnung	Gebäude	Fuhrpark	KSA-Umlage	sonstiges	Bürobedarf	Summe
11110	Gesch.führung f. d. Kreisorgane und d. Hauptaussch.		-13.300			-100	-13.400
11120	Schulaufsicht						0
11121	Kommunalaufsicht		-300			-200	-500
11122	Heimaufsicht Jugendhilfe						0
11123	Rechnungs-u.Gemeindeprüfung		-1.600			-100	-1.700
11124	Datenschutz		-2.000			-200	-2.200
11130	Personalrat		-400			-100	-500
11131	Gleichstellung					-100	-100
11140	Finanzen, Organisation und IT		-1.800		3.500	-700	1.000
11141	Personalwesen		-1.800			-500	-2.300
11142	Einkauf, Logistik...		100.900	119.200		21.900	242.000
11142	Einkauf, Logistik...		-3.000	-13.000		-100	-16.100
11144	Bewirtschaftung von unbebauten Liegenschaften		-300			-200	-500
11145	Gebäudebewirtschaftung	-145.100	-9.100	-1.200		-300	-155.700
11145	Gebäudebewirtschaftung	1.329.000					1.329.000
11146	Hochbau und andere Serviceleistungen					-100	-100
11147	Rechtliche Beratung		-1.100			-600	-1.700
11148	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		-800			-100	-900
11150	Zentrales Controlling					-100	-100
12110	Wahlen und Abstimmungen					-100	-100
12210	Allgem. Ordnungsangelegenheiten		-3.800			-1.900	-5.700
12220	Verkehr	140.800					140.800
12220	Verkehr	-121.300	-10.700			-2.300	-134.300
12230	Tierschutz	-5.400	-600			-100	-6.100
12231	Tierseuchenbekämpfung etc.	-5.400	-1.100			-200	-6.700
12232	Lebensmittelüberwachung	-5.400	-4.500			-100	-10.000
12610	Feuerwehrwesen	-107.300					-107.300
12610	Feuerwehrwesen	4.300					4.300
12611	KFV-Kreisaufgaben				12.600		12.600
12710	Rettungsdienst		-1.700	-67.000			-68.700
12810	Katastrophenschutz	-31.600	-5.400	-11.000	-12.600	-200	-60.800
22110	Schule Steinfeld	-198.900		-2.000	-45.000	-100	-246.000
22110	Schule Steinfeld				10.500		10.500
22111	Hachede-Schule	-262.000		-700	-68.500	-100	-331.300
22111	Hachede-Schule				10.500		10.500
23310	Berufsschulen (RBZ)				121.100		121.100
24110	Schülerbeförderung				110.000	-300	109.700
24210	Ausbildungsförderung (Bafög)					-100	-100
24310	sonstige schulische Aufgaben (Schulpsych.Dienst)		-300	-1.900		-200	-2.400
25210	Museen, Kreisarchiv	-170.600				-400	-171.000
26310	Kreismusikschule					-100	-100
31190	Verwaltung der Sozialhilfe		-4.900			-300	-5.200
31191	Verwaltung der Eingl. hilfe		-600			-1.400	-2.000
31290	Verwaltung der Grundsicherung		-200			-100	-300
31390	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber		-3.000		-16.700		-19.700
31550	Gemeinschaftsunterkunft Asylbewerber						0
34110	Unterhaltsvorschuss					-300	-300
34310	Betreuungsstelle	-8.900				-300	-9.200
35150	Schulsozialarbeit				-144.600		-144.600
36110	Förderung von Kindern in Tagespflege					-100	-100
36210	Kinder- und Jugendförderung		-500		2.500	-100	1.900
36311	Jugendsozialarbeit					-100	-100
36350	Amtsvormundschaften		-3.900			-1.800	-5.700

