Hauptprodukt- bereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	<p>Mitwirkung an der Erarbeitung von räumlichen Konzepten auf der Ebene des Landes (Landesentwicklungsplan), des Planungsraumes III (Regionalplan), der Metropolregion Hamburg (Regionales Entwicklungskonzept), der Stadt-Umland-Kooperation Lübeck (SUK Lübeck) zur geordneten Entwicklung und Sicherung der Lebensgrundlagen der jeweils bearbeiteten Region.</p> <p>Erarbeitung von Konzepten zur Entwicklung des Kreises unter Berücksichtigung der übergeordneten Planungen sowie der Entwicklungsvorstellungen der Städte und Gemeinden sowie der regionalen Kooperationen (Region Mölln).</p> <p>Regionalmanagement für die Metropolregion Hamburg.
Wahrnehmung der Aufgaben als Träger öffentlicher Belange (Bündelungsstelle innerhalb der Kreisverwaltung).
Europa-Angelegenheiten</p>
2. Verantwortlich:	Herr Birgel, Durchwahl: 430
3. Ausschuss	Ausschuss für Regionalentwicklung und Mobilität
4. Rechtlicher Status	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
5. Ziel	Vertretung der Belange des Kreises gegenüber nach- und übergeordneten Planungsträgern
6. Kennzahlen	Abgegebene Stellungnahmen bei Einhaltung der jeweiligen Fristen

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 51110 Regionale und überregionale Planung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	13.435,17	12.100	3.100	2.600	6.100	2.900
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	188,25	30.100	92.600	93.100	48.600	49.100
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.349,44	18.200	8.400	8.400	8.400	8.400
	10	= Ordentliche Erträge	59.972,86	60.400	104.100	104.100	63.100	60.400
50	11	Personalaufwendungen	-341.656,63	-306.000	-391.100	-395.300	-399.600	-404.000
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-6.284,63	-6.600	-6.900	-7.100	-7.300	-7.500
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-3.809,64	-115.100	-166.100	-75.600	-25.000	-25.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.495,00	-5.400	-5.300	-4.800	-4.800	-4.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.965,66	-83.800	-91.500	-92.100	-72.800	-69.800
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-432.211,56	-516.900	-660.900	-574.900	-509.500	-511.100
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-372.238,70	-456.500	-556.800	-470.800	-446.400	-450.700
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-372.238,70	-456.500	-556.800	-470.800	-446.400	-450.700
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-372.238,70	-456.500	-556.800	-470.800	-446.400	-450.700
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.439,44	-1.100	-600	-600	-600	-600
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-373.678,14	-457.600	-557.400	-471.400	-447.000	-451.300

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 51110 Regionale und überregionale Planung

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
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	13.659,17	12.100	3.100	0	2.600	6.100	2.900
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.188,92	30.100	92.600	0	93.100	48.600	49.100
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.848,09	42.200	95.700	0	95.700	54.700	52.000
70	10	Personalauszahlungen	-336.842,88	-303.100	-381.200	0	-385.400	-389.700	-394.100
71	11	Versorgungsauszahlungen	-6.284,63	-6.600	-6.900	0	-7.100	-7.300	-7.500
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-33.734,64	-115.100	-166.100	0	-75.600	-25.000	-25.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-73.404,00	-83.800	-91.500	0	-92.100	-72.800	-69.800
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-450.266,15	-508.600	-645.700	0	-560.200	-494.800	-496.400
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-426.418,06	-466.400	-550.000	0	-464.500	-440.100	-444.400
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-426.418,06	-466.400	-550.000	0	-464.500	-440.100	-444.400

Produkt 51110 Regionale und überregionale Planung

Erläuterungen allgemein:

Nachfolgend werden die einzelnen Zeilen des Teilergebnisplans bzw. –finanzplans aufgeschlüsselt. Positionen, die nicht erläutert werden, haben gleiche bzw. nur unwesentlich veränderte Ansätze als im Vorjahr 2018.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

<u>Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	-3.100 €
Verwaltungsgebühren für Lichtpausen	-100 €
Gebühr für Konzessionen	-3.000 €
<i>Im Jahr 2019 laufen nur wenige Konzessionen aus, allerdings ist baustellenbedingt mit der Umlegung einiger Linienwege zu rechnen.</i>	
<u>Zeile 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</u>	-92.600 €
Fördermittel Leitprojekt "Radschnellwege"	- 45.000 €
anteilige Personalkostenerstattung Klimaschutzmanager	-47.600 €
<u>Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge</u>	-8.400 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Sonderposten	-6.800 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Sonderposten	-1.600 €
<u>Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	166.100 €
Radwegbeschilderung, Wartung und Pflege	20.000 €
Datenverarbeitung	4.500 €
<i>Wartungsgebühren an IP Syscon</i>	
Sachmittel Energiewende auf Kreisebene	100 €
Verkehrsentwicklungskonzept "Reinbek-Glinde-Wentorf bei Hamburg" (Mittelzentrum)	500 €
"Stärke-Schwächen-Analyse" für den Kreis Herzogtum Lauenburg (Entwicklung des Kreises)	50.000 €
Planungsleistung für das Leitprojekt" Machbarkeitsstudien für Radschnellwege"	45.000 €
<i>Das Projekt ist auf 3 Jahre (9/2017 bis 9/2020) angelegt. Die mit dem Projekt einhergehenden Fördermittel sind unter der Zeile 6 veranschlagt.</i>	
Gutachten Wohnbauliche Entwicklung	40.000 €
Leitprojekt Erreichbarkeitsanalysen	6.000 €
<i>Fortschreibung des in einem ersten Projekt erstellten Tools</i>	
<u>Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen</u>	5.300 €
AfA für alte Vermögensgegenstände	5.300 €
<u>Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	91.500 €
Bürobedarf	400 €

Bücher und Zeitschriften	1.000 €
Fernmeldegebühren	1.000 €
Portokosten	2.900 €
Entwicklungs- und Verkehrsgutachten	0 €
Reisekosten	3.000 €
Geodatenportal	5.000 €
Geschäftsstelle der 4 HH-Randkreise	50.700 €
Geschäftsstelle Metropolregion HH	7.000 €
Regionalmanagement "Wirtschaftsband A 1" (OH, HL, OD und RZ)	5.900 €
Datenfortschreibung Projekt Erreichbarkeitsanalyse	1.500 €
Eigenanteil Projekt Grenzgeschichten <i>Der Eigenanteil in Höhe von 18.000 € wird über 3 Jahre verteilt an den für das Projekt federführenden Landkreis Lüchow-Dannenberg gezahlt. Die Teilnahme am Projekt wurde am 23.04.2018 im EURA beschlossen.</i>	6.000 €
Erstattung Projektkosten Radschnellwege <i>Der Anteil wird an den für das Projekt federführenden Kreis Pinneberg gezahlt.</i>	7.100 €
<u>Zeile 29 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung</u>	<u>600 €</u>
Verrechnung Bürobedarf	100 €
Verrechnung Fuhrpark	500 €

Produktblatt

1. Produktbeschreibung Genehmigung und Vorbescheide für die Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und des Abbruches baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen, Prüfung von Anträgen auf Tätigwerden, insbesondere soweit nachbarrechtliche Belange berührt sind sowie Beratung in Bau-, Gestaltungs- und Verfahrensfragen, Stellungnahmen zu verschiedenen Verfahren, Ordnungswidrigkeiten Verfahren und Verwaltungsgerichtsverfahren.
2. Verantwortlich: Herr Kutz, Durchwahl: 450
3. Ausschuss Ausschuss für Regionalentwicklung und Mobilität
4. Rechtlicher Status Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
5. Ziele Einhaltung der vorgegebenen Durchlaufzeiten der Bauantragsverfahren:
 - § 68 Genehmigungsfreistellung: gesetzliche Vorgabe
 - § 69 Vereinfachtes Genehmigungsverfahren: 3-4 Wochen nach Vollständigkeit des Antrages (Stellungnahmen und Bauvorlagen)
 - § 67 Genehmigungsverfahren: 4-6 Wochen nach Vollständigkeit des Antrages (Stellungnahmen und Bauvorlagen)
6. Kennzahlen Durchschnittliche Durchlaufzeiten der Bauantragsverfahren

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 52110 Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	998.900,35	968.100	978.100	978.100	978.100	978.100
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	15,00	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121,83	1.000	1.000	1.000	1.000	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.299,63	41.100	49.800	49.800	49.800	49.300
	10	= Ordentliche Erträge	1.037.336,81	1.010.200	1.028.900	1.028.900	1.028.900	1.027.400
50	11	Personalaufwendungen	-1.362.022,32	-1.360.400	-1.411.100	-1.425.100	-1.439.200	-1.453.400
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-25.124,18	-36.500	-41.000	-41.500	-42.000	-42.500
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-19.505,06	-20.500	-29.000	-29.000	-30.800	-30.800
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-622,00	-700	-700	-600	-300	-100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.279,88	-50.600	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-1.432.553,44	-1.468.700	-1.511.300	-1.525.700	-1.541.800	-1.556.300
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-395.216,63	-458.500	-482.400	-496.800	-512.900	-528.900
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-395.216,63	-458.500	-482.400	-496.800	-512.900	-528.900
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-395.216,63	-458.500	-482.400	-496.800	-512.900	-528.900
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.952,55	-3.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-398.169,18	-462.400	-483.900	-498.300	-514.400	-530.400

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 52110 Bauaufsicht

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
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.145.138,83	968.100	978.100	0	978.100	978.100	978.100
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	331,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
65	07	Sonstige Einzahlungen	27,53	500	500	0	500	500	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.145.513,20	969.600	979.600	0	979.600	979.600	978.100
70	10	Personalauszahlungen	-1.283.883,50	-1.311.300	-1.351.200	0	-1.365.200	-1.379.300	-1.393.500
71	11	Versorgungsauszahlungen	-25.124,18	-36.500	-41.000	0	-41.500	-42.000	-42.500
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-19.539,61	-20.500	-29.000	0	-29.000	-30.800	-30.800
74	15	Sonstige Auszahlungen	-287.596,67	-50.600	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.616.143,96	-1.418.900	-1.450.700	0	-1.465.200	-1.481.600	-1.496.300
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-470.630,76	-449.300	-471.100	0	-485.600	-502.000	-518.200
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-470.630,76	-449.300	-471.100	0	-485.600	-502.000	-518.200

Produkt 52110 Bauaufsicht

Erläuterungen allgemein:

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

-Gewichtetes Fallaufkommen je Vollzeitstelle Bauaufsicht.

	Mittelwerte der Kreise	Werte des Kreises
2012	494	625
2013	507	642
2014	518	675
2015	511	678
.....2016	486	620
2017	485	638

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

Bei den Einnahmen ist im Jahr 2017 festzustellen, dass sich die verlorenen Gebühren (gebührenbefreite Bauvorhaben) deutlich erhöhen werden (Sept; 2016 ca. 160.000,-€). Diese Gebühren werden den Einnahmen nicht zugerechnet.

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

Bauberatungen:

Die Bauberatungen sind weiterhin ca. 10.000 pro Jahr

Neue Aufgaben:

- Zuständige Behörde für die Einhaltung der Energieeinsparverordnung
- Zuständige Behörde – Fluglärmverordnung – (betrifft in Schleswig Holstein überwiegend den Kreis Herzogtum Lauenburg und die Stadt Lübeck – Flughafen Blankensee-)
- **Störfall VO – in diesen Verfahren erhöhter Prüfungsumfang (durch die Veröffentlichung und Abwägung)**

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Einnahmen aus den Verwaltungsgebühren werden im Jahr 2019 möglicherweise zurückgehen, da durch die neue Landesbauordnung die Prüferingenieure für Brandschutz eingeführt wurden und größere Bauvorhaben (Sonderbauten) durch diese geprüft und überwacht werden. Diese Sonderbauten können aus zeitlichen Gründen von den Mitarbeitern des Kreises nicht überwacht werden, sodass es erforderlich ist, Prüferingenieure zu beauftragen. Die Einnahmen 2019 werden dadurch möglicherweise rückläufig sein, da nach der Baugebührenverordnung durch die Prüfung der Prüferingenieure 20 % weniger Gebühren erhoben werden dürfen.