Prod.	Bezeichnung	Gebäude	Fuhrpark	KSA-Umlage	sonstiges	Bürobedarf	Summe
36390	Verwaltung der Jugendhilfe	-150.200	-4.200			-2.000	-156.400
36510	Kindertagesstättenförderung		-200		16.700	-1.000	15.500
36710	Erziehungsberatungsstelle Geesthacht	-17.800				-300	-18.100
36711	Erziehungsberatungsstelle Ratzeburg	-2.400	-500			-300	-3.200
41210	Sozialpsychiatrischer Dienst	-30.600				-900	-31.500
41410	Amtsärztlicher Dienst, gesundheitlicher Umweltschutz	-65.600	-2.400			-800	-68.800
41411	Kinder- und jugendärztlicher Dienst	-30.600					-30.600
41420	Fleischbeschau	-5.400				-200	-5.600
42110	Förderung des Sports						0
51110	Planung		-500			-100	-600
52110	Bauaufsicht		-900			-600	-1.500
52310	Denkmalschutz		-2.000			-100	-2.100
52111	Brandschutz					-100	-100
54210	Straßenbau	-40.800	-100	-7.500		-100	-48.500
54710	Öffentliche Personenbeförderung		-100			-100	-200
55110	Naturpark			-2.100	-186.000		-188.100
55111	Zweckverband Schaalseelandschaft					-100	-100
55410	Untere Naturschutzbehörde		-2.300			-200	-2.500
55510	Forstwirtschaftl. Unternehmen	-68.800		-12.500	186.000		104.700
56110	Altlasten, Abfall, Bodenschutz		-5.300			-300	-5.600
56111	Wasserwirtschaft, Abwasser		-5.700	-300		-500	-6.500
		0	0		0	0	0
	Aufwendungen	-1.474.100	-100.900	-119.200	-473.400	-21.900	-2.189.500
	Erträge	1.474.100	100.900	119.200	473.400	21.900	2.189.500

# Ergebnisplan Jahr 2019

Kommune Gesamt: 0 Kreis Herzogtum Lauenburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und Ähnliche Abgaben	325.750,01	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
41	02	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	171.871.370,64	173.465.600	187.103.200	195.946.100	200.878.600	206.327.400
42	03	Sonstige Transfererträge	5.406.158,67	5.878.500	5.543.400	4.299.800	4.434.200	4.576.900
43	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	30.167.129,98	30.749.800	31.765.600	31.597.600	31.656.100	31.652.900
441 442 446	05	Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.683.119,39	1.490.800	5.272.600	5.245.700	5.230.500	5.230.500
448	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.679.387,28	86.644.300	90.272.100	91.893.100	94.819.700	97.222.100
45	07	Sonstige ordentliche Erträge	3.826.096,06	3.542.300	3.640.200	3.677.700	3.455.800	3.416.800
	<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>295.959.012,03</b>	<b>302.101.300</b>	<b>323.927.100</b>	<b>332.990.000</b>	<b>340.804.900</b>	<b>348.756.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	-34.670.903,41	-38.435.800	-43.049.800	-43.375.800	-43.778.300	-44.033.900
51	12	Versorgungsaufwendungen	-754.809,92	-1.048.000	-1.099.700	-1.117.600	-1.137.800	-1.158.200
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.202.075,12	-8.398.100	-11.062.000	-10.382.500	-10.134.800	-10.130.700
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	-8.318.295,17	-8.369.200	-9.104.600	-9.118.000	-9.117.500	-9.110.000
53	15	Transferaufwendungen	-154.014.001,69	-160.163.100	-173.410.500	-176.911.500	-180.438.300	-184.015.700
54	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.016.230,62	-80.255.500	-80.119.800	-79.875.400	-81.188.200	-82.548.700
	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-278.976.315,93</b>	<b>-296.669.700</b>	<b>-317.846.400</b>	<b>-320.780.800</b>	<b>-325.794.900</b>	<b>-330.997.200</b>
	<b>18</b>	<b>ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>16.982.696,10</b>	<b>5.431.600</b>	<b>6.080.700</b>	<b>12.209.200</b>	<b>15.010.000</b>	<b>17.759.400</b>
46	19	Finanzerträge	2.797.973,19	2.641.900	4.820.200	1.724.800	1.724.700	1.724.600
55	20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.	-1.610.818,71	-2.217.000	-2.214.000	-2.126.200	-2.063.500	-1.507.700
	<b>21</b>	<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>1.187.154,48</b>	<b>424.900</b>	<b>2.606.200</b>	<b>-401.400</b>	<b>-338.800</b>	<b>216.900</b>
	<b>22</b>	<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>18.169.850,58</b>	<b>5.856.500</b>	<b>8.686.900</b>	<b>11.807.800</b>	<b>14.671.200</b>	<b>17.976.300</b>
49	23	Außerordentliche Erträge	196.352,40	0	0	0	0	0
	<b>25</b>	<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>196.352,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26</b>	<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>18.366.202,98</b>	<b>5.856.500</b>	<b>8.686.900</b>	<b>11.807.800</b>	<b>14.671.200</b>	<b>17.976.300</b>
		Erträge aus internen Leistungsbez.	1.742.012,21	2.061.900	2.189.500	2.201.100	2.111.200	2.122.500
		Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.742.012,21	-2.061.900	-2.189.500	-2.201.100	-2.111.200	-2.122.500
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbez.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**FINANZPLAN Jahr 2019**
**Kommune Gesamt: 0 Kreis Herzogtum Lauenburg**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	317.205,07	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.852.385,18	169.524.100	183.048.200	0	191.807.600	196.813.700	202.569.600
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	5.360.058,93	5.878.500	5.543.400	0	4.299.800	4.434.200	4.576.900
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.288.021,84	30.450.600	31.165.600	0	30.997.600	31.056.100	31.052.900
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.566.411,06	1.489.800	5.272.500	0	5.245.600	5.230.400	5.230.400
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.954.354,46	86.644.300	90.272.100	0	91.893.100	94.819.700	97.222.100
65	07	Sonstige Einzahlungen	2.262.291,78	1.831.200	1.902.300	0	1.912.600	1.912.500	1.883.100
66	08	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2.389.065,52	2.641.900	4.820.200	0	1.724.800	1.724.700	1.724.600
	<b>09</b>	<b>Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.989.793,84</b>	<b>298.790.400</b>	<b>322.354.300</b>	<b>0</b>	<b>328.211.100</b>	<b>336.321.300</b>	<b>344.589.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	-32.238.658,16	-35.930.900	-40.231.100	0	-40.660.200	-41.100.700	-41.422.100
71	11	Versorgungsauszahlungen	-754.809,92	-1.048.000	-1.099.700	0	-1.117.600	-1.137.800	-1.158.200
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.502.481,63	-8.398.100	-11.226.000	0	-10.382.500	-10.134.800	-10.130.700
75	13	Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-1.607.437,44	-2.217.000	-2.214.000	0	-2.126.200	-2.063.500	-1.507.700
73	14	Transferauszahlungen	-150.469.543,03	-160.163.100	-173.410.500	0	-176.911.500	-180.438.300	-184.015.700
74	15	Sonstige Auszahlungen	-50.253.466,29	-80.264.800	-80.129.100	0	-79.874.400	-81.187.200	-82.547.700
	<b>16</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-240.826.396,47</b>	<b>-288.021.900</b>	<b>-308.310.400</b>	<b>0</b>	<b>-311.072.400</b>	<b>-316.062.300</b>	<b>-320.782.100</b>
	<b>17</b>	<b>SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>23.163.397,37</b>	<b>10.768.500</b>	<b>14.043.900</b>	<b>0</b>	<b>17.138.700</b>	<b>20.259.000</b>	<b>23.807.500</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.641.456,18	4.764.300	5.000.500	0	6.398.200	4.490.400	3.747.000
682	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	159.110,59	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
683	20	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	25.640,46	20.000	16.700	0	159.700	2.700	2.700
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	399.396,35	49.500	46.600	0	44.400	42.300	40.300
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	626.001,72	100.000	100.000	0	100.000	0	0
	<b>26</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.851.605,30</b>	<b>5.033.800</b>	<b>5.273.800</b>	<b>0</b>	<b>6.812.300</b>	<b>4.645.400</b>	<b>3.900.000</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.890.111,76	-4.238.400	-5.208.200	-1.000.000	-4.854.600	-3.903.300	-3.895.200
						2020: 541100 -1.000,0			
782	28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-661.023,13	-650.000	-612.000	0	-367.000	-495.000	-255.000
783	29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.471.544,89	-3.361.500	-4.388.900	-610.000	-3.039.600	-2.219.000	-1.187.000
						2020: 11140-INV3 -110,0 2021: 11140-INV3 -60,0 2022: 11140-INV3 -60,0 2023: 11140-INV3 -50,0 2024: 11140-INV3 -50,0 2020: 12611-INV1 -280,0			
785	31	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.703.056,91	-9.108.100	-16.667.000	-4.318.600	-21.453.600	-12.454.000	-11.847.800
						2020: 12710-INV2 -2.700,0 2020: 54210-INV13 -1.618,6			
	<b>34</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.725.736,69</b>	<b>-17.358.000</b>	<b>-26.876.100</b>	<b>-5.928.600</b>	<b>-29.714.800</b>	<b>-19.071.300</b>	<b>-17.185.000</b>