Die Vorauszahlungen für Baustatikergebühren werden über ein Verwahrkonto abgewickelt. Es handelt sich um einen Betrag von ca. 200.000,- € im Jahr 2017.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Datenverarbeitung

17.400 €

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Überwachung der Beschaffenheit von baulichen Anlagen, so dass der Entstehung und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorgebeugt wird. Dadurch wird bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten auch unter Berücksichtigung des Umweltschutzes möglich.
2. Verantwortlich:	Herr Kutz, Durchwahl: 450
3. Ausschuss	Ausschuss für Regionalentwicklung und Mobilität
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
5. Ziel	Erhöhung der Anzahl der Brandverhütungsschauen.
6. Kennzahlen	Anteil der geprüften Betriebe zu den prüfenden Betrieben.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 52111 Vorbeugender Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	19.379,86	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	942,57	300	300	300	300	300
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.646,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	10	= Ordentliche Erträge	22.968,43	21.300	21.000	21.000	21.000	21.000
50	11	Personalaufwendungen	-218.647,29	-219.400	-223.900	-226.600	-229.500	-232.400
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-1.699,67	-2.600	-2.600	-2.700	-2.900	-3.100
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-1.166,09	-1.300	-1.900	-1.900	-2.100	-2.100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.553,86	-7.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-228.066,91	-230.500	-235.500	-238.300	-241.600	-244.600
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-205.098,48	-209.200	-214.500	-217.300	-220.600	-223.600
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-205.098,48	-209.200	-214.500	-217.300	-220.600	-223.600
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-205.098,48	-209.200	-214.500	-217.300	-220.600	-223.600
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-205.098,48	-209.300	-214.600	-217.400	-220.700	-223.700

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 52111 Vorbeugender Brandschutz

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
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	18.483,46	18.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	897,71	300	300	0	300	300	300
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.381,17	18.300	17.800	0	17.800	17.800	17.800
70	10	Personalauszahlungen	-212.318,75	-218.300	-222.700	0	-225.400	-228.300	-231.200
71	11	Versorgungsauszahlungen	-1.699,67	-2.600	-2.600	0	-2.700	-2.900	-3.100
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.170,04	-1.300	-1.900	0	-1.900	-2.100	-2.100
74	15	Sonstige Auszahlungen	-6.578,96	-7.200	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.000
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-221.767,42	-229.400	-234.300	0	-237.100	-240.400	-243.400
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-202.386,25	-211.100	-216.500	0	-219.300	-222.600	-225.600
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-202.386,25	-211.100	-216.500	0	-219.300	-222.600	-225.600

Produkt 52111 Vorbeugender Brandschutz

Erläuterungen:

Für die nach § 23 Brandverhütungsgesetz Schleswig Holstein vom Kreis durchzuführenden Brandverhütungsschauen wird ein Kostenersatz von 18.000,- € veranschlagt

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

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

Im Kreis müssen ca. 800 Vorhaben innerhalb von 6 Jahren und ca. 50 Vorhaben alle 12 Jahre überprüft werden. Im Jahr 2017 konnten die Mitarbeiter des Brandschutzes zusammen 47 Brandschauen durchführen (die Zahl entspricht etwa dem Jahr 2016).

Produktblatt

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 52210 Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
⁵⁴	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.443,70	0	0	0	0	0
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-4.443,70	0	0	0	0	0
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-4.443,70	0	0	0	0	0
⁴⁶	20	Finanzerträge	15.187,87	12.200	11.900	11.800	11.700	11.600
	22	= Finanzergebnis	15.187,87	12.200	11.900	11.800	11.700	11.600
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	10.744,17	12.200	11.900	11.800	11.700	11.600
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	10.744,17	12.200	11.900	11.800	11.700	11.600
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	10.744,17	12.200	11.900	11.800	11.700	11.600

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 52210 Wohnbauförderung

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
66	08	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	15.496,91	12.200	11.900	0	11.800	11.700	11.600
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.496,91	12.200	11.900	0	11.800	11.700	11.600
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	15.496,91	12.200	11.900	0	11.800	11.700	11.600
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
686	23	Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	399.082,91	49.200	46.300	0	44.100	42.000	40.000
	26	Summe der investiven Einzahlungen	399.082,91	49.200	46.300	0	44.100	42.000	40.000
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	399.082,91	49.200	46.300	0	44.100	42.000	40.000
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	414.579,82	61.400	58.200	0	55.900	53.700	51.600

Produkt 52210 Wohnbauförderung

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

19 Finanzerträge:
Zinsen sozialer Wohnungsbau

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

23 Einzahlung aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter):
Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen und Darlehen für den sozialen Wohnungsbau

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Schutz von archäologischen Denkmälern, Bau- und Gartendenkmälern, Denkmalbereichen, Umgebungsbereichen und historischer Kulturlandschaft sowie beratende finanzielle und materielle Unterstützung der Eigentümer und Nutznießer bei der Erhaltung oder Instandsetzung von Kulturdenkmälern, Erstellung und Führung der Denkmalkartei, Öffentlichkeitsarbeit (Beratung und Betreuung).
2. Verantwortlich:	Herr Kutz, Durchwahl: 450
3. Ausschuss	Ausschuss für Regionalentwicklung und Mobilität
5. Ziel	"Durchführung des Tags des offenen Denkmals"
"Einhaltung der Fristen in Genehmigungsverfahren"
6. Kennzahlen	Anzahl der geöffneten Denkmäle.

Besucherzahlen. |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 52310 Denkmalschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20,21	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.323,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	10	= Ordentliche Erträge	1.343,21	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
50	11	Personalaufwendungen	-156.959,36	-203.400	-208.500	-210.900	-213.600	-216.300
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-838,66	-1.300	-1.300	-1.400	-1.600	-1.800
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-1.166,09	-1.200	-1.900	-1.900	-2.100	-2.100
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.346,00	-2.100	-1.800	-900	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.037,12	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-164.347,23	-210.900	-216.300	-217.900	-220.100	-223.000
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-163.004,02	-209.400	-214.700	-216.300	-218.500	-221.400
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-163.004,02	-209.400	-214.700	-216.300	-218.500	-221.400
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-163.004,02	-209.400	-214.700	-216.300	-218.500	-221.400
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-963,03	-1.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-163.967,05	-210.700	-216.800	-218.400	-220.600	-223.500

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 52310 Denkmalschutz

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
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20,28	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20,28	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-153.792,95	-202.800	-207.900	0	-210.300	-213.000	-215.700
71	11	Versorgungsauszahlungen	-838,66	-1.300	-1.300	0	-1.400	-1.600	-1.800
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.170,04	-1.200	-1.900	0	-1.900	-2.100	-2.100
73	14	Transferauszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
74	15	Sonstige Auszahlungen	-2.057,99	-2.400	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.859,64	-208.200	-213.900	0	-216.400	-219.500	-222.400
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-157.839,36	-208.200	-213.900	0	-216.400	-219.500	-222.400
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-157.839,36	-208.200	-213.900	0	-216.400	-219.500	-222.400

Produkt: 53510 Energieversorgung (HanseWerk)

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Beteiligung an der HanseWerk AG. Vereinnahmung der Dividendenausschüttung aus den Anteilen an der HanseWerk AG.
Rechtliche/steuerrechtliche Fragen der Beteiligung.
2. Verantwortlich:	Fachdienst 060 (Zentrales Controlling), Fachdienstleiter: Herr Berenz, (04541) 888-257
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
5. Ziel	Erwirtschaftung von Kapitalerträgen zur Deckung des Finanzbedarfs der Stabs- und Fachbereichsbudgets, wobei die Höhe der Erträge nicht beeinflussbar ist.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 53510 Energieversorgung (HanseWerk)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-372.749,27	-335.500	-708.300	-224.000	-224.000	-224.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-372.749,27	-335.500	-708.300	-224.000	-224.000	-224.000
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-372.749,27	-335.500	-708.300	-224.000	-224.000	-224.000
46	20	Finanzerträge	2.355.445,58	2.119.900	4.475.300	1.413.000	1.413.000	1.413.000
	22	= Finanzergebnis	2.355.445,58	2.119.900	4.475.300	1.413.000	1.413.000	1.413.000
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	1.982.696,31	1.784.400	3.767.000	1.189.000	1.189.000	1.189.000
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	1.982.696,31	1.784.400	3.767.000	1.189.000	1.189.000	1.189.000
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	1.982.696,31	1.784.400	3.767.000	1.189.000	1.189.000	1.189.000

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 53510 Energieversorgung (HanseWerk)

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
66	08	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.982.696,31	2.119.900	4.475.300	0	1.413.000	1.413.000	1.413.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.982.696,31	2.119.900	4.475.300	0	1.413.000	1.413.000	1.413.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	0,00	-335.500	-708.300	0	-224.000	-224.000	-224.000
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-335.500	-708.300	0	-224.000	-224.000	-224.000
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.982.696,31	1.784.400	3.767.000	0	1.189.000	1.189.000	1.189.000
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	1.982.696,31	1.784.400	3.767.000	0	1.189.000	1.189.000	1.189.000

Produkt 53510 Energieversorgung (HanseWerk)

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:	2018	2019
<u>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Kapitalertragsteuer (25% auf 3/5 der ausgeschütteten Dividende (Zeile 19)) zzgl. 5,5 % Solidaritätszuschlag auf die Kapitalertragsteuer.	<u>335.500 €</u>	<u>708.300 €</u>
<u>20 Finanzerträge</u> Anteil (2,355 %) des Kreises Herzogtum Lauenburg an der Dividende (90 Mio. €) und Sonderdividende (100 Mio. €) der HanseWerk AG für 2018 in 2019 (Sonderausschüttung)	<u>2.119.900 €</u>	<u>4.475.300 €</u>

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:

08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
siehe Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 20

15 Sonstige Auszahlungen
siehe Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 16

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Sicherstellung der öffentlichen Abfallentsorgung durch Beteiligung an der AWSH. Vereinnahmung der Dividendenausschüttung aus den Anteilen an der Abfallwirtschaftsgesellschaft Südholstein mbH.
2. Verantwortlich:	Fachdienst 060 (Zentrales Controlling), Fachdienstleiter: Herr Berenz, (04541) 888-257
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
5. Ziel	1) Steuerung der AWSH mit dem Ziel der Gewährleistung einer ordnungsgemäßen, sicheren und für die Bürger und Bürgerinnen bezahlbaren Abfallentsorgung.
2) Erwirtschaftung von Kapitalerträgen zur Deckung des Finanzbedarfs der Stabs- und Fachbereichsbudgets, wobei die Höhe der Erträge nicht beeinflussbar ist.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 53710 Abfallwirtschaft (AWSH)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	11.225.536,62	13.084.000	13.084.000	13.084.000	13.084.000	13.084.000
	10	= Ordentliche Erträge	11.225.536,62	13.084.000	13.084.000	13.084.000	13.084.000	13.084.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-751.293,58	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.261.733,31	-13.133.100	-13.136.700	-13.131.500	-13.131.500	-13.131.500
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-12.013.026,89	-13.133.100	-13.136.700	-13.131.500	-13.131.500	-13.131.500
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-787.490,27	-49.100	-52.700	-47.500	-47.500	-47.500
46	20	Finanzerträge	226.655,30	309.800	333.000	300.000	300.000	300.000
55	21	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	-270,75	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	226.384,55	309.800	333.000	300.000	300.000	300.000
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-561.105,72	260.700	280.300	252.500	252.500	252.500
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-561.105,72	260.700	280.300	252.500	252.500	252.500
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-561.105,72	260.700	280.300	252.500	252.500	252.500

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 53710 Abfallwirtschaft (AWSH)

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
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	17.195,64	13.084.000	13.084.000	0	13.084.000	13.084.000	13.084.000
66	08	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	190.187,86	309.800	333.000	0	300.000	300.000	300.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	207.383,50	13.393.800	13.417.000	0	13.384.000	13.384.000	13.384.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-245.500,00	-13.133.100	-13.136.700	0	-13.131.500	-13.131.500	-13.131.500
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.500,00	-13.133.100	-13.136.700	0	-13.131.500	-13.131.500	-13.131.500
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-38.116,50	260.700	280.300	0	252.500	252.500	252.500
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-38.116,50	260.700	280.300	0	252.500	252.500	252.500

Produkt 53710 Abfallwirtschaft (AWSH)

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:	2018	2019
<u>04</u> <u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>13.084.000 €</u>	<u>13.084.000 €</u>
• Nutzungsentgelte Abfallentsorgung		
• Auflösung Sonderposten		
<u>16</u> <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<u>13.133.100 €</u>	<u>13.136.700 €</u>
• Entgeltabrechnung mit der AWSH	13.084.000 €	13.084.000 €
• Aufwandserstattung Bankgebühren	0 €	0 €
• Personalkostenerstattung	0 €	0 €
• Steuern (Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag auf die Gewinnausschüttung (Zeile 19))	49.100 €	52.700 €
• Zuführung zum Sonderposten		
<u>20</u> <u>Finanzerträge</u>	<u>309.800 €</u>	<u>333.000 €</u>
• Gewinnausschüttung der AWSH für das Vorjahr	309.800 €	333.000 €
• Zinserträge	0 €	0 €

Produktblatt

1. Produktbeschreibung Gewährleistung eines den regionalen Verkehrsbedürfnissen und den Ansprüchen der Verkehrssicherungspflicht genügenden Zustandes der Verkehrsflächen in der Straßenbaulast der Gemeinden (Gemeindeverbindungsstraßen), insbesondere eine sachgerechte und wirtschaftliche Verwendung der Zuschussmittel gemäß § 22 (1) Gesetz über den Finanzausgleich in Schleswig-Holstein (FAG).
2. Verantwortlich: Herr Birgel, Durchwahl: 430
3. Ausschuss Ausschuss für Regionalentwicklung und Mobilität
4. Rechtlicher Status Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
5. Ziel Aufstellung eines Gemeindestraßenbauprogramms auf der Grundlage der von den Gemeinden vorgelegten und zu prüfenden Förderanträgen mit dem Ziel, die vom Land zugewiesenen Fördermittel zu 100% an die Gemeinden weiterzuleiten.