**FINANZPLAN Jahr 2019**

Kommune Gesamt: 0 Kreis Herzogtum Lauenburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.874.131,39	-12.324.200	-21.602.300	-5.928.600	-22.902.500	-14.425.900	-13.285.000
						2020: 11140-INV3 -110,0 2021: 11140-INV3 -60,0 2022: 11140-INV3 -60,0 2023: 11140-INV3 -50,0 2024: 11140-INV3 -50,0 2020: 12611-INV1 -280,0 2020: 12710-INV2 -2.700,0 2020: 541100 -1.000,0 2020: 54210-IN13 -1.618,6			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	189.289.508,19	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-189.519.394,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo Fremde Finanzmittel	-229.885,81	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG</b>	17.059.380,17	-1.555.700	-7.558.400	-5.928.600	-5.763.800	5.833.100	10.522.500
692	37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	12.324.200	16.557.200	0	13.769.100	909.200	0
792	39	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.016.119,58	-7.130.600	-8.998.800	0	-8.005.300	-6.742.300	-4.854.500
	<b>41</b>	<b>SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	-7.246.005,39	5.193.600	7.558.400	0	5.763.800	-5.833.100	-4.854.500
	<b>42</b>	<b>ÄNDERUNG DES BESTANDS AN EIGENEN FINANZMITTELN</b>	10.043.260,59	3.637.900	0	0	0	0	5.668.000
	43	Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.501.965,89	10.775.972	14.413.872	0	14.413.872	14.413.872	14.413.872
	<b>44</b>	<b>LIQUIDE MITTEL</b>	20.545.226,48	14.413.872	14.413.872	0	14.413.872	14.413.872	20.081.872
731		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen etc.							
1		abzuführender Betrag nach §21 Abs.2 AG-KHG	-3.227.044,10	-3.413.800	-4.295.800	0	-4.295.800	-4.295.800	-4.295.800
684		Einz. aus der Veräuß. von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
684		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
684		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
684		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
684		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
684		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen<sup>1</sup>

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr			
		Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen <sup>2</sup>	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen <sup>2</sup>	Jahresergeb- nis	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen <sup>2</sup>	Jahresergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>3</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<u>24.461.700</u>	<u>36.549.100</u>	<u>12.983.900</u>	<u>-12.087.400</u>	<u>24.618.300</u>	<u>37.246.600</u>	<u>13.432.300</u>	<u>-12.628.300</u>	<u>27.063.900</u>	<u>41.688.200</u>	<u>14.687.200</u>	<u>-14.624.300</u>
11	Innere Verwaltung	5.524.300	14.929.500	8.216.900	-9.405.200	5.516.600	15.131.700	8.452.500	-9.615.100	5.614.700	16.788.200	9.365.700	-11.173.500
12	Sicherheit und Ordnung	18.937.400	21.619.600	4.767.000	-2.682.200	19.101.700	22.114.900	4.979.800	-3.013.200	21.449.200	24.900.000	5.321.500	-3.450.800
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<u>2.725.000</u>	<u>13.943.900</u>	<u>3.011.600</u>	<u>-11.218.900</u>	<u>2.786.100</u>	<u>14.044.700</u>	<u>3.071.600</u>	<u>-11.258.600</u>	<u>2.421.000</u>	<u>14.556.700</u>	<u>3.173.800</u>	<u>-12.135.700</u>
21-24	Schulträgeraufgaben	2.589.200	12.544.200	2.475.200	-9.955.000	2.649.000	12.639.700	2.535.600	-9.990.700	2.295.800	13.106.500	2.645.000	-10.810.700
25-29	Kultur und Wissenschaft	135.800	1.399.700	536.400	-1.263.900	137.100	1.405.000	536.000	-1.267.900	125.200	1.450.200	528.800	-1.325.000
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<u>116.147.200</u>	<u>194.809.500</u>	<u>10.846.300</u>	<u>-78.662.300</u>	<u>118.061.000</u>	<u>198.589.900</u>	<u>12.157.600</u>	<u>-80.528.900</u>	<u>124.898.300</u>	<u>208.513.400</u>	<u>13.063.600</u>	<u>-83.615.100</u>
31-35	Soziale Hilfen	92.099.700	136.596.400	5.293.900	-44.496.700	91.681.500	134.126.200	5.883.900	-42.444.700	94.798.500	139.049.900	6.194.700	-44.251.400
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.047.500	58.213.100	5.552.400	-34.165.600	26.379.500	64.463.700	6.273.700	-38.084.200	30.099.800	69.463.500	6.868.900	-39.363.700
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<u>612.600</u>	<u>6.089.900</u>	<u>2.259.100</u>	<u>-5.477.300</u>	<u>1.011.600</u>	<u>6.914.700</u>	<u>2.561.800</u>	<u>-5.903.100</u>	<u>627.700</u>	<u>8.060.700</u>	<u>2.706.400</u>	<u>-7.433.000</u>
41	Gesundheitsdienste	612.600	5.703.400	2.254.100	-5.090.800	1.009.600	6.536.300	2.561.800	-5.526.700	625.700	7.617.000	2.706.400	-6.991.300
42	Sportförderung	0	386.500	5.000	-386.500	2.000	378.400	0	-376.400	2.000	443.700	0	-441.700
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<u>29.630.300</u>	<u>41.604.200</u>	<u>7.109.300</u>	<u>-11.973.900</u>	<u>30.119.700</u>	<u>41.295.000</u>	<u>7.212.500</u>	<u>-11.175.300</u>	<u>35.715.500</u>	<u>46.835.400</u>	<u>9.418.800</u>	<u>-11.119.900</u>
51	Räumliche Planung und Entwicklung	64.700	555.700	303.900	-491.000	60.400	518.000	306.000	-457.600	104.100	661.500	391.100	-557.400
52	Bauen und Wohnen	990.800	1.781.600	1.672.200	-790.800	1.045.200	1.915.400	1.783.200	-870.200	1.063.400	1.966.800	1.843.500	-903.400
53	Ver- und Entsorgung	15.395.800	13.450.100	0	1.945.700	15.513.700	13.468.600	0	2.045.100	17.892.300	13.845.000	0	4.047.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10.804.300	20.439.800	1.132.800	-9.635.500	11.149.700	19.982.100	1.192.900	-8.832.400	11.480.200	21.517.800	1.263.400	-10.037.600
55	Natur- und Landschaftspflege	2.031.000	3.111.200	2.351.300	-1.080.200	1.995.200	3.154.700	2.288.400	-1.159.500	4.817.700	6.370.200	4.154.700	-1.552.500
56	Umweltschutz	343.700	1.911.800	1.649.100	-1.568.100	355.500	1.902.200	1.642.000	-1.546.700	357.800	2.050.100	1.766.100	-1.692.300
57	Wirtschaft und Tourismus	0	354.000	0	-354.000	0	354.000	0	-424.000	0	424.000	0	-424.000
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>	<u>127.497.300</u>	<u>2.875.100</u>	<u>0</u>	<u>124.622.200</u>	<u>130.208.400</u>	<u>2.857.700</u>	<u>0</u>	<u>127.350.700</u>	<u>140.210.400</u>	<u>2.595.500</u>	<u>0</u>	<u>137.614.900</u>
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	127.497.300	2.875.100	0	124.622.200	130.208.400	2.857.700	0	127.350.700	140.210.400	2.595.500	0	137.614.900
	<b>Summe</b>	<b>301.074.100</b>	<b>295.871.700</b>	<b>36.210.200</b>	<b>5.202.400</b>	<b>306.805.100</b>	<b>300.948.600</b>	<b>38.435.800</b>	<b>5.856.500</b>	<b>330.936.800</b>	<b>322.249.900</b>	<b>43.049.800</b>	<b>8.686.900</b>
	Davon Verwaltung:			27.299.400				29.296.300				31.907.200	
	In Euro je Einwohner			141,45				150,37				162,69	