6. Kennzahlen

HAUSHALTSJAHR

	2014	2015	2016	2017	2018
von Gemeinden angemeldete Projekte	27	31	26	22	36
geförderte Maßnahmen	8	8	6	7	8
nicht geförderte bzw. zurückgestellte Maßnahmen	19	23	20	15	28
erhaltene Zuweisungen [t€]	308,6	308,6	308,6	308,6	308,6
bewilligte Zuweisungen [t€]	315,1	319,5	309,9	360,7**	324,5**

* = nicht erfasst

** = höhere Bewilligungen aufgrund von Rückläufern aus dem Vorjahr

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 54110 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	318.486,00	466.000	422.700	429.800	432.500	453.600
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,93	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	318.486,93	466.000	422.700	429.800	432.500	453.600
50	11	Personalaufwendungen	-7.381,99	-7.900	-8.100	-8.400	-8.700	-9.000
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-52,42	-100	-100	-100	-100	-100
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-318.486,00	-466.100	-422.800	-429.900	-432.600	-453.700
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-451,81	-800	-800	-800	-800	-200
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-326.372,22	-474.900	-431.800	-439.200	-442.200	-463.000
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-7.885,29	-8.900	-9.100	-9.400	-9.700	-9.400
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-7.885,29	-8.900	-9.100	-9.400	-9.700	-9.400
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-7.885,29	-8.900	-9.100	-9.400	-9.700	-9.400
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-14,57	0	0	0	0	0
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-7.899,86	-8.900	-9.100	-9.400	-9.700	-9.400

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 54110 Gemeindestraßen

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
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,93	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,93	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-7.381,99	-7.900	-8.100	0	-8.400	-8.700	-9.000
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-52,65	-100	-100	0	-100	-100	-100
74	15	Sonstige Auszahlungen	-355,75	-800	-800	0	-800	-800	-200
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.790,39	-8.800	-9.000	0	-9.300	-9.600	-9.300
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.789,46	-8.800	-9.000	0	-9.300	-9.600	-9.300
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investitionsmaßn.	308.600,00	308.600	308.600	0	308.600	308.600	308.600
	26	Summe der investiven Einzahlungen	308.600,00	308.600	308.600	0	308.600	308.600	308.600
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	-257.500,00	-308.600	-1.308.600	-1.000.000	-1.308.600	-308.600	-308.600
						2020: 541100 -1.000,0			
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-257.500,00	-308.600	-1.308.600	-1.000.000	-1.308.600	-308.600	-308.600
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	51.100,00	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	43.310,54	-8.800	-1.009.000	-1.000.000	-1.009.300	-9.600	-9.300

Produkt 54110 Gemeindestraßen

Erläuterungen allgemein:

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

Der Kreis erhält die Landesmittel und verteilt die Zuweisungen an die Gemeinden projektbezogen als Anteilsfinanzierung mit Begrenzung auf einen Höchstbetrag weiter.

Nachfolgend werden die einzelnen Zeilen des Teilergebnisplans bzw. –finanzplans aufgeschlüsselt. Positionen, die nicht erläutert werden, haben gleiche bzw. nur unwesentlich veränderte Ansätze als im Vorjahr 2018.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

<u>Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	-422.700 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-422.700 €
<i>Auflösung der vom Land erhaltenen Landeszuweisungen für Gemeindestraßen. Da die Zuweisung an die Gemeinden weitergeleitet wird, erfolgt die Auflösung der vom Kreis erhaltenen Landeszuweisungen als Sonderposten in ca. gleicher Höhe wie die Auflösung der gewährten Zuweisungen an Gemeinden als Rechnungsabgrenzungsposten (siehe auch Zeile 14).</i>	
<u>Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	100 €
Datenverarbeitung	100 €
<u>Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen</u>	422.800 €
Auflösung der gewährten Zuweisungen an Gemeinden als Rechnungsabgrenzungsposten (siehe auch Zeile 2)	422.800 €
<u>Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	800 €
Fernmeldegebühren	100 €
Portokosten	100 €
Reisekosten	600 €

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

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

Produktblatt

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

6. Kennzahlen

*a)	HAUSHALTSJAHR				
	2015	2016	2017	2018	2019
Unterhaltungslänge Kreisstraßen [km]	315,1	315,1	315,1	315,1	315,1
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für die Unterhaltung von Kreisstraßen [€/km]	*2.688	*2.579	**2.404	*2.500	*3.653
Baul. Unterhaltung: Erneuerung [km] (jährl. Soll lt. theo. Nutzungsdauer = 21,01 km)	*8,883	*7,268	*10,157	*9,089	*12,855
Auftragsvolumen Erneuerung [t€]	*1.663,0	*1.002,2	*1.711,0	*2.001,3	*2.001,3
Baul. Unterhaltung: Großflächige Instandsetzung [km]	*5,704	*4,359	*6,821	*2,076	*6,884
Auftragsvolumen großflächige Instandsetzung [t€]	*181,5	*130,7	*233,0	*107,0	*181,0
Um- und Ausbau [km] (jährl. Soll lt. theo. Nutzungsdauer = 9,00 km)	*1,310	*1,102	*0,000	*0	*1,298
Auftragsvolumen Um- und Ausbau [t€]	*1.210,0	*1.514,5	*0,0	*0,0	*869,0

* geplant

** inkl. Ansatz für Straßenverkehrszählung 2015

*** ohne Restabwicklung OD Kl.Pampau

Produkt: 54210 Straßenbau

b)	Hauptprüfungen (alle 6 Jahre)		Einfache Prüfungen	
	2004	2010	2016	2013
Anzahl Ingenieurbauwerke	25*	25*	28	25*
Mittlere Zustandsnote Ingenieurbauwerke	2,66	2,52	2,52	2,5

* ohne Trogbauwerke

c)	HAUSHALTSJAHR				
	2015	2016	2017	2018	2019
Unterhaltungslänge Radverkehrs- anlagen an Kreisstraßen [km]	78,6	78,6	78,6	78,6	78,6
Baul. Unterhaltung/Erneuerung von Radverkehrsanlagen [km]	*0,000	*0,000	*3,110	*3,886	*3,886
Auftragsvolumen Erneuerung von Radverkehrsanlagen [t€]	*0,0	*0,0	*50,0	*267,9	*256,0
Neubau von Radverkehrsanlagen [km]	*0,000	*0,000	*0,000	**2,135	**2,312
Auftragsvolumen Neubau von Radverkehrsanlagen [t€]	*0,0	*0,0	*0,0	**540,0	**382,0

* geplant

** Fertigstellung erst in 2019

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 54210 Straßenbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.178.512,85	2.290.800	2.255.800	2.356.700	2.255.400	2.239.000
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.999,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	7.518,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.328,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.000	16.100	2.100	2.100	2.100
	10	= Ordentliche Erträge	2.197.359,70	2.316.600	2.281.700	2.368.600	2.267.300	2.250.900
50	11	Personalaufwendungen	-1.006.908,22	-1.055.000	-1.121.300	-1.133.000	-1.144.900	-1.156.900
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-626,22	-900	-800	-1.000	-1.200	-1.400
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-994.990,30	-798.100	-1.165.600	-761.400	-741.900	-739.400
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.921.217,09	-2.184.100	-2.216.400	-2.267.100	-2.237.900	-2.208.900
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.545,42	-81.500	-80.100	-65.100	-65.100	-63.600
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-3.984.287,25	-4.119.700	-4.584.300	-4.227.700	-4.191.100	-4.170.300
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-1.786.927,55	-1.803.100	-2.302.600	-1.859.100	-1.923.800	-1.919.400
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-1.786.927,55	-1.803.100	-2.302.600	-1.859.100	-1.923.800	-1.919.400
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-1.786.927,55	-1.803.100	-2.302.600	-1.859.100	-1.923.800	-1.919.400
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-41.536,63	-46.200	-48.500	-48.900	-87.300	-50.200
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-1.828.464,18	-1.849.300	-2.351.100	-1.908.000	-2.011.100	-1.969.600

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 54210 Straßenbau

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
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069.701,00	1.069.600	1.069.600	0	1.069.600	1.069.600	1.069.600
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.578,40	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.012,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.698,73	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.087.990,13	1.079.400	1.079.400	0	1.079.400	1.079.400	1.079.400
70	10	Personalauszahlungen	-1.006.814,43	-1.054.600	-1.120.900	0	-1.132.600	-1.144.500	-1.156.500
71	11	Versorgungsauszahlungen	-626,22	-900	-800	0	-1.000	-1.200	-1.400
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-981.297,85	-798.100	-1.165.600	0	-761.400	-741.900	-739.400
73	14	Transferauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
74	15	Sonstige Auszahlungen	-55.879,53	-81.500	-80.100	0	-65.100	-65.100	-63.600
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.044.618,03	-1.935.200	-2.367.500	0	-1.960.200	-1.952.800	-1.961.000
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-956.627,90	-855.800	-1.288.100	0	-880.800	-873.400	-881.600
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investitionsmaßn.	1.254.737,69	1.528.400	1.336.900	0	3.296.200	2.024.400	1.663.000
683	20	Einz. a. Veräuß. v. bewegl. Anlagev.	0,00	15.000	15.000	0	1.000	1.000	1.000
	26	Summe der investiven Einzahlungen	1.254.737,69	1.543.400	1.351.900	0	3.297.200	2.025.400	1.664.000
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	-9.487,45	0	0	0	0	0	0
782	28	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	-3.782,83	-150.000	-32.000	0	-17.000	-5.000	-5.000
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-68.548,66	-210.100	-205.000	0	-153.700	-170.400	-283.800
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-3.271.719,89	-3.320.600	-2.800.000	-1.618.600	-5.647.600	-3.960.000	-3.692.800
						2020: 54210-IN13 -1.618,6			
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-3.353.538,83	-3.680.700	-3.037.000	-1.618.600	-5.818.300	-4.135.400	-3.981.600
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.098.801,14	-2.137.300	-1.685.100	0	-2.521.100	-2.110.000	-2.317.600
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-3.055.429,04	-2.993.100	-2.973.200	-1.618.600	-3.401.900	-2.983.400	-3.199.200

INVESTITIONEN Jahr 2019
Produkt: 54210 Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Ergebnisplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
54210-IN10 - Radweg K 74 Gülzow - Wiershop									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210-IN11 - Erneuerung Lichtsignalanlagen K 81									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	4.522,00	65,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5	69,5
34 Summe der investiven Auszahlungen	4.522,00	65,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5	69,5
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	4.522,00	50,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,5	54,5
54210-IN12 - Deckenerneuerungen									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-303.400,00	-350,0	-270,4	0,0	-1.041,8	-627,0	-724,6	-3.317,2	-653,4
26 Summe der investiven Einzahlungen	-303.400,00	-350,0	-270,4	0,0	-1.041,8	-627,0	-724,6	-3.317,2	-653,4
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	2.933.211,58	2.328,0	2.402,0	1.351,0	3.000,0	2.090,0	3.622,8	16.376,0	5.261,2
				2020: 1.351,0					
34 Summe der investiven Auszahlungen	2.933.211,58	2.328,0	2.402,0	1.351,0	3.000,0	2.090,0	3.622,8	16.376,0	5.261,2
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.629.811,58	1.978,0	2.131,6	0,0	1.958,2	1.463,0	2.898,2	13.058,8	4.607,8
54210-IN13 - Radwegedeckenmaßnahmen an Kreisstraßen									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	297,6	0,0	267,6	267,6	0,0	0,0	565,2	297,6
				2020: 267,6					
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	297,6	0,0	267,6	267,6	0,0	0,0	565,2	297,6
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	247,6	0,0	0,0	267,6	0,0	0,0	515,2	247,6
54210-IN14 - K 54 OD Hollenbek									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210-IN15 - K 63 Radwegelücke Mischwerk Geesthacht									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210-IN16 - K17 OD Müssen									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,0	0,0	0,0	-726,0	-148,0	0,0	-874,0	0,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	-726,0	-148,0	0,0	-874,0	0,0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	12,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	14.000,00	120,0	0,0	0,0	930,0	20,0	0,0	1.084,0	134,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	14.000,00	120,0	0,0	0,0	942,0	20,0	0,0	1.096,0	134,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	14.000,00	120,0	0,0	0,0	216,0	-128,0	0,0	222,0	134,0
54210-IN17 - Radweg K 8 Gr.Schretstaken - Mühlenrade									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210-IN18 - K 80 Fahrbahnbelag Bushaltestellen									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

INVESTITIONEN Jahr 2019
Produkt: 54210 Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Ergebnisplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2017	2018		2019	2020	2021		
54210-INV0 - K 28 Fortkrug - L 205 (ohne OD Langenlehsten)									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54210-INV1 - Fahrzeuge und Geräte Bauhof									
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	-15,0	-15,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-33,0	-15,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-15,0	-15,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-33,0	-15,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	68.548,66	210,1	205,0	0,0	153,7	170,4	283,8	1.091,5	278,6
34 Summe der investiven Auszahlungen	68.548,66	210,1	205,0	0,0	153,7	170,4	283,8	1.091,5	278,6
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	68.548,66	195,1	190,0	0,0	152,7	169,4	282,8	1.058,5	263,6
54210-INV2 - K 35 OD Lankau									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	26.100,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,1	26,1
26 Summe der investiven Einzahlungen	26.100,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,1	26,1
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	3.782,83	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	3,8
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	21.554,84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,6	21,6
34 Summe der investiven Auszahlungen	25.337,67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,3	25,3
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	51.437,67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,4	51,4
54210-INV3 - K 62 OD Klein Pampau									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	9.487,45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	9,5
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	264.914,57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264,9	264,9
34 Summe der investiven Auszahlungen	274.402,02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	274,4	274,4
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	274.402,02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	274,4	274,4
54210-INV4 - K 58 OD Schürensöhlen									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	33.516,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,5	33,5
34 Summe der investiven Auszahlungen	33.516,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,5	33,5
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	33.516,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,5	33,5
54210-INV5 - K 65 OD Römnitz									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	50,0	650,0	20,0	720,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	50,0	650,0	20,0	720,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	0,0	0,0	50,0	650,0	20,0	720,0	0,0
54210-INV6 - K81, Rückbau Gewölbebauwerk Berkenthin									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,0	0,0	0,0	-40,0	-111,0	-50,0	-201,0	0,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	-40,0	-111,0	-50,0	-201,0	0,0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	40,0	0,0	0,0	0,0	200,0	50,0	290,0	40,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	45,0	0,0	0,0	0,0	200,0	50,0	295,0	45,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	45,0	0,0	0,0	-40,0	89,0	0,0	94,0	45,0
54210-INV8 - Radweg K 63, Geesthacht - Krümmel mit Fahrbahnsanierung									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,0	0,0	0,0	-600,0	-250,0	0,0	-850,0	0,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	-600,0	-250,0	0,0	-850,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	70,0	50,0	0,0	1.400,0	1.000,0	0,0	2.520,0	70,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	70,0	50,0	0,0	1.400,0	1.000,0	0,0	2.520,0	70,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	70,0	50,0	0,0	800,0	750,0	0,0	1.670,0	70,0
54210-INV9 - Radweg K 78 Gr.Zecher - L 204									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	-225,0	-178,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-403,1	-225,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-225,0	-178,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-403,1	-225,0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	140,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,0	140,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	400,0	258,0	0,0	0,0	0,0	0,0	658,0	400,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	540,0	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	825,0	540,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	315,0	106,9	0,0	0,0	0,0	0,0	421,9	315,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkt 54210 Straßenbau

Erläuterungen allgemein:

Nachfolgend werden die einzelnen Zeilen des Teilergebnisplans bzw. -finanzplans aufgeschlüsselt. Positionen, die nicht erläutert werden, haben gleiche bzw. nur unwesentlich veränderte Ansätze wie im Vorjahr 2018.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

<u>Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	-2.255.800 €
Zuweisungen gem. § 15 Abs. 2 FAG für die Unterhaltung der Kreisstraßen	-1.069.600 €
Auflösung von Zuweisungen	-1.186.200 €

<u>Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	-3.800 €
Gebühr für Ausschreibungsunterlagen	- 500 €
Vermischte Einnahmen (Verkehrsordnungen)	-1.500 €
Sondernutzung an Kreisstraßen	-1.800 €

<u>Zeile 5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</u>	-2.000 €
Schadensersatz für Unfallschäden an Kreisstraßen	-2.000 €
Entgelte aus Straßenbenutzungsverträgen	0 €

<u>Zeile 6 Kostenerstattung, Kostenumlagen</u>	-4.000 €
Kostensersatz für Reinigung und Winterdienst von Gemeinden	-4.000 €

<u>Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	1.165.600 €
Beiträge Wasser- und Bodenverbände	2.100 €
Brückensanierungen	30.000 €
Pflege von Ausgleichsflächen	0 €
<i>Turnusmäßig keine Pflege in 2019 erforderlich</i>	
UI-Vorhaben Kreiseigene Wege	4.500 €
UI-Vorhaben, Winterdienst, Abfallbeseitigung	340.000 €
UI-Vorhaben, Sondermaßnahmen	220.000 €
<i>Partielle Oberflächenbehandlung durch einen Reparaturzug</i>	
Winterdienst Streugut	105.000 €
Baumkataster, Verkehrssicherung	55.200 €
<i>Bestandsaufnahme der Straßenbäume an weiteren Kreisstraßen und Begutachtung</i>	
Mieten und Pachten für Fahrzeuge und Geräte	15.000 €
Haltung von Fahrzeugen; Steuer und Versicherung	2.500 €
Unterhaltung und Betrieb von Kraftfahrzeugen und Geräten	120.000 €
<i>Reduzierter Ansatz aufgrund gesunkener Reparaturkosten, da der Fuhrpark relativ modern ist. Zudem befinden sich die Kraftstoffkosten auf einem niedrigen Niveau.</i>	
Dienst- und Schutzbekleidung	10.000 €
Anschaffung und Unterhaltung von Werkzeug und Gerät Bauhof	50.500 €
Datenverarbeitung	3.800 €
Ersatzbeschaffung sonstige Festwerte	40.000 €
Energiekosten (LSA)	3.000 €
Fortbildungen	24.000 €
<i>Nachschulungen zur Berufskraftfahrerqualifizierung, Lehrgänge für Ladekran, Teelader, Freischneider etc.</i>	
Verkehrszählung	140.000 €

<u>Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen</u>	2.216.400 €
AfA für alte Vermögensgegenstände	2.198.200 €
Auflösung von Kostenbeteiligungen an Gemeindestraßen/-radwegen	18.200 €

<u>Zeile 15 Transferaufwendungen</u>	100 €
Ausbau von Gehwegen an Kreisstraßen	100 €
<i>Der Ansatz wurde reduziert, da der Posten in den letzten Jahren von den Gemeinden nicht in Anspruch genommen wurde.</i>	

<u>Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	80.100 €
Bücher	1.600 €
Bürobedarf	1.700 €
Elektronische Ausschreibungen	2.000 €
Fernmeldegebühren	3.800 €
Porto	2.600 €
Reisekosten	15.000 €
Gebühren an Städte für Oberflächenentwässerung an Kreisstraßen	300 €
Erstattung an Städte für Unterhaltung von Kreisstraßen	34.700 €
Brückensanierung Kirchsteigbrücke Berkenthin	3.400 €
Gutachten Trogbauwerk Schwarzenbek	15.000 €

<u>Zeile 29 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung</u>	48.500 €
Gebäudekosten Bauhof	40.800 €
KSA-Umlage	7.500 €
Bürobedarf	100 €
Fuhrpark	100 €

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

Investitionstätigkeit

Zeile 18 Einzahlung aus Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen 1.336.900 €

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

Summe der zugehörigen Einnahmen für in Zeile 31 aufgeführten Baumaßnahmen 448.500 €

Zeile 28 Auszahlung für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Konto	Maßnahme	Auszahlungsbetrag	dazugehörige Einnahme (Zeile 19)
7821 Erwerb von Grundstücken	Erwerb von Grundvermögen (allgemein)	- 5.000 €	-
	Erwerb von Grundvermögen (Radweg K78)	-27.000 €	-
	Summe Zeile 28:	- 32.000 €	-

Zeile 29 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Maßnahme	Auszahlungsbetrag	dazugehörige Einnahme(Zeile 20)
7831 Auszahlung aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Erwerb von Fahrzeugen und Geräten -> Schlepper mit Frontlader u.a.	- 205.000 €	15.000 €
	Summe Zeile 29:	- 205.000 €	
	Summe Zeile 20		15.000 €

Zeile 31 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Konto	Maßnahme	Auszahlungsbetrag	dazugehörige Einnahme (Zeile 18)
7852 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Baukosten (zunächst nur Planung) K 63 Fahrbahnsanierung einschl. Herstellung Radfahrstreifen	- 50.000 €	-
	Baukosten K 78 Radweg; 2.BA	- 258.000 €	178.100 €
	Baukosten K 81 Sanierung/Umrüstung von zwei Lichtsignalanlagen	- 10.000 €	

	Deckenerneuerungen auf Kreisstraßen	- 2.302.000 €	270.400 €
	Radwegedeckenmaßnahmen an Kreisstraßen	- 0 €	0 €
	Radwegelücke K 63; Höhe Mischwerk Geesthacht	- 0 €	
	K 80; Fahrbahnbelag Bushaltestellen; Grundinstandsetzung	-80.000 €	-
	Planungskosten	-100.000 €	
		= 2.800.000 €	= 448.500 €
	Summe Zeile 18:		1.336.900 €
	Summe Zeile 31:	- 2.800.000 €	

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Planung, Koordination und Abrechnung des gesamten öffentlichen Nahverkehrs als Aufgabenträger gemäß ÖPNV-Gesetz des Landes Schleswig-Holstein.
2. Verantwortlich:	Herr Yomi, Durchwahl: 315
3. Ausschuss	Ausschuss für Regionalentwicklung und Mobilität
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
5. Ziel	Weitere Optimierung des Schülerverkehrs im ÖPNV unter Einbeziehung der schulischen Belange und technischer Möglichkeiten. Vorantreiben der Anschlusssicherung und der Echtzeitinformationen. Voranreiben von bedarfsgerechten Bedienformen unter der finanziellen Optimierung des Verkehrsangebotes.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 54710 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.295.074,76	4.152.600	4.432.800	4.313.800	4.214.600	4.223.300
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.124.045,83	4.214.500	4.343.000	4.343.000	4.426.000	4.426.000
	10	= Ordentliche Erträge	8.419.120,59	8.367.100	8.775.800	8.656.800	8.640.600	8.649.300
50	11	Personalaufwendungen	-107.089,13	-130.000	-134.000	-135.500	-137.000	-138.500
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-504,34	-600	-2.600	-16.100	-4.300	-2.800
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.325,90	-61.800	-82.000	-96.000	-109.800	-123.500
53	15	- Transferaufwendungen	-13.086.504,03	-13.451.400	-14.090.000	-14.110.000	-14.210.000	-14.210.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.646.320,50	-1.697.000	-2.144.400	-1.851.900	-1.664.900	-2.004.400
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-14.909.743,90	-15.340.800	-16.453.000	-16.209.500	-16.126.000	-16.479.200
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-6.490.623,31	-6.973.700	-7.677.200	-7.552.700	-7.485.400	-7.829.900
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-6.490.623,31	-6.973.700	-7.677.200	-7.552.700	-7.485.400	-7.829.900
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-6.490.623,31	-6.973.700	-7.677.200	-7.552.700	-7.485.400	-7.829.900
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-129,25	-500	-200	-200	-200	-200
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-6.490.752,56	-6.974.200	-7.677.400	-7.552.900	-7.485.600	-7.830.100

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Produkt: 54710 ÖPNV

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
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.225.836,86	4.091.000	4.351.000	0	4.218.000	4.105.000	4.100.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.115.366,00	4.214.500	4.343.000	0	4.343.000	4.426.000	4.426.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.341.202,86	8.305.500	8.694.000	0	8.561.000	8.531.000	8.526.000
70	10	Personalauszahlungen	-107.089,13	-130.000	-134.000	0	-135.500	-137.000	-138.500
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-506,04	-600	-2.600	0	-16.100	-4.300	-2.800
73	14	Transferauszahlungen	-12.399.135,33	-13.451.400	-14.090.000	0	-14.110.000	-14.210.000	-14.210.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.423.331,91	-1.697.000	-2.144.400	0	-1.851.900	-1.664.900	-2.004.400
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.930.062,41	-15.279.000	-16.371.000	0	-16.113.500	-16.016.200	-16.355.700
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.588.859,55	-6.973.500	-7.677.000	0	-7.552.500	-7.485.200	-7.829.700
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investitionsmaßn.	200.000,00	357.000	434.000	0	546.000	367.000	300.000
	26	Summe der investiven Einzahlungen	200.000,00	357.000	434.000	0	546.000	367.000	300.000
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	-114.952,90	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-60.000	-150.000	0	-274.000	-75.000	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-114.952,90	-360.000	-450.000	0	-574.000	-375.000	-300.000
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	85.047,10	-3.000	-16.000	0	-28.000	-8.000	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-5.503.812,45	-6.976.500	-7.693.000	0	-7.580.500	-7.493.200	-7.829.700

INVESTITIONEN Jahr 2019
Produkt: 54710 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Ergebnisplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		

54710-INV1 - Modernisierung der Schülerbeförderung durch intelligente Systeme zur Fahrweg- sowie Fahrpreis-Optimierung									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	-57,0	-134,0	0,0	-246,0	-67,0	0,0	-504,0	-57,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-57,0	-134,0	0,0	-246,0	-67,0	0,0	-504,0	-57,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	60,0	150,0	0,0	274,0	75,0	0,0	559,0	60,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60,0	150,0	0,0	274,0	75,0	0,0	559,0	60,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	3,0	16,0	0,0	28,0	8,0	0,0	55,0	3,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkt 54710 ÖPNV

Erläuterungen allgemein:

Die Ansätze im Produkt ÖPNV wurden im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 leicht erhöht. Die Begründung liegt in Mehrleistung in den Netzen RZ 5, RZ 9 und OD 3 sowie im allgemeinen Anstieg der Lohnkosten.

Nachfolgend werden die einzelnen Zeilen des Teilergebnisplans bzw. –finanzplans aufgeschlüsselt. Positionen, die nicht erläutert werden, haben gleiche bzw. nur unwesentlich veränderte Ansätze als im Vorjahr 2018.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

<u>Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	- 4.432.800 €
Kommunalisierungsbeitrag	-4.100.000 €
Auflösung von Zuschüssen	-11.300 €
Auflösung von Zuweisungen	-70.500 €
Fördermittel für das Projekt "Modernisierung der Schülerbeförderung durch intelligente Systeme zur Fahrweg- sowie Fahrweise-Optimierung" <i>geplante Förderung über drei Jahre (2018 bis 2020) vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit); der investive Anteil an dem Projekt ist unter der Zeile 18 im Finanzplan abgebildet.</i>	-51.000 €
Fördermittel vom Bund für das Projekt „Autonomes Fahren“ (TaBuLa) <i>Bewilligtes Förderprojekt von 2018 bis 2020</i>	-200.000 €
<u>Zeile 6 Kostenerstattung, Kostenumlagen</u>	- 4.343.000 €
Mitfinanzierung Linienverkehr	-2.980.000 €
Von:	
- Freie und Hansestadt Hamburg (Netze RZ 3 und RZ 4)	-960.000 €
- Hansestadt Lübeck (Netze RZ 8 und RZ 9)	-390.000 €
- Kreis Stormarn (Netze RZ 8, RZ 9 und RZ 10)	-540.000 €
- Landkreis Harburg (Netz RZ 1)	-40.000 €
- Land SH über NAH.SH (Netz RZ 8)	-50.000 €
- Städte und Gemeinden (diverse Netze)	-1.000.000 €
Beteiligung der Städte an den Kosten für die Servicestellen <i>Vereinbarung sieht kontinuierliche prozentuale Steigerung des von den Städten zu zahlenden Anteils vor</i>	-20.500 €
Mitfinanzierung Schülerverkehr <i>Anteilsabschläge der Ämter, Städte und Schulverbände</i>	-1.300.000 €
Mitfinanzierung des ÖPNV von privaten Unternehmen (GKSS, Vitanas, Ipsos, WIW)	-42.500 €
Mitfinanzierung am Projekt "Modernisierung der Schülerbeförderung durch intelligente Systeme zur Fahrweg- sowie Fahrweise-Optimierung" <i>Eigenanteil Landkreis Nordwestmecklenburg über drei Jahre (2018 bis 2020)</i>	- 0 €
<u>Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	2.600 €
Datenverarbeitung	2.600 €

<u>Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen</u>	82.000 €
Auflösung gewährter Zuschüsse	82.000 €
<u>Zeile 15 Transferaufwendungen</u>	14.090.000 €
Zuschuss an die HVV GmbH	
Mitfinanzierung der Gesellschaft	110.000 €
Verkehrsleistungen	13.980.000 €
– <u>VHH</u>	4.090.000 €
Netz RZ 1 – Stadtverkehr Geesthacht	
Netz RZ 2 – Stadtverkehr Lauenburg	
Netz RZ 3 – Regionalverkehr RZ-Süd	
Netz RZ 4 – Städtebus RZ-Süd	
– <u>RMVB</u>	3.000.000 €
Netz RZ 6 – Stadtverkehr Ratzeburg	
Netz RZ 7 – Stadtverkehr Mölln	
Netz RZ 10 – Regionalverkehr RZ-Nordost	
Netz RZ 11 – Städtebus RZ-Nord	
– <u>Autokraft</u>	6.890.000 €
Netz RZ 8 – Regionalverkehr RZ-Mitte	
Netz RZ 9 – Regionalverkehr RZ-Nordwest	
<u>Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	2.144.400 €
Bürobedarf	100 €
Bücher und Zeitschriften	500 €
Reisekosten	1.100 €
Projekte, Gutachten und externe Leistungen	40.000 €
<i>u. a. für den RNVP und das Projekt „Park+Ride & Bike+Ride Zugangs- und Abrechnungssysteme“</i>	
Projekt „Modernisierung der Schülerbeförderung durch intelligente Systeme zur Fahrweg- sowie Fahrweise-Optimierung“ <i>(verteilt über drei Jahre von 2018 bis 2020 € - der anteilige Betrag für die im Zusammenhang mit der Umsetzung des Projektes zu tätigen Investitionen ist unter der Zeile 29 im Finanzplan abgebildet).</i>	58.000 €
Projekt „Autonomes Fahren“ (TaBuLa) <i>Bewilligtes Förderprojekt von 2018 bis 2020, Einnahmen siehe Zeile 2</i>	406.000 €
Fernmeldegebühren	700 €
Portokosten	600 €
Mindereinnahmen Ausgleich und Regiekosten NSH, Fahrplanauskunft (NAH.SH)	2.000 €
Refinanzierung der Verkehrsleistungen an andere Aufgabenträger	1.597.000 €
– <u>Kreis Stormann</u>	730.000 €
Netz OD 2 – Netz Trittau	
Netz OD 3 – Netz Südstormann	
Netz OD 10 – Netz Norstormann	
– <u>Hansestadt Lübeck</u>	487.000 €
Netz HL 1 – Stadtverkehr Lübeck	
– <u>Freie und Hansestadt Hamburg</u>	380.000 €
Netz RZ 5 – Regionalbus 235	

Servicestellen Lauenburg und Geesthacht	38.400 €
<u>Zeile 29 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung</u>	<u>200 €</u>
Fuhrpark	100 €
Bürobedarf	100 €

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:

Investitionstätigkeit:

18	<u>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen</u>	<u>-434.000 €</u>
	<i>Zuweisung des Bundes für die Umsetzung des Projektes „Modernisierung der Schülerbeförderung durch intelligente Systeme zur Fahrweg- sowie Fahrweise-Optimierung“ (verteilt über 3 Jahre von 2018 bis 2020)</i>	-134.000 €
	<i>Anteil der Kommunalisierungsmittel für barrierefreie Bushaltestellen</i>	-300.000 €
27	<u>Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</u>	<u>300.000 €</u>
	<i>Zuwendungen an die Gemeinden für die barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen</i>	
29	<u>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u>	<u>150.000 €</u>
	<i>Auszahlungen für das Projekt „Modernisierung der Schülerbeförderung durch intelligente Systeme zur Fahrweg- sowie Fahrweise-Optimierung“ (verteilt über drei Jahre von 2018 bis 2020)</i>	

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Entwicklung des Naturparks Lauenburgische Seen
2. Verantwortlich:	Herr Hadulla, Tel.: 04541 / 861517
3. Ausschuss	Ausschuss für Forsten, Energie, Umwelt- und Klimaschutz
4. Rechtlicher Status	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
5. Ziel	Entwicklung des Naturparks als Schutzgebietskategorie gewachsener Kulturlandschaften in den vier Handlungsfeldern: - Naturschutz & Landschaftspflege- Erholung & nachhaltiger Tourismus- BNE, Umweltbildung & Kommunikation- nachhaltige Regionalentwicklung Entwicklung des Naherholungsgebietes Hohes Elbufer

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 55110 Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	101.800	101.800	101.800	101.800
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.720,54	98.800	61.300	61.900	62.400	6.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.744,00	2.000	7.700	10.700	7.700	7.700
	10	= Ordentliche Erträge	115.464,54	100.800	178.900	182.500	180.000	123.600
50	11	Personalaufwendungen	-115.377,97	-100.200	-225.400	-227.800	-230.200	-175.700
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-2.289,51	-1.800	-5.200	-5.400	-5.600	-5.800
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	-173.600	-177.900	-164.400	-174.400
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-25.200	-25.200	-29.200	-29.200
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-449.826,50	-443.400	-53.800	-55.100	-60.100	-60.200
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-567.493,98	-545.400	-483.200	-491.400	-489.500	-445.300
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-452.029,44	-444.600	-304.300	-308.900	-309.500	-321.700
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-452.029,44	-444.600	-304.300	-308.900	-309.500	-321.700
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-452.029,44	-444.600	-304.300	-308.900	-309.500	-321.700
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-188.100	-194.100	-200.100	-206.100
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-452.029,44	-444.600	-492.400	-503.000	-509.600	-527.800

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 55110 Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung

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
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	98.700	0	98.700	98.700	98.700
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120.128,23	98.800	61.300	0	61.900	62.400	6.000
65	07	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.128,23	98.800	169.000	0	169.600	170.100	113.700
70	10	Personalauszahlungen	-112.744,32	-99.400	-203.700	0	-206.100	-208.500	-154.000
71	11	Versorgungsauszahlungen	-2.289,51	-1.800	-5.200	0	-5.400	-5.600	-5.800
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-173.600	0	-177.900	-164.400	-174.400
74	15	Sonstige Auszahlungen	-449.800,00	-443.400	-53.800	0	-55.100	-60.100	-60.200
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-564.833,83	-544.600	-436.300	0	-444.500	-438.600	-394.400
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-444.705,60	-445.800	-267.300	0	-274.900	-268.500	-280.700
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000
683	20	Einz. a. Veräuß. v. bewegl. Anlagev.	0,00	0	600	0	3.600	600	600
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	600	0	3.600	20.600	20.600
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-10.000	0	-50.000	-5.000	-10.000
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-20.000	-20.000
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	-50.000	-25.000	-30.000
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-9.400	0	-46.400	-4.400	-9.400
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-444.705,60	-445.800	-276.700	0	-321.300	-272.900	-290.100

Produkt 55110 Naturpark Lauenburgische Seen

Erläuterungen allgemein

Aufgrund der Rückführung des Eigenbetriebs Kreisforsten in die Kreisstrukturen und Eingliederung in den neuen Fachbereich 4 ist ein Vergleich mit den Ansätzen des Wirtschaftsplans 2018 nicht möglich. Daher können nur die Zahlen der Ansätze für den Haushalt 2019 erläutert werden.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan- Zeile:

<u>2</u>	<u>Zulagen und allgemeine Umlagen</u>	
	Verein für Naherholung Hamburg	45.700 €
	Städte und Gemeinden	28.000 €
	Zuwendungen des MELUND für Maßnahmen und Personal (Förderquote 90%)	25.000 €
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.100 €
	Summe	101.800 €
<u>4</u>	<u>Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte</u>	
	Einnahmen aus Materialgestellung, Neben- kostenbeteiligung Bundesfreiwilligendienst	4.000 €
<u>5</u>	<u>Privat-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
	Verpachtung öffentlicher Anlegestege Verpachtung Badestellen	4.100 €
<u>6</u>	<u>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</u>	
	Kostenerstattung BAFZA Bundesfreiwilligen- dienst und Projektmitarbeiter	61.300 €
<u>7</u>	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
	Erträge aus Veranstaltungen, Verkaufserlöse, Personalkostenbeteiligungen, Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen	7.700 €
10	<u>Ordentliche Erträge (gesamt)</u>	178.900 €

11 Personalaufwendungen

Entgelte, Besoldung, Versorgungskassen,
Umlage VAK, Beiträge, Pensions- und Bei-
hilferückstellungen, Beihilfen **225.400 €**

12 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen Beamte/Beihilfen **5.200 €**

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung und Bewirtschaftung von
baulichen Anlagen der Erholungsinfrastruktur
und Grundstücken, Wanderwegepflege und Abfall-
beseitigung, im Naturpark und Hohen Elbufer 86.200 €
Unterhaltung von 3 Fahrzeugen 8.900 €
Öffentlichkeitsarbeit und Neuerstellung des
Naturparkplans 42.000 €
Umweltbildung, Naturparkschule 6.500 €
Unterhaltung Fernradweg Alte Salstraße 30.000 €
173.600 €

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

15 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beiträge an DLRG-Ortsverbände 12.500 €
Naturschutzmaßnahmen 10.000 €
Mitgliedsbeiträge 24.500 €
Reisekosten, Porto, Fernmeldegebühren,
Geschäftsbedarf 6.800 €
53.800 €

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

Interne Leistungsverrechnung

29 Aufwand aus interner Leistungsverrechnung

Verrechnung Personalaufwand
von 3 Forstwirten aus Produkt 55510 186.000 €
KSA-Umlage 2.100 €

Produkt: 55111 Zweckverband "Schaalsee-Landschaft"

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Verwaltung der Mitgliedschaft im Zweckverband "Schaalsee-Landschaft" sowie verwaltungsmäßige Unterstützung.
2. Verantwortlich:	Fachdienst 060 (Zentrales Controlling), Fachdienstleiter: Herr Berenz, (04541) 888-257
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
5. Ziel	Konstanthaltung der Umlage.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 55111 Zweckverband "Schaalsee-Landschaft"

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180.669,87	18.700	27.500	27.500	27.500	27.500
	10	= Ordentliche Erträge	180.669,87	18.700	27.500	27.500	27.500	27.500
50	11	Personalaufwendungen	-145.114,19	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-22.000,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.155,73	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-169.269,92	-24.700	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	11.399,95	-6.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	11.399,95	-6.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	11.399,95	-6.000	2.900	2.900	2.900	2.900
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-48,43	0	-100	-100	-100	-100
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	11.351,52	-6.000	2.800	2.800	2.800	2.800

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 55111 Zweckverband "Schaalsee-Landschaft"

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
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118.940,88	18.700	27.500	0	27.500	27.500	27.500
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.940,88	18.700	27.500	0	27.500	27.500	27.500
70	10	Personalauszahlungen	-145.114,19	0	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	-22.000,00	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-2.053,93	-2.700	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.168,12	-24.700	-24.600	0	-24.600	-24.600	-24.600
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-50.227,24	-6.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-50.227,24	-6.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900

Produkt 55111 Zweckverband „Schaalsee-Landschaft“

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:	2018	2019
<u>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Erstattungen der Personal- und Sachaufwendungen des Kreises durch den Zweckverband	<u>18.700 €</u>	<u>27.500 €</u>
<u>15 Transferaufwendungen</u> Umlage an den Zweckverband; entspricht dem Vorjahresansatz	<u>22.000 €</u>	<u>22.000 €</u>
<u>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Geschäftsaufwendungen wie Bürobedarf, Post- und Fernmeldekosten, Reisekosten etc.	<u>2.700 €</u>	<u>2.600 €</u>
<u>29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Interne Verrechnungen, Geschäftsbedarf, Fuhrpark	<u>0 €</u>	<u>100 €</u>

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Betrieb eines Waldfriedhofes
2. Verantwortlich:	Herr Deinert, 04541 / 861513
3. Ausschuss	Ausschuss für Forst, Energie, Umwelt- und Klimaschutz
4. Rechtlicher Status	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
5. Ziel	Schaffung einer Bestattungsmöglichkeit in einem Naturareal

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 55310 Ruheforst Fredeburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	316.000	316.000	316.000	316.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	319.800	319.800	319.800	319.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	-65.200	-66.100	-67.100	-68.100
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-3.200	-3.300	-3.500	-3.700
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-208.400	-209.400	-210.600	-211.800
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	0,00	0	111.400	110.400	109.200	108.000
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	0,00	0	111.400	110.400	109.200	108.000
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	0,00	0	111.400	110.400	109.200	108.000
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	0,00	0	111.400	110.400	109.200	108.000

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 55310 Ruheforst Fredeburg

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
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	316.000	0	316.000	316.000	316.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	316.000	0	316.000	316.000	316.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	-38.900	0	-39.800	-40.800	-41.800
71	11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-3.200	0	-3.300	-3.500	-3.700
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-182.100	0	-183.100	-184.300	-185.500
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	133.900	0	132.900	131.700	130.500
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	0,00	0	133.900	0	132.900	131.700	130.500

Produkt 55310 Ruheforst Fredeburg

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

		2019
<u>5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Erträge Ruheforst Graböffnung	46.000 €	
Erträge Ruheforst Biotope	270.000 €	
		316.000 €
<u>7 Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Auflösung Pensionsrückstellung	3.800 €	
Auflösung Beihilferückstellung	700 €	
		3.800 €
<u>11 Personalaufwendungen</u>		65.200 €
<u>12 Versorgungsaufwendungen</u>		3.200 €
<u>13 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen</u>		
Landwirtschaftskammer/Ruheforst/sonstige Kosten		140.000 €

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde.
2. Verantwortlich:	Herr Niemann, 04541 / 861516
3. Ausschuss	Ausschuss für Forsten, Energie, Umwelt- und Klimaschutz
4. Rechtlicher Status	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
5. Ziele	1.) Kontrolle von jährlich 25% der genehmigten Tiergehegen.
2.) Kontrolle von jährlich 20 Ausgleichsmaßnahmen.
3.) Kontrolle von jährlich 5 Naturschutzgebieten.
6. Kennzahlen	1.) Anteil der geprüften Tiergehege im Verhältnis zur Gesamtzahl.
2.) Anteil der geprüften Ausgleichsmaßnahmen im Verhältnis zu 20.
3.) Anteil der geprüften Naturschutzgebiete im Verhältnis zu 5.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 55410 Untere Naturschutzbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	295.724,66	306.200	331.100	331.100	331.100	331.100
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	32.568,62	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.355,98	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.921,28	14.900	46.900	46.900	46.900	46.900
	10	= Ordentliche Erträge	349.570,54	376.200	423.100	423.100	423.100	423.100
50	11	Personalaufwendungen	-769.660,67	-840.600	-1.233.200	-1.245.200	-1.257.400	-1.269.500
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-5.583,24	-8.900	-35.400	-35.800	-36.200	-36.600
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-12.273,50	-16.500	-26.000	-24.000	-25.000	-25.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.918,94	-2.200	-1.800	-1.700	-1.600	-1.300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.277,74	-253.600	-158.700	-153.700	-154.200	-154.200
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-885.714,09	-1.121.800	-1.455.100	-1.460.400	-1.474.400	-1.486.600
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-536.143,55	-745.600	-1.032.000	-1.037.300	-1.051.300	-1.063.500
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-536.143,55	-745.600	-1.032.000	-1.037.300	-1.051.300	-1.063.500
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-536.143,55	-745.600	-1.032.000	-1.037.300	-1.051.300	-1.063.500
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.594,65	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-538.738,20	-748.600	-1.034.500	-1.039.800	-1.053.800	-1.066.000

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 55410 Untere Naturschutzbehörde

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
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.442,66	100.100	125.000	0	125.000	125.000	125.000
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	34.523,25	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.356,72	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
65	07	Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.322,63	160.200	175.100	0	175.100	175.100	175.100
70	10	Personalauszahlungen	-759.131,83	-829.900	-1.158.500	0	-1.170.500	-1.182.700	-1.194.800
71	11	Versorgungsauszahlungen	-5.583,24	-8.900	-35.400	0	-35.800	-36.200	-36.600
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.486,23	-16.500	-26.000	0	-24.000	-25.000	-25.000
75	13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-116,68	0	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-76.822,44	-253.600	-158.700	0	-153.700	-154.200	-154.200
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-855.140,42	-1.108.900	-1.378.600	0	-1.384.000	-1.398.100	-1.410.600
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-755.817,79	-948.700	-1.203.500	0	-1.208.900	-1.223.000	-1.235.500
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
688	24	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	626.001,72	100.000	100.000	0	100.000	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	626.001,72	100.000	100.000	0	100.000	0	0
782	28	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	-639.672,11	-300.000	-200.000	0	-100.000	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-639.672,11	-300.000	-200.000	0	-100.000	0	0
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-13.670,39	-200.000	-100.000	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-769.488,18	-1.148.700	-1.303.500	0	-1.208.900	-1.223.000	-1.235.500

Produkt 55410 Untere Naturschutzbehörde

Erläuterungen allgemein:

Deutliche Abweichungen des Haushaltes 2019 des Produktes 55410 „Untere Naturschutzbehörde“ von den Beträgen des Vorjahres werden unten erläutert.

Hinsichtlich der Darstellung von Kennzahlen für das Produkt soll vor dem Hintergrund der erfolgten Umstrukturierung im laufenden Jahr eine Überarbeitung stattfinden. Verwiesen sei auf die Aussagen des Benchmarking-Berichtes: „Eine Bewertung der Wirtschaftlichkeit mittels Kennzahlen stößt bei diesen Aufgaben auf Grenzen, da für einen Großteil der jeweiligen Aufgabenbereiche keine zählbaren Fallzahlen gegenüberstehen oder die Anzahl der Fälle sehr gering und der Aufwand für die Bearbeitung dieser Fälle sehr unterschiedlich ist.“

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	<u>Ist</u> 2017/€	<u>Plan</u> 2018/€	<u>Plan</u> 2019/€
Zuwendung des Landes zu Maßnahmen insbesondere in Naturschutzgebieten (NSG), die zu 100 % gefördert werden. Eine Förderung erfolgt zu 100 % der von hier durchgeführten Maßnahmen, so dass diese Einnahmen als „durchlaufender Posten“ faktisch keine Einfluss auf den Haushalt des Kreis Herzogtum Lauenburg haben. (vgl. Erläuterungen zu Zeile 16)	57.701,91	75.100	75.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, (Grundstückszuweisungen und Grunderwerb aus Ersatzzahlungen gem. § 15 BNatSchG i.V.m. § 9 LNatSchG).	232.111,55	205.000	205.000
Nach Änderung der GemHVO-Doppik sind Zuwendungen für Grunderwerb in einem separatem Sonderposten zu sammeln und über 25 Jahre aufzulösen. Die Mittel sind zweckgebunden für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege einzusetzen.			
Auflösung Sonderposten Naturschutzgelder	4.736,20	25.000	50.000
Bei Maßnahmen, die aus Ersatzzahlungen gem. § 15 BNatSchG i.V.m. § 9 LNatSchG finanziert werden, ist der Sonderposten sofort in gleicher Höhe aufzulösen (vergl. Erläuterung zu Zeile 16). Die Mittel sind zweckgebunden für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege einzusetzen. In 2019 sollen nach der erfolgten Umstrukturierung im Fachdienst Projekte initiiert werden, die einen erhöhten Mittelansatz erfordern.			
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.175,00	1.100	1.100
Summe	295.724,66	306.200	331.100

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	<u>Ist</u> 2017/€	<u>Plan</u> 2018/€	<u>Plan</u> 2019/€
Verwaltungsgebühren	32.568,62	40.000	30.000
Mit dem 2010 durch die Änderung der Naturschutzgesetze eingeführten grundsätzlichen „Hucke-Pack-Verfahren“ werden die naturschutzrechtlich erforderlichen Genehmigungen in die Genehmigung anderer Behörde eingebunden. - Eine eigenständige Genehmigung der unteren Naturschutzbehörden mit der Möglichkeit zur Erhebung von Verwaltungsgebühren ist seitdem z.T. nicht erforderlich bzw. bedarf es keiner eigenständigen Genehmigung der unteren Naturschutzbehörden in anderen Fällen. Allerdings haben			

sich in der Vergangenheit – auch bedingt durch das Bemühen, die Gebühren entsprechend kostendeckend zu erheben – die Verwaltungsgebühren doch entsprechend entwickelt. Eine weitere Steigerung ist allerdings nicht absehbar. Zudem sind z.Zt. ebenfalls keine Großvorhaben bekannt, die einer Genehmigung der unteren Naturschutzbehörde bedürften und eine entsprechende Gebühreneinnahmen bedeuten würden.

Summe **32.568,62** **40.000** **30.000**

6 Kostenerstattung, Kostenumlagen

Ist 2017/€ Plan 2018/€ Plan 2019/€

Kostenerstattungen(v. sonst. öffentl. Sonderrechten - Konto: 4486)	96,66		
Kostenerstattung (v. priv. Unternehmen – Konto: 4487)	361,49		
Erstattung Gutachterkosten	0	100	100
Erstattung Kosten Ersatzvornahme (s. auch Zeile 16)	0	5.000	5.000
Kostenerstattung naturschutzrechtlicher Widersprüche vom Land Schleswig-Holstein (durch die Auflösung des Produktes 11149 bedingt – Konto 4481)	10.259,31	10.000	10.000
Summe	10.620,80	15.100	15.100

7 Sonstige ordentliche Erträge

Ist 2017/€ Plan 2018/€ Plan 2019/€

Bußgelder (Zwangsgelder nach LNatSchG; ein Ertrag erfolgte 2017 nicht – allerdings sind in 2019 entsprechende Erträge zu erwarten (Konto: 4561)	0	5.000	5.000
Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen (zentrale Vorgabe – Konto 458211)	5.491,00	8.100	34.200
Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen (zentrale Vorgabe – Konto 458212)	1.201,00	1.800	7.700
Summe	6.692,00	14.900	46.900

11 Personalaufwendungen

Ist 2017/€ Plan 2018/€ Plan 2019/€

Entgelte, Beiträge, Versorgungskassen, Beihilfen Besoldung, Pensions- und Beihilferückstellungen (z.T. durch die neue Zuordnung von Stellenanteilen im Rahmen der Umstrukturierung bedingt)	769.660,67	840.600	1.233.200
---	------------	---------	-----------

12 Versorgungsaufwendungen

Ist 2017/€ Plan 2018/€ Plan 2019/€

Versorgungsaufwendungen (zentrale Vorgabe)	5.583,24	8.900	35.400
--	----------	-------	--------

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	<u>Ist</u> <u>2017/€</u>	<u>Plan</u> <u>2018/€</u>	<u>Plan</u> <u>2019/€</u>
Beschaffung von Einrichtungen und Gerät (u.a. Anschaffung von PSA – Konto: 52716)	60,57	1.000	500
Aus- und Fortbildung incl. Reisekosten (Konto: 5262) bedingt durch die Umstrukturierung wird in 2019 ein Ansatz erforderlich – Ansatz davor zentral im FB 3			5.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst-Schutzkleidung (Konto: 5261)	748,35		1.000
Datenverarbeitung (z.T. zentrale Vorgabe)	8.766,54	12.000	16.000
Amphibienschutzmaßnahmen an Kreisstraßen (ehem. FD 310 – Konto 5211)	2.478,18	3.500	3.500
Summe	12.053,64	16.500	26.000

14 bilanzielle Abschreibung

	<u>Ist</u> <u>2017/€</u>	<u>Plan</u> <u>2018/€</u>	<u>Plan</u> <u>2019/€</u>
Abschreibung aus der Gewährung von Zuwendungen für landschaftspflegerische Einzelmaßnahmen und AFA (zentrale Vorgabe)	3.918,94	2.200	1.800

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

	<u>Ist</u> <u>2017/€</u>	<u>Plan</u> <u>2018/€</u>	<u>Plan</u> <u>2019/€</u>
Aufwandsentschädigung Naturschutzdienst und Kreisnaturschutzbeauftragter (ab 2019 - Berücksichtigung Erhöhung der Anzahl der Beiratsmitglieder des Beirates für Naturschutz)	6.045,90	7.000	8.000
Beseitigung Umweltschäden	0,00	100	100
Sofortmaßnahmen / Ersatzvornahmen (s. auch Zeile 6)	0,00	5.000	5.000
Maßnahmen in NSG - Eine Förderung erfolgt zu 100 % der von hier durchgeführten Maßnahmen, so dass diese Einnahmen als „durchlaufender Posten“ faktisch keine Einfluss auf den Haushalt des Kreis Herzogtum Lauenburg haben. (vgl. Erläuterungen zu Zeile 2 und s. unten)	Konto 5429 insgesamt: 76.471,96	75.000	75.000
Wiederherstellung von Lebensräumen im Talraum ELK in Breitenfelde		100	0
Maßnahmen aus Ersatzzahlungen gem. § 15 BNatSchG i.V.m. § 9 LNatSchG. Die Mittel sind zweckgebunden für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege einzusetzen. In 2019 sollen nach der erfolgten Umstrukturierung im Fachdienst Projekte initiiert werden, die einen erhöhten Mittelansatz erfordern.		25.000	50.000
Vermischte Ausgaben	0,00	500	500
Bücher/Zeitschriften	1.301,36	1.700	1.700
Postgebühren (zentrale Vorgabe)	6.097,01	6.100	6.300
Kennzeichnung ND (die bisher unterbliebenen Kennzeichnung soll erfolgen)	0	5.000	5.000
Fernmeldegebühren (zentrale Vorgabe)	614,02	900	400
Gutachterkosten	0,00	100	100
Reisekosten	3.750,03	7.000	6.500
Bürobedarf (nicht aus interner Leistungsbeziehung)	0	100	100
Erstattungen für Aufwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich aus laufender Verwaltungstätigkeit...(Konto:5454)	2,27		
Erstattung für Aufwendungen von verbundenen Unternehmen – Kostenerstattung Eigenbetrieb Kreisforsten (Konto:5455)	0	120.000	
Summe	94.282,55	253.600	158.700

29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

	<u>Ist</u> <u>2017/€</u>	<u>Plan</u> <u>2018/€</u>	<u>Plan</u> <u>2019/€</u>
Bürobedarf (zentrale Vorgabe)	473,07	600	200
Reisekosten (intern) (zentrale Vorgabe)	2.121,58	2.400	2.300
Summe	2.594,65	3.000	2.500

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

10 Personalauszahlungen

Zuführungen zur Pensionsrückstellungen bzw. Beihilferückstellungen haben keine Auswirkung auf den Teilfinanzplan.

24 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Weitere Ersatzzahlungen gem. § 15 BNatSchG i.V. mit § 9 LNatSchG können nicht vorhergesagt werden.

Die Ersatzzahlungen nach dem BNatSchG i.V. mit dem LNatSchG sind zweckgebunden durch den FD 340 für Maßnahmen und Grunderwerb für Zwecke des Naturschutzes zu verwenden.

28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

Geplanter Ankauf von Grundstücken im Rahmen der Mittelverwendung der Ersatzzahlungen nach § 15 Abs. 6 BNatSchG i.V. mit 9 Abs. 4 LNatSchG – die Mittel sind gem. § 15 Abs. 6 BNatSchG i.V. mit § 9 Abs. 4 LNatSchG für zweckgebunden Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie zur Sicherung des angestrebten Erfolges zu verwenden. Die Abweichungen gegenüber den Vorjahren ergeben sich aus den zur Verfügung stehenden Ersatzzahlungen.

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Nachhaltige Bewirtschaftung der kreiseigenen Forstflächen
2. Verantwortlich:	Herr Deinert, Tel.: 04541 /861513
3. Ausschuss	Ausschuss für Forsten, Energie, Umwelt- und Klimaschutz
4. Rechtlicher Status	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
5. Ziel	Nachhaltige, wirtschaftliche, umwelt- und sozialverträgliche Nutzung der kreiseigenen Wälder nach den gesetzlichen Vorgaben und den Beschlüssen des Kreistages.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 55510 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	27.200	27.200	27.200	27.200
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	3.525.900	3.525.900	3.525.900	3.525.900
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.091.983,75	1.175.300	12.600	12.600	12.600	12.600
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.584,00	124.200	108.400	257.400	108.400	108.400
	10	= Ordentliche Erträge	1.206.567,75	1.299.500	3.682.400	3.831.400	3.682.400	3.682.400
50	11	Personalaufwendungen	-1.360.763,38	-1.347.600	-2.630.900	-2.654.900	-2.679.600	-2.704.000
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-75.471,42	-111.500	-77.800	-78.600	-79.500	-80.400
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	-921.900	-899.300	-899.300	-899.300
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-173.500	-202.900	-192.000	-209.400
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299,25	-700	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-1.436.534,05	-1.459.800	-3.926.400	-3.958.000	-3.972.700	-4.015.400
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-229.966,30	-160.300	-244.000	-126.600	-290.300	-333.000
46	20	Finanzerträge	200.000,00	200.000	0	0	0	0
55	21	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	22	= Finanzergebnis	200.000,00	200.000	-500	-500	-500	-500
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-29.966,30	39.700	-244.500	-127.100	-290.800	-333.500
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-29.966,30	39.700	-244.500	-127.100	-290.800	-333.500
48	28	Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	186.000	192.000	198.000	204.000
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-81.300	-75.000	-73.600	-75.200
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-29.966,30	39.700	-139.800	-10.100	-166.400	-204.700

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 55510 Forstwirtschaftliche Unternehmen

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
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	27.200	0	27.200	27.200	27.200
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.300	0	8.300	8.300	8.300
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.525.900	0	3.525.900	3.525.900	3.525.900
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.092.440,93	1.175.300	12.600	0	12.600	12.600	12.600
65	07	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	400	0	400	400	400
66	08	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	200.000,00	200.000	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.292.440,93	1.375.300	3.574.400	0	3.574.400	3.574.400	3.574.400
70	10	Personalauszahlungen	-1.134.961,98	-1.174.600	-2.414.900	0	-2.438.900	-2.463.600	-2.488.000
71	11	Versorgungsauszahlungen	-75.471,42	-111.500	-77.800	0	-78.600	-79.500	-80.400
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-921.900	0	-899.300	-899.300	-899.300
75	13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
74	15	Sonstige Auszahlungen	0,00	-700	-122.300	0	-122.300	-122.300	-122.300
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.210.433,40	-1.286.800	-3.537.400	0	-3.539.600	-3.565.200	-3.590.500
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	82.007,53	88.500	37.000	0	34.800	9.200	-16.100
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
682	19	Einz. a. Veräuß. v. Grundst./Gebäuden	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
683	20	Einz. a. Veräuß. v. bewegl. Anlagev.	0,00	0	1.000	0	150.000	1.000	1.000
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	11.000	0	160.000	11.000	11.000
782	28	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-335.000	0	-30.000	-470.000	-30.000
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-585.000	0	-280.000	-720.000	-280.000
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-574.000	0	-120.000	-709.000	-269.000
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	82.007,53	88.500	-537.000	0	-85.200	-699.800	-285.100

INVESTITIONEN Jahr 2019

Produkt: 55510 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Ergebnisplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		

55510-INV1 - Forstgeräte und -fahrzeuge

20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,0	-1,0	0,0	-150,0	-1,0	-1,0	-153,0	0,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	-1,0	0,0	-150,0	-1,0	-1,0	-153,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,0	335,0	0,0	30,0	470,0	30,0	865,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	335,0	0,0	30,0	470,0	30,0	865,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	334,0	0,0	-120,0	469,0	29,0	712,0	0,0

55510-INV2 - Wegebau

26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	800,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	800,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	800,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkt 55510 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

		2019
<u>2 Zuwendungen u. allgem. Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung der VB aus Ausgleichsmaßnahmen	10.000 €	
Zuschuss Personalkosten	17.200 €	
		27.200 €
<u>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</u>		
Nutzungsentgelte Sondernutzungen an Forstgrundstücken		8.300 €
<u>5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Jagdpachten	216.300 €	
Fischereipacht	6.600 €	
Wildbret Nebenerlöse	46.000 €	
Holzverkaufserlöse	3.000.000 €	
		3.525.900 €
<u>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</u>		
Versicherungsentschädigungen		12.600 €
<u>7 Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Verkauf Grundstücke / Maschinen & Geräte	11.000 €	
Mahngebühren	400 €	
Auflösung Rückstellungen	5.000 €	
Auflösung Pensionsrückstellung	75.100 €	
Auflösung Auflösung Beihilferückstellung	16.900 €	
		108.400 €
<u>11 Personalaufwendungen</u>		
		2.630.900 €
<u>12 Versorgungsaufwendungen</u>		
		77.800 €

<u>13 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen</u>		921.900 €
Unterhaltung Grdst./Geb.	70.500 €	
Aufwand für Mieten und Pachten	4.000 €	
Leasing	66.400 €	
Grundstücksabgaben	39.800 €	
Abfallbeseitigung	700 €	
Sonst. Aufw.für Grdst./Gebäude	18.200 €	
Haltung von Fahrzeugen	103.300 €	
Pers. Ausstattung Beschäftigte	56.500 €	
Aus-/Fortbildung, Umschulung	38.000 €	
Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufw	372.900 €	
IT-Kosten	30.000 €	
Unternehmerleistungen im Wald	103.000 €	
Motorsägegeld	15.100 €	
Öffentlichkeitsarbeit Forst	3.500 €	
<u>14 Bilanzielle Abschreibungen</u>		173.500 €
<u>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Mitgliedsbeiträge	400 €	
Geschäftsbedarf	31.500 €	
Bücher, Zeitschriften	2.000 €	
Telefongebühren	20.000 €	
Sachverständigen/Gerichtskost.	10.200 €	
Reisekosten Dienstreisen	5.300 €	
Fahrtkostenerstatt.Forstwirte	28.800 €	
Portokosten	3.000 €	
Bankgebühren	1.400 €	
Steuern, Vers., Schadensfälle	17.200 €	
Grundsteuer Kreisforsten	15.000 €	
		122.300 €
<u>21 Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.</u>		500 €
<u>28 Erträge aus internen Leistungsbez.</u>		186.000 €
Lohnkostenerstattung Naturpark		
<u>29 Aufw. aus internen Leistungsbez.</u>		81.300 €

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

19 Einz. a. Veräuß. v. Grundst./Gebäuden Pauschale für kleinere Flächen		10.000 €
20 Einz. a. Veräuß. v. bewegl. Anlagev. Verkauf von Geräte z. B. Motorsägen/Freischneider usw.		1.000 €
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb. Pauschale für Kauf von Flächen für Arrondierungszwecke		50.000 €
<u>29</u> Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever. Geräte und Sicherheitsausrüstung	40.000 €	335.000 €
Dienstwagen für Regionalgruppe Forstwirte	40.000 €	
digitale Messgeräte	15.000 €	
8 neue Dienstfahrzeuge	240.000 €	
31 Ausz. f. Baumaßnahmen Forstwege-Neubau (wesentliche Verbesserung auf ganzjährig LKW-befahrbar)		200.000 €

Produktblatt

1. Produktbeschreibung Der Fachdienst Abfall und Bodenschutz nimmt die Aufgaben des Landrates als untere Abfallentsorgungsbehörde, untere Bodenschutzbehörde und tlws. der unteren Wasserbehörde war.
- Aufgaben: Überprüfung und Beratung abfallerzeugender Gewerbebetriebe; Überwachung und ggf. Entsorgung rechtswidrig abgelagerter Abfälle; Überwachung der landwirtschaftlichen Verwertung von Klärschlämmen und Bioabfällen; ökologische Funktionen des Bodens sichern oder wieder herstellen; schädliche Bodenveränderungen abwehren; kontaminierte Böden und Altlasten beurteilen und sanieren; Führung des laufend fortzuschreibenden Boden- und Altlastenkatasters; Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (z.B. Heizöltankanlagen, Tankstellen, Lagerung von Jauche, Gülle und Silage auf landwirtschaftlichen Betrieben); Sanierung von Grundwasserverunreinigungen aus Altlasten und Schadensfällen.
2. Verantwortlich: Herr Bruhns, Durchwahl: 429
3. Ausschuss Ausschuss für Regionalentwicklung und Mobilität
4. Rechtlicher Status Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
5. Ziele
- 1.) Im Jahr 2019 sollen 50 Überprüfungen von Gewerbebetrieben insbesondere wegen der GewerbeabfallVO und von 50 landwirtschaftlichen Betrieben erfolgen.
 - 2.) Im Jahr 2019 sollen in Schwarzenbek wegen der geplanten Wasserschutzgebietsausweisung bis zu 5 Altstandorte entsprechend der Prioritätenliste des Katasters untersucht werden.
 - 3.) Im Jahr 2019 sollen Bauleitpläne im Schnitt innerhalb von zwei Tagen mit Stellungnahme weitergeleitet werden.
6. Kennzahlen
- 1.) Die Anzahl der durchgeführten Überprüfungen von Gewerbebetrieben
 - 2.) Die Anzahl der beurteilten Altlastenverdachtsflächen
 - 3.) Bauleitpläne im Schnitt innerhalb von zwei Tagen mit Stellungnahme weiterleiten

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 56110 Altlasten, Abfall, Bodenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	65.980,50	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.460,39	1.200	3.300	3.300	3.300	3.300
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.466,00	28.400	25.900	25.900	25.900	25.900
	10	= Ordentliche Erträge	93.963,76	30.800	30.400	30.400	30.400	30.400
50	11	Personalaufwendungen	-670.194,78	-661.000	-676.800	-683.600	-690.500	-697.400
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-15.789,56	-24.400	-20.500	-20.800	-21.100	-21.400
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-103.145,89	-57.500	-71.200	-61.200	-62.000	-62.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.746,00	-1.600	-1.500	-800	-700	-500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.458,61	-22.300	-29.500	-29.500	-29.300	-29.300
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-822.334,84	-766.800	-799.500	-795.900	-803.600	-810.600
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-728.371,08	-736.000	-769.100	-765.500	-773.200	-780.200
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-728.371,08	-736.000	-769.100	-765.500	-773.200	-780.200
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-728.371,08	-736.000	-769.100	-765.500	-773.200	-780.200
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.659,89	-4.900	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-733.030,97	-740.900	-774.700	-771.100	-778.800	-785.800

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 56110 Altlasten, Abfall, Bodenschutz

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
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.043,13	1.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58,43	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
65	07	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.101,56	3.600	5.700	0	5.700	5.700	5.700
70	10	Personalauszahlungen	-624.452,74	-620.500	-635.200	0	-642.000	-648.900	-655.800
71	11	Versorgungsauszahlungen	-15.789,56	-24.400	-20.500	0	-20.800	-21.100	-21.400
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-62.587,84	-57.500	-71.200	0	-61.200	-62.000	-62.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-27.862,04	-22.300	-29.500	0	-29.500	-29.300	-29.300
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-730.692,18	-724.700	-756.400	0	-753.500	-761.300	-768.500
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-728.590,62	-721.100	-750.700	0	-747.800	-755.600	-762.800
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-728.590,62	-721.100	-750.700	0	-747.800	-755.600	-762.800

Produkt 56110 Abfall, Altlasten und Bodenschutz

Erläuterungen allgemein:

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

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:	2018	2019
<u>4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Einnahmen durch Verwaltungsgebühren insbesondere für Auskünfte aus dem Altlastenkataster konnten erhöht werden, da der Anteil an aufwendigen und damit gebührenpflichtigen Anfragen gestiegen ist.	1.200 €	3.300 €
<u>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen von Untersuchungs- bzw. Sanierungskosten, die im Rahmen einer Ersatzvornahme verauslagt wurden.	1.200 €	1.200 €
<u>7 Sonstige ordentliche Erträge</u> Buß- und Zwangsgelder aus der Überwachung der Abfallbeseitigung und der wasserbehördlichen Tankanlagen. Aber auch Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen - zum Großteil zentrale Vorgaben -	28.400 €	25.900 €
<u>11 Personalaufwendungen</u> Allgemeine Lohnsteigerungen –zentrale Vorgaben -	661.000 €	676.800 €
<u>12 Versorgungsaufwendungen</u> – zentrale Vorgaben -	24.400 €	20.500 €
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> a) Gefahrerforschungsmaßnahmen Abfall – Insb. chemische Untersuchungen von Abfällen und eventuell eingetretenen Boden- und Gewässerverunreinigungen.	3.300 €	3.300 €
b) Gefahrerforschungsmaßnahmen Boden – Insb. chemische Untersuchungen von eventuell eingetretenen Boden- und Gewässerverunreinigungen aus Unfällen und nicht sachgemäßer Lagerung von wassergefährdenden Stoffen.	3.300 €	3.300 €
c) Durchführung von Gefährdungsabschätzungen an Altlastenverdachtsflächen. Das Projekt für die Erstellung eines aktuellen und umfassenden Altlastenkatasters gemäß den gesetzlichen Vorgaben des Landesbodenschutzgesetzes ist abgeschlossen. Über die elektronische Gewerbe-, ab- und ummeldung (eGewerbe) sind umfangreiche neue Daten zur Prüfung aufgelaufen. Der Abgleich mit dem GIS ist ständig erforderlich. In 2019 stehen wegen der geplanten Wasserschutzgebietsausweisung in Schwarzenbek insbesondere dort Untersuchungen an.	43.000 €	43.000 €
d) IT-Kosten Der Haushaltsansatz wurde einmalig für das Jahr 2019 um 10.000 € erhöht. Mit diesen Haushaltsmitteln soll eine Online-Auskunft aus dem Altlastenkataster im Zusammenhang mit der ea-SH und mit einer GIS-	7.000 €	20.500 €

Anbindung realisiert werden.

e) Sachbedarf Labor - Probenbehälter	100 €	100 €
f) Schutzbekleidung - Bei den Außendiensten besteht jederzeit die Gefahr, mit kontaminierten Abfällen, Böden oder Wässern in Berührung zu kommen. Auch bei der Begehung von Baustellen oder Abbrüchen ist Schutzbekleidung zu tragen.	300 €	500 €
g) Unterhaltung und Anschaffung von Werkzeug und Probenahme- und Messgeräten	500 €	500 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000 €	20.000 €
a) Kosten für die Beseitigung von Umweltschäden, für die auch durch Mitwirkung der Polizei kein Störer ermittelt werden kann (z.B. bei illegaler Abfallentsorgung) oder bei denen Gefahr im Verzug ist und daher ein Störer nicht schnell genug handeln kann (Ersatzvornahme). Insbesondere asbesthaltige Abfälle (z.B. Eternitplatten) in der freien Landschaft dürfen aus gefahrstoffrechtlichen Gründen nur noch von Fachbetrieben aufgeladen und transportiert werden. Die Anzahl der wilden Müllablagerungen hat sich in den letzten Jahren fast verdoppelt. 2017 fielen knapp 22.000 € an Entsorgungskosten an, bis Mitte August 2018 waren die bisherigen 12.000 € auch schon wieder überschritten.		
b) Geschäftsbedarf (Reisekosten, Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühren etc.). Bis auf Reisekosten - zentrale Vorgaben -	10.300 €	9.500 €

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

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:

Siehe Erläuterungen Teilergebnisplan.

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Sicherstellung des Vorsorgeprinzips im Wasserbereich durch rechtssichere Gewässerbenutzungen für öffentliche und private Bereiche. Dabei sollen die Gewässer (Seen, Fließgewässer und Grundwasser) als Lebensgrundlage sowohl für die lebenden und zukünftigen Generationen als auch für Tiere und Pflanzen dienen. Hierzu gehören Regelungen zu der Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung, der Entwicklung der Fließgewässer und Seen, den Gewässerbenutzungen, dem Hochwasserschutz, der Gefahrenabwehr, dem Grundwasserschutz und der -bewirtschaftung, der Sicherung der Vorflut.
2. Verantwortlich:	Herr Ruge, Durchwahl: 465
3. Ausschuss	Ausschuss für Regionalentwicklung und Mobilität
4. Rechtlicher Status	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
5. Ziele	1.) Überwachung von Kläranlagen.
2.) Kontrolle der Gewässerunterhaltungsarbeiten.
3.) Kontrolle der Feldberegnungen.
6. Kennzahlen	1.) Jährliche Klärwerkschau der 93 kommunalen Kläranlagen.
2.) 20 % der ca. 600 km unterhaltungspflichtigen Gewässern Vorort kontrollieren.
3.) 20% der 247 Feldberegnungsbrunnen Vorort kontrollieren.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 56111 Wasserwirtschaft, Abwasser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	809,00	800	800	800	800	800
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	62.465,66	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	285.877,99	225.700	226.400	226.700	227.000	227.400
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.972,00	18.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	10	= Ordentliche Erträge	374.124,65	324.700	327.400	327.700	328.000	328.400
50	11	Personalaufwendungen	-988.458,41	-981.000	-1.089.300	-1.100.100	-1.111.300	-1.122.400
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-12.664,60	-14.800	-15.400	-15.600	-15.900	-16.200
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-62.687,98	-75.500	-80.300	-80.300	-81.700	-89.500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.957,90	-3.100	-2.100	-2.100	-2.100	-1.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.814,87	-51.200	-51.400	-51.400	-51.400	-52.100
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-1.091.583,76	-1.125.600	-1.238.500	-1.249.500	-1.262.400	-1.282.000
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-717.459,11	-800.900	-911.100	-921.800	-934.400	-953.600
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-717.459,11	-800.900	-911.100	-921.800	-934.400	-953.600
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-717.459,11	-800.900	-911.100	-921.800	-934.400	-953.600
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.625,30	-4.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-723.084,41	-805.800	-917.600	-928.300	-940.900	-960.100

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 56111 Wasserwirtschaft, Abwasser

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
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	62.870,39	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	286.805,50	225.700	226.400	0	226.700	227.000	227.400
65	07	Sonstige Einzahlungen	7.300,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	356.975,89	307.400	308.100	0	308.400	308.700	309.100
70	10	Personalauszahlungen	-945.094,78	-944.600	-1.050.200	0	-1.061.000	-1.072.200	-1.083.300
71	11	Versorgungsauszahlungen	-12.664,60	-14.800	-15.400	0	-15.600	-15.900	-16.200
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-60.103,20	-75.500	-80.300	0	-80.300	-81.700	-89.500
75	13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-138,20	0	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-22.255,84	-51.200	-51.400	0	-51.400	-51.400	-52.100
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.040.256,62	-1.086.100	-1.197.300	0	-1.208.300	-1.221.200	-1.241.100
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-683.280,73	-778.700	-889.200	0	-899.900	-912.500	-932.000
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.565,90	0	-55.000	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-1.565,90	0	-55.000	0	0	0	0
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.565,90	0	-55.000	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-684.846,63	-778.700	-944.200	0	-899.900	-912.500	-932.000

Produkt 56111 Wasserwirtschaft Abwasser

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

80.000,--€

Verwaltungsgebühren und Gebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

226.400,--€

30.000,--€ Erstattung Gebühren Wasseruntersuchungen

3.700,--€ Erstattung Gutachterkosten

63.500,--€ Verwaltungskostenerstattung Abwasser und Grundwasser

128.200,--€ Personalkostenerstattung

1.000,-- € Ersatzvornahmen

7 Sonstige ordentliche Erträge:

20.200,--€

700,--€ Vermischte Einnahmen

1.000,--€ Zwangsgelder

15.100,--€ Auflösungen zu Pensionsrückstellungen

3.400,--€ Auflösungen zu Beihilferückstellungen

10 Ordentliche Erträge:

Summe aus Zeilen 4+6+7 327.400,-- €

11 Personalaufwendungen:

1.089.300,--€

Entgelte für tariflich Beschäftigte

Beiträge zur VBL

AG.-Anteile zur Sozialversicherung

Gehälter

Versorgungsaufwendungen Beamte/Beamtinnen

Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
(Erhöhung siehe auch Personalkostenerstattung)

12 Versorgungsaufwendungen

15.400,-- €

Versorgungsaufwendungen

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

80.300,-- €

3.500,--€ Sachbedarf Labor

48.000,--€ Labortechnische Untersuchungen

14.800,--€ EDV

1.500,--€ Unterhaltung Geräte

7.100,--€ Ölbekämpfung

4.900,--€ Wasserwirtschaftliche Maßnahmen

500,- € Aufwendungen sonst. Dienstleistung

14 Bilanzielle Abschreibungen

2.100,-- € bilanzielle Abschreibungen

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

51.400,--€	
2.900,--€	Beseitigung Umweltschäden
100,- €	Bürobedarf
100,- €	Projektleitung
200,- €	vermischte Ausgaben
400,--€	Mitgliedsbeiträge
2.400,--€	Bücher und Zeitschriften
1.900,--€	Gefahrerforschungsmaßnahmen
1.800,--€	Fernmeldegebühren
8.800,--€	Portokosten
26.900,--€	Reisekosten
3.600,--€	Sachverständigen- und Gerichtskosten
2.300,- €	Ölbekämpfung

17 Ordentliche Aufwendungen:

Summe Zeilen 11+12+13+14+16 1.165.400,-- €

28 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen:

6.500,--€	
500,--€	Bürobedarf
5.700,--€	Fuhrpark
300,--€	KSA-Umlage

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

7 Sonstige Einzahlungen:

Teilergebnisplan-Zeile 7 ohne Rückstellungen

9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:

Teilergebnisplan-Zeile 9 minus Differenz Zeile 7

10 Personalauszahlungen:

Teilergebnisplan-Zeile 11 minus Zuführungen Pension und Beihilfe

16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:

Teilergebnisplan-Zeile 16 minus Zuführungen Pension und Beihilfe

17 Saldo:

Teilergebnisplan-Zeile 18 minus Differenz Zeilen 9 und 16

Produkt: 57110 Wirtschaftsförderung

Produktblatt

1. Produktbeschreibung Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Herzogtum Lauenburg mbH (WFL) und an der Hamburg Marketing GmbH (HMG).
2. Verantwortlich: Fachdienst 060 (Zentrales Controlling), Fachdienstleiter: Herr Berenz, (04541) 888-257
3. Ausschuss Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
5. Ziel Stärkung der Wirtschaftskraft des Kreises Herzogtum Lauenburg. Mittelbare Schaffung von Arbeitsplätzen seitens der WFL durch Ansiedlung weiterer Unternehmen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 57110 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
⁵³	15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
⁵⁴	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-10.000,00	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-10.000
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-10.000,00	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-10.000
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-10.000,00	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-10.000
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-10.000,00	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-10.000
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-10.000,00	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-10.000

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 57110 Wirtschaftsförderung

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
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.000,00	-10.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-10.000
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.000,00	-10.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-10.000
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-10.000,00	-10.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-10.000

Produkt 57110 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen allgemein:

Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Kreis Herzogtum Lauenburg mbH – WFL – und an der Hamburg Marketing GmbH – HMG –

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:	2018	2019
<u>15</u> <u>Transferaufwendungen</u> Co-Working Geesthacht		<u>20.000 €</u>
<u>16</u> <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> jährliche Umlage für die Beteiligung an der HMG	<u>10.000 €</u>	<u>10.000 €</u>

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:

15 Sonstige Auszahlungen
siehe Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 16

Produkt: 57510 Tourismusförderung, HLMS

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Beteiligung an der Herzogtum Lauenburg Marketing & Service GmbH (HLMS).
2. Verantwortlich:	Fachdienst 060 (Zentrales Controlling), Fachdienstleiter: Herr Berenz, (04541) 888-257
3. Ausschuss	Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
5. Ziel	Tourismusförderung durch Gewährung von Zuschüssen zur Abdeckung des strukturellen Defizits der HLMS. Begrenzung des jährlichen Gesamtzuschusses auf das erforderliche Maß.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 57510 Tourismusförderung, HLMS

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
⁵³	15	- Transferaufwendungen	-337.500,00	-337.500	-387.500	-387.500	-387.500	-387.500
⁵⁴	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.500,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-344.000,00	-344.000	-394.000	-394.000	-394.000	-394.000
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-344.000,00	-344.000	-394.000	-394.000	-394.000	-394.000
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-344.000,00	-344.000	-394.000	-394.000	-394.000	-394.000
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-344.000,00	-344.000	-394.000	-394.000	-394.000	-394.000
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-344.000,00	-344.000	-394.000	-394.000	-394.000	-394.000

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 57510 Tourismusförderung, HLMS

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
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	-337.500,00	-337.500	-387.500	0	-387.500	-387.500	-387.500
74	15	Sonstige Auszahlungen	-6.500,00	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-344.000,00	-344.000	-394.000	0	-394.000	-394.000	-394.000
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-344.000,00	-344.000	-394.000	0	-394.000	-394.000	-394.000
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-344.000,00	-344.000	-394.000	0	-394.000	-394.000	-394.000

Produkt 57510 HLMS

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:	2018	2019
<u>15 Transferaufwendungen</u>	<u>337.500 €</u>	<u>387.500 €</u>
• Fehlbetragszuschuss an die HLMS für allgemeine Tourismusaufgaben		
<u>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.500 €</u>	<u>6.500 €</u>
• Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Schleswig-Holstein		

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

s.o.