**Anmerkung:**

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

„Davon Verwaltung	31.907.200,00 EUR bzw.	162,69 EUR/Ew.“
-------------------	------------------------	-----------------

Unter dem Begriff „Verwaltung“ sind die Personalaufwendungen folgender Produktgruppen zu erfassen:

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

<sup>1</sup> einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

<sup>2</sup> Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50

<sup>3</sup> Produktbereich

## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr						Vorjahr					
		Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	20.864.100	32.079.700	-11.215.600	1.031.000	3.733.000	-2.702.000	21.074.000	32.659.200	-11.585.200	962.900	3.546.600	-2.583.700
11	Innere Verwaltung	2.984.600	12.595.500	-9.610.900	253.000	854.600	-601.600	2.956.900	13.011.400	-10.054.500	300.000	749.100	-449.100
12	Sicherheit und Ordnung	17.879.500	19.484.200	-1.604.700	778.000	2.878.400	-2.100.400	18.117.100	19.647.800	-1.530.700	662.900	2.797.500	-2.134.600
2	<b>Schule und Kultur</b>	2.015.000	11.364.100	-9.349.100	1.616.500	5.664.900	-4.048.400	2.031.200	11.497.300	-9.466.100	65.000	7.254.700	-7.189.700
21-24	Schulträgeraufgaben	1.926.500	10.139.100	-8.212.600	1.616.500	5.659.900	-4.043.400	1.941.900	10.274.900	-8.333.000	65.000	7.249.700	-7.184.700
	Kultur und Wissenschaft	88.500	1.225.000	-1.136.500	0	5.000	-5.000	89.300	1.222.400	-1.133.100	0	5.000	-5.000
3	<b>Soziales und Jugend</b>	115.084.700	193.058.700	-77.974.000	1.331.000	1.831.000	-500.000	116.775.500	196.294.200	-79.518.700	1.647.400	1.901.900	-254.500
31-35	Soziale Hilfen	91.821.000	136.104.100	-44.283.100	0	0	0	91.299.600	133.586.500	-42.286.900	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.263.700	56.954.600	-33.690.900	1.331.000	1.831.000	-500.000	25.475.900	62.707.700	-37.231.800	1.647.400	1.901.900	-254.500
4	<b>Gesundheit und Sport</b>	411.500	5.720.700	-5.309.200	300	7.700	-7.400	796.400	6.527.000	-5.730.600	300	5.500	-5.200
41	Gesundheitsdienste	411.500	5.353.500	-4.942.000	300	7.700	-7.400	796.400	6.162.800	-5.366.400	300	5.500	-5.200
42	Sportförderung	0	367.200	-367.200	0	0	0	0	364.200	-364.200	0	0	0
5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	27.201.500	37.020.800	-9.819.300	1.970.300	4.469.800	-2.499.500	27.904.900	38.186.500	-10.281.600	2.358.200	4.649.300	-2.291.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	12.200	540.200	-528.000	0	0	0	42.200	508.600	-466.400	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	949.800	1.695.100	-745.300	62.700	0	62.700	1.000.100	1.856.500	-856.400	49.200	0	49.200
53	Ver- und Entsorgung	15.395.800	13.450.100	1.945.700	0	0	0	15.513.700	13.468.600	2.045.100	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.850.200	16.262.000	-7.411.800	1.807.600	3.893.800	-2.086.200	9.384.900	17.223.000	-7.838.100	2.209.000	4.349.300	-2.140.300
55	Natur- und Landschaftspflege	1.691.600	2.900.200	-1.208.600	100.000	576.000	-476.000	1.653.000	2.965.000	-1.312.000	100.000	300.000	-200.000
56	Umweltschutz	301.900	1.819.200	-1.517.300	0	0	0	311.000	1.810.800	-1.499.800	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0	354.000	-354.000	0	0	0	0	354.000	-354.000	0	0	0
6	<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>	127.497.300	2.875.100	124.622.200	0	0	0	130.208.400	2.857.700	127.350.700	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	127.497.300	2.875.100	124.622.200	0	0	0	130.208.400	2.857.700	127.350.700	0	0	0
	<b>Summe</b>	293.074.100	282.119.100	10.955.000	5.949.100	15.706.400	-9.757.300	298.790.400	288.021.900	10.768.500	5.033.800	17.358.000	-12.324.200
	Finanzmittelländerung						1.197.700						-1.555.700

## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Haushaltsjahr					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	15	16	17	18	19	20
1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<u>23.077.200</u>	<u>36.675.700</u>	<u>-13.598.500</u>	<u>867.100</u>	<u>5.340.800</u>	<u>-4.473.700</u>
	11 Innere Verwaltung	<u>3.033.000</u>	<u>14.271.500</u>	<u>-11.238.500</u>	<u>225.000</u>	<u>820.100</u>	<u>-595.100</u>
	12 Sicherheit und Ordnung	<u>20.044.200</u>	<u>22.404.200</u>	<u>-2.360.000</u>	<u>642.100</u>	<u>4.520.700</u>	<u>-3.878.600</u>
2	<b>Schule und Kultur</b>	<u>1.689.500</u>	<u>12.136.500</u>	<u>-10.447.000</u>	<u>1.022.000</u>	<u>14.251.700</u>	<u>-13.229.700</u>
	21-24 Schulträgeraufgaben	<u>1.600.400</u>	<u>10.866.600</u>	<u>-9.266.200</u>	<u>1.022.000</u>	<u>14.231.700</u>	<u>-13.209.700</u>
	25-29 Kultur und Wissenschaft	<u>89.100</u>	<u>1.269.900</u>	<u>-1.180.800</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>-20.000</u>
3	<b>Soziales und Jugend</b>	<u>123.611.300</u>	<u>206.188.600</u>	<u>-82.577.300</u>	<u>1.132.000</u>	<u>1.632.500</u>	<u>-500.500</u>
	31-35 Soziale Hilfen	<u>94.499.000</u>	<u>138.551.100</u>	<u>-44.052.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<u>29.112.300</u>	<u>67.637.500</u>	<u>-38.525.200</u>	<u>1.132.000</u>	<u>1.632.500</u>	<u>-500.500</u>
4	<b>Gesundheit und Sport</b>	<u>419.400</u>	<u>7.640.300</u>	<u>-7.220.900</u>	<u>300</u>	<u>5.500</u>	<u>-5.200</u>
	41 Gesundheitsdienste	<u>419.400</u>	<u>7.206.100</u>	<u>-6.786.700</u>	<u>300</u>	<u>5.500</u>	<u>-5.200</u>
	42 Sportförderung	<u>0</u>	<u>434.200</u>	<u>-434.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<u>33.346.500</u>	<u>43.073.800</u>	<u>-9.727.300</u>	<u>2.252.400</u>	<u>5.645.600</u>	<u>-3.393.200</u>
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	<u>95.700</u>	<u>645.700</u>	<u>-550.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	52 Bauen und Wohnen	<u>1.009.300</u>	<u>1.898.900</u>	<u>-889.600</u>	<u>46.300</u>	<u>0</u>	<u>46.300</u>
	53 Ver- und Entsorgung	<u>17.892.300</u>	<u>13.845.000</u>	<u>4.047.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<u>9.773.400</u>	<u>18.747.500</u>	<u>-8.974.100</u>	<u>2.094.500</u>	<u>4.795.600</u>	<u>-2.701.100</u>
	55 Natur- und Landschaftspflege	<u>4.262.000</u>	<u>5.559.000</u>	<u>-1.297.000</u>	<u>111.600</u>	<u>795.000</u>	<u>-683.400</u>
	56 Umweltschutz	<u>313.800</u>	<u>1.953.700</u>	<u>-1.639.900</u>	<u>0</u>	<u>55.000</u>	<u>-55.000</u>
	57 Wirtschaft und Tourismus	<u>0</u>	<u>424.000</u>	<u>-424.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
6	<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>	<u>140.210.400</u>	<u>2.595.500</u>	<u>137.614.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	<u>140.210.400</u>	<u>2.595.500</u>	<u>137.614.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>Summe</b>	<u>322.354.300</u>	<u>308.310.400</u>	<u>14.043.900</u>	<u>5.273.800</u>	<u>26.876.100</u>	<u>-21.602.300</u>
	Finanzmittelländerung						<u>-7.558.400</u>

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup> in TEUR				
	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
1	2	3	4	5	6
2008	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
2016	0	0	0	0	0
2017	2.000	0	0	0	0
2018	712	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2019	5.709	60	60	50	50
Summe <sup>3</sup>	9.421	1.060	1.060	1.050	6.050
Nachrichtlich:					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	13.769	909	0	0	0

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

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

<sup>3</sup> Bei Nachtragshaushaltsplänen sollte in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen deutlich gemacht werden.

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder rücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag <sup>1</sup>	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	Eigenkapital <sup>2</sup> am 31.12.	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
	in TEUR							in %
2008	60.524			-11.461	2.710	51.773	192.212	26,9%
2009	58.403			-8.751	1.369	51.021	207.241	24,6%
2010	58.473			-7.382	-5.517	45.574	218.781	20,8%
2011	59.108			-12.899	-9.475	36.734	222.299	16,5%
2012	52.547			-14.992	-2.093	35.462	233.806	15,2%
2013	52.547			-17.085	-1.404	34.058	239.094	14,2%
2014	52.547			-18.489	8.711	42.769	243.988	17,5%
2015	51.933			-9.778	12.182	54.337	257.013	21,1%
2016	51.933		2.404	0	7.209	61.546	259.950	23,7%
2017	51.933		9.613	0	18.366	79.912	273.023	29,3%
2018	60.084		19.828	0	5.857	85.769	280.237	30,6%
Haushaltsjahr	65.941		19.828	0	8.687	94.456	290.187	32,6%
2020	74.628		19.828	0	11.808	106.264	299.486	35,5%
2021	86.436		19.828	0	14.671	120.935	295.330	40,9%
2022	101.107		19.828	0	17.976	138.911	291.660	47,6%

Anmerkungen:

<sup>1</sup> Der vorgetragene Jahresfehlbetrag ergibt sich in der Regel aus dem Stand zum 31.12. des Vorjahres abzüglich dem Jahresüberschuss des Vorjahres bzw. zuzüglich dem Jahresfehlbetrag des Vorjahres.

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

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

<sup>2</sup> Summe der Spalten Allgemeine Rücklage, Sonderrücklage, Ergebnisrücklage, vorgetragener Jahresfehlbetrag und Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Übersicht über die Gesamtverschuldung<sup>1</sup> der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushalts-jahre	Kredite nach § 95g GO	Kassenkredite nach § 95i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen <sup>2</sup>	Kommunalunternehmen (> 50%) <sup>3</sup>	andere Anstalten <sup>4</sup>	Zweckverbände (> 50%) <sup>5</sup>	Gesellschaften <sup>6</sup>	Gesamt I (Summe Spalten 2-8)		Kommunalunternehmen (20% bis 50%) <sup>7</sup>	Zweckverbände (20% bis 50%) <sup>8</sup>	andere Gesellschaften <sup>9</sup>	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>10</sup>		Bürgschaften		Treuhandvermögen Mio. € <sup>11</sup>	Stiftungen <sup>12</sup>
	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	Mio.€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2015	39,2	9,0	0,0	0,0			1,0	40,2	210,47			2,1	51,3	268,58	2,1	10,99	0,1	0,52		
2016	35,9	6,0	0,0	0,0			1,1	37,0	191,71			2,4	45,4	235,23	2,0	10,36	0,1	0,52		
2017	28,9	0,0	0,0	0,0			0,6	29,5	151,41			2,2	31,7	162,71	1,9	9,75	0,1	0,51		
2018	21,9	0,0	0,0	0,0			0,9	22,8	117,02			2,1	24,9	127,80	0,0	0,00	0,1	0,51		
Haushalts-jahr	29,5	0,0	0,0	0,0			1,3	30,8	157,04			2,5	33,3	169,79	0,0	0,00	0,1	0,51		
2020	35,2	0,0	0,0	0,0			2,6	37,8	192,73			2,2	40,0	203,95	0,0	0,00	0,1	0,51		
2021	29,4	0,0	0,0	0,0			4,6	34,0	173,36			1,9	35,9	183,04	0,0	0,00	0,1	0,51		
2022	24,5	0,0	0,0	0,0			7,7	32,2	164,18			1,2	33,4	170,30	0,0	0,00	0,1	0,51		

<sup>1</sup> Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Absatz 1 bis 3 GO

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

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

<sup>4</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

<sup>6</sup> Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50% beteiligt ist

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

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

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

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

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

<sup>12</sup> rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz