



KREIS HERZOGTUM LAUENBURG

HAUSHALTSPLAN
2019

Band I

Inhaltsübersicht

BAND I

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

Haushaltssatzung des Kreises Herzogtum Lauenburg für das Haushaltsjahr 2019

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

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

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

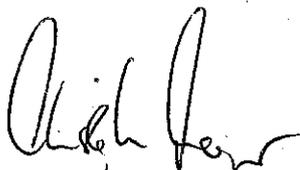
In den Teilfinanzplänen sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investitionen oder Investitionsfördermaßnahme mindestens 50.000 € beträgt.

§ 6

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

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

Ratzeburg, den 10.12.2018



(Dr. Christoph Mager)
Landrat

Kreis Herzogtum Lauenburg
Bilanz zum 31.12.2017



Aktiva

Passiva

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

Nachrichtlich:

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

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

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



KREIS HERZOGTUM LAUENBURG

HAUSHALTSPLAN
2019

Vorbericht

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

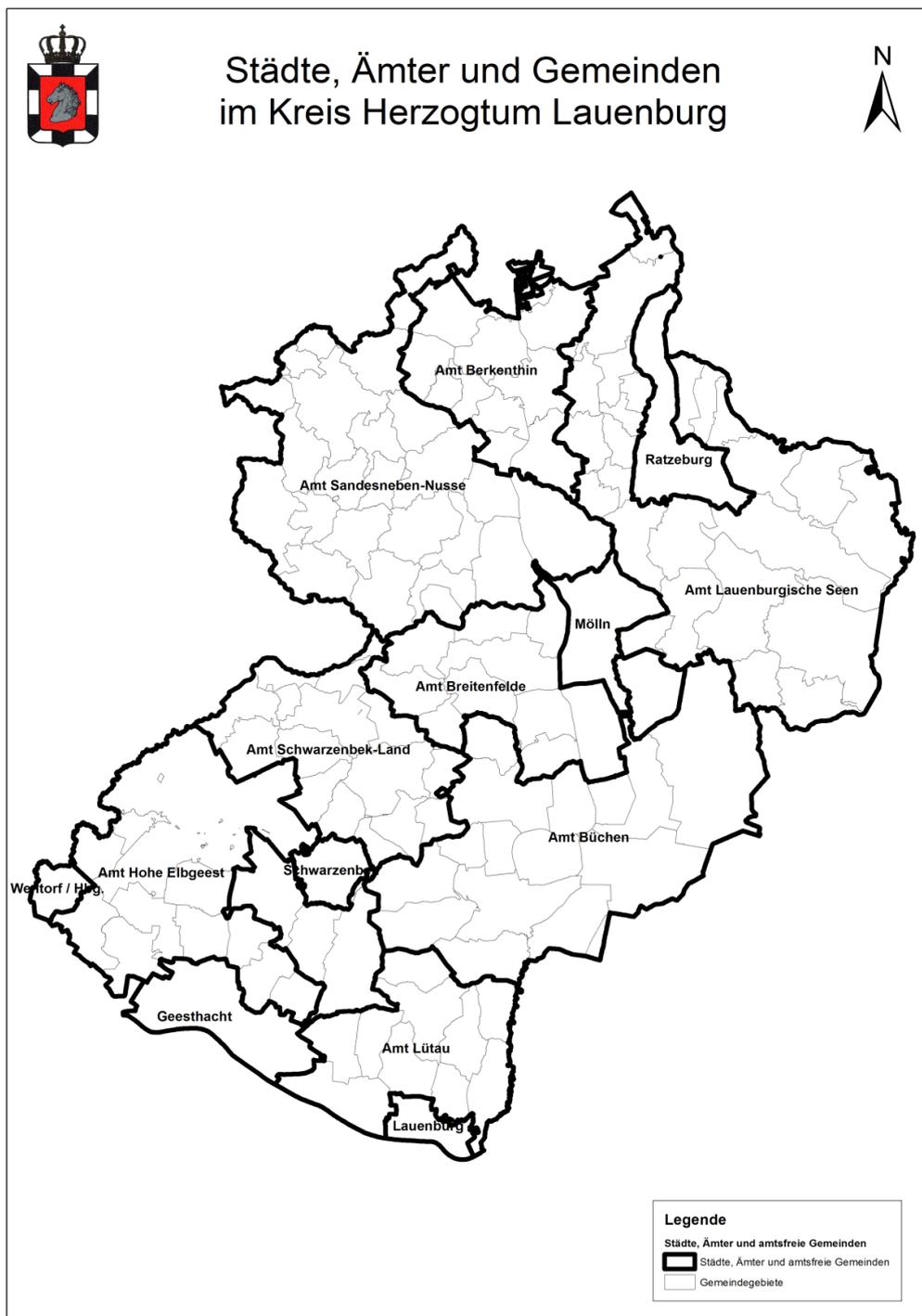
3.	VERMÖGEN UND SCHULDEN	28
3.1.	Vermögen	28
3.1.1.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	28
3.1.2.	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen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

1. ALLGEMEINES

1.1. Das Kreisgebiet und seine Gliederung

Die größte Ausdehnung des **Kreisgebietes** von Nord nach Süd beträgt ca. 45 km und von Ost nach West ca. 35 km. Die Fläche des Kreisgebietes beträgt ca. 1.263 km². Der Kreis zählt 196.127 Einwohnerinnen und Einwohner (Stand 30.09.2017: Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011).

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



Gliederung der Städte, Gemeinden und Ämter:

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

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

Nach der vorstehenden Übersicht ergibt sich folgende prozentuale Einwohnergliederung:

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

Zentrale Orte

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

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

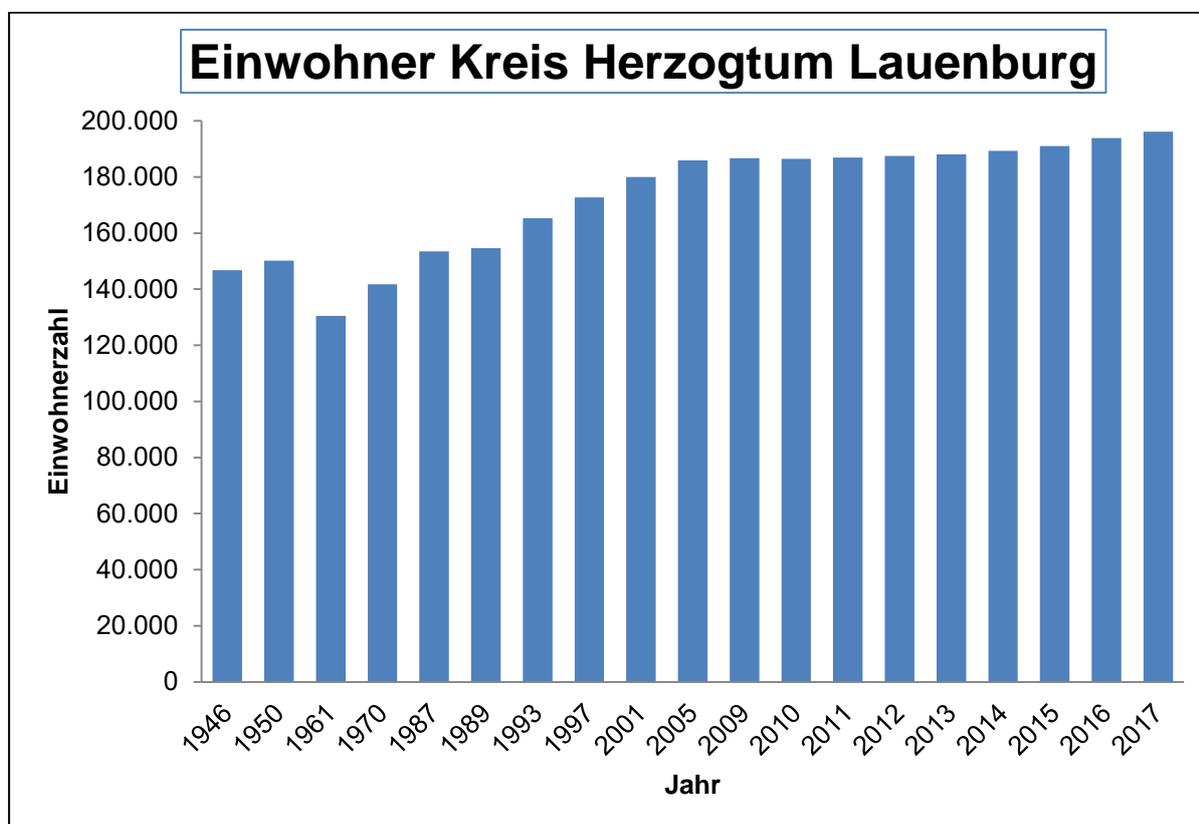
Im Kreis Herzogtum Lauenburg sind folgende zentrale Orte festgelegt:

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

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

1.2. Die Entwicklung der Einwohnerzahl

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



FINANZWIRTSCHAFT DES KREISES

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

2.1. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre

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

2.2. Überblick über das Haushaltsjahr 2018

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wurde wie folgt festgesetzt:

Ergebnisplan:

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

Finanzplan:

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

2.3. Planungsübersicht 2019 bis 2022

Der vorliegende Vorbericht basiert auf folgenden Finanzdaten:

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

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

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

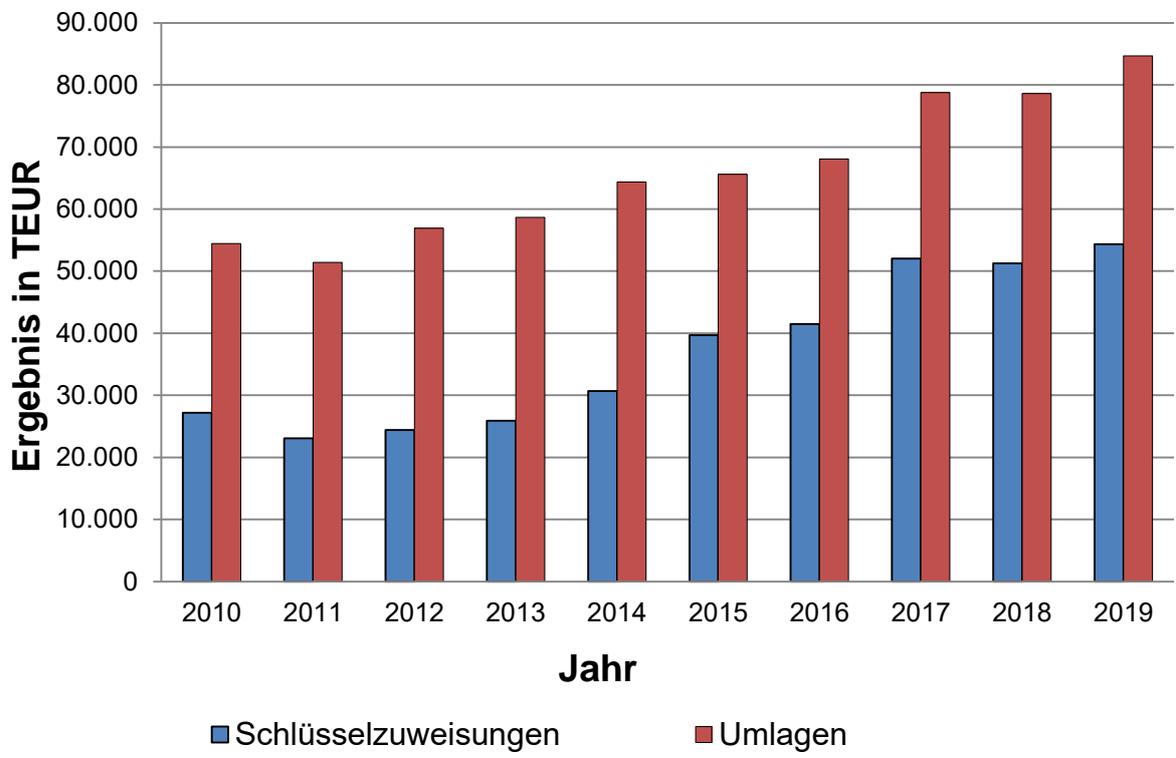
Die nachfolgende angepasste Übersicht gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik zeigt die Steuereinnahmen und die wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen des Kreises:

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

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

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

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und allgemeiner Umlagen

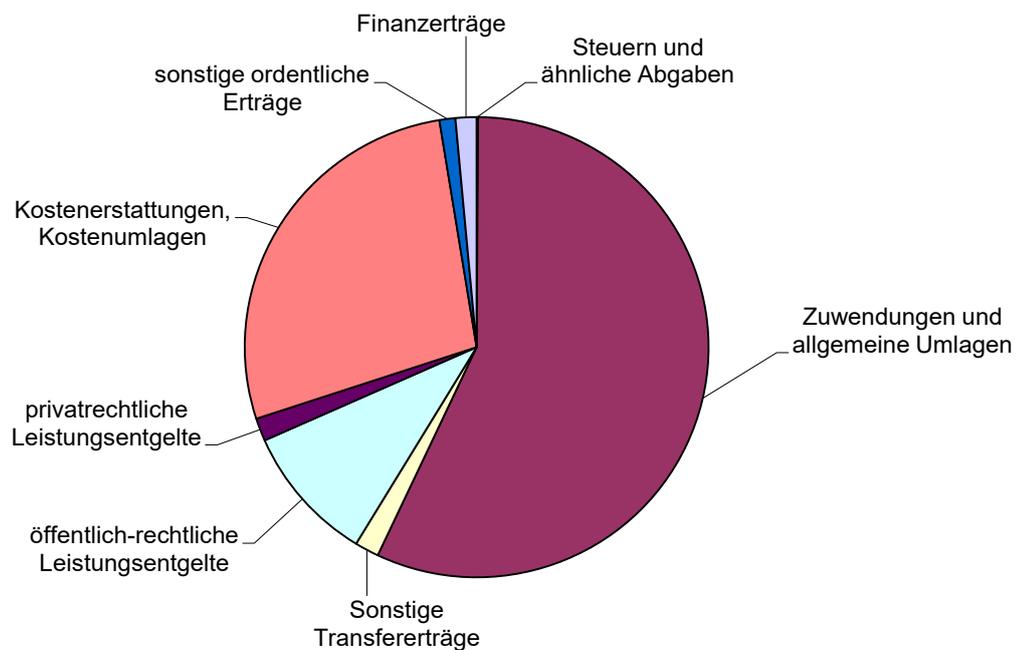


Wichtige Erträge und ihre Entwicklung

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

(Einwohner per Stand 30.09.2017: 196.127)

Erträge 2019



2.5. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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

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

2) laufende Nummerierung der Zeile

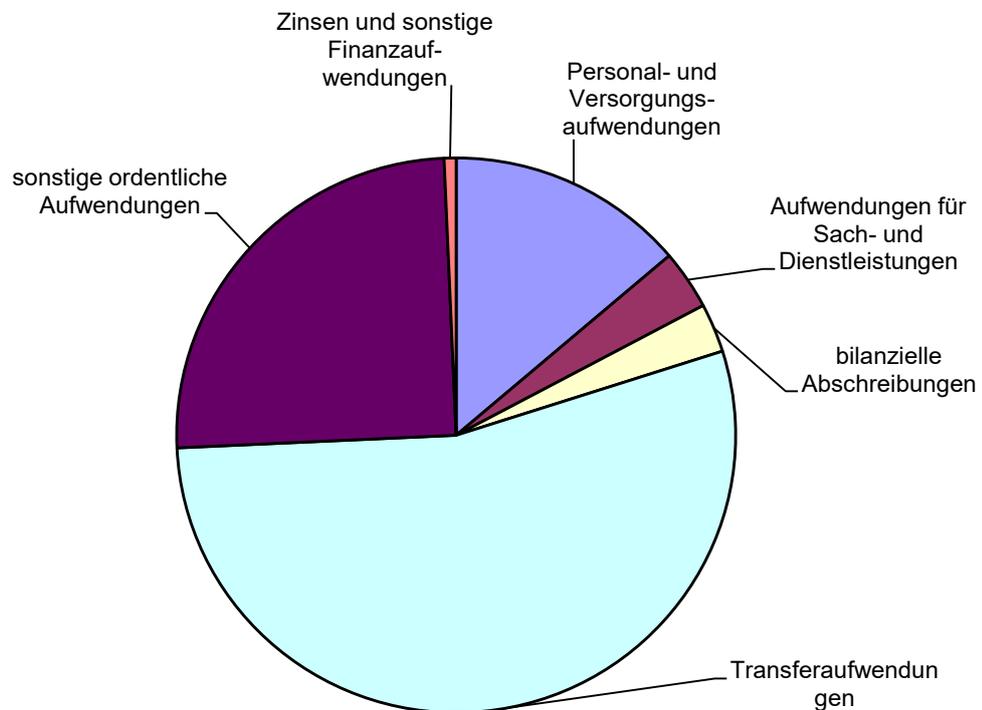
3) im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

2.5.1. Wichtige Aufwendungen und ihre Entwicklung

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

(Einwohner Stand 30.09.2017: 196.127)

Aufwendungen 2019



2.5.2. Personalaufwendungen

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

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

*Wiedereingliederung des Eigenbetriebes Kreisforsten

davon: Zuführung zu Rückstellungen

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

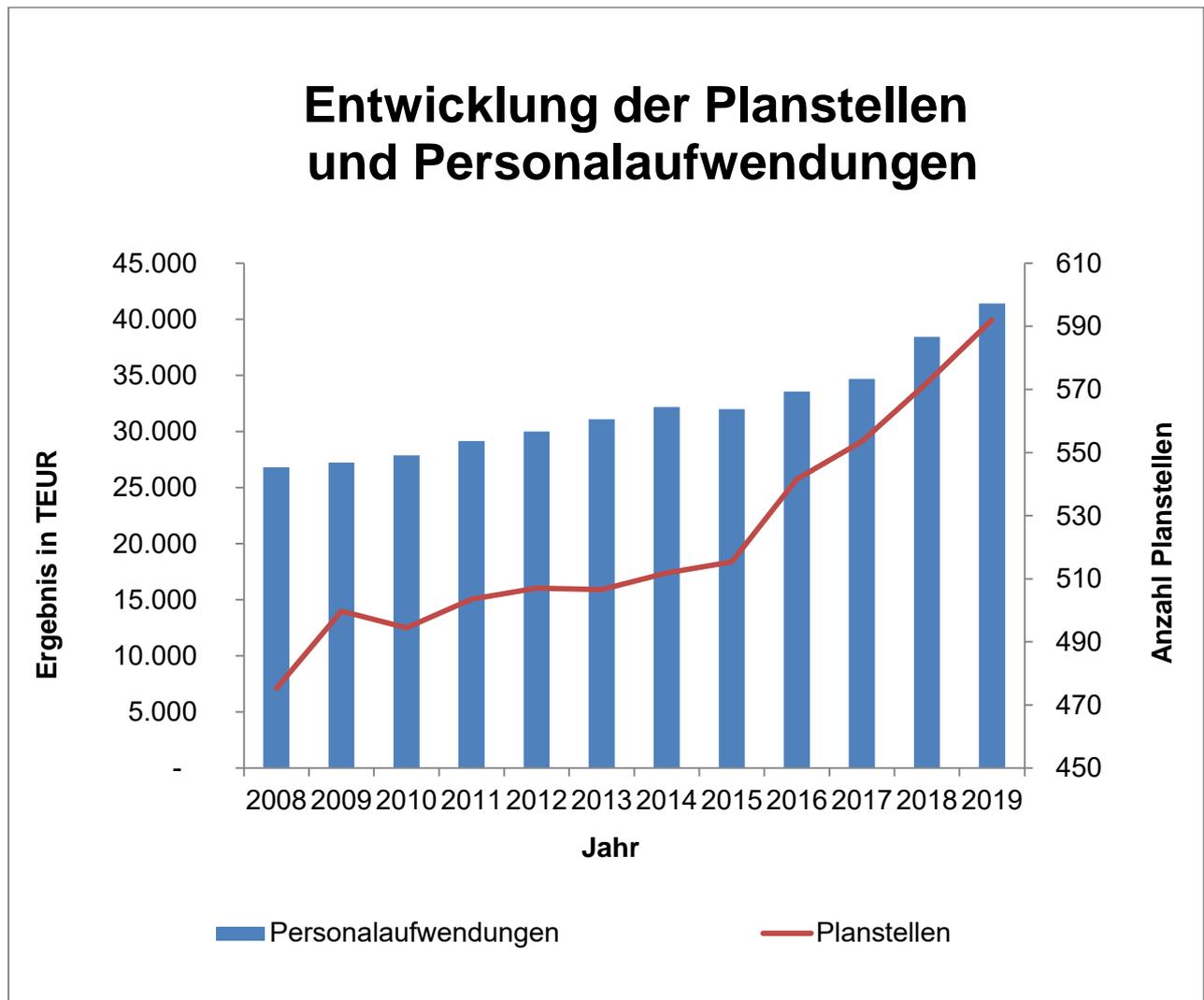
Diesen Personalkosten liegt folgende Entwicklung der **Planstellen** zugrunde:

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

* Änderung der Zuordnung

** darin enthalten: 18 Jobcenter (ARGE)

*** darin enthalten: 41,5 Forstbetrieb; 1,0 Zweckverband Schaalsee; 1,0 Musikschule



2.5.3 Sozialhilfe- und Jugendhilfekosten

Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

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

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

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

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

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

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

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

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

Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)

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

Bildung und Teilhabe

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

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

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

Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)

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

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

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

Leistungen für Asylbewerber

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

Zahl der Leistungsempfänger nach Anspruchsgrundlage:

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

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

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

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

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

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

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

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

Entwicklung der Sozialhilfekosten ab 2015

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

Einwohner Stand
30.09.2017 **196.127**

Entwicklung der Jugendhilfekosten ab 2015

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

Einwohner Stand 30.09.2017 196.127

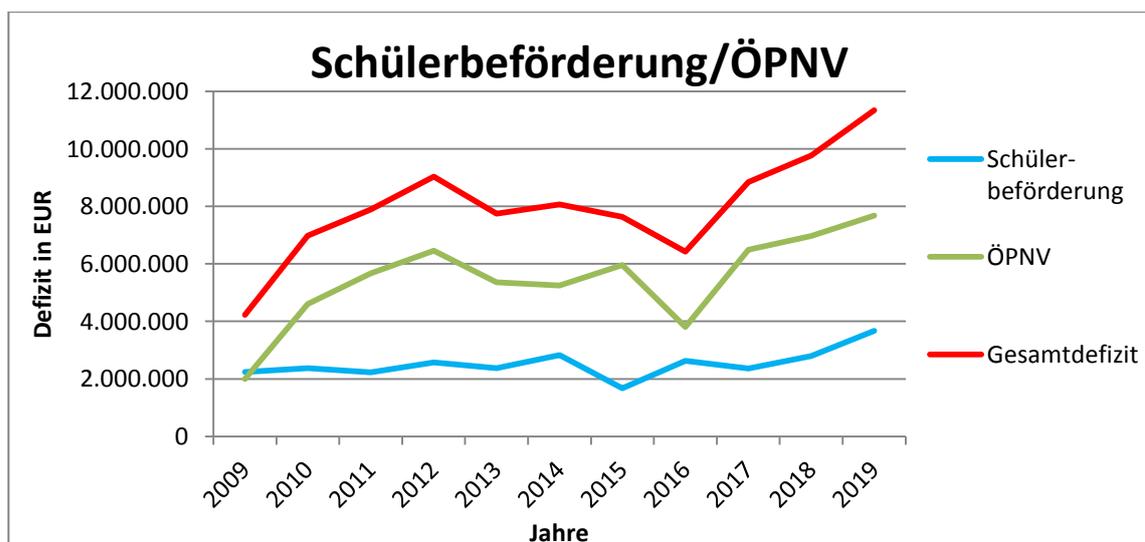
2.5.4. Kindertagesstätten

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

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

2.5.5. Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) / Schülerbeförderung

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



Schülerbeförderung

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

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

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

2.6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

2.7. Übersicht der kostenrechnenden Einrichtungen

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

2.8. Freiwillige Leistungen des Kreises

2.8.1. Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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

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

Übersicht über Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Übersicht über investive Zuweisungen und Zuschüsse

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

2.8.2. Übersicht über die Mitgliedsbeiträge in Vereinen und Verbänden

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

* Der Mitgliedsbeitrag wird aufgrund der Zahl der Einwohner berechnet.

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

VERMÖGEN UND SCHULDEN

3.1. Vermögen

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

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

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

¹ Ist-Wert

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

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

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

*) Eröffnungsbilanz/Jahresabschluss liegen noch nicht vor.

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

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

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

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

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

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

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

Eigenbetrieb Kreisforsten

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

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

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

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

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

(gem. § 6 Abs.1 Nr. 16 GemHVO-Doppik)

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

Eigenbetrieb Kreisforsten

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

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

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

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

¹ Planansatz zuzüglich der aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen

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

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

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

⁵ Planansatz zuzüglich der aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen

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

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

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

3.1.4. Grundvermögen

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

3.2. Schulden

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

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

¹ einschließlich ÖPP-Projekten

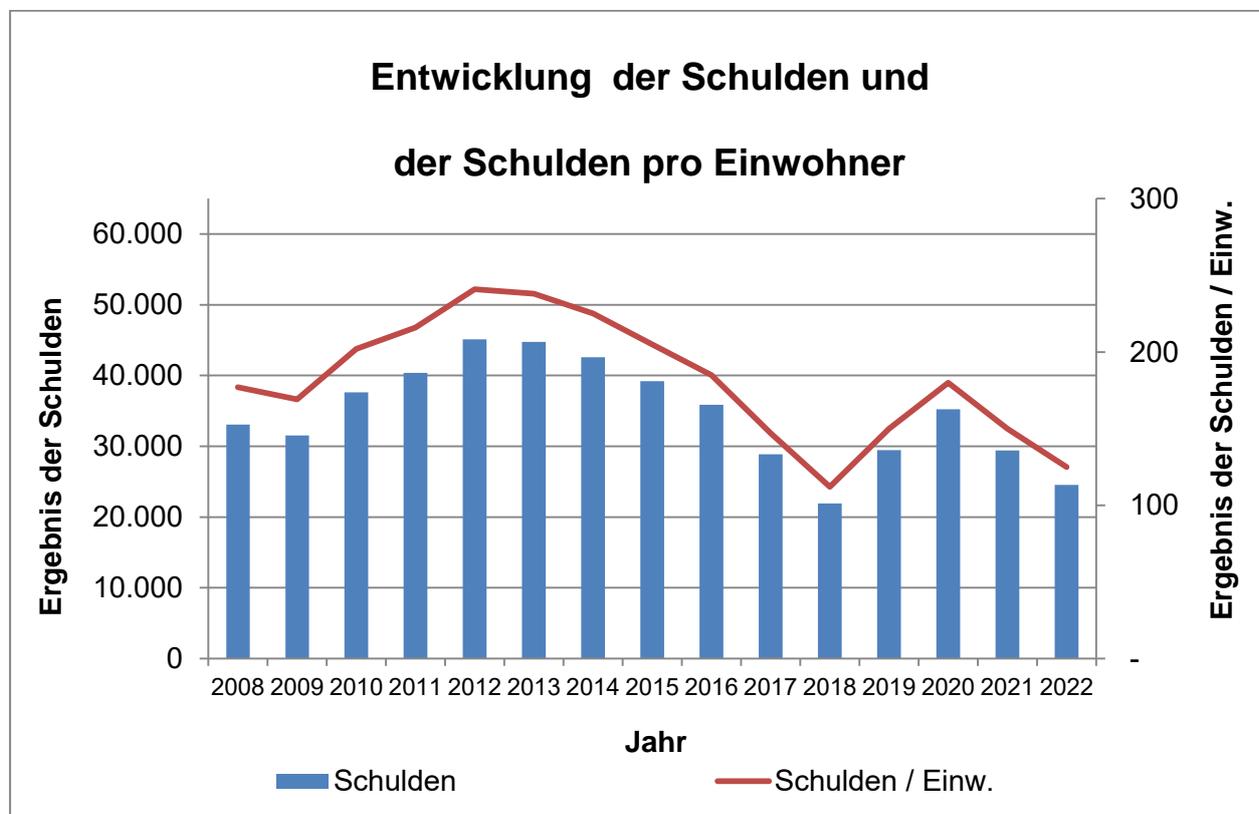
² siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

³ Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen veranschlagt wird.

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

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

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



3.2.3.1 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Haushalts- jahre	Fortge- schriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigun- gen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolu- men geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2011	10.716	10.922	- 2.115 **	1.909	*)	
2012	13.559	8.115	3.593	1.851	615	
2013	11.608	8.869	1.001	1.738	418	
2014 ⁵	11.399	9.851	- 1.061**	2.608	734	
2015	12.724	11.791	-3.405**	4.338	761	
2016	18.832	15.767	-2.359**	5.424	1.040	
2017	21.130	9.726	1.913	9.491	2.082	
2018	26.849					
2019	26.876					
2020	29.715					
2021	19.071					
2022	17.185					

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

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

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

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

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

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

3.2.3.2 Übersicht über die Investitionen 2019

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

Unter folgenden Kategorien ist zu unterscheiden:

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

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

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

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

4. BÜRGSCHAFTEN UND GEWÄHRLEISTUNGEN

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

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

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

Ratzeburg, den 19.12.2018

gez Unterschrift

Geplante Investitionstätigkeiten 2019

Stand:

19.12.2018 09:24

Hauptproduktbereich 1

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

Hauptproduktbereich 2

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

Hauptproduktbereich 3

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

Geplante Investitionstätigkeiten 2019

Stand:

19.12.2018 09:24

Hauptproduktbereich 4

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

Hauptproduktbereich 5

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

Geplante Investitionstätigkeiten 2019

Stand:

19.12.2018 09:24

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

VE	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
5.928.600,00 €	5.273.800,00 €	- 26.876.100,00 €	- 21.602.300,00 €

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

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

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

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

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

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

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

A. Ergebnishaushalt

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

B. Finanzhaushalt

(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen)

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

Interne Leistungsverrechnungen 2019

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

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

Ergebnisplan Jahr 2019

Kommune Gesamt: 0 Kreis Herzogtum Lauenburg

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

FINANZPLAN Jahr 2019
Kommune Gesamt: 0 Kreis Herzogtum Lauenburg

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

FINANZPLAN Jahr 2019

Kommune Gesamt: 0 Kreis Herzogtum Lauenburg

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

FINANZPLAN Jahr 2019

Kommune Gesamt: 0 Kreis Herzogtum Lauenburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
684		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
684		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
684		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
784		Ausz. aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
784		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
784		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
784		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
784		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
784		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
784		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
784		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
784		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
792.		Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
792.		Ordentliche Tilgung	-7.016.119,58	-7.130.600	-8.998.800	0	-8.005.300	-6.742.300	-4.854.500
792.		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

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

Anmerkung:

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

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

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

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

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

² Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50

³ Produktbereich

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

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

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

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

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

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

Anmerkungen:

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

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

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

² Summe der Spalten Allgemeine Rücklage, Sonderrücklage, Ergebnissrücklage, vorgetragener Jahresfehlbetrag und Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

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

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

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

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

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

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

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

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

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

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

Hauptprodukt- bereich

1

**Allgemeine
Verwaltung**

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen des Kreistages (KT) und Hauptausschusses (HA). |
| 2. Verantwortlich: | Herr Steffen, Durchwahl: 210 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| 5. Ziele | Rechtzeitige Einladung zu Sitzungen.
Kurzfristige Protokollerstellung. |
| 6. Kennzahlen | Tage |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 11110 Geschäftsführung für Kreisorgane

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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,56	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.854,00	28.700	30.900	30.900	30.900	30.900
	10	= Ordentliche Erträge	29.855,56	36.700	38.900	38.900	38.900	38.900
50	11	Personalaufwendungen	-275.577,55	-256.600	-262.000	-264.600	-267.400	-270.300
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-18.263,11	-25.700	-25.800	-26.100	-26.500	-26.900
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-6.277,22	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-187,00	-100	-1.100	-2.200	-2.200	-2.200
53	15	- Transferaufwendungen	-25.343,04	-26.500	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.001,11	-219.700	-227.400	-227.400	-227.400	-225.700
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-519.649,03	-534.100	-552.600	-556.600	-559.800	-561.400
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-489.793,47	-497.400	-513.700	-517.700	-520.900	-522.500
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-489.793,47	-497.400	-513.700	-517.700	-520.900	-522.500
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-489.793,47	-497.400	-513.700	-517.700	-520.900	-522.500
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-13.018,14	-14.100	-13.400	-13.400	-13.400	-13.500
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-502.811,61	-511.500	-527.100	-531.100	-534.300	-536.000

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 1110 Geschäftsführung für Kreisorgane

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	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,11	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3,11	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
70	10	Personalauszahlungen	-235.358,08	-221.700	-225.100	0	-227.700	-230.500	-233.400
71	11	Versorgungsauszahlungen	-18.263,11	-25.700	-25.800	0	-26.100	-26.500	-26.900
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.737,02	-5.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
73	14	Transferauszahlungen	-24.799,87	-26.500	-29.300	0	-29.300	-29.300	-29.300
74	15	Sonstige Auszahlungen	-193.059,05	-219.700	-227.400	0	-227.400	-227.400	-225.700
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-473.217,13	-499.100	-514.600	0	-517.500	-520.700	-522.300
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-473.214,02	-491.100	-506.600	0	-509.500	-512.700	-514.300
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	0,00	-18.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-18.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	0
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-18.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-473.214,02	-509.100	-511.600	0	-510.500	-513.700	-514.300

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

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

5 privatrechtliche Leistungsentgelte

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

7 sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostensteigerung beim IT-Aufwand für das Ratsinformationssystem Allris.

15 Transferaufwendungen

Zuschüsse zu den Kosten der Fraktionsgeschäftsführung (28.300 €) sowie für den Seniorenbeirat (1.000 €). Die Zuschüsse zu den Kosten der Fraktionsgeschäftsführung erhöhen sich um rund 3.000 €, da der Kreistag in der laufenden Wahlperiode aus 49 Abgeordneten besteht und alle Abgeordneten fraktionsgebunden sind. Je Abgeordneten und Jahr wird derzeit ein Zuschuss von 576,74 € an die Fraktionen ausgezahlt.

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen einschließlich der Behindertenbeauftragten und ihres Stellvertreters sowie das Budget der Behindertenbeauftragten. Die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen erhöhen sich um 10.000 €, da der Kreistag in der laufenden Wahlperiode aus 49 Abgeordneten besteht und außerdem nunmehr Entschädigungen an sechs Fraktionsvorsitzende gezahlt werden (zuvor vier Fraktionsvorsitzende).

Investitionen

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

Produktblatt

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 11120 Schulaufsicht

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	16,47	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.922,00	7.400	8.300	8.300	8.300	8.300
	10	= Ordentliche Erträge	6.938,47	7.400	8.300	8.300	8.300	8.300
50	11	Personalaufwendungen	-191.093,99	-194.500	-200.700	-203.000	-205.400	-207.900
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-4.867,20	-6.600	-6.800	-7.000	-7.200	-7.400
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-2.606,12	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.739,26	-10.800	-10.800	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.709,25	-3.600	-3.300	-3.300	-3.300	-2.700
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-212.015,82	-218.500	-224.600	-216.300	-218.900	-221.000
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-205.077,35	-211.100	-216.300	-208.000	-210.600	-212.700
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-205.077,35	-211.100	-216.300	-208.000	-210.600	-212.700
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-205.077,35	-211.100	-216.300	-208.000	-210.600	-212.700
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-94,75	-100	0	0	0	0
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-205.172,10	-211.200	-216.300	-208.000	-210.600	-212.700

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 11120 Schulaufsicht

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	16,97	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16,97	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-182.555,90	-187.200	-193.000	0	-195.300	-197.700	-200.200
71	11	Versorgungsauszahlungen	-4.867,20	-6.600	-6.800	0	-7.000	-7.200	-7.400
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.606,12	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-2.567,94	-3.600	-3.300	0	-3.300	-3.300	-2.700
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.597,16	-200.400	-206.100	0	-208.600	-211.200	-213.300
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-192.580,19	-200.400	-206.100	0	-208.600	-211.200	-213.300
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-192.580,19	-200.400	-206.100	0	-208.600	-211.200	-213.300

Produkt 11120 Schulaufsicht

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeilen:

07 Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung von Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen

Planansatz <u>2017</u>	Planansatz <u>2018</u>	Planansatz <u>2019</u>
---------------------------	---------------------------	---------------------------

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bücher, Zeitschriften	1.400	1.400	1.400
Reisekosten	600	600	600
Portokosten	1.100	1.200	1.200
Fernmeldegebühren	500	300	100
Bürobedarf	300	100	0

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Unterstützung und Beratung der der Kommunalaufsicht des Landes unterstehenden Organe und deren rechtsverbindliche Handlungen. |
| 2. Verantwortlich: | Herr Steffen, Durchwahl: 210 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Aufgabe als allgemeine Untere Landesbehörde. |
| 5. Ziel | Erfassen und Prüfen aller Haushalte der Städte, Ämter, Gemeinden und Zweckverbände des Kreises mit genehmigungspflichtigen Festsetzungen. |
| 6. Kennzahlen | Anteil der geprüften Haushalte an allen zu prüfenden Haushalten. |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 11121 Kommunalaufsicht

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	3.006,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.238,00	31.800	34.700	34.700	34.700	34.700
	10	= Ordentliche Erträge	32.244,52	34.800	37.700	37.700	37.700	37.700
50	11	Personalaufwendungen	-333.302,72	-320.400	-334.200	-337.600	-341.000	-344.400
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-20.739,98	-28.600	-28.900	-29.300	-29.700	-30.100
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54,00	-100	-100	-100	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.091,83	-6.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-360.188,53	-355.800	-369.700	-373.500	-377.200	-381.000
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-327.944,01	-321.000	-332.000	-335.800	-339.500	-343.300
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-327.944,01	-321.000	-332.000	-335.800	-339.500	-343.300
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-327.944,01	-321.000	-332.000	-335.800	-339.500	-343.300
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-257,52	-200	-500	-500	-500	-500
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-328.201,53	-321.200	-332.500	-336.300	-340.000	-343.800

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 11121 Kommunalaufsicht

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	3.008,29	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.008,29	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
70	10	Personalauszahlungen	-278.252,11	-282.100	-293.700	0	-297.100	-300.500	-303.900
71	11	Versorgungsauszahlungen	-20.739,98	-28.600	-28.900	0	-29.300	-29.700	-30.100
74	15	Sonstige Auszahlungen	-5.725,53	-6.700	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.717,62	-317.400	-329.100	0	-332.900	-336.700	-340.500
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-301.709,33	-314.400	-326.100	0	-329.900	-333.700	-337.500
		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 (-)	-301.709,33	-314.400	-326.100	0	-329.900	-333.700	-337.500

Produkt 11121 Kommunalaufsicht

Erläuterungen allgemein:

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Konnexitätsmittel des Landes; hier: Gesetz zur Stärkung der kommunalen Bürgerbeteiligung

7 Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen

11 Personalaufwendungen

In den Personalaufwendungen (anteilig für das Produkt 11121) sind Pensions- und Beihilferückstellungen enthalten.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter erfasst sind die Konten Honorarkosten Standesamtsprüfungen, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Sachverständigen-/Gerichtskosten, Reisekosten für Dienstreisen und Portokosten.

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

10 Personalauszahlungen

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

15 Sonstige Auszahlungen

Siehe Erläuterungen zu Zeile 16 des Teilergebnisplans

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Erhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen zur Betreuung und zum Schutz von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege. |
| 2. Verantwortlich: | Herr Blanke, Durchwahl: 240 |
| 3. Ausschuss | Jugendhilfeausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Aufgabe als allgemeine untere Landesbehörde. |
| 5. Ziel | Sicherstellung gesetzlicher Mindeststandards. |
| 6. Kennzahlen | Die Kindertageseinrichtung erfüllt die gesetzlichen Mindeststandards oder nicht.
Regelmäßige Besuche in den Einrichtungen. |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 11122 Aufsicht über Kindertageseinrichtungen

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	4,98	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	4,98	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-37.057,21	-69.700	-72.100	-73.000	-73.900	-74.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.397,09	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-38.454,30	-71.200	-73.600	-74.500	-75.400	-76.300
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-38.449,32	-71.200	-73.600	-74.500	-75.400	-76.300
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-38.449,32	-71.200	-73.600	-74.500	-75.400	-76.300
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-38.449,32	-71.200	-73.600	-74.500	-75.400	-76.300
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-38.449,32	-71.200	-73.600	-74.500	-75.400	-76.300

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 11122 Aufsicht über Kindertageseinrichtungen

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	4,98	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4,98	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-37.057,21	-69.700	-72.100	0	-73.000	-73.900	-74.800
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.195,11	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.252,32	-71.200	-73.600	0	-74.500	-75.400	-76.300
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-38.247,34	-71.200	-73.600	0	-74.500	-75.400	-76.300
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-38.247,34	-71.200	-73.600	0	-74.500	-75.400	-76.300

Produkt 11122 Aufsicht über Kindertageseinrichtungen

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	Planansatz	Planansatz	Planansatz
	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
<u>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
insb. Reisekosten	1.000	1.100	1.100

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung sowie der sonstigen Verwaltungstätigkeiten des Kreises und seiner Einrichtungen (RPA).

Prüfung der kommunalen Körperschaften, die der Aufsicht des Kreises unterliegen und deren Eigenbetriebe und Gesellschaften (GPA). |
| 2. Verantwortlich: | Herr Büchler, Durchwahl: 492 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Aufgabe als allgemeine untere Landesbehörde |
| 5. Ziel | Prüfung aller Kassen, Handvorschüsse und Zahlstellen im Zuständigkeitsbereich des RPA/GPA. |
| 6. Kennzahlen | Anzahl der geprüften an der Anzahl der insgesamt zu prüfenden Kassen, Handvorschüsse und Zahlstellen. |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 11123 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

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	12,74	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.584,00	58.900	66.500	66.500	66.500	66.500
	10	= Ordentliche Erträge	43.596,74	58.900	66.500	66.500	66.500	66.500
50	11	Personalaufwendungen	-433.771,01	-622.300	-656.200	-662.100	-668.000	-674.100
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-29.971,03	-53.000	-55.400	-56.100	-56.700	-57.300
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.785,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.700	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.728,71	-8.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-471.255,75	-688.000	-724.200	-730.800	-737.200	-742.200
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-427.659,01	-629.100	-657.700	-664.300	-670.700	-675.700
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-427.659,01	-629.100	-657.700	-664.300	-670.700	-675.700
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-427.659,01	-629.100	-657.700	-664.300	-670.700	-675.700
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-535,07	-1.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-428.194,08	-630.200	-659.400	-666.000	-672.400	-677.400

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 11123 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

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	15,42	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15,42	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-365.043,81	-530.100	-557.300	0	-563.200	-569.100	-575.200
71	11	Versorgungsauszahlungen	-29.971,03	-53.000	-55.400	0	-56.100	-56.700	-57.300
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-100,66	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
74	15	Sonstige Auszahlungen	-5.432,11	-8.600	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-400.547,61	-594.000	-623.500	0	-630.100	-636.600	-643.300
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-400.532,19	-594.000	-623.500	0	-630.100	-636.600	-643.300
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-400.532,19	-594.000	-623.500	0	-630.100	-636.600	-643.300

Produkt 11123 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Erläuterungen allgemein:

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

7 Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung von Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsbedarf

8.500 €

Erläuterungen zu Teilfinanzplan-Zeile:

10 Personalauszahlungen

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

15 Sonstige Auszahlungen

Siehe Erläuterungen zu Zeile 16 des Teilergebnisplans

Produktblatt

1. Produktbeschreibung Überwachung und Unterstützung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften bei den jeweiligen datenverarbeitenden Stellen des Kreises Herzogtum Lauenburg, den Städten Geesthacht, Lauenburg, Mölln, Ratzeburg, Schwarzenbek und den Ämtern Berkenthin, Hohe Elbgeest, Lauenburgische Seen, Lütau, Sandesneben-Nusse und Schwarzenbek-Land sowie den Gemeinden Büchen und Wentorf/Hbg.
- Insbesondere zählen zu den Aufgaben (Art. 39DSGVO):
- Unterrichtung und Beratung des Verantwortlichen und der Beschäftigten, die Verarbeitungen durchführen, hinsichtlich ihrer Pflichten nach dieser Verordnung sowie nach sonstigen Datenschutzvorschriften der Union bzw. der Mitgliedstaaten.
 - Überwachung der Einhaltung dieser Verordnung, anderer Datenschutzvorschriften der Union bzw. der Mitgliedstaaten sowie der Strategien des Verantwortlichen für den Schutz personenbezogener Daten, einschließlich der Zuweisung von Zuständigkeiten, der Sensibilisierung und Schulung der an den Verarbeitungsvorgängen beteiligten Mitarbeiter und der diesbezüglichen Überprüfung.
 - Beratung - auf Anfrage - um Zusammenhang mit der Datenschutz-Folgenabschätzung und Überwachung ihrer Durchführung gemäß Art. 35.
 - Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde
 - Tätigkeit als Anlaufstelle für die Aufsichtsbehörde in mit der Verarbeitung zusammenhängenden Fragen, einschließlich der vorherigen Konsultation gemäß Art. 36 und gegebenenfalls Beratung zu allen sonstigen Fragen.
 - Sensibilisierung und Schulung der an den Verarbeitungsvorgängen beteiligten Mitarbeiter und der diesbezüglichen Überprüfung.
2. Verantwortlich: Herr Siemers, Durchwahl: 480
3. Ausschuss Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
5. Ziel Sicherstellung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften bei den jeweiligen Kommunen
6. Kennzahlen wechselnd je nach jährlichem Aufgabenschwerpunkt

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 11124 Datenschutz

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	90.254,99	96.700	157.400	160.000	162.600	165.200
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.650,00	13.500	13.400	13.400	13.400	13.400
	10	= Ordentliche Erträge	100.904,99	110.200	170.800	173.400	176.000	178.600
50	11	Personalaufwendungen	-107.565,98	-117.700	-184.600	-186.500	-188.600	-190.700
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-5.310,49	-12.100	-11.100	-11.300	-11.500	-11.700
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	0,00	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.011,34	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-113.887,81	-135.000	-201.000	-203.100	-205.400	-207.700
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-12.982,82	-24.800	-30.200	-29.700	-29.400	-29.100
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-12.982,82	-24.800	-30.200	-29.700	-29.400	-29.100
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-12.982,82	-24.800	-30.200	-29.700	-29.400	-29.100
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-18,94	-200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-13.001,76	-25.000	-32.400	-31.900	-31.600	-31.300

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 11124 Datenschutz

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	90.254,99	96.700	157.400	0	160.000	162.600	165.200
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.254,99	96.700	157.400	0	160.000	162.600	165.200
70	10	Personalauszahlungen	-79.256,04	-98.200	-169.900	0	-171.800	-173.900	-176.000
71	11	Versorgungsauszahlungen	-5.310,49	-12.100	-11.100	0	-11.300	-11.500	-11.700
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.200	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
74	15	Sonstige Auszahlungen	-787,64	-2.000	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.354,17	-115.500	-186.300	0	-188.400	-190.700	-193.000
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.900,82	-18.800	-28.900	0	-28.400	-28.100	-27.800
		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 (-)	4.900,82	-18.800	-28.900	0	-28.400	-28.100	-27.800

Produkt 11124 - Datenschutz

Erläuterungen allgemein:

Der Kreis Herzogtum Lauenburg hat mit kreisangehörigen Städten und Ämtern einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zum Zweck der gemeinsamen Durchführung und Überwachung des Datenschutzes geschlossen (s. Produktbeschreibung). Die Finanzierung erfolgt zu 25 % aus Kreismitteln und zu 75 % aus Mitteln der übrigen Vertragskommunen.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattung der Vertragskommunen

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 11130 Personalrat

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	14,60	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.475,00	2.700	4.200	4.200	4.200	4.200
	10	= Ordentliche Erträge	2.489,60	2.700	4.200	4.200	4.200	4.200
50	11	Personalaufwendungen	-119.793,39	-134.700	-148.900	-150.700	-152.600	-154.500
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-3.151,46	-2.400	-3.400	-3.600	-3.800	-4.000
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-4.086,04	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.482,34	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-131.513,23	-146.700	-161.900	-163.900	-166.000	-168.100
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-129.023,63	-144.000	-157.700	-159.700	-161.800	-163.900
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-129.023,63	-144.000	-157.700	-159.700	-161.800	-163.900
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-129.023,63	-144.000	-157.700	-159.700	-161.800	-163.900
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-535,88	-800	-500	-500	-500	-500
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-129.559,51	-144.800	-158.200	-160.200	-162.300	-164.400

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 11130 Personalrat

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	15,27	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15,27	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-119.029,50	-133.700	-144.200	0	-146.000	-147.900	-149.800
71	11	Versorgungsauszahlungen	-3.151,46	-2.400	-3.400	0	-3.600	-3.800	-4.000
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.911,64	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
74	15	Sonstige Auszahlungen	-4.182,32	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.274,92	-145.700	-157.200	0	-159.200	-161.300	-163.400
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-130.259,65	-145.700	-157.200	0	-159.200	-161.300	-163.400
		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 (-)	-130.259,65	-145.700	-157.200	0	-159.200	-161.300	-163.400

Produkt 11130 Personalrat

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Fortbildung 5.600 €

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Mitgliedsbeiträge 200 €
Reisekosten 1.500 €
Bürobedarf 100 €
Bücher / Zeitschriften 900 €
Fernmeldegebühren 200 €
Portokosten 1.100 €
4.000 €

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Beratung und Unterstützung bei der Entwicklung von Maßnahmen und Angeboten zur Umsetzung des Gleichstellungsanspruchs von Frauen und Männern |
| 2. Verantwortlich: | Frau Hagenah, Durchwahl: 284
Frau Oesterreich, Durchwahl: 384 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| 5. Ziele | <ol style="list-style-type: none">1. Gleichstellung in der Gremienarbeit2. Gleichstellung im Beruf: Teilnahme an Vorstellungsgesprächen; Vereinbarkeit Familie und Beruf; Berufswahl; Wiedereinstieg3. Förderung der Vernetzung von Beratungsstellen für Frauen im Kreis4. Prophylaxe gegen Gewalt an Frauen5. Frauen für politische Arbeit gewinnen6. Situation von Frauen im Kreis verbessern7. Beratung von Frauen und Männern |
| 6. Kennzahlen | <ol style="list-style-type: none">1. Anzahl Beratungen2. Anzahl eigene Veranstaltungen / Initiativen oder in Kooperation zu den Zielen 1 - 73. Anzahl der Teilnahme oder Mitarbeit an Initiativen und Veranstaltungen anderer zu den Zielen 1 - 7 |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 11131 Gleichstellung

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	4,66	0	34.100	34.800	35.500	36.200
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	12.900	30.800	23.000
	10	= Ordentliche Erträge	4,66	100	34.200	47.700	66.300	59.200
50	11	Personalaufwendungen	-28.883,81	-68.800	-102.300	-90.400	-73.300	-74.200
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-6.322,35	-7.600	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.033,65	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-36.239,81	-78.200	-114.600	-101.700	-84.600	-85.200
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-36.235,15	-78.100	-80.400	-54.000	-18.300	-26.000
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-36.235,15	-78.100	-80.400	-54.000	-18.300	-26.000
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-36.235,15	-78.100	-80.400	-54.000	-18.300	-26.000
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-0,56	-100	-100	-100	-100	-100
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-36.235,71	-78.200	-80.500	-54.100	-18.400	-26.100

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 11131 Gleichstellung

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	454,66	0	34.100	0	34.800	35.500	36.200
65	07	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	454,66	100	34.200	0	34.900	35.600	36.200
70	10	Personalauszahlungen	-28.883,81	-68.800	-71.500	0	-72.400	-73.300	-74.200
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.335,35	-7.600	-10.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-853,69	-1.800	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.000
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.072,85	-78.200	-83.800	0	-83.700	-84.600	-85.200
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-35.618,19	-78.100	-49.600	0	-48.800	-49.000	-49.000
		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 (-)	-35.618,19	-78.100	-49.600	0	-48.800	-49.000	-49.000

Produkt 11131 Gleichstellung

Erläuterungen allgemein:

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortbildung	5.000 €
Öffentlichkeitsarbeit	5.000 €

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsbedarf	2.300 €
-----------------	---------

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile :

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Siehe Erläuterungen zu Zeile 13 des Teilergebnisplans

15 Sonstige Auszahlungen

Siehe Erläuterungen zu Zeile 16 des Teilergebnisplans

Produktblatt

1. Produktbeschreibung Finanzmanagement, Budgetierung, Haushalts- und Finanzplanung, Steuerung des Haushaltsvollzuges/Finanzcontrolling;
Unterstützung der Verwaltungsleitung bei Entwicklung und Umsetzung von Konzepten und Strategien zur Steuerung der Gesamtverwaltung, Unterstützung der kommunalpolitischen Gremien bei der Definition von Zielen und Grundsätzen der Verwaltung;
Entwicklung und Umsetzung verwaltungsübergreifender IT-Strategien, Planung, Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung von IT;
Koordination fachbereichsübergreifender Planungen, Strategien und Konzepte sowie interkommunaler Erfahrungsaustausch.
zentrale Abwicklung der Buchführung und des Zahlungsverkehrs nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung für den Kreis und die Sonderhaushalte einschließlich Liquiditätsplanung und Forderungsmanagement.
2. Verantwortlich: Herr Paap, Durchwahl: 246
3. Ausschuss Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
5. Ziel Steuerung und Vereinheitlichung der Finanzwirtschaft der Fachbereiche, Beschaffung von Finanzmitteln, ordnungsgemäße Aufstellung und Abwicklung des Haushaltsplanes unter Berücksichtigung der Konsolidierungsziele des Kreistages; Weiterentwicklung der Verwaltung zu einem bürger- und ergebnisorientierten Dienstleistungsunternehmen, Steigerung der Effizienz und Effektivität der Aufgabenerledigung durch Bereitstellung unterstützender Informations- und Kommunikationstechnik;
Weiterentwicklung/Optimierung der Organisationsgrundlagen und der Regelungen zum allgemeinen Dienst- und Geschäftsbetrieb;
zeitnahe und korrekte Abwicklung aller anfallenden Aufgaben im Bereich Geschäftsbuchführung, Zahlungsverkehr sowie Forderungsmanagement.
7. Leistungen
- 111401 - Finanzen
federführende Planung und Erstellung des Haushalts, Haushaltsausführung, Erstellung des Jahresabschlusses, Beratung der Fachbereiche/-dienste, Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen, Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- 111402 - Organisation
Angelegenheiten der internen Verwaltungsorganisation im Bereich Personal (Stellenplan, Stellenbewertung), innerer Dienstbetrieb (Dienstweisungen, Verwaltungsgebühren, Vorschlagwesen), Organisationsstrukturen und Geschäftsprozesse, interkommunale Vergleiche bzw. Kooperationen sowie strategische Ausrichtung von eGovernment-Lösungen
- 111403 - Informationstechnik
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung einer bedarfsgerechten informations- und kommunikationstechnischen Infrastruktur; Anwendungsbetreuung über IT-Hotline
- 111404 - Geschäftsbuchführung
Buchungen aller Anordnungen einschließlich Dokumentation in der Buchungssoftware und Organisation der Inventur
- 111405 - Zahlungsverkehr
Erledigung aller Kassenaufgaben, die sich in der Finanzrechnung niederschlagen, bis hin zur Mahnung
- 111406 - Vollstreckung
Vollstreckungsankündigungen, Forderungspfändungen, daraus resultierende Ratenzahlungen, Vollstreckungs- und Amtshilfersuchen an die Vollstreckungsbehörden

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 11140 Finanzen, Organisation und Informationstechnik

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	195,00	100	1.200	800	0	0
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	465,18	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.999,65	46.500	39.500	39.500	39.500	39.500
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.669,12	127.100	147.300	147.300	167.300	158.700
	10	= Ordentliche Erträge	139.328,95	173.700	188.000	187.600	206.800	198.200
50	11	Personalaufwendungen	-1.917.472,60	-2.064.200	-2.276.800	-2.299.700	-2.303.200	-2.307.200
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-54.252,65	-81.300	-91.700	-93.300	-95.000	-96.700
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-403.518,77	-482.900	-705.200	-552.200	-552.200	-552.200
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-139.194,60	-127.800	-249.000	-227.300	-166.900	-60.700
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.945,15	-150.800	-195.800	-110.900	-110.900	-110.900
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-2.615.383,77	-2.907.000	-3.518.500	-3.283.400	-3.228.200	-3.127.700
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-2.476.054,82	-2.733.300	-3.330.500	-3.095.800	-3.021.400	-2.929.500
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-2.476.054,82	-2.733.300	-3.330.500	-3.095.800	-3.021.400	-2.929.500
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-2.476.054,82	-2.733.300	-3.330.500	-3.095.800	-3.021.400	-2.929.500
48	28	Ertr. aus internen Leistungsbez.	5.275,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.094,19	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-2.472.873,41	-2.731.300	-3.329.500	-3.094.800	-3.020.400	-2.928.500

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 11140 Finanzen, Organisation und Informationstechnik

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	485,18	0	0	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.084,26	46.500	39.500	0	39.500	39.500	39.500
65	07	Sonstige Einzahlungen	22.025,55	36.700	36.700	0	36.700	36.700	8.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.594,99	83.200	76.200	0	76.200	76.200	47.500
70	10	Personalauszahlungen	-1.718.811,77	-1.923.200	-2.073.600	0	-2.096.500	-2.120.100	-2.144.200
71	11	Versorgungsauszahlungen	-54.252,65	-81.300	-91.700	0	-93.300	-95.000	-96.700
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-401.965,67	-482.900	-705.200	0	-552.200	-552.200	-552.200
74	15	Sonstige Auszahlungen	-102.070,50	-150.800	-195.800	0	-110.900	-110.900	-110.900
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.277.100,59	-2.638.200	-3.066.300	0	-2.852.900	-2.878.200	-2.904.000
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.200.505,60	-2.555.000	-2.990.100	0	-2.776.700	-2.802.000	-2.856.500
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-124.186,40	-314.100	-339.100	-330.000	-250.000	-200.000	-200.000
						2020: 11140-INV3 -110,0 2021: 11140-INV3 -60,0 2022: 11140-INV3 -60,0 2023: 11140-INV3 -50,0 2024: 11140-INV3 -50,0			
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-96.026,45	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-220.212,85	-314.100	-339.100	-330.000	-250.000	-200.000	-200.000
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-220.212,85	-314.100	-339.100	0	-250.000	-200.000	-200.000
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-2.420.718,45	-2.869.100	-3.329.200	-330.000	-3.026.700	-3.002.000	-3.056.500

INVESTITIONEN Jahr 2019

Produkt: 11140 Finanzen, Organisation und Informationstechnik

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

11140-INV1 - Investitionen für Informationstechnik

26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	101.558,79	204,1	209,1	0,0	140,0	140,0	140,0	934,8	305,7
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	96.026,45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,0	96,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	197.585,24	204,1	209,1	0,0	140,0	140,0	140,0	1.030,8	401,7
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	197.585,24	204,1	209,1	0,0	140,0	140,0	140,0	1.030,8	401,7

11140-INV2 - Einführung E-Rechnung

26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	10.611,82	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,6	20,6
34 Summe der investiven Auszahlungen	10.611,82	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,6	20,6
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	10.611,82	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,6	20,6

11140-INV3 - Digitalisierung der Verwaltung

26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	100,0	130,0	330,0	110,0	60,0	60,0	460,0	100,0
				2020:					
				110,0					
				2021:					
				60,0					
				2022:					
				60,0					
				2023:					
				50,0					
				2024:					
				50,0					
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100,0	130,0	330,0	110,0	60,0	60,0	460,0	100,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	100,0	130,0	0,0	110,0	60,0	60,0	460,0	100,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkt 11140 Finanzen, Organisation und Informationstechnik

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen:

Auflösung Zuweisungen

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Verwaltungskostenerstattungen RBZ	29.500 €
Verwaltungskostenerstattungen Kreisfeuerwehrverband	10.000 €

	39.500 €
	=====

7 sonstige ordentliche Erträge:

Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen	110.600 €
Mahngebühren, Säumniszuschläge	36.100 €
Vermischte Einnahmen	600 €

	147.300 €
	=====

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Miete Kopierer und Buchscanner	185.000 €
Lizenzen und Hardware (Ersatz Festwerte)	211.000 €
Datenverarbeitung	<u>309.200 €</u>
Summe	705.200 €
	=====

16 sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsbedarf	47.400 €
Bankgebühren	17.500 €
Vollstreckungskostenerstattung	35.000 €
externe Begleitung zur Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz	30.000 €
Mitgliedsbeiträge	500 €
Organisationsuntersuchung ASD und wirtschaftliche Jugendhilfe	65.000 €
Creditreform	400 €

	195.800 €
	=====

27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Kostenerstattungen für Kopien aus anderen Teilplänen (Schulen)

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bürobedarf, Fuhrpark

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

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

IT-Investitionen	209.100 €
Digitalisierung der Verwaltung	130.000 €

Produktblatt

1. Produktbeschreibung
Das Produkt Personalwesen bietet Serviceleistungen in den Bereichen Personalverwaltung (Personalplanung, -entwicklung, -beschaffung, -qualifizierung und -ausbildung) sowie Personalabrechnung an. Die Serviceleistungen werden zentral erbracht, um den FB/FD qualifiziertes Personal sowie Unterstützung zur Verfügung zu stellen, um die i.d.R. nach außen wirkende Aufgabenerledigung für die Bürgerinnen und Bürger erbringen zu können. Die Interessenlagen aller Beteiligten (Dienststelle, ehrenamtliche Verwaltung, Mitarbeiterschaft, Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte) sind gebührend zu berücksichtigen.
2. Verantwortlich:
Herr Mews, Durchwahl: 211
3. Ausschuss
Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
5. Ziele
Das von den Fachdiensten benötigte Personal zeitnah zu gewinnen und insbesondere durch eine verstärkte qualifizierte Ausbildung den künftigen - aufgrund des demografischen Wandels zu erwartenden - Personalengpässen entgegenzuwirken.
Die personalwirtschaftliche Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter serviceorientiert sicherstellen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 11141 Personalwesen

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.	13.136,45	7.000	7.000	7.000	7.200	7.200
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	272.076,81	255.100	266.100	271.100	276.100	281.100
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.745,00	117.900	137.000	137.000	137.000	137.000
	10	= Ordentliche Erträge	365.958,26	380.000	410.100	415.100	420.300	425.300
50	11	Personalaufwendungen	-1.289.849,65	-1.572.200	-1.824.600	-1.839.700	-1.855.000	-1.870.300
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-91.157,61	-105.900	-114.200	-115.500	-116.800	-118.200
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-238.243,40	-283.300	-338.700	-338.700	-353.900	-353.900
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-537,00	-600	-500	-400	-400	-400
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.783,14	-89.900	-99.100	-99.100	-99.100	-99.100
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-1.710.570,80	-2.051.900	-2.377.100	-2.393.400	-2.425.200	-2.441.900
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-1.344.612,54	-1.671.900	-1.967.000	-1.978.300	-2.004.900	-2.016.600
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-1.344.612,54	-1.671.900	-1.967.000	-1.978.300	-2.004.900	-2.016.600
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-1.344.612,54	-1.671.900	-1.967.000	-1.978.300	-2.004.900	-2.016.600
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.511,82	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-1.346.124,36	-1.673.700	-1.969.300	-1.980.600	-2.007.200	-2.018.900

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 11141 Personalwesen

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	7.228,00	7.000	7.000	0	7.000	7.200	7.200
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	285.322,66	255.100	266.100	0	271.100	276.100	281.100
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	292.550,66	262.100	273.100	0	278.100	283.300	288.300
70	10	Personalauszahlungen	-1.115.698,67	-1.278.400	-1.432.800	0	-1.447.900	-1.463.200	-1.478.500
71	11	Versorgungsauszahlungen	-91.157,61	-105.900	-114.200	0	-115.500	-116.800	-118.200
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-223.049,30	-283.300	-338.700	0	-338.700	-353.900	-353.900
74	15	Sonstige Auszahlungen	-87.521,25	-89.900	-99.100	0	-99.100	-99.100	-99.100
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.517.426,83	-1.757.500	-1.984.800	0	-2.001.200	-2.033.000	-2.049.700
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.224.876,17	-1.495.400	-1.711.700	0	-1.723.100	-1.749.700	-1.761.400
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-1.224.876,17	-1.495.400	-1.711.700	0	-1.723.100	-1.749.700	-1.761.400

Produkt: 11141 Personalwesen

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Gebühren für die Automation der Besoldung	225.800 €
Seminargebührenerstattung der Städte und Ämter	1.500 €
Personalkostenerstattung AWSH	12.000 €
Verwaltungskostenerstattung Musikschule	<u>26.800 €</u>
	266.100 €

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausbildung	100.700 €
Fortbildung (Zentral und FB 1)	101.000 €
Datenverarbeitung	<u>137.000 €</u>
	338.700 €

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bücher, Zeitschriften	8.000 €
Bürobedarf	500 €
Öffentliche Bekanntmachungen	40.000 €
Post- und Fernmeldegebühren	5.400 €
Reisekosten	1.700 €
Personalnebensausgaben (Betriebsarzt jetzt bei FD 120)	9.500 €
Verwaltungskosten für Beihilfeberechnung	<u>34.000 €</u>
	99.100 €

Produkt: 11142 Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen

Produktblatt

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 11142 Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen

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	54.005,83	51.400	33.900	33.900	33.900	33.900
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.597,18	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	10	= Ordentliche Erträge	56.603,01	54.200	37.000	37.000	37.000	37.000
50	11	Personalaufwendungen	-440.698,21	-485.800	-477.600	-483.000	-488.500	-494.100
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-2.049,34	-2.600	-2.500	-2.600	-2.800	-3.000
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-65.970,89	-87.000	-85.000	-88.000	-91.000	-96.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.272,42	-4.900	-5.000	-3.100	-900	-700
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-356.120,57	-335.300	-407.700	-407.700	-407.700	-409.700
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-870.111,43	-915.600	-977.800	-984.400	-990.900	-1.003.500
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-813.508,42	-861.400	-940.800	-947.400	-953.900	-966.500
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-813.508,42	-861.400	-940.800	-947.400	-953.900	-966.500
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-813.508,42	-861.400	-940.800	-947.400	-953.900	-966.500
48	28	Ertr. aus internen Leistungsbez.	290.734,65	212.300	242.000	242.000	242.000	242.100
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-11.677,83	-12.500	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-534.451,60	-661.600	-714.900	-721.500	-728.000	-740.500

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 11142 Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen

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	59.793,74	51.400	33.900	0	33.900	33.900	33.900
65	07	Sonstige Einzahlungen	13,18	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.806,92	51.400	33.900	0	33.900	33.900	33.900
70	10	Personalauszahlungen	-436.137,10	-481.800	-473.400	0	-478.800	-484.300	-489.900
71	11	Versorgungsauszahlungen	-2.049,34	-2.600	-2.500	0	-2.600	-2.800	-3.000
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-66.345,14	-87.000	-85.000	0	-88.000	-91.000	-96.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-300.610,79	-335.300	-407.700	0	-407.700	-407.700	-409.700
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-805.142,37	-906.700	-968.600	0	-977.100	-985.800	-998.600
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-745.335,45	-855.300	-934.700	0	-943.200	-951.900	-964.700
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.338,42	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-1.338,42	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.338,42	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-746.673,87	-855.300	-937.700	0	-946.200	-954.900	-967.700

Produkt: 11142 Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

<u>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Kommunaler Schadenausgleich, Kostenerstattung HLMS, RBZ	33.900 €
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Reparaturen, Kleingeräte	2.000 €
Leasing	29.000 €
Haltung von Fahrzeugen	37.000 €
KSA-Schadensfälle	<u>17.000 €</u>
	85.000 €
<u>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Mitgliedsbeiträge	159.000€
Bücher und Zeitschriften	3.200 €
Bürobedarf Lager	55.800 €
Post- und Fernmeldegebühren	400 €
Reisekosten	400 €
Portokosten	18.900 €
KSA-Umlage, Versicherungen, Vermögenseigenschäden	<u>170.000 €</u>
	407.700 €

Produktblatt

1. Produktbeschreibung Vermietung und Verpachtung unbebauten Grundbesitzes einschl. Domänen und Fischerei (jeweils mit Wohn-/Wirtschaftsgebäuden) und sonstige Nutzung kreiseigenen Grundvermögens, Kauf/Verkauf/Tausch unbebauten Grundbesitzes und entbehrlichen Domänengebäuden, Verwaltung von Erbbaurechten, Führung einer Liegenschaftsdatei, Patronatsangelegenheiten, Ausgleichsflächenmanagement.
2. Verantwortlich: Frau Heise, Durchwahl: 670
3. Ausschuss Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
5. Ziel Fortgesetzt werden soll die begonnene Überprüfung der landwirtschaftlichen Einzelpachtverträge hinsichtlich der Aufgabenerfüllung.
6. Kennzahlen Der Anteil der durchgeführten Überprüfungen an allen Einzelpachtverträgen (in %).
Berechnung (jährlich):
Gesamtzahl der Einzelpachtverträge (Y) zu den überprüften (X)
Formel:
$$X = 100 * X : Y \text{ (Dreisatz)}$$

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 11144 Bewirtschaftung Liegenschaften, Verwaltung Domänen etc.

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	166.753,91	134.000	154.200	154.200	154.200	154.200
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	213.943,46	200.900	203.000	210.500	210.500	210.500
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.225.045,91	1.088.100	1.014.000	1.013.000	1.013.000	1.013.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.741,28	134.300	131.700	131.600	131.600	131.600
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	238.751,47	111.700	119.300	119.300	119.300	119.300
	10	= Ordentliche Erträge	1.981.236,03	1.669.000	1.622.200	1.628.600	1.628.600	1.628.600
50	11	Personalaufwendungen	-267.184,14	-300.800	-336.700	-340.100	-343.600	-347.200
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-6.796,61	-9.600	-15.100	-15.400	-15.700	-16.000
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-204.468,91	-207.200	-194.200	-194.300	-195.200	-195.700
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.305,69	-49.800	-49.600	-40.500	-40.500	-40.500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245.508,37	-262.000	-264.200	-262.700	-239.200	-239.200
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-775.263,72	-829.400	-859.800	-853.000	-834.200	-838.600
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	1.205.972,31	839.600	762.400	775.600	794.400	790.000
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	1.205.972,31	839.600	762.400	775.600	794.400	790.000
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	1.205.972,31	839.600	762.400	775.600	794.400	790.000
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-401,04	-300	-500	-500	-500	-500
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	1.205.571,27	839.300	761.900	775.100	793.900	789.500

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 11144 Bewirtschaftung Liegenschaften, Verwaltung Domänen etc.

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	18.940,35	0	0	0	0	0	0
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	212.509,48	200.900	203.000	0	210.500	210.500	210.500
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.122.609,79	1.088.100	1.014.000	0	1.013.000	1.013.000	1.013.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	139.412,83	134.300	131.700	0	131.600	131.600	131.600
65	07	Sonstige Einzahlungen	5.461,50	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.498.933,95	1.424.400	1.349.800	0	1.356.200	1.356.200	1.356.200
70	10	Personalauszahlungen	-244.383,84	-279.000	-311.000	0	-314.400	-317.900	-321.500
71	11	Versorgungsauszahlungen	-6.796,61	-9.600	-15.100	0	-15.400	-15.700	-16.000
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-191.110,37	-207.200	-194.200	0	-194.300	-195.200	-195.700
74	15	Sonstige Auszahlungen	-248.185,45	-261.000	-263.200	0	-261.700	-238.200	-238.200
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-690.476,27	-756.800	-783.500	0	-785.800	-767.000	-771.400
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	808.457,68	667.600	566.300	0	570.400	589.200	584.800
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investitionsmaßn.	-449,40	200.000	125.000	0	100.000	340.000	100.000
682	19	Einz. a. Veräuß. v. Grundst./Gebäuden	159.110,59	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	26	Summe der investiven Einzahlungen	158.661,19	300.000	225.000	0	200.000	440.000	200.000
782	28	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	-7.950,34	-200.000	-225.000	0	-200.000	-440.000	-200.000
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.272,75	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-9.223,09	-200.000	-225.000	0	-200.000	-440.000	-200.000
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	149.438,10	100.000	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	957.895,78	767.600	566.300	0	570.400	589.200	584.800

INVESTITIONEN Jahr 2019

Produkt: 11144 Bewirtschaftung Liegenschaften, Verwaltung Domänen etc.

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		
11144-INV1 - Erwerb von unbebauten Grundstücken									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	449,40	-200,0	-125,0	0,0	-100,0	-340,0	-100,0	-864,6	-199,6
26 Summe der investiven Einzahlungen	449,40	-200,0	-125,0	0,0	-100,0	-340,0	-100,0	-864,6	-199,6
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	7.522,15	200,0	225,0	0,0	200,0	440,0	200,0	1.272,5	207,5
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	1.272,75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3
34 Summe der investiven Auszahlungen	8.794,90	200,0	225,0	0,0	200,0	440,0	200,0	1.273,8	208,8
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	9.244,30	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	409,2	9,2

¹ Angaben in 1000 €

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

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:	2018	2019
<u>2</u> <u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für den Erwerb von Grundstücken zum Zwecke des Naturschutzes.	134.000 €	154.200 €
<u>4</u> <u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> a.) Benutzungsentgelte Ratzeburger Seen	200.900 €	203.000 €
- Entgelte für Anlagen an den Seen (Bojen, Bootshäuser, -stege) sowie Wasserliegeplätze	77.500 €	77.500 €
- Entgelte für die Einzelbenutzungserlaubnisse zum Befahren der Ratzeburger Seen	114.900 €	116.600 €
- Entgelte für die Ausübung der gewerblichen Fahrgastschiffahrt	7.300 €	7.400 €
- Entgelte für die Einzelbenutzungserlaubnisse - bezogen auf die Mitglieder der Wassersportvereine - zum Befahren der Ratzeburger Seen (ab dem Haushaltsjahr 2014 sind diese Entgelte mit im Betrag der Entgelte für die Einzelbenutzungserlaubnisse zum Befahren der Ratzeburger Seen enthalten).		
b.) Verwaltungsgebühren u. a. für Löschungsbewilligungen etc.	1.200 €	1.500 €
<u>5</u> <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	1.088.100 €	1.014.000 €
a.) Pachterträge für die Kreisdomänen	730.000 €	730.000 €
b.) Pachterträge für die landwirtschaftlichen Einzelflächen	125.000 €	115.000 €
c.) Erbbauzinsen	77.100 €	75.500 €
d.) Pachten für die Seevorlandflächen an den Ratzeburger Seen	56.000 €	54.500 €
e.) Fischereipachten	33.200 €	33.300 €
f.) Jagdpachten	61.100 €	0 €
Die Aufgabe „(Domänen)Jagdpachten“ wurde mit Wirkung vom 01.01.2018 dem neu gebildeten Fachbereich 4 - Naturschutz, Jagd und Waffen – zuge- ordnet. Die im Zusammenhang mit der Aufgabe „(Domänen)Jagdpachten stehenden Erträge sind dem Fachbereich 4 zuzuordnen; im Haushalts- jahr 2018 sind die Erträge im P11144 nur noch aus haushaltstechnischen Gründen eingeplant worden.		
g.) Mieten und Bewirtschaftungskostenersatz (u. a. für Kleingartengelände St. Georgsberg mit Erstattung des anteiligen - im Jahr 2009 im Voraus durch den Kreis geleisteten – Ausbaubeitrages durch den Pächter, im Übrigen für Kosten im Zusammenhang mit den Ratzeburger Seen und dem Salemer See)	5.500 €	5.500 €
h.) Schadenersätze	200 €	200 €
<u>6</u> <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	134.300 €	131.700 €
a.) Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb Kreisforsten gemäß der Vereinbarung vom 27.02.2006 (Siehe aus Ausführungen unter der Nummer 5f) – mit der Auflösung des Sonder- vermögens des Eigenbetriebs Kreisforsten Herzogtum Lauenburg zum 01.01.2019 entfällt die vereinbarte Zahlung der Verwaltungskostenpau- schale an die Liegenschaftsverwaltung des Kreises).	6.500 €	0 €
b.) Domänen		
- Ersatz von Versicherungsbeiträgen	36.000 €	33.100 €
- Ersatz von Abgaben und	73.300 €	80.100 €
- Erstattung von Umlagen an Wasser- und Bodenverbände; Flurbereinigungsumlagen (ab dem Haushaltsjahr 2015 sind die Beträge aus buchungstechnischen Gründen zusammengefasst worden)		
c.) Erstattung vom Land SH für die Unterhaltung der Stecknitz (Abbildung des vom Land SH in 2010 in kapitalisierter Form gezahlten	3.500 €	3.500 €

und über 20 Jahre aufgelösten Betrages)		
d.) Erstattung vom Land SH i. R. des Konnexitätsprinzips für die durch die neue GutachterausschussVO entstehenden Mehrkosten	15.000 €	15.000 €
7 Sonstige ordentliche Erträge	111.700 €	119.300 €
--Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken des Domonialvermögens	100.000 €	100.000 €
--Abgeltung von Kosten für Ausgleichsflächen; Übernahme von Dritten	1.000 €	1.000 €
--Sonstiges (vermischte Einnahmen)	100 €	100 €
--Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	10.600 €	18.200 €
11 Personalaufwendungen	281.200 €	336.700 €
Dienstaufwendungen Beamte, Beschäftigte usw.		
12 Versorgungsaufwendungen	9.600 €	15.100 €
Anteilig zu tragende Versorgungsbezüge und Pensionen Beamte		
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.200 €	194.200 €
a.) allgemeine Bauunterhaltungskosten für kreiseigene Gebäude, die dem P11144 zugeordnet sind	2.500 €	2.500 €
b.) Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	26.900 €	31.600 €
c.) Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (u. a. für die Wartung der Lichtsignalanlage an der Kanaldurchfahrt Domsee – Kleiner Kuchensee in Ratzeburg und für die Pflege des letzten kreiseigenen Teilstückes des Börsener Mühlenweges im Sachsenwald; im Haushaltsjahr 2018 soll eine dem Kreis gehörende Uferbefestigung, die am Nord-Ost-Ufer des Großen Kuchensees in der Stadt Ratzeburg belegen ist, saniert werden – Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht)	12.500 €	2.500 €
d.) Jagdpachtanteile für angegliederte Grundstücke (Siehe auch Ausführungen unter der Nummer 5f)	2.800 €	0 €
e.) Abgaben (Grundsteuern, Landwirtschaftskammerumlage u. a. grundstücksbezogenen Kosten, bspw. Abfall- und Niederschlagswassergebühren)	76.600 €	76.900 €
f.) Versicherungen	36.800 €	34.000 €
g.) Sonstige Bewirtschaftungskosten (u. a. für Durchführung von verkehrssichernde Maßnahmen auf kreiseigenen Seevorlandflächen in Form von Baum- und Gehölzschnitarbeiten bzw. Fällarbeiten, des Weiteren für allgemeine Unterhaltungsarbeiten am bzw. im Ratzeburger See - Sicherstellung der Befahrbarkeit)	15.500 €	20.000 €
h.) Aus- und Fortbildung (enthält ab 2012 die kompletten Aus- und Fortbildungskosten für den Fachbereich Regionalentwicklung, Umwelt und Bauen aufgrund der durch das Benchmarking bedingten Auflösung des Produktes 11149 - Bauverwaltung - zum 01.01.2012; für 2018: einmaliger zusätzlicher Bedarf an Schulungen im Zusammenhang mit der Umstellung der im Fachdienst Bauordnung und Denkmalschutz eingesetzten Software „PROSOZ Bau“.)	31.000 €	23.000 €
i.) Datenverarbeitung (enthält seit dem HHJ. 2012 die anteiligen EDV-Kosten aufgrund der durch das Benchmarking bedingten Auflösung des P 11149 zum 01.01.2012)	2.600 €	3.200 €
j.) Sonstiges	500 €	500 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	49.800 €	49.600 €
Abschreibungen auf den dem P 11144 zugeordneten Anlagevermögen, bspw. Domänengebäude.		
15 Transferaufwendungen	0 €	0 €
Schuldendiensthilfen Domänen Kittlitz und Niendorf/St..		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.000 €	264.200 €
a.) Geschäftsaufwendungen (z. B. Bücher und Zeitschriften, Portokosten, Fernmeldegebühren, Reisekosten, Bürobedarf – ohne interne Leistungsverrechnung - einschließlich der Kosten die aufgrund der durch das Benchmarking bedingte Auflösung des P 11149)	4.200 €	4.400 €
b.) Sachverständigen- und Gerichtskosten	32.000 €	29.500 €

(für das Haushaltsjahr 2018 ist zusätzlich zu dem allgemeinen Ansatz in Höhe von 3.500 € ein Betrag in Höhe von rd. 28.500 € zusätzlich für die externe Beratung und Unterstützung des Kreises bei der Umsetzung des Gewässerschutzes auf den kreiseigenen Domänen („Gewässerschutzberatung“) veranschlagt worden; in diesem Sinne für das Haushaltsjahr 2019 ein Betrag in Höhe von rd. 25.700 € bei einem allgemeinen Ansatz in Höhe von 3.800 €)).

c.) Zuschüsse an Patronatskirchen und Flurbereinigungsumlagen an Teilnehmergeinschaften	3.500 €	2.500 €
d.) Beteiligung an den Kosten des Wasser- und Bodenverbandes für die Unterhaltung der Stecknitz	15.200 €	15.000 €
e.) Sonstiges (u. a. seit dem Haushaltsjahr 2012 mit den Mitgliedsbeiträgen in Höhe von 400 € aufgrund der durch das Benchmarking bedingten Auflösung des P 11149)	500 €	500 €
f.) Verwaltungskostenerstattung Katasteramt (Der Kreis zahlt an das Land Schleswig-Holstein wegen der Übertragung der Aufgaben der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses auf das Katasteramt Lübeck (vormals Ratzeburg) gemäß vertraglicher Vereinbarung vom 21./28.10.2002 eine Verwaltungskostenpauschale, die anteilig die Personal- und Sachkosten enthält. Übernahme der Kosten in das Produkt der Liegenschaftsverwaltung aufgrund der durch das Benchmarking bedingten Auflösung des P 11149 zum 01.01.2012))	195.000 €	207.000 €
g.) Beitrag zur landwirtschaftlichen Sozialversicherung Kiel	3.500 €	3.000 €
h.) Aufwandsentschädigung für den Naturschutzbund (NABU) Schleswig-Holstein für die Pflege und Betreuung des als Ausgleichsmaßnahme hergerichtete, eingezäunte Gelände des ehemaligen Munitionsdepots der Sachsenwaldkaserne in der Gemeinde Elmenhorst-Lanken sowie für das Fledermaus Monitoring	1.300 €	1.300 €
i.) Erstattung der dem Eigenbetrieb Kreisforsten Herzogtum Lauenburg zustehender Anteile aus der Verpachtung der Domänenjagden (Siehe aus Ausführungen unter der Nummer 5f)	5.800 €	0 €
j.) Wertveränderung bei Sachanlagen durch die geplanten Abgänge im Anlagevermögen z. B. durch Verkäufe („Grundstücke und Gebäude des Domanium“)	1.000 €	1.000 €

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:

Investitionstätigkeit:

<u>18</u> <u>Einzahlungen aus Investitionszuschüsse private Unternehmen</u>	100.000 €	100.000 €
<u>18</u> <u>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen</u> Zuweisung der EU bzw. des Landes Schleswig-Holstein für Grundstücksankäufe für Zwecke des Naturschutzes bspw. NATURA2000 oder Wasserrahmenrichtlinie	100.000 €	25.000 €
<u>19</u> <u>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</u> Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken des Domanialvermögens	100.000 €	100.000 €
<u>28</u> <u>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</u> Grundstücksankäufe für Zwecke des Naturschutzes u. a. NATURA2000 oder Wasserrahmenrichtlinie der EU (25.000 € - s. a. Finanzplan-Zeile 18) und des allgemeinen Grundvermögens (200.000 €)	200.000 € 200.000 €	225.000 € 225.000 €

Für 2019: Grundstücksankäufe für Zwecke des allgemeinen Grundvermögens mit 100.000 € und als "Vorhaltebetrag" in Höhe von 100.000 € für Zwecke des Grunderwerbs der Kreisforsten und die der unteren Wasserbehörde u. a.; im Übrigen in Höhe von 25.000 € für die geplante Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie an der Gölde nitz („Flächensicherung“).

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Technische, kaufmännische und infrastrukturelle Bewirtschaftung der Gebäude und Betriebsflächen des Kreises mit technischen Anlagen und umgebenden Freiflächen. |
| 2. Verantwortlich: | Herr Krütgen, Durchwahl: 414 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| 5. Ziel | Wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und Liegenschaften durch ganzheitliche Betrachtung der Immobilien hinsichtlich des Ressourcenverbrauchs.

Zweckorientierte und an den Anforderungen der Nutzer orientierte Bereitstellung von Flächen. |
| 6. Kennzahlen | Energieverbrauchswerte, sonstige Verbrauchswerte; Neubaukosten; Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten. |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 11145 Gebäudebewirtschaftung

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	176.606,45	176.700	175.600	174.100	174.100	196.600
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	76.006,20	85.300	91.100	91.100	91.100	91.100
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	310.714,07	283.900	341.800	333.900	318.500	318.500
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	417.179,69	410.400	425.400	480.400	400.400	530.400
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.726,60	33.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	10	= Ordentliche Erträge	1.012.233,01	989.300	1.054.900	1.100.500	1.005.100	1.157.600
50	11	Personalaufwendungen	-939.514,62	-927.800	-1.000.600	-1.010.400	-1.020.500	-1.030.600
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-13.399,24	-19.000	-17.500	-17.700	-18.000	-18.300
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-2.311.086,46	-2.179.900	-2.279.200	-2.277.000	-2.100.200	-2.303.800
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-926.339,57	-917.500	-912.000	-899.700	-887.800	-881.400
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.321,27	-385.100	-385.500	-135.500	-135.500	-135.500
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-4.456.661,16	-4.429.300	-4.594.800	-4.340.300	-4.162.000	-4.369.600
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-3.444.428,15	-3.440.000	-3.539.900	-3.239.800	-3.156.900	-3.212.000
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-3.444.428,15	-3.440.000	-3.539.900	-3.239.800	-3.156.900	-3.212.000
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-3.444.428,15	-3.440.000	-3.539.900	-3.239.800	-3.156.900	-3.212.000
48	28	Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.172.000,00	1.424.400	1.329.000	1.381.600	1.302.400	1.307.600
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-116.840,81	-116.400	-155.700	-155.700	-155.700	-155.700
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-2.389.268,96	-2.132.000	-2.366.600	-2.013.900	-2.010.200	-2.060.100

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 11145 Gebäudebewirtschaftung

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	2.740,80	0	0	0	0	0	0
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	71.091,23	85.300	91.100	0	91.100	91.100	91.100
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.490,70	283.900	341.800	0	333.900	318.500	318.500
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	316.770,02	410.400	425.400	0	480.400	400.400	530.400
65	07	Sonstige Einzahlungen	37.493,73	-10.300	-10.300	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	737.586,48	769.300	848.000	0	905.400	810.000	940.000
70	10	Personalauszahlungen	-865.993,63	-890.000	-958.800	0	-968.600	-978.700	-988.800
71	11	Versorgungsauszahlungen	-13.399,24	-19.000	-17.500	0	-17.700	-18.000	-18.300
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.214.374,76	-2.179.900	-2.279.200	0	-2.277.000	-2.100.200	-2.303.800
74	15	Sonstige Auszahlungen	-164.223,73	-395.400	-395.800	0	-135.500	-135.500	-135.500
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.257.991,36	-3.484.300	-3.651.300	0	-3.398.800	-3.232.400	-3.446.400
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.520.404,88	-2.715.000	-2.803.300	0	-2.493.400	-2.422.400	-2.506.400
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investitionsmaßn.	15.695,00	0	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	15.695,00	0	0	0	0	0	0
782	28	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	-9.617,85	0	-40.000	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-48.781,99	-194.500	-88.500	0	-68.300	-69.100	-70.000
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-10.881,41	0	-100.000	0	-5.045.000	-6.500.000	-5.000.000
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-69.281,25	-194.500	-228.500	0	-5.113.300	-6.569.100	-5.070.000
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-53.586,25	-194.500	-228.500	0	-5.113.300	-6.569.100	-5.070.000
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-2.573.991,13	-2.909.500	-3.031.800	0	-7.606.700	-8.991.500	-7.576.400

INVESTITIONEN Jahr 2019
Produkt: 11145 Gebäudebewirtschaftung

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		
<u>11145-INV1 - Gebäudekonzept</u>									
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	100,0	0,0	5.000,0	5.750,0	5.000,0	15.850,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	100,0	0,0	5.000,0	5.750,0	5.000,0	15.850,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	100,0	0,0	5.000,0	5.750,0	5.000,0	15.850,0	0,0
<u>11145-INV2 - energetische Sanierung Kreishaus</u>									
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	0,0	750,0	0,0	750,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	0,0	750,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	0,0	750,0	0,0
<u>11145-INV3 - Energiesparmaßnahmen an kreiseigenen Gebäuden</u>									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-12.395,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,4	-12,4
26 Summe der investiven Einzahlungen	-12.395,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,4	-12,4
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	40.455,85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,5	40,5
34 Summe der investiven Auszahlungen	40.455,85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,5	40,5
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	28.060,85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,1	28,1
<u>11145-INV4 - Einbruchmeldeanlage Gesundheitsamt RZ</u>									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkt 11145 Gebäudebewirtschaftung

Erläuterungen allgemein:

Bei der Bildung der Ansätze wurden das zu erwartende Rechnungsergebnis sowie Preissteigerungen berücksichtigt. Abweichungen zu den Ansätzen des Vorjahres werden im Folgenden erläutert.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

Erträge

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Zuweisungen	173.100 €
Landeszuweisung für Grabpflege	<u>2.500 €</u>
	175.600 €

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Photovoltaikanlagen:

Anlage Schmilauer Str.66, Mölln	5.600 €
Anlage Dialogweg 4, Geesthacht	9.000 €
Anlage Kerschensteiner Str.2, Mölln	4.000 €
Anlage Barlachstraße 2, Ratzeburg	0 €
Anlage Bgm.Oetken Straße 3, Mölln	300 €
Anlage Kesselflicker Straße 2, Elmenhorst	800 €
Anlage Otto-Brüggemann-Str. 8, Geesthacht	400 €
Anlage Dialogweg 2, Geesthacht	300 €

Erträge aus Blockheizkraftwerken:

Anlage Barlachstraße 2, Ratzeburg	57.000 €
Anlage Lankener Weg 26, Elmenhorst	7.700 €
Anlage Bgm. Oetken Straße 3, Mölln	<u>6.000 €</u>
	91.100 €

5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte

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

Kreisverwaltungsgebäude Ratzeburg

Stellplatzvermietung Tiefgarage	21.000 €
Vermietung Ladenzeile	15.900 €
Miete Fotofix	1.200 €
Vermietung Archiv	1.200 €

Zulassungsstelle Lanken/ Elmenhorst

Vermietung von Gewerbefläche/Miete Fotofix	140.900 €
--	-----------

Landwirtschaftsschule Mölln

Vermietung von Garagen u. diversen Räumen	12.900 €
---	----------

Kreisgebiet

Vermietung diverser Wohnungen	56.200 €
Vermietung von drei Revierleitergehöften	18.300 €

TNZ Mölln

Nutzungsvereinbarung mit HLMS	21.600 €
-------------------------------	----------

Pankower Str. 3, Geesthacht

DRK zahlt Miete für Nutzung der Rettungswache	10.900 €
---	----------

Vorauszahlungen aus Betriebs-

und Heizkosten/ Schadenersatzansprüche	<u>41.700 €</u>
	341.800 €

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 Erstattung vom BBZ für Nutzung, Unterhaltung,
 Bewirtschaftung der Liegenschaften
 Schmilauer Str. 66, Kerschensteiner Str. 2,
 Schäferkamp 13/13a in Mölln sowie
 Dialogweg 4 in Geesthacht **425.400 €**

7 Sonstige ordentliche Erträge
 Erträge aus der Auflösung von Pensions-,
 Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen sowie
 Verkauf von beweglichen Anlagen **21.000 €**

10 Ordentliche Erträge (gesamt) 1.054.900 €

Aufwendungen

11 Personalaufwendungen
 Entgelte, Beamtenbezüge, Beiträge
 Versorgungskassen, Beihilfen- und
 Pensionsrückstellungen **1.000.600 €**

12 Versorgungsaufwendungen
 Versorgungsaufwendungen Beamte/ Beihilfen **17.500 €**

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

Unterhaltung/ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

Wartung	95.000 €
Technische Prüfung	5.900 €
Allgemeine Bauunterhaltung	471.800 €
Erhaltungsmaßnahmen	247.500 € *
Mieten und Pachten	179.200 €
Grundbesitzabgaben	18.700 €
Abfallbeseitigung	41.700 €
Versicherungen	123.700 €
Heizung	230.900 €
Strom	140.700 €
Wasser	35.600 €
Reinigung	267.800 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten	306.300 €

Sonstige Aufwendungen:

Haltung von Fahrzeugen	5.400 €
Dienstkleidung und Ausrüstung (insb. Hausmeister)	4.000 €
Fortbildung	25.000 €
Datenverarbeitung	13.000 €
Beschaffung von Mobiliar und Arbeitsgeräten	45.000 €
Wartung/ Reparatur von Möbeln und Arbeitsgeräten	18.000 €
sonst. Dienstleistungen (Ausschreibung von Versicherungsleistungen, Gutachten etc.)	<u>4.000 €</u>

2.279.200 €

* Erhaltungsmaßnahmen:

Kreisverwaltung Ratzeburg

Erneuerung von zwei Lüftungsschaltschränken 35.000 €
Anstrich Treppengeländer 20.000 €

Landwirtschaftsschule Mölln

Erneuerung Fenster Abstellräume 15.000 €
Einrichtung zweiter Fluchtweg Dachgeschoss 7.500 €
Flächendeckende Sicherheitsbeleuchtung 20.000 €

BBZ Mölln

Kerschensteiner Str. 2

Bodenbelagsarbeiten im Schulbüro H-Trakt 20.000 €

Sporthalle, Schäferkamp 13, Mölln

Erneuerung der Warmwasserbereitung 25.000 €

Schule Steinfeld

Bgm.-Oetgen-Str. 3, Mölln

Maler- und Bodenbelagsarbeiten 10.000 €

Hachede Schule

Dialogweg 2, Geesthacht

Malerarbeiten 3. Bauabschnitt +
Balkenköpfe und Spielgeräte 30.000 €
Ersatz Rauchschutztüren innen 40.000 €

Wohngebäude Wasserstr. 2/2a, Ratzeburg

Renovierung einer Wohnung bei Mieterwechsel 25.000 €

Erhaltungsmaßnahmen gesamt 247.500 €

14 Bilanzielle Abschreibungen

Gebäudeabschreibungen inkl. Abschreibungen
für Vermögensgegenstände **912.000 €**

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Abrechnung E-Ladesäulen 300 €
Bürobedarf 100 €
Bücher/Zeitschriften 1.000 €
Porto 9.500 €
Fernmeldegebühren 3.600 €
Versicherungen 3.000 €
Reisekosten 4.700 €
Kosten für Sachverständige 350.000 €
sonstiger Geschäftsbedarf 13.300 €
385.500 €

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

17 Ordentliche Aufwendungen (gesamt) 4.533.300 €

Interne Leistungsverrechnung

28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Verrechnung der Gebäudekosten
(diverse Verwaltungsgebäude) **1.329.000 €**

<u>29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	
Verrechnung der Gebäudekosten	145.100 €
Verrechnung Bürobedarf und Fuhrpark	9.400 €
Verrechnung KSA-Umlage	<u>1.200 €</u>
	155.700 €

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:

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

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

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

Zeile 11: siehe Erläuterung zum Ergebnisplan für Zeile 12

Zeile 12: siehe Erläuterung zum Ergebnisplan für Zeile 13

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

Investitionstätigkeit

28 Auszahlungen Grundstücke / Gebäude

Sonnenschutzanlage KfZ-Zulassung	40.000 €
----------------------------------	----------

29 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung von Möbeln und Geräten	48.500 €
Küchenzeile Landratsküche, Verwaltungsgebäude RZ	10.000 €
Neue Tische und Stühle für die Kantine, Verwaltungsgebäude RZ	20.000 €
Erneuerung von Parkbänken am Kreismuseum, RZ	10.000 €

31 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Planungskosten Gebäudekonzept	100.000 €
-------------------------------	-----------

Produkt: 11146 Hochbau und andere Serviceleistungen

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Fachliche Service- und Dienstleistungen für Organisationseinheiten der Kreisverwaltung sowie öffentliche Einrichtungen im Kreisgebiet.
Zentrale Koordination Arbeitsschutz; Einsatz des Betriebsarztes und der Fachkraft für Arbeitssicherheit. |
| 2. Verantwortlich: | Herr Krütgen, Durchwahl: 414 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| 5. Ziele | Fachliche Unterstützung der Fachdienste sowie von kreisansässigen Kommunen bzw. sonstiger öffentlicher Einrichtungen (z.B. baufachliche Prüfungen).
Optimierung der Sicherheit am Arbeitsplatz durch fachkundige Unterstützung und Beratung der Fachdienste. |
| 6. Kennzahlen | Anzahl der baufachlichen Prüfungen.
Entwicklung des Krankenstands; Anzahl der Arbeits- und Wegeunfälle. |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 11146 Hochbau und andere Serviceleistungen

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	2.418,00	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	174.465,71	167.400	152.100	159.800	167.800	176.200
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.285,00	5.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	10	= Ordentliche Erträge	183.168,71	173.000	161.100	168.800	176.800	185.200
50	11	Personalaufwendungen	-233.906,78	-263.800	-282.400	-285.700	-289.000	-292.400
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-3.312,83	-5.100	-7.400	-7.600	-7.800	-8.000
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-30.359,65	-71.200	-72.700	-76.500	-76.500	-76.500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.204,48	-1.100	-900	-800	-300	-200
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.088,04	-5.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-270.871,78	-346.700	-368.800	-376.000	-379.000	-382.500
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-87.703,07	-173.700	-207.700	-207.200	-202.200	-197.300
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-87.703,07	-173.700	-207.700	-207.200	-202.200	-197.300
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-87.703,07	-173.700	-207.700	-207.200	-202.200	-197.300
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-87.703,07	-173.800	-207.800	-207.300	-202.300	-197.400

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 11146 Hochbau und andere Serviceleistungen

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	2.418,00	0	0	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	223.265,59	167.400	152.100	0	159.800	167.800	176.200
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	225.683,59	167.400	152.100	0	159.800	167.800	176.200
70	10	Personalauszahlungen	-225.442,81	-256.600	-273.700	0	-277.000	-280.300	-283.700
71	11	Versorgungsauszahlungen	-3.312,83	-5.100	-7.400	0	-7.600	-7.800	-8.000
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-51.758,62	-71.200	-72.700	0	-76.500	-76.500	-76.500
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.927,43	-5.500	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-282.441,69	-338.400	-359.200	0	-366.500	-370.000	-373.600
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-56.758,10	-171.000	-207.100	0	-206.700	-202.200	-197.400
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.618,41	-22.500	-9.500	0	-9.800	-10.100	-10.400
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-1.618,41	-22.500	-9.500	0	-9.800	-10.100	-10.400
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.618,41	-22.500	-9.500	0	-9.800	-10.100	-10.400
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-58.376,51	-193.500	-216.600	0	-216.500	-212.300	-207.800

Produkt 11146 Hochbau und Service

Erläuterungen allgemein:

Bei der Bildung der Ansätze wurden das zu erwartende Rechnungsergebnis sowie Preissteigerungen berücksichtigt. Abweichungen zu den Ansätzen des Vorjahres werden im Folgenden erläutert.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

Erträge

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Personalkostenerstattung des BBZ für die
Durchführung des Buchungsgeschäftes etc. **152.100 €**

7 Sonstige ordentliche Erträge
Erträge aus der Auflösung von
Pensions- und Beihilferückstellungen **9.000 €**

10 Ordentliche Erträge (gesamt) 161.100 €

Aufwendungen

11 Personalaufwendungen
Entgelte, Beamtenbezüge, Beiträge
Versorgungskassen, Zuführung Beihilfe-
und Pensionsrückstellung **282.400 €**

12 Versorgungsaufwendungen
Versorgungsaufwendungen Beamte/
Beihilfen Versorgungsempfänger **7.400 €**

13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen
Arbeitssicherheitsbetreuung durch
Sicherheitsingenieur und Betriebsarzt **66.200 €**
(gemäß geänderter Arbeitsschutzvorschriften
DGUV Vorschrift 2)
Arbeitsschutzbedarf/-kleidung **3.000 €**
Sonderbeschaffungen für Fachdienste **3.500 €**
72.700 €

14 Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen für Vermögensgegenstände **900 €**

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Bürobedarf **100 €**
Bücher- und Zeitschriften **500 €**

Porto	2.000 €
Fernmeldegebühren	100 €
Mitgliedsbeiträge	200 €
Miete/Reparatur von Büromaschinen	<u>2.500 €</u>
	5.400 €

18 Ordentliche Aufwendungen (gesamt) 368.800 €

Interne Leistungsverrechnung

<u>29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	
Interne Leistungsverrechnung Bürobedarf	100 €

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

Zeile 6: siehe Erläuterung zum Ergebnisplan für die entsprechende Zeile

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

Zeile 11: siehe Erläuterung zum Ergebnisplan für Zeile 12

Zeile 12: siehe Erläuterung zum Ergebnisplan für Zeile 13

Zeile 15: siehe Erläuterung zum Ergebnisplan für Zeile 16

Investitionstätigkeit

<u>29 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u>	
Beschaffung von Möbeln und Geräten	9.500 €

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Beratung der Fachdienste bei juristischen Fragestellungen, Führen von Gerichtsprozessen für und gegen den Kreis, Bearbeitung der beim Kreis angezeigten Ordnungswidrigkeiten mit Ausnahme derjenigen, die dem Fachdienst 141 zugewiesen sind. Durchführen von Widerspruchsverfahren aus Aufgabenbereichen, für die die Bearbeitung von Widersprüchen übertragen worden ist. Durchführung aller gerichtlichen Mahnverfahren für die Kreisverwaltung. Kopfstelle für die Kommunikation mit dem einheitlichen Ansprechpartner (E-AP). Zentrale Vergabestelle |
| 2. Verantwortlich: | Frau Schulze, Durchwahl: 279 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
| 5. Ziele | Erledigung schriftlicher Anfragen zu Rechtsproblemen innerhalb von (durchschnittlich) vier Wochen.

Unterliegensquote in Verwaltungsgerichtsprozessen nicht über 10 %. |
| 6. Kennzahlen | Dauer der Zeit zwischen Eingang einer Anfrage beim FD 170 und Abgang der schriftlichen Stellungnahme

Urteilstenor von verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 11147 Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises

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	10.040,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.866,85	50.300	55.300	55.300	55.300	55.300
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.874,66	97.800	107.800	107.800	107.800	145.600
	10	= Ordentliche Erträge	183.781,73	150.100	165.100	165.100	165.100	202.900
50	11	Personalaufwendungen	-740.112,78	-661.300	-794.300	-813.700	-820.600	-789.800
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-38.445,50	-51.800	-56.500	-57.100	-57.700	-58.300
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-4.402,38	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	35,09	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.785,25	-49.500	-100.100	-50.100	-50.100	-50.100
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-836.710,82	-766.800	-955.100	-925.100	-932.600	-902.400
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-652.929,09	-616.700	-790.000	-760.000	-767.500	-699.500
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-652.929,09	-616.700	-790.000	-760.000	-767.500	-699.500
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-652.929,09	-616.700	-790.000	-760.000	-767.500	-699.500
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.876,22	-2.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-654.805,31	-619.300	-791.700	-761.700	-769.200	-701.200

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 11147 Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises

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	7.232,09	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.931,73	50.300	55.300	0	55.300	55.300	55.300
65	07	Sonstige Einzahlungen	50.663,39	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.827,21	92.300	97.300	0	97.300	97.300	97.300
70	10	Personalauszahlungen	-562.292,92	-566.800	-651.700	0	-658.500	-665.400	-672.400
71	11	Versorgungsauszahlungen	-38.445,50	-51.800	-56.500	0	-57.100	-57.700	-58.300
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.627,66	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
74	15	Sonstige Auszahlungen	-38.238,99	-49.500	-100.100	0	-50.100	-50.100	-50.100
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-643.605,07	-672.300	-812.500	0	-769.900	-777.400	-785.000
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-520.777,86	-580.000	-715.200	0	-672.600	-680.100	-687.700
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-520.777,86	-580.000	-715.200	0	-672.600	-680.100	-687.700

Produkt 11147 Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises

Erläuterungen allgemein:

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

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren	2.000 €
---------------------	---------

Zeile 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Konnexitätsmittel Tariftreuegesetz	47.300 €
Erstattung Reisekosten	3.000 €
Kostenerstattung Vergabestelle	5.000 €

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Bußgelder	40.000 €
Auflösung a. Pensions-/Beihilferückstellungen	67.800 €

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Datenverarbeitung	4.200 €
-------------------	---------

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachverständigen- und Gerichtskosten	85.000 €
Geschäftsbedarf	15.100 €

Im Jahr 2019 wird voraussichtlich ein externes Rechtsgutachten zu komplexen vergabe- vertrags- und europarechtlichen Fragestellungen in Auftrag zu geben sein.

Erläuterungen zu Finanzplan-Zeile

siehe oben

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Information der Öffentlichkeit (einschließlich Verantwortung für den Internet-Auftritt). Geschäftsführung für das Büro des Kreispräsidenten und des Landrates. Ausrichtung von repräsentativen Veranstaltungen; Betreuung der Partnerschaft mit dem Kreis Slupsk (Polen). |
| 2. Verantwortlich: | Herr Frohnert, Durchwahl: 206 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| 5. Ziele | Rechtzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit über Termin und Inhalt von Sitzungen, Veranstaltungen und sonstige Tätigkeiten der Kreisverwaltung

Rechtzeitige Einladungen zu Veranstaltungen

Verstärkte Pressearbeit. |
| 6. Kennzahlen | Anzahl der Pressemitteilungen und Pressegespräche |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 11148 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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	555,00	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	248,80	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.275,00	9.300	11.200	11.200	11.200	11.200
	10	= Ordentliche Erträge	5.078,80	9.300	11.200	11.200	11.200	11.200
50	11	Personalaufwendungen	-94.264,04	-136.200	-147.900	-149.600	-151.400	-153.200
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-626,54	-8.300	-9.300	-9.400	-9.600	-9.800
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-17.824,59	-50.700	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-165,27	-200	-500	-300	-300	-300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.374,47	-6.900	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-125.254,91	-202.300	-204.400	-206.000	-208.000	-210.000
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-120.176,11	-193.000	-193.200	-194.800	-196.800	-198.800
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-120.176,11	-193.000	-193.200	-194.800	-196.800	-198.800
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-120.176,11	-193.000	-193.200	-194.800	-196.800	-198.800
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-396,68	-500	-900	-900	-900	-900
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-120.572,79	-193.500	-194.100	-195.700	-197.700	-199.700

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 11148 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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	555,00	0	0	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186,75	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	741,75	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-90.650,93	-125.500	-136.200	0	-137.900	-139.700	-141.500
71	11	Versorgungsauszahlungen	-626,54	-8.300	-9.300	0	-9.400	-9.600	-9.800
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.850,40	-50.700	-34.400	0	-34.400	-34.400	-34.400
74	15	Sonstige Auszahlungen	-15.661,28	-6.900	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.789,15	-191.400	-192.200	0	-194.000	-196.000	-198.000
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-123.047,40	-191.400	-192.200	0	-194.000	-196.000	-198.000
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.300,00	0	-10.000	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-1.300,00	0	-10.000	0	0	0	0
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.300,00	0	-10.000	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-124.347,40	-191.400	-202.200	0	-194.000	-196.000	-198.000

Produkt 11148 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

7 sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen

11 Personalaufwendungen

In den Personalaufwendungen sind Pensions- und Beihilferückstellungen enthalten.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Verfüungsmittel für Landrat und Kreispräsident sind ab dem Haushaltsjahr 2019 ebenfalls im Produkt 11148 abgebildet.

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für amtliche Bekanntmachungen und für den Bezug von Büchern und Zeitschriften.

In Vorbereitung auf den möglichen Ausbruch der **Afrikanischen Schweinepest** wurde der Ansatz für Amtliche Bekanntmachungen angehoben um den dann erhöhten Bedarf an kostenpflichtigen Veröffentlichungen decken zu können.

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | <p>1. Finanzcontrolling:
Sicherstellung eines regelmäßigen Berichtswesens</p> <p>2. Beteiligungscontrolling:
Verwaltung und Steuerung der Unternehmensbeteiligungen und Einrichtungen des Kreises Herzogtum Lauenburg, insbesondere durch:</p> <ul style="list-style-type: none">- Wahrnehmung von Gesellschafteraufgaben, Vorbereitung der Sitzungsvertreter (Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlungen)- Unterrichtung der Verwaltungsleitung und der zuständigen Gremien über die (wirtschaftliche) Entwicklung und wesentliche Vorgängen aus den Beteiligungen- Erstellung eines Beteiligungsberichts- Prüfung / Begleitung rechtlicher und steuerrechtlicher Fragen im Zusammenhang mit den Unternehmensbeteiligungen und Einrichtungen des Kreises <p>3. Wahrnehmung von Europa-Angelegenheiten (EU-Beauftragter)</p> <p>4. Wechselnde Projektaufgaben, zur Zeit:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Begleitung der Neubau- und Sanierungsmaßnahmen am BBZb) Angelegenheiten der (Stiftung) Fähre Siebeneichen |
| 2. Verantwortlich: | Herr Berenz, Durchwahl 257 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |
| 5. Ziele | <p>zu 1:
Steuerungsunterstützung für die Verwaltungsleitung und die kommunalpolitischen Gremien durch Vorlage von Finanzberichten zu festen Stichtagen; Erstellung von ad-hoc-Berichten bei Bedarf</p> <p>zu 2:
- Wahrnehmung der sich aus dem Gemeindegewirtschaftsrecht (Gemeindeordnung, Gesetz zur Stärkung der Kommunalwirtschaft) ergebenden Aufgaben des Beteiligungscontrollings
- Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Beteiligung des Kreises an Unternehmen und Einrichtungen
- Einschätzungen von aus den Beteiligungen resultierenden Risiken für den Kreis
- Aktualisierung des Beteiligungsberichts (1 x pro Wahlperiode)</p> <p>zu 3:
-Sichtung / kontinuierliche Beobachtung der EU-Förderprogramme auf Relevanz für den Kreis (Inanspruchnahme von Fördermitteln)
- Beobachtungen des EU-Rechts auf Relevanz für die Beteiligungen des Kreises (z.B. Vergaberecht, EU-Beihilferecht)</p> <p>zu 4a:
Mitwirkung bei der Sicherstellung der fristgerechten Fertigstellung des Bauvorhabens und der Inanspruchnahme von Fördermitteln</p> <p>zu 4b:
Sicherstellung des Betriebs der Fähre Siebeneichen durch Übertragung des Betriebs auf einen Dritten (Förderverein);
Betreuung der rechtlichen und wirtschaftlichen Fragestellungen für die Stiftung Fähre Siebeneichen</p> |
| 6. Kennzahlen | <p>zu 1:
termingerechte Erstellung der regelmäßigen Quartalsberichte und zeitnahe Bereitstellung an Verwaltungsleitung und Ausschüsse</p> <p>zu 2:
Vorlage eines fortgeschriebenen Beteiligungsberichts zu Beginn jeder Wahlperiode</p> |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 11150 Zentrales Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.289,00	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10	= Ordentliche Erträge	25.289,00	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
50	11	Personalaufwendungen	-254.487,64	-255.700	-263.800	-266.500	-269.300	-272.200
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-14.711,89	-24.300	-25.000	-25.400	-25.800	-26.200
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	0,00	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.499,39	-17.800	-17.800	-17.800	-17.700	-12.700
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-295.698,92	-302.800	-311.400	-314.500	-317.600	-315.900
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-270.409,92	-275.800	-281.400	-284.500	-287.600	-285.900
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-270.409,92	-275.800	-281.400	-284.500	-287.600	-285.900
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-270.409,92	-275.800	-281.400	-284.500	-287.600	-285.900
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-270.409,92	-275.900	-281.500	-284.600	-287.700	-286.000

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 11150 Zentrales Controlling

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	-1.000	0	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,84	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,84	-1.000	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-191.710,51	-197.200	-231.300	0	-234.000	-236.800	-239.700
71	11	Versorgungsauszahlungen	-14.711,89	-24.300	-25.000	0	-25.400	-25.800	-26.200
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.565,74	-17.800	-17.800	0	-17.800	-17.700	-12.700
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.988,14	-244.300	-278.900	0	-282.000	-285.100	-283.400
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-207.987,30	-245.300	-278.900	0	-282.000	-285.100	-283.400
		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 (-)	-207.987,30	-245.300	-278.900	0	-282.000	-285.100	-283.400

Produkt 11150 Zentrales Controlling

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:	2018	2019
<u>07 Sonstige ordentliche Erträge</u>	<u>27.000 €</u>	<u>30.000 €</u>
Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen		
<u>11 Personalaufwendungen</u>	<u>255.700 €</u>	<u>263.800 €</u>
• Dienstbezüge Beamte und Entgelte Beschäftigte	120.300 €	143.600 €
• Beiträge Versorgungskassen, SV-Beiträge, Beihilfen, Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen	135.400 €	120.200 €
<u>12 Versorgungsaufwendungen</u>	<u>24.300 €</u>	<u>25.000 €</u>
anteilig zu tragende Pensionsaufwendungen und Beihilfen für Pensionäre		
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>5.000 €</u>	<u>4.800 €</u>
• Berichtsmanager, Programmierung von Anpassungen		
<u>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<u>17.800 €</u>	<u>17.800 €</u>
• Steuerberater/Gutachter (Beteiligungsverwaltung)	15.000 €	15.000 €
• Porto; Postentgelte	1.100 €	1.100 €
• Telefonentgelte	300 €	200 €
• Reisekosten	500 €	600 €
• Bücher und Zeitschriften	300 €	300 €
• Bürobedarf	100 €	100 €
• Vermischte Ausgaben	500 €	500 €
<u>29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>100 €</u>	<u>100 €</u>
Interne Verrechnungen, Geschäftsbedarf und Fuhrpark		

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

siehe Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 13

15 Sonstige Auszahlungen

siehe Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 16

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 12110 Wahlen und Abstimmungen

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	282.092,90	0	151.800	0	308.000	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.663,00	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
	10	= Ordentliche Erträge	285.755,90	3.800	156.000	4.200	312.200	4.200
50	11	Personalaufwendungen	-42.344,26	-36.300	-37.800	-38.600	-39.500	-40.400
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-2.893,37	-3.500	-3.500	-3.600	-3.800	-4.000
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-721,24	-800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.255,80	-7.700	-152.700	-800	-309.100	-6.400
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-338.214,67	-48.300	-198.000	-47.000	-356.400	-54.800
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-52.458,77	-44.500	-42.000	-42.800	-44.200	-50.600
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-52.458,77	-44.500	-42.000	-42.800	-44.200	-50.600
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-52.458,77	-44.500	-42.000	-42.800	-44.200	-50.600
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-52.458,77	-44.500	-42.100	-42.900	-44.300	-50.700

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 12110 Wahlen und Abstimmungen

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	282.093,14	0	151.800	0	0	308.000	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	282.093,14	0	151.800	0	0	308.000	0
70	10	Personalauszahlungen	-35.697,05	-33.200	-34.500	0	-35.300	-36.200	-37.100
71	11	Versorgungsauszahlungen	-2.893,37	-3.500	-3.500	0	-3.600	-3.800	-4.000
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.428,33	-800	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-292.236,40	-7.700	-152.700	0	-800	-309.100	-6.400
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-332.255,15	-45.200	-194.700	0	-43.700	-353.100	-51.500
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-50.162,01	-45.200	-42.900	0	-43.700	-45.100	-51.500
		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 (-)	-50.162,01	-45.200	-42.900	0	-43.700	-45.100	-51.500

Produkt 12110 Wahlen und Abstimmungen

Erläuterungen allgemein:

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Wahlkostenerstattungen durch das Land und von Sonstigen; teilweise durchlaufende Gelder (siehe auch Erläuterung zu Zeile 16 des Teilergebnisplans)

7 Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen

11 Personalaufwendungen

In den Personalaufwendungen (anteilig für das Produkt 12110) sind Pensions- und Beihilferückstellungen enthalten.

13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Softwarepflegekosten für das Wahl-Programm

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter erfasst sind die Konten Sitzungsgelder Kreiswahlausschuss, Vermischte Ausgaben, Geschäftsaufwand Wahlkosten, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Sachverständigen-/Gerichtskosten, Reisekosten für Dienstreisen, Portokosten, Wahlkostenerstattungen für Gemeinden.

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Siehe Erläuterungen zu Zeile 6 des Teilergebnisplans

10 Personalauszahlungen

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

12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen

Siehe Erläuterungen zu Zeile 13 des Teilergebnisplans

15 Sonstige Auszahlungen

Siehe Erläuterungen zu Zeile 16 des Teilergebnisplans

Produktblatt

1. Produktbeschreibung Entscheidungen im Zusammenhang mit gewerberechtlichen Anträgen und Anzeigen (Einrichtungen im Sinne des Selbstbestimmungsstärkungsgesetzes) und die Ausübung von gewerblichen Tätigkeiten sowie Kontrolle der ordnungsgemäßen Ausübung von gewerblichen Tätigkeiten.
- Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und Regelung des Aufenthalts im Bundesgebiet einschließlich beschäftigungsrelevanter Entscheidungen und der Integration von Ausländerinnen und Ausländern.
- Einbürgerungen.
- Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden und Verwaltungsverfahren im Zusammenhang mit Gefahrenabwehr, Schornsteinfegerwesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Aufsicht über privatrechtliche Stiftungen, Versammlungswesen, Fahrtenbücher sowie sonstige ordnungsrechtliche Vorgänge.
2. Verantwortlich: Herr Pahl, Durchwahl: 275
3. Ausschuss Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Aufgabe als allgemeine untere Landesbehörde
5. Ziele 122100 (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten):
Unangemeldete Überprüfung aller Einrichtungen im Sinne des Selbstbestimmungsstärkungsgesetz nach § 20 SbStG.
- 122101 (Ausländerwesen):
Evaluierung des am 01.10.2010 eingeführten Terminvergabesystems und Prüfung, ob eine Terminvergabe via Internet möglich ist. Gleichzeitig sollen alle Optimierungsmöglichkeiten ausgenutzt werden.
6. Kennzahlen 122100 (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten):
Anteil der unangemeldet überprüften Einrichtungen an der Gesamtzahl zu prüfender Einrichtungen im Sinne des Selbstbestimmungsstärkungsgesetzes (SbStG).
7. Leistungen Das Produkt Allgemeine Ordnungsangelegenheiten besteht seit 2012 aus den Leistungen Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (122100) und Ausländerwesen (122101). Ab dem Haushaltsjahr 2018 ist aufgrund organisatorischer Änderungen in der Kreisverwaltung für den Bereich Jagd-, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten das Produkt 12211 Jagd- und Waffenangelegenheiten neu gebildet worden.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 12210 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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	388.871,91	195.200	195.200	195.200	195.200	195.200
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.471,66	100	100	100	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.395,76	25.400	28.600	28.600	28.500	28.400
	10	= Ordentliche Erträge	425.739,33	220.700	223.900	223.900	223.700	223.600
50	11	Personalaufwendungen	-1.074.717,19	-1.083.200	-1.135.200	-1.146.600	-1.157.900	-1.169.400
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-23.586,78	-22.600	-23.600	-24.000	-24.400	-24.800
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-16.146,97	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.404,45	-1.500	-1.400	-1.300	-1.000	-100
53	15	- Transferaufwendungen	-69.659,86	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.445,04	-129.400	-138.900	-138.900	-135.700	-117.300
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-1.344.960,29	-1.250.700	-1.313.100	-1.324.800	-1.333.000	-1.325.600
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-919.220,96	-1.030.000	-1.089.200	-1.100.900	-1.109.300	-1.102.000
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-919.220,96	-1.030.000	-1.089.200	-1.100.900	-1.109.300	-1.102.000
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-919.220,96	-1.030.000	-1.089.200	-1.100.900	-1.109.300	-1.102.000
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.727,56	-7.900	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-925.948,52	-1.037.900	-1.094.900	-1.106.600	-1.115.000	-1.107.700

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 12210 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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	381.674,07	195.200	195.200	0	195.200	195.200	195.200
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	658,35	100	100	0	100	0	0
65	07	Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	100	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	382.332,42	195.500	195.500	0	195.500	195.300	195.200
70	10	Personalauszahlungen	-1.022.495,50	-1.031.000	-1.078.300	0	-1.089.700	-1.101.000	-1.112.500
71	11	Versorgungsauszahlungen	-23.586,78	-22.600	-23.600	0	-24.000	-24.400	-24.800
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.147,00	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
73	14	Transferauszahlungen	-70.210,74	0	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-167.022,92	-129.400	-138.900	0	-138.900	-135.700	-117.300
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.299.462,94	-1.197.000	-1.254.800	0	-1.266.600	-1.275.100	-1.268.600
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-917.130,52	-1.001.500	-1.059.300	0	-1.071.100	-1.079.800	-1.073.400
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.386,82	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-4.386,82	0	0	0	0	0	0
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.386,82	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-921.517,34	-1.001.500	-1.059.300	0	-1.071.100	-1.079.800	-1.073.400

Produkt 12210 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen allgemein:

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	2018	2019
<u>4</u> <u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Vermischte Einnahmen	200 €	200 €
Verwaltungsgebühren für Einbürgerungen	40.000 €	40.000 €
Verwaltungsgebühren für Gewerbe genehmigungen	35.000 €	35.000 €
Verwaltungsgebühren f. Reisedokumente u. Aufenthaltserlaubnisse	<u>120.000 €</u>	<u>120.000 €</u>
	195.200 €	195.200 €
<u>6</u> <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattung von Abschiebungskosten	100 €	100 €
<u>7</u> <u>sonstige ordentliche Erträge</u>		
Auflösung von Pensionsrückstellungen	20.600 €	23.200 €
Auflösung von Beihilferückstellungen	4.600 €	5.200 €
Zwangsgelder	<u>300 €</u>	<u>200 €</u>
	25.500 €	28.600 €
<u>11</u> <u>Personalaufwendungen</u>		
Gehälter, Unterhaltszuschüsse (Beamte)	112.100 €	117.000 €
Entgelte (tariflich Beschäftigte)	667.300 €	699.500 €
Umlage VAK (Beamte)	60.100 €	65.800 €
Zuführung Versorgungsrücklage (Beamte)	2.000 €	1.900 €
Zuführung Versorgungsrücklage Versorgung (Beamte)	3.000 €	2.900 €
Beiträge zu Versorgungskassen (tariflich Beschäftigte)	45.800 €	45.300 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	134.100 €	138.800 €
Beihilfen Besoldung	6.600 €	7.100 €
Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen	42.500 €	46.900 €
Zuführungen zu den Beihilferückstellungen	<u>9.700 €</u>	<u>10.000 €</u>
	1.083.200 €	1.135.200 €
<u>12</u> <u>Versorgungsaufwendungen</u>		
Versorgungsbezüge	4.800 €	3.500 €
Beihilfen Versorgung	<u>17.800 €</u>	<u>20.100 €</u>
	22.600 €	23.600 €
<u>13</u> <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Datenverarbeitung	14.000 €	14.000 €

	2018	2019
<u>14</u> <u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Abschreibungen	1.500 €	1.400 €
<u>16</u> <u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Abschiebung von Ausländern	15.000 €	15.000 €
Vermischte Ausgaben	700 €	700 €
Bücher- und Zeitschriften	1.400 €	1.400 €
Bürobedarf	100.500 €	110.100 €
Fernmeldegebühren	1.300 €	800 €
Portokosten	6.000 €	6.400 €
Reisekosten	500 €	500 €
Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.000 €	4.000 €
	<u>129.400 €</u>	<u>138.900 €</u>
<u>28</u> <u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>		
Fuhrpark	5.400 €	3.800 €
Bürobedarf	2.500 €	1.900 €
	<u>7.900 €</u>	<u>5.700 €</u>

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

<u>4</u> <u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Vermischte Einnahmen	200 €	200 €
Verwaltungsgebühren für Einbürgerungen	40.000 €	40.000 €
Verwaltungsgebühren für Gewerbe genehmigungen	35.000 €	35.000 €
Verwaltungsgebühren f. Reisedokumente u. Aufenthaltserlaubnisse	120.000 €	120.000 €
	<u>195.200 €</u>	<u>195.200 €</u>
<u>6</u> <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattung von Abschiebungskosten	100 €	100 €
<u>7</u> <u>sonstige Einzahlungen</u>		
Zwangsgelder	200 €	200 €
<u>10</u> <u>Personalauszahlungen</u>		
Gehälter, Unterhaltszuschüsse (Beamte)	112.100 €	117.000 €
Entgelte (tariflich Beschäftigte)	667.300 €	699.500 €
Umlage VAK (Beamte)	60.100 €	65.800 €
Zuführung Versorgungsrücklage (Beamte)	2.000 €	1.900 €
Zuführung Versorgungsrücklage Versorgung (Beamte)	3.000 €	2.900 €
Beiträge zu Versorgungskassen (tariflich Beschäftigte)	45.800 €	45.300 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	134.100 €	138.800 €
Beihilfen Besoldung	6.600 €	7.100 €
	<u>1.031.000 €</u>	<u>1.078.300 €</u>

	2018	2019
<u>11</u> <u>Versorgungsauszahlungen</u>		
Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen	4.800 €	3.500 €
Zuführungen zu den Beihilferückstellungen	<u>17.800 €</u>	<u>20.100 €</u>
	22.600 €	23.600 €
<u>12</u> <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Datenverarbeitung	14.000 €	14.000 €
<u>15</u> <u>sonstige ordentliche Auszahlungen</u>		
Abschiebung von Ausländern	15.000 €	15.000 €
Vermischte Ausgaben	700 €	700 €
Bücher- und Zeitschriften	1.400 €	1.400 €
Bürobedarf	100.500 €	110.100 €
Fernmeldegebühren	1.300 €	800 €
Portokosten	6.000 €	6.400 €
Reisekosten	500 €	500 €
Sachverständigen- und Gerichtskosten	<u>4.000 €</u>	<u>4.000 €</u>
	129.400 €	138.900 €

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Entscheidungen im Zusammenhang mit der Ausübung des Jagdrechts und des Waffen- und Sprengstoffrechts. |
| 2. Verantwortlich: | Herr Niemann, Durchwahl: 861516 |
| 3. Ausschuss | Ausschuss für Forsten, Energie, Umwelt- und Klimaschutz |
| 4. Rechtlicher Status | Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung |
| 5. Ziele | Überprüfung der persönlichen Zuverlässigkeit aller Waffenbesitzkarteninhaberinnen und -inhaber entsprechend den waffenrechtlichen Bestimmungen. |
| 6. Kennzahlen | Anteil der durchgeführten Zuverlässigkeitsüberprüfungen an der Gesamtzahl der durchzuführenden Zuverlässigkeitsüberprüfungen. |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 12211 Jagd- und Waffenwesen

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	0,00	155.100	157.100	157.100	157.100	157.100
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	5.900	5.900	5.900	5.900
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	155.200	163.000	163.000	163.000	163.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	-67.900	-151.100	-152.900	-154.900	-156.900
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-4.700	-4.900	-5.100	-5.300
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	0,00	-2.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-301,88	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-301,88	-147.600	-238.500	-240.500	-242.700	-244.900
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-301,88	7.600	-75.500	-77.500	-79.700	-81.900
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-301,88	7.600	-75.500	-77.500	-79.700	-81.900
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-301,88	7.600	-75.500	-77.500	-79.700	-81.900
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-301,88	7.600	-75.500	-77.500	-79.700	-81.900

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 12211 Jagd- und Waffenwesen

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	155,00	155.100	157.100	0	157.100	157.100	157.100
65	07	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155,00	155.200	157.200	0	157.200	157.200	157.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	-67.900	-142.800	0	-144.600	-146.600	-148.600
71	11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-4.700	0	-4.900	-5.100	-5.300
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
73	14	Transferauszahlungen	0,00	-68.800	-68.800	0	-68.800	-68.800	-68.800
74	15	Sonstige Auszahlungen	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-147.600	-230.200	0	-232.200	-234.400	-236.600
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	155,00	7.600	-73.000	0	-75.000	-77.200	-79.400
		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 (-)	155,00	7.600	-73.000	0	-75.000	-77.200	-79.400

Produkt 12211 Jagd- und Waffenangelegenheiten

Erläuterungen allgemein:

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	2018	2019	
<u>4</u> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Jagdscheingebühren	35.000 €	35.000 €	
Prüfungsgebühren Jäger- und Waffensachkunde	5.000 €	5.000 €	
Vermischte Einnahmen	100 €	100 €	
Verwaltungsgebühren f. waffenrechtl. Erlaubnisse	70.000 €	72.000 €	
Jagdabgabe	<u>45.000 €</u>	<u>45.000 €</u>	1)
	155.100 €	157.100 €	
1) Die Jagdabgabe wird bei der Erteilung eines Jagdscheines durch den Kreis mit eingezogen und abzüglich einer Verwaltungskostenerstattung an das Land abgeführt (siehe Zeile 15 - Transferaufwendungen).			
<u>7</u> Sonstige ordentliche Erträge			
Zwangsgelder	100 €	100 €	
Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	0 €	5.800 €	
<u>11</u> Personalaufwendungen			
Entgelte (tariflich Beschäftigte)	53.400 €	82.200 €	
Beiträge zu Versorgungskassen (tariflich Beschäftigte)	3.700 €	5.400 €	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	10.800 €	16.300 €	
Beamtenbesoldung	0 €	23.600 €	
VAK-Beiträge Beamte	0 €	12.500 €	
Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten	0 €	1.300 €	
Beihilfen Beamte	0 €	1.500 €	
Zuführung Pensionsrückstellungen	0 €	6.300 €	
Zuführung zu Beihilferückstellung	<u>0 €</u>	<u>2.000 €</u>	
	67.900 €	151.100 €	
<u>13</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Datenverarbeitung	2.900 €	5.900 €	
<u>15</u> Transferaufwendungen			
Jagdabgabe	43.800 €	43.800 € *2)	
Zuschuss für Schweißhundstation	<u>25.000 €</u>	<u>25.000 €</u>	
	68.800 €	68.800 €	
2) Es wird auf die Ausführungen zur Jagdabgabe in Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) verwiesen.			
<u>16</u> sonstige ordentliche Aufwendungen			
Aufwandsentschädigung für den Kreisjägermeister u. ä.	7.500 €	7.500 €	
Vermischte Ausgaben	100 €	100 €	
Bürobedarf	100 €	100 €	
Post- und Fernmeldegebühren	200 €	200 €	
Reisekosten	100 €	100 €	
Sachverständigen- und Gerichtskosten	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	
	8.000 €	8.000 €	

Produktblatt

1. Produktbeschreibung
- Fahrerlaubnisse (122201):
1. Bearbeitung von Fahrerlaubnissen sowie Ausstellen von internationalen Führerscheinen.
 2. Überprüfung der Kraftfahreignung.
 3. Maßnahmen im Zusammenhang mit dem "Punktsystem" und der Fahrerlaubnis auf Probe.
 4. Bearbeitung der Fahrer-, Unternehmens- oder Werkstattkarten nach der Fahrpersonal-VO
 5. Fahrlehrer-/Fahrschulwesen
- Zulassungen (122202):
- Alle Leistungen, die mit der Zulassung/Abmeldung/Umschreibung von kennzeichenpflichtigen/kennzeichenfreien Fahrzeugen zu tun haben.
- Straßenverkehrsbehörde (122203):
1. Anordnen von Verkehrszeichen und -einrichtungen.
 2. Erteilung von (Ausnahme-)Genehmigungen/Erlaubnissen von/ im Rahmen der StVO.
 3. Bearbeitung bezogen auf Güterkraftverkehr und gewerblichen Personenverkehr.
 4. Anordnung im Rahmen der "Feinstaubrichtlinie"
 5. Fachaufsicht über die auf die Ämter, Städte (außer Geeshacht) und Gemeinden delegierten Teilaufgaben der StVO.
 6. Widerspruchsbehörde
bei Widersprüche gegen Entscheidungen des Fachdienstes Straßenverkehr und in verkehrsrechtlichen Entscheidungen der Städte, Ämter und Gemeinden.
- Bußgelsbehörde für Verkehrsordnungswidrigkeiten (122204):
- Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten
Entscheidungen in Verfallsangelegenheiten.
- Lauenburger Modell (122205):
- Mobile Überwachung des fließenden Verkehrs auf Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen.
2. Verantwortlich: Herr Bruhn, Tel: 04151 / 8673-45
3. Ausschuss Haupt- und Innenausschuss
4. Rechtlicher Status Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung
5. Ziele
- 122201 (Führerscheinwesen):
Gewährleistung der Teilnahme geeigneter und befähigter Kraftfahrer/innen am Straßenverkehr Zulassung von qualifizierten und geeigneten Personen zur Fahrgastbeförderung, Gewährleistung einer ordnungsmäßigen Ausbildung von Fahrerlaubnisbewerber/innen, Ausschluss von ungeeigneten Kfz.-Führer/innen von der Teilnahme am motorisierten Straßenverkehr, Ausschluss von ungeeigneten Fahrschulen/-lehrer/innen.
- 122202 (Zulassungswesen):
Überwachung und Registrierung von Fahrzeugen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit.
- 122203 (Straßenverkehrsbehörde):
Sicherstellung einer geregelten Nutzung der Verkehrsflächen, Schutz vor illegalen Personen-bzw. Güterbeförderungen.
- 122204 (Bußgeldbehörde für OWIG):
Die Ahndung der angezeigten Verkehrsordnungswidrigkeiten innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfristen.
- 122205 (Lauenburger Modell):

Produkt: 12220 Verkehrsordnungsangelegenheiten

Überwachungsmaßnahmen an allen eingerichteten Messpunkten (z.B. Deliktschwerpunkte, Schulen und Kindergärten, Tempo 30-Zonen, Lärmschutz)

122201 (Führerscheinwesen):

Gewährleistung der Teilnahme geeigneter und befähigter Kraftfahrer/innen am Straßenverkehr, Zulassung von qualifizierten und geeigneten Personen zur Fahrgastbeförderung, Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Ausbildung von FE-Bewerber/innen durch qualifizierte Fahrschulen/-lehrer/innen, Ausschluss von ungeeigneten Kfz.-Führer/innen von der Teilnahme am motorisierten Straßenverkehr bzw. Ausschluss von ungeeigneten Fahrschulen/-lehrern..

122202 (Zulassungswesen):

Überwachung und Registrierung von Fahrzeugen, um bei Schädigungen, Gefährdungen und Belästigungen die Verantwortlichen ermitteln zu können mit dem Ziel, ggf. Sanktionen einzuleiten und dadurch z.B. die Verkehrs-sicherheit zu erhöhen oder die Gefährdung zu unterbinden. Sicherstellen, dass den Gesetzen/Verordnungen, soweit sie sich auf Fahrzeuge im Straßenverkehr beziehen, nachgekommen wird.

122203 (Straßenverkehrsbehörde):

Sicherstellung einer geregelten Nutzung der Verkehrsflächen, Schutz vor illegalen Personen- bzw.

Güterbeförderungen

Getroffene Entscheidungen im Rahmen der Widerspruchsbearbeitung auf ihre Recht- und Verhältnismäßigkeit überprüfen.

122204 (.Bußgeldbehörde für Ordnungswidrigkeiten):

Die Ahndung der angezeigten Verkehrsordnungswidrigkeiten innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfristen

122205 (Lauenburger Modell):

Überwachungsmaßnahmen an allen bezeichneten Messpunkten (Deliktschwerpunkte, Schulen und Kindergärten, Tempo 30-Zonen, Lärmschutz)

6. Kennzahlen

122201 (Führerscheinwesen):

Die durchschnittliche Wartezeit bei Terminvergaben < 5 Minuten

122202 (Zulassungswesen):

Die durchschnittliche Wartezeit bei Terminvergaben < 5 Minuten

7. Leistungen

122201 (Führerscheinwesen):

Erteilung, Entziehung und Widerruf von Fahr- und Fahrschulerlaubnissen sowie die Erteilung von Fahrer-, Werkstatt- und Unternehmenskarten, Zuteilung der Berufskraftfahrer-Qualifikationen

122202 (Zulassungswesen):

Außerbetriebsetzung, Um- und Anmeldung von Kraftfahrzeugen, Bearbeiten von Vollzugsersuchen

122203 (Straßenverkehrsbehörde):

Anordnung straßenverkehrsrechtlicher Maßnahmen sowie Stellungnahmen zu Großraum- und Schwertransporten und die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Widerspruchsbehörde für den Bereich des Fachdienstes sowie der örtlichen Ordnungsbehörden, Fachaufsichtsbehörde über die örtlichen Ordnungsbehörden

122204 (Ordnungswidrigkeiten):

Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten, Bearbeitung von Verfallsersuchen

122205 (Lauenburger Modell):

Mobile Überwachung von Geschwindigkeitsbeschränkungen

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 12220 Verkehrsordnungsangelegenheiten

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	2.362.376,97	2.081.000	2.083.000	2.083.000	2.083.000	2.083.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.265,30	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.134.969,38	1.767.500	1.779.100	1.809.800	1.779.100	1.779.100
	10	= Ordentliche Erträge	4.499.611,65	3.848.500	3.862.100	3.892.800	3.862.100	3.862.100
50	11	Personalaufwendungen	-1.881.287,78	-2.078.900	-2.280.700	-2.257.500	-2.281.500	-2.306.100
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-37.957,25	-57.100	-62.100	-63.300	-64.500	-65.700
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-108.064,62	-137.800	-145.600	-125.600	-125.600	-125.600
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.520,62	-18.700	-17.800	-17.800	-17.500	-11.600
53	15	- Transferaufwendungen	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-429.127,70	-384.600	-385.400	-385.400	-385.400	-381.400
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-2.475.457,97	-2.679.600	-2.894.100	-2.852.100	-2.877.000	-2.892.900
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	2.024.153,68	1.168.900	968.000	1.040.700	985.100	969.200
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	2.024.153,68	1.168.900	968.000	1.040.700	985.100	969.200
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	2.024.153,68	1.168.900	968.000	1.040.700	985.100	969.200
48	28	Ertr. aus internen Leistungsbez.	104.400,00	103.600	140.800	140.800	140.800	140.800
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-113.330,41	-123.700	-134.300	-133.700	-138.100	-130.000
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	2.015.223,27	1.148.800	974.500	1.047.800	987.800	980.000

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 12220 Verkehrsordnungsangelegenheiten

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	2.326.557,89	2.081.000	2.083.000	0	2.083.000	2.083.000	2.083.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.269,62	0	0	0	0	0	0
65	07	Sonstige Einzahlungen	2.135.728,86	1.704.000	1.704.000	0	1.704.000	1.704.000	1.704.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.464.556,37	3.785.000	3.787.000	0	3.787.000	3.787.000	3.787.000
70	10	Personalauszahlungen	-1.783.718,95	-1.992.500	-2.139.400	0	-2.162.800	-2.186.800	-2.211.400
71	11	Versorgungsauszahlungen	-37.957,25	-57.100	-62.100	0	-63.300	-64.500	-65.700
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-125.262,97	-137.800	-145.600	0	-125.600	-125.600	-125.600
73	14	Transferauszahlungen	-2.500,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
74	15	Sonstige Auszahlungen	-408.305,39	-384.600	-385.400	0	-385.400	-385.400	-381.400
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.357.744,56	-2.574.500	-2.735.000	0	-2.739.600	-2.764.800	-2.786.600
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.106.811,81	1.210.500	1.052.000	0	1.047.400	1.022.200	1.000.400
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-90.000	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-90.000	0	0	0	0	0
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-90.000	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	2.106.811,81	1.120.500	1.052.000	0	1.047.400	1.022.200	1.000.400

INVESTITIONEN Jahr 2019

Produkt: 12220 Verkehrsordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Ergebnisplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
<u>12220-INV1 - Fahrzeuge Verkehrsüberwachung</u>									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkt 12220 Fachdienst Straßenverkehr

Erläuterungen allgemein:

Die geplanten Einnahmen und Ausgaben des Fachdienstes Straßenverkehr werden sich im Wesentlichen auf dem Niveau des Jahres 2018 bewegen.

Auch im Jahr 2018 werden die Einnahmen bei der Überwachung des fließenden Verkehrs durch den Kreis den geplanten Ansatz von 1.000.000 € erreichen. Ähnlich entwickeln sich die Einnahmen bei der Überwachung des fließenden Verkehrs durch die Polizei, so dass auch hier der geplante Ansatz in Höhe von 700.000 € Höhe erreicht wird. Momentan ist davon auszugehen, dass sich diese Entwicklung auch 2019 fortsetzen wird.

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

Stichtag 30.06.	Fahrzeugbestand
2014	148.453
2015	151.807
2016	154.598
2017	158.478
2018	161.460

Im Bereich der Zulassungsbehörde ist der Arbeitsanfall seit einigen Jahren extrem hoch, und aus den vorstehenden Zahlen ist ersichtlich, dass auch der Fahrzeugbestand stetig steigt. Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund ist die Personalfluktuaton sowie der Krankenstand in diesem Bereich immens und vakante Stellen nicht mehr zeitnah, und schon gar nicht mit ausgebildeten Verwaltungsfachangestellten, zu besetzen.

Die internetbasierten Zulassungsvorgänge bringen derzeit noch keine Entlastung, sondern führen zu Mehrarbeit. Mit einer spürbaren Entlastung kann erst langfristig gerechnet werden. Durch eine für das Jahr 2019 beantragte zusätzliche Personalstelle soll, neben anderen Maßnahmen, eine Entlastung der Mitarbeitenden erreicht werden.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile und Finanzplan-Zeile:

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
<u>4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verwaltungsgebühren für Führerscheine	350.000	350.000
Kfz-Zulassungsgebühren inkl. Zwangsstilllegungen von Kfz	1.700.000	1.700.000
StVO und Konzessionen	8.000	8.000
Verwaltungsgebühren - Ordnungswidrigkeiten	22.400	24.400
Verwaltungsgebühren – Widerspruchsbescheide	600	600
	<u>2.081.000</u>	<u>2.083.000</u>
<u>7 Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Zwangsgelder Führerscheinbehörde	1.000	1000
Zwangsgelder Zulassungsbehörde	1.000	1000
Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten (inklusive Lauenburger Modell)	1.700.000	1.700.000
vermischte Einnahmen	2.000	2.000
Auflösung Rückstellungen	63.500	75.100
	<u>1.767.500</u>	<u>1.779.100</u>
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
EDV-Kosten	120.300	128.100
Ausbildung Lauenburger Modell	3.000	3.000
Anschaffungen, Verbrauchsmaterial Wartungen und Prüfungsgebühren		
Lauenburger Modell	14.500	14.500
	<u>137.800</u>	<u>145.600</u>
<u>15 Transferaufwendungen</u>		
Zuschuss an die Kreisverkehrswacht	2.500	2.500
<u>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Vordrucke der Führerscheinstelle	40.000	40.000
Zulassungsplaketten und Vordrucke	85.000	85.000
Gutachten in Bußgeldangelegenheiten	2.000	2.000
Bücher und Zeitschriften	2.400	2.400
Bürobedarf	1.500	1.700
Fernmeldegebühren	15.800	11.200
Porto- und Postgebühren	105.300	110.500
Reisekosten	26.600	26.600
Sachverständigen- und Gerichtskosten	9.500	9.500
Kurierfahrten (Post- und Geldtransfer)	24.000	24.000
KBA-Gebühren	69.000	69.000
Sonstige Sachausgaben	2.000	2.000
vermischte Ausgaben	1.500	1.500
	<u>384.600</u>	<u>385.400</u>
<u>28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u>		
Gebäude	103.600	140.800
<u>29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>		
Fuhrpark	16.200	10.700
Gebäude	105.600	121.300
Bürobedarf	1.900	2.300
	<u>123.700</u>	<u>134.300</u>

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Überwachung der tierschutzrechtlichen Mindestanforderungen und Sachkunde bei der Haltung, der Ausbildung, dem Transport sowie der Schlachtung und Tötung von Tieren. |
| 2. Verantwortlich: | Herr Dr.Kaufhold, Tel: 04542 / 82283-0 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Aufgabe als allgemeine untere Landesbehörde |
| 5. Ziel | Sicherstellung artgerechter Tierhaltungsbedingungen; Einhaltung von Tierschutzrechtsnormen beim Umgang und Handel mit Tieren. |
| 6. Kennzahlen | 1.) Anzahl durchgeführter tierschutzrechtlicher Kontrollen in Relation zur Gesamtheit der erfassten Einrichtungen.
2.) Durchlaufzeit pro Erlaubnis-, Zulassungs- / Genehmigungs- bzw. Sachkundeprüfverfahren. |
| 7. Leistungen | 1.) Durchführung von tierschutzrechtlichen Kontrollen in gewerbsmäßigen Nutztierhaltungen, Tiertransportunternehmen, Schlachtereien und erlaubnispflichtigen Betrieben und Einrichtungen nach § 11 TierSchG (gemäß Risikobewertung).
2.) Anlassbezogene tierschutzrechtliche Cross-Compliance-Kontrollen.
3.) Amtstierärztliche Begutachtungen von Tierhaltungen nach § 15 Abs. 2 TierSchG.
4.) Durchführung von Zulassungs-, Erlaubnis- und Sachkundeprüfungsverfahren.
5.) Tierschutzrechtliche Stellungnahmen zu Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren in Federführung anderer Behörden.
6.) Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden in tierschutzrechtlichen Angelegenheiten nach § 3 Tierschutz-Zuständigkeitsverordnung. |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 12230 Tierschutz

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	2.538,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.451,82	100	100	2.100	100	100
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.850,00	21.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	10	= Ordentliche Erträge	16.840,52	23.200	15.200	17.200	15.200	15.200
50	11	Personalaufwendungen	-196.391,01	-256.100	-240.000	-242.800	-245.600	-248.400
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-8.135,23	-19.500	-11.200	-11.400	-11.600	-11.800
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	76,90	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.181,70	-6.700	-16.800	-18.800	-16.800	-16.800
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-207.631,04	-282.300	-268.000	-273.000	-274.000	-277.000
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-190.790,52	-259.100	-252.800	-255.800	-258.800	-261.800
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-190.790,52	-259.100	-252.800	-255.800	-258.800	-261.800
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-190.790,52	-259.100	-252.800	-255.800	-258.800	-261.800
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.254,19	-7.400	-6.100	-4.900	-4.900	-4.900
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-201.044,71	-266.500	-258.900	-260.700	-263.700	-266.700

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 12230 Tierschutz

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	2.373,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.451,44	100	100	0	2.100	100	100
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.825,09	1.600	1.600	0	3.600	1.600	1.600
70	10	Personalauszahlungen	-148.889,36	-208.800	-227.900	0	-230.700	-233.500	-236.300
71	11	Versorgungsauszahlungen	-8.135,23	-19.500	-11.200	0	-11.400	-11.600	-11.800
74	15	Sonstige Auszahlungen	-3.400,49	-6.700	-16.800	0	-18.800	-16.800	-16.800
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.425,08	-235.000	-255.900	0	-260.900	-261.900	-264.900
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-155.599,99	-233.400	-254.300	0	-257.300	-260.300	-263.300
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-155.599,99	-233.400	-254.300	0	-257.300	-260.300	-263.300

Produkt 122300 - Tierschutz

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Erläuterung</u>
Amtstierärztliche Gebühren	1.500 €	1.500 €	

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

anteilige Reisekosten	100 €	100 €	Reisekosten, die im Rahmen kostenpflichtiger Dienstgeschäfte erhoben werden
-----------------------	-------	-------	---

7 Sonstige ordentliche Erträge

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Erläuterung</u>
Auflösung Pensionsrückstellung	17.700	11.100 €	
Auflösung Beihilferückstellung	3900	2500 €	
	<u>21.600 €</u>	<u>13.600 €</u>	

11 Personalaufwendungen

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Erläuterung</u>
Beamtenbezüge	96.300 €	74.000 €	Personalaufwendungen vom FD 110 anhand der tatsächlichen Besetzungen im Fachdienst ermittelt , einschl. tariflichen Anpassungen sowie Erhöhung der Bruttovergütung der Beamten
Entgelte Beschäftigte	39.900 €	92.500 €	
Versorgungskasse Beamte	56.000 €	33.600 €	
Versorgungskasse Beschäftigte	2.800 €	6.000 €	
AG-Anteil SV Beschäftigte	8.100 €	18.400 €	
Beihilfen, Unterstützungen	5.700 €	3.400 €	
Zuführung Pensionsrückstellung	39.000 €	7.300 €	
Zuführung Beihilferückstellung	8.300 €	4.800 €	
	<u>256.100 €</u>	<u>240.000 €</u>	

12 Versorgungsaufwendungen

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Erläuterung</u>
Versorgungsaufw. Beamte	4.200 €	1.600 €	Beiträge VAK
Beihilfen Versorgungsempfänger	15.300 €	9.600 €	
	<u>19.500 €</u>	<u>11.200 €</u>	

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Erläuterung</u>
Bücher- und Zeitschriften	300 €	300 €	
Bürobedarf	100 €	100 €	
Fernmeldegebühren	800 €	1.100 €	
Portogebühren	1.000 €	800 €	
QM / Kosten für Auditierung	0 €	0 €	das nächste Audit findet 2020 statt
Fachtierärztliche Gutachten	1.500 €	1.500 €	
Reisekosten	3.000 €	3.000 €	
Kosten für Ersatzmaßnahmen	0 €	10.000 €	Aufgabenübernahme von den örtl. Ordnungsbehörden (Unterbringung u.a.)
	<hr/>	<hr/>	
	6.700 €	16.800 €	

29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Erläuterung</u>
Bürobedarf	100 €	100 €	
Fuhrpark	800 €	600 €	
Nutzung Schmilauer Str. 66	6.500 €	5.400 €	Erhaltungsmaßnahmen durch den FD 120
	<hr/>	<hr/>	
	7.400 €	6.100 €	

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Überwachung von Tierhaltungen sowie des Tier- und Warenverkehrs zur Vorbeuge und Bekämpfung von Tierseuchen; Kontrolle des tierseuchenspezifischen Gesundheitsstatus von Tierbeständen; Überwachung der Beseitigung von Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten. |
| 2. Verantwortlich: | Herr Dr.Kaufhold, Tel: 04542 / 82283-0 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
| 5. Ziel | Sicherung der Tiergesundheit und des freizügigen Tier- und Warenverkehrs. |
| 6. Kennzahlen | 1.) Anzahl durchgeführter tierseuchenrechtlicher Kontrollen in Relation zur Gesamtheit der erfassten Einrichtungen.
2.) Durchlaufzeiten von Zulassungs-, Anerkennungs- und Abfertigungsverfahren. |
| 7. Leistungen | 1.) Durchführung von tierseuchenrechtlichen Kontrollen in Tierhaltungsbetrieben, Viehhandelsunternehmen sowie auf Tierschauen und -märkten.
2.) Handelsuntersuchungen und Abfertigungen von Tier- und Warensendungen.
3.) Abklärungsuntersuchungen und Bekämpfungsmanagement im Tierseuchenfall.
4.) Abwicklung von Entschädigungsverfahren für Tierverluste.
5.) Zulassung von Betrieben und Einrichtungen nach dem Tierseuchen- und Tierische-Nebenprodukte-Beseitigungsrecht.
6.) Kontrollen im Zusammenhang mit der Beseitigung und dem Handel von tierischen Nebenprodukten. |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 12231 Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung

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	6.702,54	9.000	12.500	12.500	12.500	12.500
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.780,58	5.500	4.500	4.500	6.500	4.500
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.584,00	27.000	29.900	29.900	29.900	29.900
	10	= Ordentliche Erträge	41.067,12	41.500	46.900	46.900	48.900	46.900
50	11	Personalaufwendungen	-337.461,25	-314.700	-386.600	-390.500	-394.600	-392.600
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-16.462,92	-23.400	-24.000	-24.300	-24.700	-25.100
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-22.806,65	-15.900	-25.600	-25.600	-25.100	-24.100
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-484,00	-100	-200	-200	-200	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.217,64	-20.700	-24.100	-24.300	-26.500	-24.800
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-394.432,46	-374.800	-460.500	-464.900	-471.100	-466.600
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-353.365,34	-333.300	-413.600	-418.000	-422.200	-419.700
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-353.365,34	-333.300	-413.600	-418.000	-422.200	-419.700
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-353.365,34	-333.300	-413.600	-418.000	-422.200	-419.700
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.889,73	-7.500	-6.700	-5.500	-5.500	-5.600
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-364.255,07	-340.800	-420.300	-423.500	-427.700	-425.300

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 12231 Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung

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	6.798,65	9.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.166,79	5.500	4.500	0	4.500	6.500	4.500
65	07	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.965,44	15.500	18.000	0	18.000	20.000	18.000
70	10	Personalauszahlungen	-286.609,56	-270.200	-339.300	0	-343.100	-347.100	-351.000
71	11	Versorgungsauszahlungen	-16.462,92	-23.400	-24.000	0	-24.300	-24.700	-25.100
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-24.289,31	-15.900	-25.600	0	-25.600	-25.100	-24.100
74	15	Sonstige Auszahlungen	-18.573,53	-20.700	-24.100	0	-24.300	-26.500	-24.800
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-345.935,32	-330.200	-413.000	0	-417.300	-423.400	-425.000
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-332.969,88	-314.700	-395.000	0	-399.300	-403.400	-407.000
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-332.969,88	-314.700	-595.000	0	-399.300	-403.400	-407.000

INVESTITIONEN Jahr 2019

Produkt: 12231 Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung

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		

12231-INV1 - Wildsammelstationen ASP									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkt 122310 - Tierseuchenbekämpfung

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Amtstierärztliche Gebühren	9.000 €	12.500 €

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Erläuterung</u>
anteilige Reisekosten	500 €	500 €	Reisekosten, die im Rahmen kostenpflichtiger Dienstgeschäfte erhoben werden
Erstattungen TSE (v. Tierseuchenfonds/Land)	4.000 €	4.000 €	
Erstattungen TSE (vom Tierhalter)	1.000 €	0 €	
	<u>5.500 €</u>	<u>4.500 €</u>	

7 Sonstige ordentliche Erträge

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Erläuterung</u>
Zwangsgelder	1000 €	1.000 €	
Auflösung Pensionsrückstellungen	21.300 €	23.600 €	
Auflösung Beihilferückstellungen	4.700 €	5.300 €	
	<u>27.000 €</u>	<u>29.900 €</u>	

11 Personalaufwendungen

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Erläuterung</u>
Beamtenbezüge	115.700 €	172.300 €	Personalaufwendungen vom FD 110 anhand der tatsächlichen Besetzungen im Fachdienst ermittelt , einschl. tariflichen Anpassungen sowie Erhöhung der Bruttovergütung der Beamten
Entgelte Beschäftigte	63.200 €	69.500 €	
Versorgungskasse Beamte	67.300 €	72.000 €	
Versorgungskasse Beschäftigte	4.400 €	4.500 €	
Beiträge zur SV Beschäftigte	12.700 €	13.800 €	
Beihilfen, Unterstützungen	6.900 €	7.200 €	
Zuführung Pensionsrückstellung	28.900 €	31.400 €	
Zuführung Beihilferückstellung	10.000 €	10.200 €	
Sabbatjahr (75 %)	5.600 €	5.700 €	
	<u>314.700 €</u>	<u>386.600 €</u>	

12 Versorgungsaufwendungen

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Erläuterung</u>
Versorgungsaufw. Beamte	5.000 €	3.500 €	Beiträge VAK
Beihilfen Versorgungsempfänger	18.400 €	20.500 €	
	<u>23.400 €</u>	<u>24.000 €</u>	

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Erläuterung</u>
Kosten Tierseuchenbekämpfung	10.000 €	10.000 €	Beteiligung am Bereitstellungsvertrag des Landes SH für die Bestandstötungen im Falle einer Tierseuche
Veterinärmed. Sachbedarf	1.000 €	6.000 €	
Beseitigung tier. Nebenprodukte	200 €	1.700 €	
TSE-Erstattungen (Fa. Rendac)	1.800 €	2.000 €	
Datenverarbeitung	1.900 €	1.900 €	BALVI-iP
Quarantäne	1.000 €	1.000 €	In den vergangenen Jahren mussten vermehrt Tiere in Quarantäne, weil die Einreisebestimmungen nach Deutschland nicht eingehalten wurden. Quarantänemöglichkeiten und die entsprechende Qualifikation des Tierheimpersonals sind allerdings sehr rar. Im Tierheim Mölln sollen künftig amtlich angeordnete Quarantänen durchführen werden.
Schutzbekleidung		3.000 €	
	<u>15.900 €</u>	<u>25.600 €</u>	

14 Bilanzielle Abschreibung

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Erläuterung</u>
Abschreibung	100 €	200 €	Kühlzelle / Kellerregale (anteilig) / Külschrank

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Erläuterung</u>
Bücher- und Zeitschriften	1.000 €	1.000 €	
Bürobedarf	100 €	100 €	
Fernmeldegebühren	1.800 €	2.300 €	
Portokosten	2.900 €	2.500 €	
Reisekosten für Dienstreisen	2.500 €	3.000 €	
Reisekosten Kurierdienst	5.000 €	7.500 €	
Amtshilfe Kreis SL - TSE-Diagnostik	1.000 €	800 €	
Erstattungen Landeslabor-	1.400 €	1.700 €	
Haftpflichtversicherung Tierärzte	5.200 €	5.200 €	bei Nichtinanspruchnahme werden 90 % erstattet
	<u>20.900 €</u>	<u>24.100 €</u>	

29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Erläuterung</u>
Bürobedarf	200 €	200 €	
Fuhrpark	800 €	1.100 €	
Nutzung Schmilauer Str. 66	6.500 €	5.400 €	Erhaltungsmaßnahmen durch den FD 120
	<u>7.500 €</u>	<u>6.700 €</u>	

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

31 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Herrichtung von Wildsammelstationen (ASP)	200.000 €
---	-----------

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

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Überwachung der Gewinnung, Herstellung und des Handels mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabakwaren. |
| 2. Verantwortlich: | Herr Dr.Kaufhold, Tel: 04542 / 82283-0 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
| 5. Ziel | Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschäden und Täuschung sowie Einhaltung redlicher Gewinnungs-, Herstellungs- und Handelspraxis. |
| 6. Kennzahlen | 1.) Kontrollquotient (= Anzahl durchgeführter Kontrollen in Relation zur risikobasierten Vorgabe).
2.) Anzahl durchgeführter Probenentnahmen im Verhältnis zur Schlüsselvorgabe.
3.) Durchlaufzeit pro Zulassungs- bzw. Genehmigungsverfahren. |
| 7. Leistungen | 1.) Kontrolle von Betrieben, Einrichtungen und Veranstaltungen (nach Risikobewertung).
2.) Entnahme von Proben zur Untersuchung auf Rechtskonformität (gemäß Einwohnerschlüssel).
3.) Zulassung von Betrieben nach der Verordnung (EG) 853/2004.
4.) Begutachtung und Abfertigung von Sendungen für den Export.
5.) Lebensmittelrechtliche Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren in Federführung anderer Behörden. |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 12232 Überwachung d. Verkehrs mit Lebensmitteln/ Bedarfsgegenst.

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	21.326,73	24.000	31.000	31.000	31.000	31.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.809,67	5.800	3.800	3.800	3.800	5.800
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.291,00	21.600	24.400	24.400	24.400	24.400
	10	= Ordentliche Erträge	43.427,40	51.400	59.200	59.200	59.200	61.200
50	11	Personalaufwendungen	-480.557,40	-424.400	-499.700	-504.600	-509.700	-514.700
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-12.573,98	-18.400	-19.300	-19.600	-19.900	-20.200
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-2.618,25	-4.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.440,71	-49.700	-47.600	-47.600	-47.700	-49.700
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-539.190,34	-497.200	-571.100	-576.300	-581.800	-589.100
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-495.762,94	-445.800	-511.900	-517.100	-522.600	-527.900
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-495.762,94	-445.800	-511.900	-517.100	-522.600	-527.900
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-495.762,94	-445.800	-511.900	-517.100	-522.600	-527.900
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-13.973,54	-11.200	-10.000	-8.800	-8.800	-8.900
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-509.736,48	-457.000	-521.900	-525.900	-531.400	-536.800

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 12232 Überwachung d. Verkehrs mit Lebensmitteln/ Bedarfsgegenst.

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	20.847,89	24.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.805,48	5.800	3.800	0	3.800	3.800	5.800
65	07	Sonstige Einzahlungen	60,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.713,37	30.900	35.900	0	35.900	35.900	37.900
70	10	Personalauszahlungen	-430.415,32	-380.400	-452.600	0	-457.500	-462.600	-467.600
71	11	Versorgungsauszahlungen	-12.573,98	-18.400	-19.300	0	-19.600	-19.900	-20.200
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.853,27	-4.700	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
74	15	Sonstige Auszahlungen	-41.198,53	-49.700	-47.600	0	-47.600	-47.700	-49.700
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-487.041,10	-453.200	-524.000	0	-529.200	-534.700	-542.000
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-464.327,73	-422.300	-488.100	0	-493.300	-498.800	-504.100
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-464.327,73	-422.300	-488.100	0	-493.300	-498.800	-504.100

Produkt 122320 - Lebensmittelüberwachung

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Erläuterung</u>
Amtstierärztliche Gebühren	14.000 €	21.000 €	vermehrtes Attestaufkommen
Gebühren Hygienenachkontrollen	10.000 €	10.000 €	
	<u>24.000 €</u>	<u>31.000 €</u>	

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	<u>2018</u>	<u>2018</u>	
anteilige Reisekosten	3.800 €	3.800 €	Reisekosten, die im Rahmen von kostenpflichtigen Dienstgeschäften erhoben werden nächstes Audit 2012
Erstattungen Audit	2.000 €	0 €	
	<u>5.800 €</u>	<u>3.800 €</u>	

7 Sonstige ordentliche Erträge

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Erläuterung</u>
Zwangsgelder	1.000 €	1.000 €	
Verm. Einnahmen (HACCP)	100 €	100 €	
Pensionsrückstellungen	16.800 €	19.000 €	
Beihilferückstellungen	3.700 €	4.300 €	
	<u>21.600 €</u>	<u>24.400 €</u>	

11 Personalaufwendungen

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Erläuterung</u>
Beamtenbezüge	91.200 €	149.000 €	Personalaufwendungen vom FD 110 anhand der tatsächlichen Besetzungen im Fachdienst ermittelt , einschl. tariflichen Anpassungen sowie Erhöhung der Bruttovergütung der Beamten
Entgelte Beschäftigte	181.800 €	189.900 €	
Versorgungskasse Beamte	53.400 €	57.900 €	
Versorgungskasse Beschäftigte	12.500 €	12.300 €	
AG-Anteil SV Beschäftigte	36.600 €	37.700 €	
Beihilfen, Unterstützungen	5.400 €	5.800 €	
Zuführung Pensionsrückstellung	36.100 €	38.900 €	
Zuführung Beihilferückstellung	7.900 €	8.200 €	
	<u>424.900 €</u>	<u>499.700 €</u>	

12 Versorgungsaufwendungen

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Erläuterung</u>
Versorgungsaufw. Beamte	3.900 €	2.800 €	
Beihilfen Versorgungsempfänger	14.500 €	16.500 €	
	<u>18.400 €</u>	<u>19.300 €</u>	

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Erläuterung</u>
Sachbedarf Lebensmittelüberw.	1.800 €	1.800 €	
Schutz- und Dienstkleidung	1.000 €	800 €	
Datenverarbeitung	1.900 €	1.900 €	
	<u>4.700 €</u>	<u>4.500 €</u>	

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Erläuterung</u>
Bücher- und Zeitschriften	1.500 €	1.500 €	
Bürobedarf	100 €	100 €	
Fernmeldegebühren	1.700 €	3.100 €	
Portokosten	4.100 €	3.600 €	
Reisekosten Kurierdienst	3.500 €	3.500 €	
Reisekosten für Dienstreisen	10.000 €	10.000 €	
Kosten für Auditierung und Sachverständige	2.800 €	800 €	Sachverständige; Audit 2022
Nahrungsmitteluntersuchungsamt (ehem. Mitarbeiter RZ/HL/OH)	26.000 €	25.000 €	Bedarf für 2 ehem. Beschäftigte
	<hr/> 49.700 €	<hr/> 47.600 €	

29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Erläuterung</u>
Bürobedarf	200 €	100 €	
Fuhrpark	4.500 €	4.500 €	
Nutzung Schmilauer Str. 66	6.500 €	5.400 €	Erhaltungsmaßnahmen durch den FD 120
	<hr/> 11.200 €	<hr/> 10.000 €	

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Überörtliche Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe sowie Rechtsaufsicht über die Feuerwehren der Gemeinden und den Kreisfeuerwehrverband (KFV), der zudem mittels Durchführung von Kreisaufgaben am überörtlichen Brandschutz mitwirkt. |
| 2. Verantwortlich: | Herr Pahl, Durchwahl: 275 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Aufsicht über die Feuerwehren als allgemeine untere Landesbehörde |
| 5. Ziel | Erstellung eines Beschaffungsprogramms für den Kreisfeuerwehrverband für den Haushalt des Kreisfeuerwehrverbandes für die nächsten fünf Jahre. |
| 6. Kennzahlen | Vorlage des Beschaffungsprogramms als Anlage zum Haushalt. |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 12610 Feuerwehrwesen

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	291.647,20	327.100	369.200	348.400	341.600	334.400
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4,35	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	667,00	800	1.400	1.400	1.400	1.400
	10	= Ordentliche Erträge	292.318,55	327.900	370.600	349.800	343.000	335.800
50	11	Personalaufwendungen	-41.587,47	-43.900	-45.700	-46.600	-47.600	-48.600
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-715,72	-800	-1.100	-1.200	-1.400	-1.600
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-271.277,15	-294.000	-334.300	-304.300	-297.000	-289.200
53	15	- Transferaufwendungen	-95.400,00	-87.600	-86.900	-88.400	-95.500	-95.500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-407.406,47	-508.900	-716.700	-736.200	-756.300	-777.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-816.386,81	-935.200	-1.184.700	-1.176.700	-1.197.800	-1.211.900
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-524.068,26	-607.300	-814.100	-826.900	-854.800	-876.100
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-524.068,26	-607.300	-814.100	-826.900	-854.800	-876.100
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-524.068,26	-607.300	-814.100	-826.900	-854.800	-876.100
48	28	Ertr. aus internen Leistungsbez.	4.400,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-141.200,00	-143.700	-107.300	-110.200	-111.400	-111.700
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-660.868,26	-746.700	-917.100	-932.800	-961.900	-983.500

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 12610 Feuerwehrwesen

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	33.746,05	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4,45	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.750,50	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
70	10	Personalauszahlungen	-39.979,95	-42.400	-43.900	0	-44.800	-45.800	-46.800
71	11	Versorgungsauszahlungen	-715,72	-800	-1.100	0	-1.200	-1.400	-1.600
73	14	Transferauszahlungen	-95.400,00	-87.600	-86.900	0	-88.400	-95.500	-95.500
74	15	Sonstige Auszahlungen	-293.352,37	-508.900	-716.700	0	-736.200	-756.300	-777.000
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-429.448,04	-639.700	-848.600	0	-870.600	-899.000	-920.900
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-395.697,54	-592.200	-801.100	0	-823.100	-851.500	-873.400
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investestitionsmaßn.	428.049,07	530.000	399.500	0	485.500	525.700	525.100
	26	Summe der investiven Einzahlungen	428.049,07	530.000	399.500	0	485.500	525.700	525.100
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	-531.903,44	-531.200	-723.200	0	-793.200	-834.500	-827.400
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-531.903,44	-531.200	-723.200	0	-793.200	-834.500	-827.400
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-103.854,37	-1.200	-323.700	0	-307.700	-308.800	-302.300
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-499.551,91	-593.400	-1.124.800	0	-1.130.800	-1.160.300	-1.175.700

INVESTITIONEN Jahr 2019
Produkt: 12610 Feuerwehrwesen

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		

12610-INV1 - Einrichtungen zur Brandbekämpfung									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-428.049,07	-530,0	-399,5	0,0	-485,5	-525,7	-525,1	-2.893,8	-958,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	-428.049,07	-530,0	-399,5	0,0	-485,5	-525,7	-525,1	-2.893,8	-958,0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	525.803,44	530,0	399,5	0,0	485,5	525,7	525,1	2.991,6	1.055,8
34 Summe der investiven Auszahlungen	525.803,44	530,0	399,5	0,0	485,5	525,7	525,1	2.991,6	1.055,8
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	97.754,37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,8	97,8

12610-INV2 - Investitionskostenförderung KfV									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	1,2	23,7	0,0	7,7	8,8	2,3	43,7	1,2
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1,2	23,7	0,0	7,7	8,8	2,3	43,7	1,2
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	1,2	23,7	0,0	7,7	8,8	2,3	43,7	1,2

12610-INV3 - Förderung Bau von Feuerwehrgerätehäusern									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	1.200,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	1.200,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	1.200,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkt 12610 Feuerwehrwesen

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:	2018	2019
<u>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
<u>insgesamt:</u>	369.200 €	
Auflösung der Zuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für Investitionsmaßnahmen:		
	279.600 €	321.700 €
Landeszuweisung für den Besuch der Landesfeuerweherschule:	42.000 €	42.000 €
Zuw. aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für Ersatz- beschaffungen aus Festwerten: (Schlauchbeschaffung)	5.500 €	5.500 €
<u>7 sonstige ordentliche Erträge:</u>		
<u>insgesamt:</u>	1.400 €	
Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen:	800 €	1.400 €
<u>14 bilanzielle Abschreibungen</u>		
<u>insgesamt:</u>	334.300 €	
Auflösung bereits gewährter Zuschüsse:		
jährlicher Aufwand Feuerschutzsteuer:	239.300 €	280.600 €
(Auflösung nach Zweckbindungsfrist)	53.000 €	53.000 €
jährliche Zuweisung an KFV- Verbandsaufgaben f. Investitionen:	1.700 €	700 €
<u>15 Transferaufwendungen</u>		
<u>insgesamt:</u>	86.900 €	
Zuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer an KFV für Ersatzbeschaffungen aus Festwerten: (Durchlaufende Mittel)		
	5.500 €	5.500 €
Zuweisung an KFV- Verbandsaufgaben für laufende Zwecke:	82.100 €	81.400 €
<u>16 sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
<u>insgesamt:</u>	716.700 €	
Aufwendungen an KFV f. ehrenamtliche Tätigkeiten:		
(z.B. Aufwandsentschädigung nach BrSchG – gesetzl. Anspruch)	20.000 €	22.400 €
Erst. an die Gem. f. Besuch der LFS:	42.000 €	42.000 €
(Einn. s. Zeile 02)		
Sonstige Aufwendungen:		
(Reisekosten, Post- und Fernmeldegebühren und Fahrzeugabnahmen)	4.500 €	3.000 €
anteilige Erstatt. an den Kreis Stormarn f. IRLS:	442.400 €	649.300 €
Der max. Erstattungsbetrag wird auf die Produkte 12610 (Feuerwehrwesen) und 12710 (Rettungsdienst) im Verhältnis 60 % (RD) zu 40% (FW) aufgeteilt, um eine kostenechte Darstellung zu ermöglichen.		

27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
insgesamt: 4.300 €

Erträge für Gebäude Kreisfeuerwehrzentrale: 4.300 € 4.300 €

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
insgesamt: 107.300 €

Unterhaltung Kreisfeuerwehrzentrale (inkl. Wohngebäude): 143.700 € 107.300 €

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile: 2018 2019

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
insgesamt: 47.500 €

Landeszuweisung für den Besuch der Landesfeuerweherschule: 42.000 € 42.000 €

Zuw. aus Mitteln der Feuerschutzsteuer
für Ersatzbeschaffungen aus Festwerten:
(Schlauchbeschaffung, CSA) 5.500 € 5.500 €

14 Transferauszahlungen
insgesamt: 86.900 €

siehe Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 15

15 sonstige Auszahlungen
insgesamt: 716.700 €

siehe Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 16

Erläuterungen zu Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten: 2018 2019

18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen
insgesamt: 399.500 €

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

Es ist unklar welche Höhe die Zuweisung des Landes für Feuerschutzsteuermittel auszahlt. Daher ist nur die sicher zu erwartende Summe angenommen worden. Grundsätzlich wird die gesamte Zuweisung wieder ausgeschüttet. Der Anteil für den Kreisfeuerwehrverband -Kreisaufgaben- wurde bereits in Abzug gebracht und im Produkt 12611 veranschlagt.

27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen
insgesamt: 723.200 €

Auszahlung der Feuerschutzsteuermittel:	530.000 €	399.500 €
(Einnahme s. Zeile 18)		
Kreiszuweisung (Verband):	1.200 €	23.700 €
Förderung zum Bau von Feuerwehrrätehäusern		300.000 €

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Durchführung überörtlicher Ausbildungslehrgänge, Einrichtung und Unterhaltung einer Kreisfeuerwehrzentrale und Aufstellung und Unterhaltung eines Löschzug-Gefahrgut sowie einer Technischen Einsatzleitung. |
| 2. Verantwortlich: | Herr Pahl, Tel. 275 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| 5. Ziele | 1) Erstellung eines Beschaffungsprogramms für den KFV-Kreisaufgaben für die nächsten fünf Jahre.
2) Durchführung von überörtlichen Ausbildungslehrgängen. |
| 6. Kennzahlen | 1) Vorlage des Beschaffungsprogramms als Anlage zum Haushalt.
2) Anzahl der durchgeführten Lehrgänge und Teilnehmerzahlen. |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 12611 Kreisfeuerwehrverband - Kreisaufgaben

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	64.898,00	90.100	140.300	132.100	127.300	126.700
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.628,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.511,89	87.500	89.600	91.500	93.500	95.500
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	5.000	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	156.037,89	180.300	232.600	231.300	223.500	224.900
50	11	Personalaufwendungen	-59.865,00	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-131.843,12	-163.100	-161.400	-162.800	-165.400	-168.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.335,43	-34.400	-111.100	-215.200	-200.400	-172.600
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320.547,45	-398.900	-412.700	-418.400	-425.100	-431.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-548.591,00	-679.400	-768.200	-879.400	-873.900	-854.600
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-392.553,11	-499.100	-535.600	-648.100	-650.400	-629.700
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-392.553,11	-499.100	-535.600	-648.100	-650.400	-629.700
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-392.553,11	-499.100	-535.600	-648.100	-650.400	-629.700
48	28	Ertr. aus internen Leistungsbez.	7.924,80	9.100	12.600	12.600	12.600	12.600
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-384.628,31	-490.000	-523.000	-635.500	-637.800	-617.100

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 12611 Kreisfeuerwehrverband - Kreisaufgaben

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	61.050,20	83.400	123.000	0	123.000	123.000	123.000
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.628,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.625,31	87.500	89.600	0	91.500	93.500	95.500
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.303,51	173.600	215.300	0	217.200	219.200	221.200
70	10	Personalauszahlungen	-46.822,50	-83.000	-83.000	0	-83.000	-83.000	-83.000
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-132.368,39	-163.100	-161.400	0	-162.800	-165.400	-168.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-181.720,14	-398.900	-412.700	0	-418.400	-425.100	-431.000
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-360.911,03	-645.000	-657.100	0	-664.200	-673.500	-682.000
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-209.607,52	-471.400	-441.800	0	-447.000	-454.300	-460.800
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investitionsmaßn.	0,00	8.300	130.500	0	44.500	4.300	4.900
683	20	Einz. a. Veräuß. v. bewegl. Anlagev.	0,00	0	0	0	5.000	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	8.300	130.500	0	49.500	4.300	4.900
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.695,33	-232.700	-506.600	-280.000	-427.800	-17.900	-23.300
						2020: 12611-INV1 -280,0			
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	-500.000	-1.000.000	-500.000
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-28.695,33	-252.700	-506.600	-280.000	-927.800	-1.017.900	-523.300
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-28.695,33	-244.400	-376.100	0	-878.300	-1.013.600	-518.400
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-238.302,85	-715.800	-817.900	-280.000	-1.325.300	-1.467.900	-979.200

INVESTITIONEN Jahr 2019

Produkt: 12611 Kreisfeuerwehrverband - Kreisaufgaben

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		
<u>12611-INV1 - Investitionen Kreisfeuerwehrverband -Kreisaufgaben-</u>									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	-8,3	-130,5	0,0	-44,5	-4,3	-4,9	-192,5	-8,3
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-8,3	-130,5	0,0	-44,5	-4,3	-4,9	-192,5	-8,3
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	26.783,71	232,7	506,6	280,0	427,8	17,9	23,3	1.235,1	259,5
				2020:					
				280,0					
34 Summe der investiven Auszahlungen	26.783,71	232,7	506,6	280,0	427,8	17,9	23,3	1.235,1	259,5
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	26.783,71	224,4	376,1	0,0	383,3	13,6	18,4	1.042,6	251,2
<u>12611-INV2 - Heizkesselerneuerung</u>									
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
<u>12611-INV3 - Neubau Ausbildungstrakt</u>									
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
<u>12611-INV4 - Ausbildungsfahrzeug HLF 20 / 16</u>									
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
<u>12611-INV5 - KFV 4. Bauabschnitt</u>									
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	500,0	1.000,0	500,0	2.000,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	500,0	1.000,0	500,0	2.000,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	0,0	0,0	500,0	1.000,0	500,0	2.000,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

		Stand 24.08.2018									
Lfd.Nr	Leistung 126110	Gegenstand	Erzulassungsjahr	geplantes Aussonderungsjahr	Nutzungsdauer in Jahren	Summe Abschreibung	Neu oder Ersatz	2019	2020	2021	2022
2019	78	12611	Düsenschläuche (LZ-G)		8	3.000	Neu	3.000			
	79	12611	Digitale Meldeempfänger	2010	6	2.300	Ersatz	2.300			
	80	12611	DME Programmierstation	2010	3	200	Ersatz	200			
	81	12611	Atemschutznotfalltasche		8	1.400	Neu	1.400			
	82	12611	Faltbehälter (LZ-G)		8	2.500	Neu	2.500			
	83	12611	Rettungsplattform (LZ-G)		8	3.600	Neu	3.600			
	84	12611	Brandübungscontainer	2007	10	280.000	Ersatz	280.000			
	85	12611	Spülstation für Augen- und Hautspülung (LZ-G)		5	600	Neu	600			
	86	12611	Autonome Körperdusche (LZ-G)		5	1.200	Neu	1.200			
	87	12611	Notfallrucksäcke mit Zubehör		5	2.300	Ersatz	2.300			
	88	12611	Absaugpumpe San.-Ausbildung		5	1.000	Ersatz	1.000			
	89	12611	Netzwerkausstattung		3	3.200	Ersatz	3.200			
	90	12611	Beamer/Projektor für Schulung		3	1.500	Ersatz	1.500			
	91	12611	Schutzkleidung incl. Helm, LZ-G		3	36.000	Ersatz	36.000			
	92	12611	PC für Kreisausbildung -Vorbereitung		3	1.300	Ersatz	1.300			
	93	12611	Löschcontainer (LZ-G)		8	15.000	Neu	15.000			
	94	12611	AusbildungsgegenständeTH		8	800	Ersatz	800			
	95	12611	Gerätewagen Gefahrgut (GW-G)	1993	15	400.000	Ersatz	400.000			
	96	12611	Kassetten-Vorweich-Abwickelwagen	1994	8	1.900	Ersatz	1.900			
	97	12611	Druckluftflasche CFK, 5 Stück	2003	8	5.000	Ersatz	5.000			
99	12611	Rollcontainer IBC incl. Austausch-IBC (LZ-G)		8	2.100	Neu	2.100				
100	12611	Navigationsgerät mit integriertem Autoradio (03-11-01)		3	700	Ersatz	700				
101	12611	Druckluftflasche CFK, 8 Stück (LZ-G)		8	8.000	Neu	8.000				
102	12611	PC Tarox ECO 130DS G3 (03-11-01)		3	1.100	Ersatz	1.100				
103	12611	Dekontaminations-Kompaktgerät (LZ-G)		8	3.800	Ersatz	3.800				
104	12611	Lagetafel Set + Zubehör (LZ-G)		10	1.800	Ersatz	1.800				
105	12611	Handlampe ADALIT L-3000, 4 Stück incl. Kfz-Ladegerät (LZ-G)		8	1.900	Ersatz	1.400				
106	12611	Monitor (LZ-G)		3	400	Ersatz	400				
107	12611	Stromerzeuger (LZ-G)		15	1.600	Ersatz	1.600				
108	12611	Boden-Schlauchaufwickler (LZ-G)		8	700	Ersatz	700				
109	12611	Notebook (LZ-G)		3	1.300	Ersatz	1.300				
110	12611	Multifunktionswanne (LZ-G)		8	900	Ersatz	900				
2020	111	12611	Drucker für Raum Kreisausbilder	2016	3	400	Ersatz		400		
	84	12611	Brandübungscontainer	2007	10	280.000	Ersatz		280.000		
	112	12611	PC für LZ-G Zuführung	2016	3	1.300	Ersatz		1.300		
	113	12611	Wärmebildkamera für die AT-Ausbildung		8	1.700	Neu		1.700		
	114	12611	PC für Schulung, 3 Stk. Neubau		3	3.600	Ersatz		3.600		
	115	12611	Monitor für Büro Schirrmeister und Atemschu	2016	3	800	Ersatz		800		
	116	12611	Multifunktionsgeräte für Büro Schirrmeister	2016	3	800	Ersatz		800		
	117	12611	Schnelleinsatzzelt (LZ-G)		6	12.000	Ersatz		12.000		
	118	12611	Diverse Beladung GWG	1993	8	125.000	Ersatz		125.000		
119	12611	Kassetten-Vorweich-Abwickelwagen	1994	8	2.200	Ersatz		2.200			
2021	120	12611	Beamer Schulungsraum	2016	3	600	Ersatz			600	
	121	12611	PC AT-Werkstatt	2011	3	1.300	Ersatz			1.300	
	122	12611	Nebelmaschine	2011	10	2.500	Ersatz			2.500	
	123	12611	Multifunktionsgeräte für Unterrichtsgebäude	2016	3	500	Ersatz			500	
	124	12611	Diverse Beladung GWG	1993		0	Ersatz				
125	12611	Tragkraftspritze		8	13.000	Ersatz				13.000	
2022	100	12611	Digitale Meldeempfänger	2010	8	2.500	Ersatz				2.500
	101	12611	PC für Schulungsraum 2 Stück		3	2.800					2.800
	102	12611	Wärmebildkamera mit KFZ-Ladeerhaltung		8	12.000					12.000
	103	12611	Meßgeräte LZ-G		8	6.000					6.000
			Summe:				786.600	427.800	17.900	23.300	
			Entnahme Rücklage				0	0	0	0	
			Feuerschutzsteuermittel				130.500	44.500	4.300	4.900	
			Sonstige Einnahmen				0	0	0	0	
			Summe:				656.100	383.300	13.600	18.400	
							2019	2020	2021	2022	

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Mitwirkung bei der Organisation und Durchführung des Rettungsdienstes sowie Aufsicht über die Umsetzung des öffentlich-rechtlichen Vertrages mit dem DRK-Kreisverband über die Durchführung des Rettungsdienstes im Kreis. |
| 2. Verantwortlich: | Herr Pahl, Durchwahl: 275 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| 5. Ziel | Bedarfsgerechte Rettungsmittelvorhaltung. |
| 6. Kennzahlen | 1) Hilfsfristerreichungsgrad von min. 90 %.
2) Fortschreibung des Rettungsdienstgutachtens. |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 12710 Rettungsdienst

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	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	13.775.559,92	12.817.700	14.315.800	14.315.800	14.315.800	14.315.800
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	656.976,85	1.004.100	1.455.800	1.489.800	1.524.500	1.560.500
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.582,46	53.000	124.300	124.300	124.300	124.300
	10	= Ordentliche Erträge	14.464.119,23	13.880.400	15.901.500	15.935.500	15.970.200	16.006.200
50	11	Personalaufwendungen	-217.209,95	-228.100	-245.900	-248.500	-251.200	-254.000
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-4.157,15	-5.800	-6.800	-7.000	-7.200	-7.400
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-11.770.231,58	-2.704.700	-3.111.300	-3.111.300	-3.111.300	-3.111.300
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-761.108,60	-975.000	-1.208.900	-1.208.600	-1.208.600	-1.163.600
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.857.033,62	-9.958.700	-11.192.600	-11.221.900	-11.252.000	-11.283.100
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-14.609.740,90	-13.872.300	-15.765.500	-15.797.300	-15.830.300	-15.819.400
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-145.621,67	8.100	136.000	138.200	139.900	186.800
55	21	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	-10.282,81	-4.800	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	22	= Finanzergebnis	-10.282,81	-4.800	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-155.904,48	3.300	125.500	127.700	129.400	176.300
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-155.904,48	3.300	125.500	127.700	129.400	176.300
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-133.361,38	-56.200	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-289.265,86	-52.900	56.800	59.000	60.700	107.600

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 12710 Rettungsdienst

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	0,00	12.518.500	13.715.800	0	13.715.800	13.715.800	13.715.800
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	606.985,19	1.004.100	1.455.800	0	1.489.800	1.524.500	1.560.500
65	07	Sonstige Einzahlungen	0,00	46.500	116.000	0	116.000	116.000	116.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	606.985,19	13.569.100	15.287.600	0	15.321.600	15.356.300	15.392.300
70	10	Personalauszahlungen	-173.707,74	-217.200	-231.600	0	-234.200	-236.900	-239.700
71	11	Versorgungsauszahlungen	-4.157,15	-5.800	-6.800	0	-7.000	-7.200	-7.400
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-222.703,63	-2.704.700	-3.111.300	0	-3.111.300	-3.111.300	-3.111.300
75	13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-4.800	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
74	15	Sonstige Auszahlungen	-725.584,80	-9.958.700	-11.192.600	0	-11.221.900	-11.252.000	-11.283.100
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.126.153,32	-12.891.200	-14.552.800	0	-14.584.900	-14.617.900	-14.652.000
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-519.168,13	677.900	734.800	0	736.700	738.400	740.300
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
683	20	Einz. a. Veräuß. v. bewegl. Anlagev.	25.640,46	0	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	25.640,46	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.005.391,60	-1.544.000	-2.165.900	0	-828.500	-704.000	-212.000
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-41.337,62	-150.000	-630.000	-2.700.000	-2.700.000	0	0
						2020: 12710-INV2 -2.700,0			
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-1.046.729,22	-1.694.000	-2.795.900	-2.700.000	-3.528.500	-704.000	-212.000
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.021.088,76	-1.694.000	-2.795.900	0	-3.528.500	-704.000	-212.000
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-1.540.256,89	-1.016.100	-2.061.100	-2.700.000	-2.791.800	34.400	528.300

INVESTITIONEN Jahr 2019
Produkt: 12710 Rettungsdienst

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		

12710-INV2 - Bau von Rettungswachen									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	41.337,62	150,0	630,0	2.700,0	2.700,0	0,0	0,0	3.521,3	191,3
				2020:					
				2.700,0					
34 Summe der investiven Auszahlungen	41.337,62	150,0	630,0	2.700,0	2.700,0	0,0	0,0	3.521,3	191,3
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	41.337,62	150,0	630,0	0,0	2.700,0	0,0	0,0	3.521,3	191,3

12710-INV3 - Investitionen Rettungsdienst									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	1.005.391,60	1.544,0	2.165,9	0,0	828,5	704,0	212,0	6.459,8	2.549,4
34 Summe der investiven Auszahlungen	1.005.391,60	1.544,0	2.165,9	0,0	828,5	704,0	212,0	6.459,8	2.549,4
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.005.391,60	1.544,0	2.165,9	0,0	828,5	704,0	212,0	6.459,8	2.549,4

¹ Angaben in 1000 €

Produkt 12710 Rettungsdienst

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:	2018	2019
<u>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
<u>insgesamt:</u>	5.600 €	
Auflösung der Zuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für die Erstellung des Digitalen Alarmierungsnetzes	5.600 €	5.600 €
<u>4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
<u>insgesamt:</u>	14.315.800 €	
Verwaltungsgebühr für Widerspruchsbescheide:	100 €	100 €
Benutzungsentgelte:	12.518.400 €	13.715.700 €
Da die Entgelte für die Beförderung durch den Rettungsdienst eine Forderung des Kreises darstellen, werden diese zunächst vom Kreis vereinnahmt und zur Deckung der Ausgaben an den DRK- Kreisverband als Durchführer des Rettungsdienstes weitergeleitet. Diese Position entspricht den zu erwartenden Einnahmen aus den Transporten des Rettungsdienstes. (Aufwand s. Zeile 16)		
Entnahme aus der Gebührenausschleichrücklage zum Defizitausgleich:	248.100 €	600.000 €
<u>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
<u>insgesamt:</u>	1.455.800 €	
Verwaltungskostenersatz : Erstattung vom DRK für Verwaltung, Rettungswachen und insbesondere den RD- Anteil für die Kosten der IRLS in Höhe von 60% des veranschlagten Maximalbetrages.	863.800 €	1.227.000 €
KFZ- Versicherungsbeträge: Erstattung vom DRK für verauslagte Kosten (Aufwand s. Zeile 28)	55.000 €	67.000 €
Erstattung Kosten Ärztlicher Leiter Rettungsdienst: Erstattung Assistenz Ärztlicher Leiter Rettungsdienst	39.700 €	135.000 € 26.800 €
<u>7 sonstige ordentliche Erträge</u>		
<u>insgesamt:</u>	124.300 €	
Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen (inkl. Erträge aus Kostenumlagen)	46.500 €	124.300 €
<u>11 Personalaufwendungen</u>		
<u>Insgesamt:</u>	245.900 €	182.500 € 245.900 €

12 Versorgungsaufwendungen

insgesamt: 6.800 € 5.800 € 6.800 €

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

insgesamt: 3.111.300 €

Erbbauzins für Rettungswache Lehmrade: 600 € 600 €

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe: 809.600 € 868.200 €

Aufwendungen für bezogene Leistungen: 1.876.900 € 2.242.500 €

14 bilanzielle Abschreibungen

insgesamt: 1.208.900 €

Abschreibungen für Sachanlagen und Auflösung gewährter Zuschüsse: 904.000 € 1.208.900 €

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

insgesamt: 11.192.600 €

sonstige betriebliche Aufwendungen im Rettungsdienst: 1.728.000 € 1.598.200 €

anteilige Erstatt. an den Kreis Stormarn f. IRLS: 663.500 € 974.000 €

Der max. Erstattungsbetrag wird auf die Produkte 12610 (Feuerwehrwesen) und 12710 (Rettungsdienst) im Verhältnis 60% (RD) zu 40% (FW) aufgeteilt um eine kostenechte Darstellung zu ermöglichen. (s.a. Erläuterungen zu Zeile 6)

anteilige Erstatt. an LKT für betriebswirtschaftlichen Koordinator: 10.000 € 12.000 €
(Erstattung vom DRK-Rettungsdienst durch Verwaltungskostenzuschuss)

Sonstige Aufwendungen: 2.600 € 3.000 €
(Reisekosten, Bücher und Fernmeldegebühren)

Personalkostenerstattung DRK: 7.554.600 € 8.605.400 €

29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

insgesamt: 68.700 €

KFZ- Versicherungsbeträge: 55.000 € 67.000 €
(Erstattung vom DRK für verauslagte Kosten – s. Zeile 6)

Fuhrpark: 1.200 € 1.700 €

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:	2018	2019
<u>4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
<u>insgesamt:</u> 13.715.800 €		
Verwaltungsgebühr für Widerspruchsbescheide:	100 €	100 €
Benutzungsentgelte : (s. Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 4)	12.518.400 €	13.715.700 €
<u>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
<u>insgesamt:</u> 1.455.800 €		
siehe Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 6	958.500 €	1.455.800 €
<u>12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen :</u>		
<u>insgesamt:</u> 3.111.300 €		
siehe Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 13	2.687.100 €	3.111.300 €
<u>15 sonstige Auszahlungen</u>		
<u>insgesamt:</u> 11.192.600 €		
siehe Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 16	9.958.700 €	11.192.600 €

Begründungen zur Investitionsplanung 2019

29 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

insgesamt:

Investitionen in Rettungswagen und Medizinprodukte: (Einzelaufstellung siehe Wirtschaftsplan Rettungsdienst)	1.544.000 €	2.165.900 €
---	-------------	-------------

31 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Rettungswache Mölln	150.000 €	330.000 €
Planungskosten Rettungswachen Sarnekow, Salem, Labenz		300.000 €

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Planung und Vorbereitung von Maßnahmen zur schnellen Abwehr und Bekämpfung von Katastrophen sowie Mitwirkung bei der vorläufigen Beseitigung von Schäden durch Bereitstellung und Erhaltung geeigneter und geschulter Führungsorganisationen und Führungseinrichtungen sowie Einsatzkräfte und Einsatzmittel. |
| 2. Verantwortlich: | Herr Pahl, Durchwahl: 275 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung. |
| 5. Ziel | Jährliche Überprüfung der Ausbildung in den Katastrophenschutzeinheiten. |
| 6. Kennzahlen | Anzahl der durchgeführten Überprüfungen an der Gesamtzahl der Katastrophenschutzeinheiten. |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 12810 Katastrophenschutz

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	126.139,28	130.200	131.700	129.000	121.600	118.000
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100	100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.268,66	115.000	117.400	118.600	119.900	121.200
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.333,00	6.500	11.300	11.300	11.300	11.300
	10	= Ordentliche Erträge	225.740,94	251.800	260.500	259.000	252.900	250.600
50	11	Personalaufwendungen	-183.292,67	-363.300	-215.800	-218.300	-221.000	-223.700
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-4.756,87	-1.300	-9.300	-9.400	-9.600	-9.800
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-127.943,14	-164.200	-186.100	-186.100	-186.100	-186.100
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-198.618,44	-266.200	-237.400	-266.200	-275.500	-282.100
53	15	- Transferaufwendungen	-8.360,00	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.525,82	-134.700	-169.600	-169.600	-169.600	-169.600
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-604.496,94	-939.600	-828.100	-859.500	-871.700	-881.200
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-378.756,00	-687.800	-567.600	-600.500	-618.800	-630.600
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-378.756,00	-687.800	-567.600	-600.500	-618.800	-630.600
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-378.756,00	-687.800	-567.600	-600.500	-618.800	-630.600
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-41.215,61	-45.500	-60.800	-61.000	-61.400	-61.800
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-419.971,61	-733.300	-628.400	-661.500	-680.200	-692.400

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 12810 Katastrophenschutz

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	31.140,00	28.100	29.300	0	29.300	29.300	29.300
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.137,59	115.000	117.400	0	118.600	119.900	121.200
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.277,59	143.200	146.800	0	148.000	149.300	150.600
70	10	Personalauszahlungen	-180.404,03	-179.100	-199.200	0	-201.700	-204.400	-207.100
71	11	Versorgungsauszahlungen	-4.756,87	-1.300	-9.300	0	-9.400	-9.600	-9.800
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-115.296,82	-164.200	-350.100	0	-186.100	-186.100	-186.100
73	14	Transferauszahlungen	-8.360,00	-9.900	-9.900	0	-9.900	-9.900	-9.900
74	15	Sonstige Auszahlungen	-74.304,65	-134.700	-169.600	0	-169.600	-169.600	-169.600
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-383.122,37	-489.200	-738.100	0	-576.700	-579.600	-582.500
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-252.844,78	-346.000	-591.300	0	-428.700	-430.300	-431.900
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investitionsmaßn.	180.350,00	119.600	112.000	0	363.000	192.000	117.000
683	20	Einz. a. Veräuß. v. bewegl. Anlagev.	0,00	5.000	100	0	100	100	100
	26	Summe der investiven Einzahlungen	180.350,00	124.600	112.100	0	363.100	192.100	117.100
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	-18.609,86	0	-10.000	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-109.691,44	-229.600	-285.000	0	-652.000	-402.000	-252.000
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-128.301,30	-229.600	-295.000	0	-652.000	-402.000	-252.000
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	52.048,70	-105.000	-182.900	0	-288.900	-209.900	-134.900
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-200.796,08	-451.000	-774.200	0	-717.600	-640.200	-566.800

INVESTITIONEN Jahr 2019
Produkt: 12810 Katastrophenschutz

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		

12810-INV1 - Beschaffungen im Katastrophenschutz									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-90.000,00	-119,6	-112,0	0,0	-363,0	-192,0	-117,0	-993,6	-209,6
26 Summe der investiven Einzahlungen	-90.000,00	-119,6	-112,0	0,0	-363,0	-192,0	-117,0	-993,6	-209,6
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	18.609,86	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,6	18,6
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	109.691,44	229,6	285,0	0,0	652,0	402,0	252,0	1.930,3	339,3
34 Summe der investiven Auszahlungen	128.301,30	229,6	295,0	0,0	652,0	402,0	252,0	1.958,9	357,9
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	38.301,30	110,0	183,0	0,0	289,0	210,0	135,0	965,3	148,3

¹ Angaben in 1000 €

**Investitionsplanung
für Katastrophenschutz**

13.12.2018

Stand 13.12.2018												
	Lfd.Nr	Leistung 128100	Gegenstand	Erstzulassungsjahr	geplantes Aussonderungsjahr	Nutzungsdauer in Jahren	Summe Abschreibung	Neu oder Ersatz	2019	2020	2021	2022
2019	1		LZ-G Strahlenmessgeräte			8	7.000	Ersatz	7.000			
	2		1. Betr.Grp Gerätewagen Betreuung	1990		15	115.000	Ersatz	115.000			
	3		TEL Technikupdate ELW II (Server, Computer)	2011		8	20.000	Ersatz	20.000			
	4		LZ-G Probensammel- / Mehrzweckfahrzeug			15	60.000	Neu	60.000			
	5		Einheiten Mehrzweckfahrzeug Ersatzbeschaffung für KTW	2003		8	40.000	Ersatz	40.000			
	6		K-Lager Küchenmodul Wasser für Log+Betr.Grp.			8	13.000	Neu	13.000			
	7		K-Lager Mobile Dieseltankstelle 2 Stück			8	5.000	Neu	5.000			
	8		FüStab und Einheiten Kleininvestitionen			8	15.000	Ersatz	15.000			
	9		Sirenenanlagen Neuaufstellung von Sirenenanlagen			10	10.000	Neu	10.000			
	10		DLRG Lauenburg Zuschuss für Spülmobil				10.000	Neu	10.000			
2020	1		LZ-G Strahlenmessgeräte			8	7.000	Ersatz		7.000		
	2		Einheiten Fahrzeuge / Wasserrettung			15	460.000	Neu		460.000		
	3		Einheiten KTW Typ B			15	110.000	Ersatz		110.000		
	4		Einheiten Mehrzweckfahrzeug Ersatzbeschaffung für KTW			15	50.000	Ersatz		50.000		
	5		FüStab und Einheiten Kleininvestitionen			8	15.000	Ersatz		15.000		
	6		Sirenenanlagen Neuaufstellung von Sirenenanlagen			10	10.000	Neu		10.000		
2021	1		LZ-G Strahlenmessgeräte			8	7.000	Ersatz			7.000	
	2		Einheiten KTW Typ B, 2 Stück	2005,2005		15	220.000	Ersatz			220.000	
	3		Einheiten ELW I			15	150.000	Ersatz			150.000	
	4		FüStab und Einheiten Kleininvestitionen			8	15.000	Ersatz			15.000	
	5		Sirenenanlagen Neuaufstellung von Sirenenanlagen			10	10.000	Neu			10.000	
2022	1		LZ-G Strahlenmessgeräte			8	7.000	Ersatz				7.000
	2		Einheiten KTW Typ B, 2 Stück	2006, 2006		15	220.000	Ersatz				220.000
	3		FüStab und Einheiten Kleininvestitionen			8	15.000	Ersatz				15.000
	4		Sirenenanlagen Neuaufstellung von Sirenenanlagen			10	10.000	Neu				10.000
			Summe:						295.000	652.000	402.000	252.000
			Vorhaltekosten LKatSG für Strahlenmessgeräte						7.000	7.000	7.000	7.000
			Landesbeschaffungsprogramm						105.000	356.000	185.000	110.000
			Sonstige Einnahmen						0	0	0	0
			Summe:						183.000	289.000	210.000	245.000
			Kreisanteil 100 %						183.000	289.000	210.000	122.500
									2019	2020	2021	2022

Produkt 12810 Katastrophenschutz

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2018

2019

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

insgesamt: 131.700 €

Landeszuweisung für die Unterhaltung von KatS-Fahrzeugen sowie Ausbildung und Übungen:	28.100 €	29.300 €
Auflösung Zuschuss KKK für digitale Alarmierung:	10.900 €	10.900 €
Auflösung Zuwendung nach § 32 LKatSG für investive Zwecke:	400 €	400 €
Auflösung Landeszuweisung für KatS-Beschaffungsprogramm:	10.900 €	10.900 €
Auflösung bereits erhaltener Zuweisungen/Zuwendungen:	79.500 €	79.800 €
Auflösung Feuerschutzsteuermittel für DSE (auf 20 Jahre):	400 €	400 €

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

insgesamt: 100 €

Erstattung von Kfz-Schäden:	100 €	100 €
-----------------------------	-------	-------

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

insgesamt: 117.400 €

Erstattungen vom Bund:	100 €	100 €
Erstattung der Gem. f. Wartung von Sirenen:	15.400 €	15.400 €
Erstattung des KKK f. lfd. Vorhaltekosten gem. § 32 LKatSG:	44.400 €	46.800 €
sonstige Erstattungen:	100 €	100 €
Einnahme vom Rettungsdienst für Betrieb des Digitalfunknetzes:	55.000 €	55.000 €

7 sonstige ordentliche Erträge

insgesamt: 11.300 €

Verkauf von Fahrzeugen über die VEBEG:	5.000 €	100 €
Auflösung von Pensionsrückstellungen:	1.200 €	9.100 €
Auflösung von Beihilferückstellungen:	300 €	2.100 €

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

insgesamt: 186.100 €

Betriebs- und Wartungskosten Sirenen:	49.600 €	49.600 €
Mieten und Pachten: (enthält Mietvorauszahlungen i.H.v. 15.000 €)	34.900 €	46.300 €
Pers. Ausstattung Beschäftigte:	- €	3.900 €
Unterhaltung Kraftfahrzeuge:	40.000 €	41.500 €
Übungen, Lehrgänge:	14.700 €	16.700 €
Reisekosten für Fortbildungen für KatS-Helfer:	7.000 €	8.000 €
Unterhaltung / Instandsetzung von Gerät:	15.600 €	14.200 €
EDV	900 €	900 €
Verpflegung bei Einsätzen:	- €	5.000 €

14 Bilanzielle Abschreibungen

insgesamt: 237.400 €

AFA immaterielle VG/Sachanlagen:	195.900 €	218.200 €
Auflösung gewährter Zuschüsse:	20.100 €	19.200 €

15 Transferaufwendungen

insgesamt: 9.900 €

Zuschüsse an Hilfsorganisationen (Verwaltungskostenzuschuss)	9.900 €	9.900 €
--	---------	---------

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

insgesamt: 169.600 €

Aufwandsentschädigungen Katastrophenschutz		10.000 €
Fernmeldegebühren:	14.100 €	17.600 €
Sonstige Aufwendungen: (Reisekosten, Bücher, Zeitschriften, Bürobedarf)	8.600 €	9.000 €
Portokosten:	1.500 €	1.500 €
Erstattung für Gemeinden:	1.500 €	1.500 €
Lohnersatz für KatS-Helfer:	8.000 €	29.000 €
lfd. Kosten Katastrophenschutz:	22.400 €	22.400 €
Kosten Betrieb Digitalfunknetz:	78.600 €	78.600 €

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

insgesamt: 60.800 €

KFZ-Versicherung	11.000 €	11.000 €
Vw-Kostenzuschuss Kreisfeuerwehrverband (Einnahme im Produkt 126110 KFV Kreisaufgaben)	3.900 €	3.900 €
Sanierung ABC-Strahlenschutzzentrum	22.900 €	31.600 €
Bürobedarf	100 €	200 €
Fuhrpark	2.400 €	5.400 €
Personelle Ausstattung und Mehraufwandsentschädigung	4.300 €	7.800 €
Miete	900 €	900 €

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

2018

2019

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

insgesamt: 29.300 €

Landeszuweisung für die Unterhaltung von KatS-Fahrzeugen sowie Ausbildung und Übungen der Katastrophenschutz Helfer:	28.100 €	29.300 €
---	----------	----------

5 Privatrechtliche Entgelte

insgesamt: 100 €

siehe Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 5	100 €	100 €
--	-------	-------

6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

insgesamt: 117.400 €

siehe Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 6 115.000 € 117.400 €

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

insgesamt: 336.700 €

Die Mietvorauszahlungen aus den Vorjahren von 15.000 € sind nicht zahlungswirksam, sondern werden über die Gesamtlaufzeit der Vorauszahlung abgegrenzt. Berücksichtigt wurde eine neue Mietvorauszahlung für 20 Jahre an die DLRG Lauenburg.

164.200 € 336.700 €

14 Transferauszahlungen

insgesamt: 9.900 €

siehe Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 15 9.900 € 9.900 €

15 Sonstige Auszahlungen

insgesamt: 169.600 €

siehe Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 16 134.700 € 169.600 €

Erläuterungen zu Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten:

2018

2019

18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen :

insgesamt: 112.000 €

Landeszuweisung für Kat-S Ausstattung: 75.000 € 105.000 €
Erstattung vom KKK nach § 32 LKatSG für Investitionen: 7.000 € 7.000 €
Zuschuss KKW für Messtechnik 37.600 € - €

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

insgesamt: 100 €

Verkauf von Fahrzeugen über die VEBEG 5.000 € 100 €

29 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen

insgesamt: 295.000 €

Erwerb von KatS-Ausstattung 229.600 € 295.000 €

Nähere Erläuterungen zu Zeile 29 sowie die derzeitige Investitionsplanung Katastrophenschutz für die Jahre 2019-2022 sind als Anlage beigefügt.

Hauptprodukt- bereich

2

**Schule und
Kultur**

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Gewährung von Kreiszuweisungen zur Förderung von Schulbaumaßnahmen gemeindlicher Schulträger (Artikel 3, § 2 (4) Ziffer 5 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Schulwesens in Schleswig-Holstein). |
| 2. Verantwortlich: | Herr Blanke, Durchwahl: 240 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 21110 Grundschulen

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
⁵⁷	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.968,00	-50.900	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-53.968,00	-50.900	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-53.968,00	-50.900	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-53.968,00	-50.900	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-53.968,00	-50.900	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-53.968,00	-50.900	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Gewährung von Kreiszuweisungen zur Förderung von Schulbaumaßnahmen gemeindlicher Schulträger (Artikel 3, § 2 (4) Ziffer 5 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Schulwesens in Schleswig-Holstein). |
| 2. Verantwortlich: | Herr Blanke, Durchwahl: 240 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 21210 Hauptschulen

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
⁵⁷	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.347,00	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-14.347,00	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-14.347,00	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-14.347,00	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-14.347,00	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-14.347,00	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400

Produkt: 21310 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Gewährung von Kreiszuweisungen zur Förderung von Schulbaumaßnahmen gemeindlicher Schulträger (Artikel 3, § 2 (4) Ziffer 5 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Schulwesens in Schleswig-Holstein). |
| 2. Verantwortlich: | Herr Blanke, Durchwahl: 240 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 21310 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

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
⁵⁷	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.370,00	-74.900	-71.100	-66.600	-62.100	-59.100
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-80.370,00	-74.900	-71.100	-66.600	-62.100	-59.100
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-80.370,00	-74.900	-71.100	-66.600	-62.100	-59.100
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-80.370,00	-74.900	-71.100	-66.600	-62.100	-59.100
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-80.370,00	-74.900	-71.100	-66.600	-62.100	-59.100
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-80.370,00	-74.900	-71.100	-66.600	-62.100	-59.100

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Gewährung von Kreiszuweisungen zur Förderung von Schulbaumaßnahmen gemeindlicher Schulträger (Artikel 3, § 2 (4) Ziffer 5 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Schulwesens in Schleswig-Holstein). |
| 2. Verantwortlich: | Herr Blanke, Durchwahl: 240 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 21510 Realschulen

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
⁵⁷	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-153.160,00	-143.300	-141.400	-135.600	-135.600	-132.400
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-153.160,00	-143.300	-141.400	-135.600	-135.600	-132.400
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-153.160,00	-143.300	-141.400	-135.600	-135.600	-132.400
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-153.160,00	-143.300	-141.400	-135.600	-135.600	-132.400
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-153.160,00	-143.300	-141.400	-135.600	-135.600	-132.400
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-153.160,00	-143.300	-141.400	-135.600	-135.600	-132.400

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Abwicklung des öffentlich-rechtlichen Vertrags mit der Stadt Ratzeburg zur Übernahme der Schulträgerschaft mit Wirkung seit dem 1.8.2009.

Vereinnahmung der Schulbaufördermittel. |
| 2. Verantwortlich: | Herr Blanke, Durchwahl: 240 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 21710 Lauenburgische Gelehrtenschule

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	367.539,00	367.500	367.500	367.500	367.500	367.500
	10	= Ordentliche Erträge	367.539,00	367.500	367.500	367.500	367.500	367.500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-680.602,74	-732.600	-780.900	-844.500	-912.400	-985.200
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-680.602,74	-732.600	-780.900	-844.500	-912.400	-985.200
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-313.063,74	-365.100	-413.400	-477.000	-544.900	-617.700
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-313.063,74	-365.100	-413.400	-477.000	-544.900	-617.700
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-313.063,74	-365.100	-413.400	-477.000	-544.900	-617.700
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-313.063,74	-365.100	-413.400	-477.000	-544.900	-617.700

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 21710 Lauenburgische Gelehrtenschule

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
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	-1.000.000,00	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-1.000.000,00	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.000.000,00	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-1.000.000,00	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Produkt 21710 Lauenburgische Gelehrtenschule

Erläuterungen allgemein:

Gemäß § 148 (6) Schulgesetz i.V.m. dem Kreistagsbeschluss vom 14.06.2007 (TOP 11.3) ist die Trägerschaft für die Lauenburgische Gelehrtenschule zum 01.08.2009 auf die Stadt Ratzeburg übergegangen.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Auflösung erhaltener Schulbauzuschüsse

14 Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen über 25 Jahre auf die gewährten Zuschüsse

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

27 Auszahlungen von Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen

Im Zuge der Übertragung der Schulträgerschaft sind an die Stadt Ratzeburg einmalige und laufende Ausgleichszahlungen (fairer Interessenausgleich im Sinne des Schulgesetzes) in folgender Höhe zu leisten:

= jährlich (2010 – 2029) 1.000.000 €

Produkt: 21711 Sonstige Gymnasien

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Gewährung von Kreiszuweisungen zur Förderung von Schulbaumaßnahmen gemeindlicher Schulträger (Artikel 3, § 2 (4) Ziffer 5 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Schulwesens in Schleswig-Holstein). |
| 2. Verantwortlich: | Herr Blanke, Durchwahl: 240 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 21711 Sonstige Gymnasien

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
⁵⁷	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-202.987,00	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-202.987,00	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-202.987,00	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-202.987,00	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-202.987,00	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-202.987,00	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Gewährung von Kreiszuweisungen zur Förderung von Schulbaumaßnahmen gemeindlicher Schulträger (Artikel 3, § 2 (4) Ziffer 5 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Schulwesens in Schleswig-Holstein). |
| 2. Verantwortlich: | Herr Blanke, Durchwahl: 240 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 21810 Gesamtschulen

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
⁵⁷	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.049,00	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-21.049,00	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-21.049,00	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-21.049,00	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-21.049,00	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-21.049,00	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Erfüllung der Schulträger-Aufgaben gem. § 48 (1) Nr.1, 3, 4 SchulG:
1.) Schulentwicklungsplanung
2.) Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal
3.) Deckung des Sachbedarfs der Schule |
| 2. Verantwortlich: | Herr Blanke, Durchwahl: 240 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 22110 Schule Steinfeld / Förderzentrum

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	31.028,56	34.000	41.200	41.200	40.100	39.400
42	03	+ Sonstige Transfererträge	25,74	0	0	0	0	0
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	6.015,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.177,66	92.100	109.100	109.100	108.500	108.500
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.000	19.000	19.000	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	50.246,96	151.700	175.900	175.900	155.200	154.500
50	11	Personalaufwendungen	-462.525,33	-554.700	-596.500	-602.200	-607.900	-613.600
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-67.962,59	-101.700	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.744,94	-21.500	-32.100	-37.600	-40.300	-44.800
53	15	- Transferaufwendungen	-25.995,17	-27.200	-27.200	-27.200	-15.900	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.619,56	-18.800	-18.100	-18.100	-17.500	-16.900
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-597.847,59	-723.900	-789.500	-800.700	-797.200	-790.900
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-547.600,63	-572.200	-613.600	-624.800	-642.000	-636.400
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-547.600,63	-572.200	-613.600	-624.800	-642.000	-636.400
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-547.600,63	-572.200	-613.600	-624.800	-642.000	-636.400
48	28	Ertr. aus internen Leistungsbez.	25.995,14	27.200	10.500	0	0	0
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-248.077,37	-388.900	-246.000	-248.500	-240.100	-243.400
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-769.682,86	-933.900	-849.100	-873.300	-882.100	-879.800

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 22110 Schule Steinfeld / Förderzentrum

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	24.352,09	28.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	25,74	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.260,00	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.976,26	92.100	109.100	0	109.100	108.500	108.500
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.614,09	127.200	150.200	0	150.200	149.600	149.600
70	10	Personalauszahlungen	-457.896,97	-554.700	-596.500	0	-602.200	-607.900	-613.600
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-62.975,16	-101.700	-115.600	0	-115.600	-115.600	-115.600
73	14	Transferauszahlungen	-26.036,43	-27.200	-27.200	0	-27.200	-15.900	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-15.491,46	-18.800	-18.100	0	-18.100	-17.500	-16.900
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-562.400,02	-702.400	-757.400	0	-763.100	-756.900	-746.100
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-510.785,93	-575.200	-607.200	0	-612.900	-607.300	-596.500
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investitionsmaßn.	32.125,64	35.000	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	32.125,64	35.000	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-40.509,02	-38.400	-100.700	0	-40.000	-40.000	-40.000
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-41.908,99	-277.500	-30.000	0	0	-150.000	-1.500.000
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-82.418,01	-315.900	-130.700	0	-40.000	-190.000	-1.540.000
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-50.292,37	-280.900	-130.700	0	-40.000	-190.000	-1.540.000
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-561.078,30	-856.100	-737.900	0	-652.900	-797.300	-2.136.500

INVESTITIONEN Jahr 2019
Produkt: 22110 Schule Steinfeld / Förderzentrum

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Ergebnisplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
<u>22110-INV1 - Blockheizkraftwerk</u>									
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
<u>22110-INV2 - Erweiterung durch Neubau Mehrzwecktrakt</u>									
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	210,0	0,0	0,0	0,0	150,0	1.500,0	1.860,0	210,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	210,0	0,0	0,0	0,0	150,0	1.500,0	1.860,0	210,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	210,0	0,0	0,0	0,0	150,0	1.500,0	1.860,0	210,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkt 22110 Schule Steinfeld

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	Planansatz	Planansatz	Planansatz
	2017	2018	2019
<u>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Landeszuweisung Offene Ganztagschule (OGTS)	22.000	28.500	34.500
Auflösung Zuweisungen	1.800	5.500	6.700
<u>5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	6.600	6.600	6.600
<u>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</u>			
Elternbeiträge die Mittagsverpflegung	14.200	14.200	31.200
Erstattungen aus Bildungs- und Teilhabepaket für die Mittagsverpflegung und OGTS	11.300	11.300	11.300
Erstattung von Schulkostenbeiträgen (Wohnort außerhalb des Kreises)	66.600	66.600	66.600
<u>7 Sonstige ordentliche Erträge</u>			
Zuführung aus Auflösung Sonderposten BuT (4ter Tag OGS, 3 Jahre)	-	19.000	19.000
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Lehr- und Lernmittel, Schulbücher	9.500	9.500	9.500
Verfüugungsmittel OGTS	2.200	2.200	2.200
Unterhaltung und Anschaffung von Einrichtung und Gerät	6.200	8.100	8.100
Haltung von Fahrzeugen	4.500	4.500	4.500
Verpflegungskosten	35.000	35.000	48.900
Reinigungsmittel	3.600	3.600	3.600
Datenverarbeitung	300	1.100	1.100
Infektionshygiene (Körperpflegemittel, bes. Ausstattung)	700	7.700	7.700
Wäscherei (Fremdvergabe)	-	30.000	30.000
<u>14 Bilanzielle Abschreibungen</u>			
Vermögensgegenstände, auch die Anschaffungen der Schulen für Lehrmittel und Inventar über 150 Euro, sind nach der GemHVO-Doppik abzuschreiben.			
<u>15 Transferaufwendungen</u>			
Aufwendungen für Schulsozialarbeit (befristet bis 31.7.'21)	27.200	27.200	27.200
<u>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Geschäftsausgaben	3.300	4.300	3.600
Versicherung Schulbus	600	600	600
Schülerbeförderung außerh. ÖPNV	13.900	13.900	13.900
<u>28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u>			
Erstattung Schulsozialarbeit aus Landesmitteln FAG (der Sonderposten BuT ist mit Zuführung von 46.900 € im Produkt 35150 mit dem Jahr 2019 dann vollständig aufgebraucht)	27.200	27.200	10.500
<u>29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>			
Erstattungen für z.B. Kopierkosten, Gebäudekosten, Bürobedarf, Schülerbeförderungskosten			

Erläuterungen zu Finanzplan-Zeile

	Planansatz <u>2017</u>	Planansatz <u>2018</u>	Planansatz <u>2019</u>
<u>18</u> <u>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen</u>			
Förderung der LED-Beleuchtung in Klassenräumen		35.000	
<u>29</u> <u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u>			
	27.700	38.400	100.700
Investitionsplanung FD 210 im Einzelnen:			
Umsetzung Medienkonzept	-	12.300	12.300
Ersatz Landesnetz MS Server			900
Informationssystem Eingangshalle			6.000
schrittweiser Ersatz der Bestuhlung / Tische Mensa			4.500
schrittweiser Ersatz Klassensätze (Tische / Stühle / Materialschränke)			5.500
Erweiterung Spiel- und Fitnessgeräte Außenbereich			5.000
Austausch Elektrogroßgeräte Lehrküche			2.000
Ersatz von Sitz- und Ruhe/Schlafgelegenheiten nach infektionshygienischer Begehung			3.500
Ersatz Schulbus (nach 10 Jahren)			36.000
Neuinstallation Gefahrenmeldeanlage Amokalarm			25.000
<u>31</u> <u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>			
Umbau zur Raumoptimierung			30.000

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Erfüllung der Schulträger-Aufgaben gem. § 48 (1) Nr.1, 3, 4 SchulG:
1.) Schulentwicklungsplanung
2.) Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal
3.) Deckung des Sachbedarfs der Schule |
| 2. Verantwortlich: | Herr Blanke, Durchwahl: 240 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 22111 Hachede Schule / Förderzentrum

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	35.620,58	35.000	39.400	39.200	38.300	35.000
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	14.265,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.714,34	33.100	105.700	95.900	96.200	96.500
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.000	20.300	35.100	16.100	2.600
	10	= Ordentliche Erträge	66.599,92	103.900	182.200	187.000	167.400	150.900
50	11	Personalaufwendungen	-620.371,75	-660.400	-730.500	-722.600	-729.500	-736.500
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-78.518,20	-109.100	-121.200	-121.200	-121.200	-114.400
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.083,61	-14.200	-21.700	-26.300	-31.400	-32.300
53	15	- Transferaufwendungen	-27.481,67	-27.300	-27.200	-27.200	-15.900	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.087,12	-22.400	-21.300	-21.300	-21.300	-20.700
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-756.542,35	-833.400	-921.900	-918.600	-919.300	-903.900
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-689.942,43	-729.500	-739.700	-731.600	-751.900	-753.000
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-689.942,43	-729.500	-739.700	-731.600	-751.900	-753.000
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-689.942,43	-729.500	-739.700	-731.600	-751.900	-753.000
48	28	Ertr. aus internen Leistungsbez.	27.481,64	27.200	10.500	0	0	0
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-278.844,08	-387.000	-331.300	-400.500	-259.200	-260.100
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-941.304,87	-1.089.300	-1.060.500	-1.132.100	-1.011.100	-1.013.100

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 22111 Hachede Schule / Förderzentrum

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	32.139,58	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.121,00	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.886,14	33.100	105.700	0	95.900	96.200	96.500
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.146,72	84.900	157.500	0	147.700	148.000	148.300
70	10	Personalauszahlungen	-616.491,92	-660.400	-715.700	0	-722.600	-729.500	-736.500
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-81.196,84	-109.100	-121.200	0	-121.200	-121.200	-114.400
73	14	Transferauszahlungen	-27.873,06	-27.300	-27.200	0	-27.200	-15.900	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-7.830,52	-22.400	-21.300	0	-21.300	-21.300	-20.700
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-733.392,34	-819.200	-885.400	0	-892.300	-887.900	-871.600
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-677.245,62	-734.300	-727.900	0	-744.600	-739.900	-723.300
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investitionsmaßn.	28.668,94	0	1.022.000	0	546.000	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	28.668,94	0	1.022.000	0	546.000	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.538,80	-105.100	-92.600	0	-40.000	-40.000	-40.000
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-226.672,17	-1.485.000	-2.560.000	0	-1.605.000	-40.000	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-251.210,97	-1.590.100	-2.652.600	0	-1.645.000	-80.000	-40.000
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-222.542,03	-1.590.100	-1.630.600	0	-1.099.000	-80.000	-40.000
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-899.787,65	-2.324.400	-2.358.500	0	-1.843.600	-819.900	-763.300

INVESTITIONEN Jahr 2019

Produkt: 22111 Hachede Schule / Förderzentrum

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Ergebnisplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
<u>22111-INV1 - Flachdach- u. Fassadesanierung</u>									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,0	-1.022,0	0,0	-546,0	0,0	0,0	-1.568,0	0,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	-1.022,0	0,0	-546,0	0,0	0,0	-1.568,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	450,0	1.460,0	0,0	780,0	0,0	0,0	2.690,0	450,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	450,0	1.460,0	0,0	780,0	0,0	0,0	2.690,0	450,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	450,0	438,0	0,0	234,0	0,0	0,0	1.122,0	450,0
<u>22111-INV2 - Umbau Westflügel Dialogweg 4</u>									
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	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0	0,0
<u>22111-INV3 - Optimierung der Schulbusabfertigung</u>									
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	825,0	0,0	0,0	825,0	0,0	0,0	1.650,0	825,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	825,0	0,0	0,0	825,0	0,0	0,0	1.650,0	825,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	825,0	0,0	0,0	825,0	0,0	0,0	1.650,0	825,0
<u>22111-INV4 - Blockheizkraftwerk</u>									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	55,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	55,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	55,0
<u>22111-INV5 - Erweiterungsbau</u>									
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	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	210,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	210,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	210,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkt 22111 Hachede-Schule

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	Planansatz	Planansatz	Planansatz
	2017	2018	2019
<u>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Landeszuweisung Offene Ganztagschule (OGTS)	30.000	35.000	39.400
<u>5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	16.800	16.800	16.800
<u>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</u>			
Elternbeiträge die Mittagsverpflegung	20.000	20.000	54.100
Erstattungen aus Bildungs- und Teilhabepaket für die Mittagsverpflegung und OGTS	8.400	7.000	7.000
Erstattung von Schulkostenbeiträgen (Wohnort außerhalb des Kreises)	6.100	6.100	6.100
Personalkostenerstattung HW-Assistenz			38.500
<u>7 Sonstige ordentliche Erträge</u>			
Zuführung aus Auflösung Sonderposten BuT (4ter Tag OGS)	-	19.000	20.300
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Lehr- und Lernmittel, Schulbücher	12.500	12.500	12.500
Verfüungsmittel OGTS	3.000	3.000	3.000
Unterhaltung und Anschaffung von Einrichtung und Gerät	8.100	8.100	8.100
Haltung von Fahrzeugen	4.700	4.700	4.700
Verpflegungskosten	43.000	47.000	78.900
Reinigungsmittel	3.400	3.400	3.400
Datenverarbeitung	300	600	800
Infektionshygiene (Körperpflegemittel, bes. Ausstattung)	1.800	9.800	9.800
Wäscherei (entfällt durch Außenarbeitsplatz)	-	20.000	
<u>14 Bilanzielle Abschreibungen</u>			
Vermögensgegenstände, auch die Anschaffungen der Schulen für Lehrmittel und Inventar über 150 Euro, sind nach der GemHVO-Doppik abzuschreiben.			
<u>15 Transferaufwendungen</u>			
Aufwendungen für Schulsozialarbeit (befristet bis 31.7.'21)	27.200	27.300	27.200
<u>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Geschäftsausgaben	7.100	5.800	4.700
Versicherung Schulbus	600	600	600
Schülerbeförderung außerh. ÖPNV	16.000	16.000	16.000
<u>28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u>			
Erstattung Schulsozialarbeit aus Landesmitteln FAG (der Sonderposten BuT ist mit Zuführung von 46.900 € im Produkt 35150 mit dem Jahr 2019 dann vollständig aufgebraucht)	27.200	27.200	10.500
<u>29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>			
Erstattungen für z.B. Kopierkosten, Gebäudekosten, Bürobedarf, Schülerbeförderungskosten			

Erläuterungen zu Finanzplan-Zeile

	Planansatz <u>2017</u>	Planansatz <u>2018</u>	Planansatz <u>2019</u>
<u>29 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u>			
	28.500	105.100	92.600
Investitionsplanung FD 210 im Einzelnen:			
Umsetzung Medienkonzept	-	15.800	15.800
Ersatz Landesnetz MS Server			900
Ersatz von Sitz- und Ruhe/Schlafgelegenheiten nach infektionshygienischer Begehung			6.000
Testverfahren Ids			1.500
Tafel			800
Sitzsäcke			2.000
Ersatz Elektrogroßgeräte Küche			2.000
Toilettensitze/Badewannen			1.600
turnusmäßiger. Ersatz Klassenraummöbel			3.000
Ersatz Schulbus (nach 10 Jahren)			36.000
Blockheizkraftwerk		55.000	
Liftersystem Schule + Einbau			23.000
<u>31 Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>			
Flachdach- und Fassadensanierung, 1. Bauabschnitt			1.460.000
Umbau Westflügel Schulgebäude Dialogweg 4 mit offener Wegeanbindung zum Hauptgebäude			1.100.000

Produkt: 22112 Sonstige Förderzentren

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Gemäß §§ 111 (6) und 113 (1) SchulG hat der Kreis für Schülerinnen und Schüler, die ein Förderzentrum in Trägerschaft des Landes oder eine Ersatzschule besuchen, einen Beitrag an das Land zu leisten. |
| 2. Verantwortlich: | Herr Blanke, Durchwahl: 240 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 22112 Sonstige Förderzentren

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	-267.139,38	-299.900	-299.900	-299.900	-299.900	-299.900
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-267.139,38	-299.900	-299.900	-299.900	-299.900	-299.900
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-267.139,38	-299.900	-299.900	-299.900	-299.900	-299.900
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-267.139,38	-299.900	-299.900	-299.900	-299.900	-299.900
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-267.139,38	-299.900	-299.900	-299.900	-299.900	-299.900
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-267.139,38	-299.900	-299.900	-299.900	-299.900	-299.900

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 22112 Sonstige Förderzentren

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
74	15	Sonstige Auszahlungen	-235.320,52	-299.900	-299.900	0	-299.900	-299.900	-299.900
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.320,52	-299.900	-299.900	0	-299.900	-299.900	-299.900
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-235.320,52	-299.900	-299.900	0	-299.900	-299.900	-299.900
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-235.320,52	-299.900	-299.900	0	-299.900	-299.900	-299.900

Produkt 22112 Sonstige Förderzentren

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	Planansatz	Planansatz	Planansatz
	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Kosten des Besuchs von Ersatzschulen	130.000	130.000	130.000
Schulkostenbeiträge gemäß § 111 (2) SchulG			
Besuch FörderZentren anderer Kommunen	80.000	80.000	80.000
Schulkostenbeiträge gemäß § 111 (6) SchulG:			
Besuch LFZ Sprache, Hören, Sehen, mot.-körperl. Entw.	48.000	48.000	48.000
Besuch FörderZentren in Hamburg aufgrund	20.000	20.000	20.000
Gastschulabkommen zw. S.-H. und HH			
Einrichtung von Schülerarbeitsplätzen an der			
Matthias-Leithoff-Schule Lübeck	7.000	21.900	21.900
	<u>340.000</u>	<u>299.900</u>	<u>299.900</u>

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:

15 Sonstige Auszahlungen
siehe Erläuterung zum Teilergebnisplan, Zeile 16

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Erfüllung der Schul- und Gewährträgeraufgabe gem. § 48 Abs. 1, Nr. 1, 3 und 4 sowie § 101 Abs. 3 SchulG

1.) Schulentwicklungsplanung

2.) Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals

3.) Deckung des Sachbedarfs des Schulbetriebes

Abwicklung der Finanzbeziehungen zwischen dem Kreis Herzogtum Lauenburg und dem RBZ als Anstalt öffentlichen Rechts." |
| 2. Verantwortlich: | Herr Blanke, Durchwahl: 240 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| 5. Ziel | Abschluss des Umwandlungsprozesses der Beruflichen Schulen zum Regionalen Berufsbildungszentrum in der Rechtsform einer Anstalt öffentlichen Rechts. |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 23310 Berufsschulen (RBZ)

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	826.163,56	710.000	780.500	788.400	796.500	804.700
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	13.600	40.800	23.800	0
	10	= Ordentliche Erträge	826.163,56	710.000	794.100	829.200	820.300	804.700
50	11	Personalaufwendungen	-742.568,92	-823.500	-807.800	-788.400	-796.500	-804.700
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-247.256,35	-274.800	-263.600	-162.500	-147.700	-140.700
53	15	- Transferaufwendungen	-3.421.800,00	-3.496.500	-3.605.000	-3.605.000	-3.605.000	-3.483.900
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.648,54	-2.400	-800	-800	-800	-800
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-4.413.273,81	-4.597.200	-4.677.200	-4.556.700	-4.550.000	-4.430.100
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-3.587.110,25	-3.887.200	-3.883.100	-3.727.500	-3.729.700	-3.625.400
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-3.587.110,25	-3.887.200	-3.883.100	-3.727.500	-3.729.700	-3.625.400
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-3.587.110,25	-3.887.200	-3.883.100	-3.727.500	-3.729.700	-3.625.400
48	28	Ertr. aus internen Leistungsbez.	102.951,38	121.100	121.100	97.600	97.600	97.600
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-3.484.158,87	-3.766.100	-3.762.000	-3.629.900	-3.632.100	-3.527.800

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 23310 Berufsschulen (RBZ)

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	945.144,13	710.000	780.500	0	788.400	796.500	804.700
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	945.144,13	710.000	780.500	0	788.400	796.500	804.700
70	10	Personalauszahlungen	-742.568,92	-823.500	-780.500	0	-788.400	-796.500	-804.700
73	14	Transferauszahlungen	-3.422.166,29	-3.496.500	-3.605.000	0	-3.605.000	-3.605.000	-3.483.900
74	15	Sonstige Auszahlungen	-855,43	-2.400	-800	0	-800	-800	-800
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.165.590,64	-4.322.400	-4.386.300	0	-4.394.200	-4.402.300	-4.289.400
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.220.446,51	-3.612.400	-3.605.800	0	-3.605.800	-3.605.800	-3.484.700
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investitionsmaßn.	4.452,30	30.000	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	4.452,30	30.000	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	-178.700,00	-178.700	-229.400	0	-243.400	-250.800	-250.800
782	28	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	-65.000	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-160.000	0	0	0	0	0
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-979.679,96	-3.855.000	-10.147.000	0	-5.756.000	-584.000	-935.000
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-1.158.379,96	-4.193.700	-10.441.400	0	-5.999.400	-834.800	-1.185.800
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.153.927,66	-4.163.700	-10.441.400	0	-5.999.400	-834.800	-1.185.800
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-4.374.374,17	-7.776.100	-14.047.200	0	-9.605.200	-4.440.600	-4.670.500

INVESTITIONEN Jahr 2019
Produkt: 23310 Berufsschulen (RBZ)

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		
<u>23310-INV10 - Neubau E-Trakt (Kfz, Bauhalle)</u>									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	868.171,04	3.775,0	9.500,0	0,0	2.500,0	0,0	0,0	16.643,2	4.643,2
34 Summe der investiven Auszahlungen	868.171,04	3.775,0	9.565,0	0,0	2.500,0	0,0	0,0	16.708,2	4.643,2
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	868.171,04	3.775,0	9.565,0	0,0	2.500,0	0,0	0,0	16.708,2	4.643,2
<u>23310-INV2 - Umbau Metallwerkstatt F-Trakt</u>									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	150,0	0,0	1.900,0	0,0	800,0	2.850,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	150,0	0,0	1.900,0	0,0	800,0	2.850,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	150,0	0,0	1.900,0	0,0	800,0	2.850,0	0,0
<u>23310-INV3 - Blockheizkraftwerk Turnhalle Außenstelle Geeshacht</u>									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
<u>23310-INV4 - Sanierung C-Trakt</u>									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	50,0	200,0	0,0	1.200,0	450,0	0,0	1.900,0	50,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50,0	200,0	0,0	1.200,0	450,0	0,0	1.900,0	50,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	50,0	200,0	0,0	1.200,0	450,0	0,0	1.900,0	50,0
<u>23310-INV5 - Erneuerung Heizkesselanlage ÜAS</u>									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
<u>23310-INV6 - Erneuerung Fenster ÜAS</u>									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
<u>23310-INV8 - Photovoltaikanlagen</u>									
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	147,0	0,0	126,0	134,0	135,0	542,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	147,0	0,0	126,0	134,0	135,0	542,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	147,0	0,0	126,0	134,0	135,0	542,0	0,0
<u>23310-INV9 - Sanierungsmaßnahmen</u>									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkt 23310 Berufsschulen (RBZ)

Erläuterungen allgemein:

Ab 01.01.2010 sind die bisherigen Beruflichen Schulen als Regionales Bildungszentrum in der Rechtsform einer Anstalt öffentl. Rechts errichtet. Der Kreis sorgt als Gewährträger für den Defizitausgleich und führt die begonnenen Baumaßnahmen fort bzw. beginnt neue.

Erläuterungen zu Teilergebnisplan-Zeile:

06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Erstattung der Personalaufwendungen durch das RBZ für Beschäftigte, die vom Kreis Herzogtum Lauenburg an das RBZ per Gestellungsvertrag zugewiesen wurden.

15 Transferaufwendungen

allg. Defizitausgleich durch den Kreis Herzogtum Lauenburg (siehe hierzu auch Wirtschaftsplan des RBZ)

Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019
3.375.400	3.496.500	3.605.000*

* ab 2019 sind die Erstattungsbeträge für den Aufwand für Schulsozialarbeit (Personal-/Sachkosten) im allg. Defizitausgleich enthalten (121.100 €).

28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Schulsozialarbeit aus Landesmitteln FAG, Produkt 35150 121.100**

** mit Zuführung von 46.900 € in 2019 in/aus dem Produkt 35150 ist der Sonderposten BuT aufgelöst. Ab 2020 werden hier nur noch die Kreisanteile aus FAG zugeführt (97.600€).

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

27 Auszahlungen von Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen

Zuweisung RBZ für Lehrmittel, Inventar, Maschinen etc. 229.400

28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden

BBZ Mölln; Grunderwerbskosten für Flächenbereinigung 65.000

31 Auszahlungen für Baumaßnahmen

ÜAS; Erneuerung der Fenster, Metallbau- und Tischlerarbeiten	150.000
BBZ Mölln; Umbau- und Erweiterung der Werkstätten	9.650.000
BBZ Mölln; Umbau und Sanierung C-Trakt	200.000
BBZ Mölln; Erweiterung der Photovoltaikanlage	147.000

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Ausgabe von Schülerfahrkarten an anspruchsberechtigte Schüler. Beteiligung des Kreises an den Beförderungskosten der gemeindlichen Schulträger. Organisation der Beförderung von Schülern mit Schulstandorten außerhalb des Kreises und von behinderten Schülern. |
| 2. Verantwortlich: | Herr Yomi, Durchwahl: 315 |
| 3. Ausschuss | Ausschuss für Regionalentwicklung und Mobilität |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| 5. Ziel | Sicherstellung der Schülerbeförderung im Kreisgebiet entsprechend den Vorgaben der Schülerbeförderungssatzung mit optimiertem Ablauf des Verfahrens.
Fristgerechte Ausgabe der Schülerfahrkarten. |
| 6. Kennzahlen | 100 % Beförderung der anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler, die einen Antrag gestellt haben. Fahrkartenversand an 95% der Fälle innerhalb einer Woche nach Geldeingang (Eigenbeteiligung) |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 24110 Schülerbeförderung

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	628.425,50	627.200	175.100	100	100	100
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	79.761,06	65.000	18.000	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	354.723,86	327.500	319.000	319.000	315.000	315.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.999,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	10	= Ordentliche Erträge	1.064.909,42	1.020.800	513.300	320.300	316.300	316.300
50	11	Personalaufwendungen	-227.791,93	-197.300	-202.300	-204.700	-207.400	-210.100
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-7.925,54	-900	-900	-1.000	-1.200	-1.400
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-1.481,86	-1.900	-19.600	-19.600	-19.800	-19.800
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	721,11	-30.000	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.187.382,09	-3.581.100	-3.948.500	-3.953.500	-3.953.500	-3.953.500
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-3.423.860,31	-3.811.200	-4.184.100	-4.191.600	-4.194.700	-4.197.600
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-2.358.950,89	-2.790.400	-3.670.800	-3.871.300	-3.878.400	-3.881.300
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-2.358.950,89	-2.790.400	-3.670.800	-3.871.300	-3.878.400	-3.881.300
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-2.358.950,89	-2.790.400	-3.670.800	-3.871.300	-3.878.400	-3.881.300
48	28	Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-216,05	-100	-300	-300	-300	-300
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-2.359.166,94	-2.680.500	-3.561.100	-3.761.600	-3.768.700	-3.771.600

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 24110 Schülerbeförderung

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	625.002,40	627.200	175.100	0	100	100	100
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.476,25	65.000	18.000	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	310.210,95	327.500	319.000	0	319.000	315.000	315.000
65	07	Sonstige Einzahlungen	30,00	100	100	0	100	100	100
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.014.719,60	1.019.800	512.200	0	319.200	315.200	315.200
70	10	Personalauszahlungen	-222.220,60	-196.900	-201.900	0	-204.300	-207.000	-209.700
71	11	Versorgungsauszahlungen	-7.925,54	-900	-900	0	-1.000	-1.200	-1.400
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.486,91	-1.900	-19.600	0	-19.600	-19.800	-19.800
74	15	Sonstige Auszahlungen	-3.069.143,21	-3.581.100	-3.948.500	0	-3.953.500	-3.953.500	-3.953.500
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.300.776,26	-3.780.800	-4.170.900	0	-4.178.400	-4.181.500	-4.184.400
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.286.056,66	-2.761.000	-3.658.700	0	-3.859.200	-3.866.300	-3.869.200
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-150.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-150.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-150.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-2.286.056,66	-2.911.000	-3.665.700	0	-3.861.200	-3.868.300	-3.871.200

INVESTITIONEN Jahr 2019
Produkt: 24110 Schülerbeförderung

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

24110-INV1 - Hard- und Software Behindertenbeförderung									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	150,0	7,0	0,0	2,0	2,0	2,0	163,0	150,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150,0	7,0	0,0	2,0	2,0	2,0	163,0	150,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	150,0	7,0	0,0	2,0	2,0	2,0	163,0	150,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkt 24110 Schülerbeförderung

Erläuterungen allgemein:

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

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

<u>Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</u>	-175.100 €
Gebühr Ausschreibungsunterlagen	-100 €
Eigenbeteiligung	-175.000 €
<u>Zeile 5 Privat-Rechtliche Leistungsentgelte</u>	-18.000 €
Aufstockeranteile	-18.000 €
<u>Zeile 6 Kostenerstattung und Kostenumlagen</u>	-319.000 €
Schulträgerdrittel Behindertenbeförderung <i>Für Einzelbeförderungen behinderter Kinder</i>	-37.000 €
Erstattung vom Schulträger für Sprachheilintensivmaßnahme Breitenfelde	-30.000 €
Schulträgerdrittel Schülerfahrkarten (Kreisschüler)	-96.000 €
Schulträgerdrittel Schülerfahrkarten (Kreisschüler) an Schulverbände	-56.000 €
Bearbeitung Schülerbeförderung	-99.000 €
Rückforderung von Fahrkartenkosten	-1.000 €
<u>Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge</u>	-1.200 €
Gutschriften für Überzahlungen	-100 €
Auflösung Pensionsrückstellungen	-900 €
Auflösung Beihilferückstellungen	-200 €
<u>Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	19.600 €
Datenverarbeitung	19.600 €
<u>Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	3.948.500 €
Beförderung behinderter Schüler <i>Die in 2018 durchgeführte Ausschreibung der Behindertenbeförderung hat hauptsächlich auf Grund des Mindestlohngesetzes zu einer deutlichen Kostensteigerung geführt.</i>	1.555.000 €
Schülerfahrkarten Kreisschüler (Schulen außerhalb des Kreises)	570.000 €
Erstattungsanteil von Schülerfahrkarten	500 €
Fernmeldegebühren	100 €
Portokosten	1.100 €
Bürobedarf	200 €

Abschläge Kreisanteil an Ämter, Städte und Gemeinden als Schulträger (2/3 der Kosten der Schülerfahrkarten)	1.100.000 €
Abschläge Kreisanteil an Schulverbände als Schulträger (2/3 der Kosten der Schülerfahrkarten)	490.000 €
Schulträgeranteil der Eigenbeteiligung an Ämter, Städte und Gemeinden <i>Ein Drittel der Eigenbeteiligung steht den Schulträgern (Ämter, Städte, Gemeinden) zu.</i>	146.000 €
Schulträgeranteil der Eigenbeteiligung an Schulverbände <i>Ein Drittel der Eigenbeteiligung steht den Schulträgern (Schulverbände) zu.</i>	63.000 €
Schulträgeranteil des Aufstockerbetrags an Ämter, Städte und Gemeinden	8.600 €
Schulträgeranteil des Aufstockerbetrags an Schulverbände	3.700 €
Schulträgeranteil von Rückforderungen	300 €
Post- und Fernmeldegebühren Optilo <i>Das bisherige Projekt Optilo, durch das die Abrechnung in der Behindertenbeförderung optimiert wurde, ist zum Schuljahr 2018/19 in die Umsetzungsphase gegangen.</i>	10.000 €
<u>Zeile 28 Erträge aus interner Leistungsbeziehung</u>	<u>-110.000 €</u>
Hachede-Schule	-66.000 €
Schule Steinfeld	-44.000 €
<u>Zeile 29 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung</u>	<u>300 €</u>
Bürobedarf	300 €

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

Zeile 29 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen

Abschlussarbeiten Schülerbeförderungssoftware	5.000 €
Ersatz von Smartphones und Beacons für Projekt Optilo	2.000 €

Produkt: 24210 Ausbildungsförderung (Bafög)

Produktblatt

1. Produktbeschreibung Gewährung von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG).
2. Verantwortlich: Herr Fries, Durchwahl: 335
3. Ausschuss Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
5. Ziel Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs der Schüler auf Leistungen nach dem BAFöG durch Beratung und Bearbeitung der Anträge.
6. Kennzahlen Dichte (Leistungsbezieher von Bafög je 1.000 Einwohner)

2013	2014	2015	2016	2017
3,18	3,24	2,65	2,58	2,41

Anzahl der bearbeiteten Fälle

2013	2014	2015	2016	2017
620	615	509	496	469

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

2013	2014	2015	2016	2017
96,27	99,19	82,76	97,4	94,56

Widerspruchsquote (Widersprüche zu 100 Anträgen)

2013	2014	2015	2016	2017
1,51	1,62	3,54	2,82	2,13

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 24210 Ausbildungsförderung (Bafög)

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	12,43	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	12,43	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-98.565,73	-110.500	-112.600	-113.800	-115.000	-116.300
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-7.176,20	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135,00	-200	-200	-200	-200	-200
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.138,59	-1.700	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-107.015,52	-112.400	-122.600	-123.700	-124.900	-126.200
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-107.003,09	-112.400	-122.600	-123.700	-124.900	-126.200
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-107.003,09	-112.400	-122.600	-123.700	-124.900	-126.200
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-107.003,09	-112.400	-122.600	-123.700	-124.900	-126.200
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-424,81	-200	-100	-100	-100	-100
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-107.427,90	-112.600	-122.700	-123.800	-125.000	-126.300

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 24210 Ausbildungsförderung (Bafög)

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	12,43	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12,43	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-98.565,73	-110.500	-112.600	0	-113.800	-115.000	-116.300
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.068,37	-1.700	-1.800	0	-1.700	-1.700	-1.700
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.634,10	-112.200	-122.400	0	-123.500	-124.700	-126.000
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-99.621,67	-112.200	-122.400	0	-123.500	-124.700	-126.000
		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 (-)	-99.621,67	-112.200	-122.400	0	-123.500	-124.700	-126.000

Produkt 24210 Ausbildungsförderung (Bafög)

Erläuterungen allgemein:

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

Produktblatt

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 24310 Sonst.schulische Aufgaben (Schulpsychologischer Dienst etc.)

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	13,98	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.493,00	9.600	10.700	10.700	10.700	10.700
	10	= Ordentliche Erträge	9.506,98	9.600	10.700	10.700	10.700	10.700
50	11	Personalaufwendungen	-156.666,46	-189.200	-195.300	-197.800	-200.400	-203.000
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-6.365,78	-8.700	-8.900	-9.100	-9.300	-9.500
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-825,90	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.894,52	-52.000	-52.800	-52.800	-57.300	-52.800
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-221.752,66	-249.900	-257.000	-259.700	-267.000	-265.300
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-212.245,68	-240.300	-246.300	-249.000	-256.300	-254.600
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-212.245,68	-240.300	-246.300	-249.000	-256.300	-254.600
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-212.245,68	-240.300	-246.300	-249.000	-256.300	-254.600
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.564,24	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-214.809,92	-242.900	-248.700	-251.400	-258.700	-257.000

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 24310 Sonst.schulische Aufgaben (Schulpsychologischer Dienst etc.)

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	14,69	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14,69	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-143.365,24	-177.300	-182.600	0	-185.100	-187.700	-190.300
71	11	Versorgungsauszahlungen	-6.365,78	-8.700	-8.900	0	-9.100	-9.300	-9.500
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.294,14	0	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-57.371,86	-52.000	-52.800	0	-52.800	-57.300	-52.800
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-208.397,02	-238.000	-244.300	0	-247.000	-254.300	-252.600
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-208.382,33	-238.000	-244.300	0	-247.000	-254.300	-252.600
		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 (-)	-208.382,33	-238.000	-244.300	0	-247.000	-254.300	-252.600

Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	Planansatz	Planansatz	Planansatz
	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
<u>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Schülerunfallversicherung	16.700	16.700	16.700
Sitzungsgelder und Geschäftsbedarf Kreiselternbeiräte; KreisschülerVertr., Bezirkspersonalrat	2.700	2.700	2.700
Geschäftsbedarf Schulpsych. Dienst	600	1.700	2.500
Bücher, Testverfahren Schulpsych. Dienst	1.200	2.000	2.000
Reisekosten Schulverwaltungsangelegenheiten	900	900	900
Erstattung urheberrechtlicher Ansprüche	21.400	28.000	28.000

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Museumsgut und Archivalien sammeln, erforschen, bewahren, präsentieren und vermitteln. |
| 2. Verantwortlich: | Herr Dr.Dorsch, Telefon: 04541/8607-16 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |
| 5. Ziele | <p>1.) Erarbeitung eines digitalen Bilderfundus zur Geschichte des Kreises Herzogtum Lauenburg mit 3000 Bildern im PC des Kreismuseums.</p> <p>2.) Publikation eines Karten-Findbuches (Verzeichnis aller Landkartenbestände des Kreisarchivs).</p> <p>3.) Organisation und Verleihung des international ausgeschriebenen "Förderpreises für Karikatur und kritische Graphik" im A. Paul Weber-Museum.</p> |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 25210 Museen und Kreisarchiv

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	8.153,13	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	20.414,50	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	16.354,78	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98,92	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.659,00	11.700	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	55.680,33	40.500	28.800	28.800	28.800	28.800
50	11	Personalaufwendungen	-428.906,37	-471.000	-462.400	-467.700	-473.100	-478.500
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-7.651,65	-10.600	-10.800	-11.100	-11.300	-11.500
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-25.025,23	-18.600	-19.500	-19.200	-18.900	-19.400
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.079,00	-9.800	-9.200	-8.700	-8.300	-8.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.300,53	-11.500	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-481.962,78	-521.500	-511.800	-516.600	-521.500	-527.300
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-426.282,45	-481.000	-483.000	-487.800	-492.700	-498.500
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-426.282,45	-481.000	-483.000	-487.800	-492.700	-498.500
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-426.282,45	-481.000	-483.000	-487.800	-492.700	-498.500
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-114.804,89	-146.400	-171.000	-160.300	-161.200	-221.400
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-541.087,34	-627.400	-654.000	-648.100	-653.900	-719.900

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 25210 Museen und Kreisarchiv

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	1.993,13	300	300	0	300	300	300
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	20.844,00	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.075,78	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99,71	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.012,62	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
70	10	Personalauszahlungen	-401.953,50	-444.800	-462.400	0	-467.700	-473.100	-478.500
71	11	Versorgungsauszahlungen	-7.651,65	-10.600	-10.800	0	-11.100	-11.300	-11.500
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-24.942,59	-18.600	-19.500	0	-19.200	-18.900	-19.400
74	15	Sonstige Auszahlungen	-10.026,64	-11.500	-9.900	0	-9.900	-9.900	-9.900
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-444.574,38	-485.500	-502.600	0	-507.900	-513.200	-519.300
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-405.561,76	-462.800	-479.900	0	-485.200	-490.500	-496.600
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.498,95	-5.000	-20.000	0	-205.000	-5.000	-5.000
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-4.498,95	-5.000	-20.000	0	-205.000	-5.000	-5.000
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.498,95	-5.000	-20.000	0	-205.000	-5.000	-5.000
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-410.060,71	-467.800	-499.900	0	-690.200	-495.500	-501.600

INVESTITIONEN Jahr 2019
Produkt: 25210 Museen und Kreisarchiv

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

<u>25210-INV1 - Barrierefreiheit</u>									
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0
34 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Produkt 25210 Museen und Kreisarchiv

Erläuterungen allgemein:

Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Kreismuseums, des A. Paul Weber-Museums und des Kreisarchivs

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2 Zulagen und allgemeine Umlagen

Aus den Spendenkassen des Kreis- und A. Paul Weber-Museums werden Spenden in Höhe von 300,-- € veranschlagt.

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen aus Eintrittsgeldern der beiden Museen sowie Benutzungsgebühr des Kreisarchivs.

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkaufserträge (z. B. Bücher, Plakate, Postkarten, Publikationen etc.).

13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Anschaffung von Gegenständen (bzw. Dienstleistungen) in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Betrieb der Museen für Sonderausstellungen sowie für die Herausgabe von Publikationen (Büchern, Plakaten, Postkarten etc.).

Erläuterungen zu Teilfinanzplan-Zeile:

29 Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen

Ankauf von historischen Gegenständen für die Sammlung des Kreismuseums.

Produkt: 26310 Musikschule: Förderung von Einrichtungen Dritter

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Beteiligung an der Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg GmbH. |
| 2. Verantwortlich: | Fachdienst 060 (Zentrales Controlling), Fachdienstleiter: Herr Berenz, (04541) 888-257 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |
| 5. Ziel | Gewährleistung eines qualitativ hochwertigen und bezahlbaren Musikschulangebots im Kreisgebiet durch Gewährung von Zuschüssen der Abdeckung des strukturellen Defizits der Musikschule. Begrenzung der gewährten Zuschüsse auf das erforderliche Maß. |

Begrenzung der gewährten Zuschüsse auf das erforderliche Maß.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 26310 Musikschule: Förderung von Einrichtungen Dritter

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	67.569,08	66.600	66.400	67.300	68.200	69.100
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	30.000	30.000	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	97.569,08	96.600	96.400	67.300	68.200	69.100
50	11	Personalaufwendungen	-64.409,21	-65.000	-66.400	-67.300	-68.200	-69.100
53	15	- Transferaufwendungen	-224.200,00	-224.200	-224.200	-194.200	-194.200	-194.200
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.397,71	-1.900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-291.006,92	-291.100	-291.900	-262.800	-263.700	-264.600
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-193.437,84	-194.500	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-193.437,84	-194.500	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-193.437,84	-194.500	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-73,79	-200	-100	-100	-100	-100
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-193.511,63	-194.700	-195.600	-195.600	-195.600	-195.600

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 26310 Musikschule: Förderung von Einrichtungen Dritter

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	133.165,80	66.600	66.400	0	67.300	68.200	69.100
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.165,80	66.600	66.400	0	67.300	68.200	69.100
70	10	Personalauszahlungen	-64.409,21	-65.000	-66.400	0	-67.300	-68.200	-69.100
73	14	Transferauszahlungen	-194.200,00	-224.200	-224.200	0	-194.200	-194.200	-194.200
74	15	Sonstige Auszahlungen	-2.295,91	-1.900	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.905,12	-291.100	-291.900	0	-262.800	-263.700	-264.600
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-127.739,32	-224.500	-225.500	0	-195.500	-195.500	-195.500
		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 (-)	-127.739,32	-224.500	-225.500	0	-195.500	-195.500	-195.500

Produkt 26310 Musikschule: Förderung von Einrichtungen Dritter

Erläuterungen allgemein:

Die Aufgaben werden vollständig wahrgenommen durch die Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg GmbH. Für die durch eigene Erträge (z.B. durch Schulentgelte) nicht gedeckten Aufwendungen erhält die Gesellschaft einen Zuschuss.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:	2018	2019
<u>06</u> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<u>66.600 €</u>	<u>66.400 €</u>
Erstattung der Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg GmbH für die Inanspruchnahme von Personal und Sachmitteln des Kreises.		
<u>07</u> Sonstige ordentliche Erträge	<u>30.000 €</u>	<u>30.000 €</u>
Entnahme aus dem Sonderposten für Bildung und Teilhabe		
<u>11</u> Personalaufwendungen	<u>65.000 €</u>	<u>66.400 €</u>
für eine der Musikschule zugewiesene Verwaltungskraft		
<u>15</u> Transferaufwendungen	<u>224.200 €</u>	<u>224.200 €</u>
• Jährlicher Zuschuss an die Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg GmbH	194.200 €	194.200 €
• BuT-Mittel (siehe Zeile 06)	30.000 €	30.000 €
<u>16</u> Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>1.900 €</u>	<u>1.300 €</u>
Aufwand für die Inanspruchnahme von Leistungen der Kreisverwaltung durch die Kreismusikschule		
• Porto; Postentgelte	1.600 €	1.200 €
• Telefonentgelte	300 €	100 €
<u>29</u> Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<u>200 €</u>	<u>100 €</u>
Interne Verrechnungen, Geschäftsbedarf, Fuhrpark		

Produkt: 27110 Volkshochschulen: Förderung von Einrichtungen Dritter

Produktblatt

1. Produktbeschreibung Der Kreis fördert die Erwachsenenbildung durch Zuschüsse an die Träger von Volkshochschulen im Kreis zu deren personellen und sächlichen Kosten. Die jeweils vom Kreistag zu diesem Zwecke im Haushalt bereitgestellte Summe ist unter den Volkshochschulen anhand der Einwohnerzahlen aus den jeweiligen Einzugsbereichsgemeinden zu verteilen.
2. Verantwortlich: Herr Blanke, Durchwahl: 240
3. Ausschuss Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 27110 Volkshochschulen: Förderung von Einrichtungen Dritter

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	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 27110 Volkshochschulen: Förderung von Einrichtungen Dritter

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	-10.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-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	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produkt 27110 Förderung von Einrichtungen Dritter (Volkshochschulen)

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	Planansatz	Planansatz	Planansatz
<u>15 Transferaufwendungen</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Aufwendungen für Förderung der Erwachsenenbildung	23.000	10.000	10.000

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:

14 Transferauszahlungen
siehe Erläuterung zum Teilergebnisplan, Zeile 15

Ergänzender Hinweis: die für die Jahre 2018 und 2019 beschlossene VHS-Beratungsstelle für Integrationsmaßnahmen sowie die Förderung ergänzender Integrationsmaßnahmen der Volkshochschulen sind im Produkt 31390 dargestellt

Produkt: 27210 Büchereien: Förderung von Einrichtungen Dritter

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Förderung der Medienbeschaffung sowie der Personalkosten der Büchereien gemäß der Verträge mit dem Büchereiverein Schleswig-Holstein und den Büchereiträgern. |
| 2. Verantwortlich: | Herr Blanke, Durchwahl: 240 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 27210 Büchereien: Förderung von Einrichtungen Dritter

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	2.297,29	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	2.297,29	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-261.287,67	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-261.287,67	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-258.990,38	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-258.990,38	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-258.990,38	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-258.990,38	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 27210 Büchereien: Förderung von Einrichtungen Dritter

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	2.297,29	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.297,29	0	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	-261.287,67	-259.000	-259.000	0	-259.000	-259.000	-259.000
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.287,67	-259.000	-259.000	0	-259.000	-259.000	-259.000
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-258.990,38	-259.000	-259.000	0	-259.000	-259.000	-259.000
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-258.990,38	-259.000	-259.000	0	-259.000	-259.000	-259.000

Produkt 27210 Förderung von Einrichtungen Dritter (Büchereien)

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	Planansatz	Planansatz	Planansatz
	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
<u>15 Transferaufwendungen</u>			
Aufwendungen für Förderung der Büchereien	259.000	259.000	259.000

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Förderung der genannten Kultureinrichtungen |
| 2. Verantwortlich: | Herr Blanke, Durchwahl: 240 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 28110 Kulturförderung

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	0,62	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	0,62	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-20,80	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-175.200,00	-175.200	-204.800	-201.800	-201.800	-201.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-901,72	-1.600	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-176.122,52	-176.800	-206.400	-203.300	-203.300	-203.300
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-176.121,90	-176.800	-206.400	-203.300	-203.300	-203.300
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-176.121,90	-176.800	-206.400	-203.300	-203.300	-203.300
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-176.121,90	-176.800	-206.400	-203.300	-203.300	-203.300
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-176.121,90	-176.800	-206.400	-203.300	-203.300	-203.300

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 28110 Kulturförderung

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	0,62	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,62	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-20,80	0	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	-175.200,00	-175.200	-204.800	0	-201.800	-201.800	-201.800
74	15	Sonstige Auszahlungen	-891,15	-1.600	-1.600	0	-1.500	-1.500	-1.500
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.111,95	-176.800	-206.400	0	-203.300	-203.300	-203.300
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-176.111,33	-176.800	-206.400	0	-203.300	-203.300	-203.300
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-176.111,33	-176.800	-206.400	0	-203.300	-203.300	-203.300

Produkt 28110 Kulturförderung

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	Planansatz	Planansatz	Planansatz
	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
<u>15</u> <u>Transferaufwendungen</u>			
Förderung Niederdeutsch	700	700	3.700
Stiftung Herzogtum Lauenburg	174.500	174.500	189.100
Stadtgalerie Lauenburg			12.000
<u>16</u> <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Mitgliedsbeiträge	1.200	1.200	1.200
Geschäftsbedarf	400	400	400

Hauptprodukt- bereich

3

**Soziales und
Jugend**

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

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Gewährung des notwendigen Lebensunterhaltes einschl. der Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen.																														
2. Verantwortlich:	Herr Fries, Durchwahl: 335																														
3. Ausschuss	Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss																														
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe																														
5. Ziel	Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes der nachfragenden Personen.																														
6. Kennzahlen	Dichte (Leistungsbezieher von HzL je 1.000 Einwohner) <table><thead><tr><th>2013</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th></tr></thead><tbody><tr><td>6,22</td><td>6,88</td><td>7,01</td><td>6,38</td><td>5,82</td></tr></tbody></table> Netto HzL gesamt pro Einwohner <table><thead><tr><th>2013</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th></tr></thead><tbody><tr><td>22,75</td><td>27,43</td><td>27,93</td><td>26,82</td><td>25,62</td></tr></tbody></table> Netto HzL gesamt pro Leistungsbezieher <table><thead><tr><th>2013</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th></tr></thead><tbody><tr><td>3.655</td><td>4.021</td><td>4.008</td><td>4.245</td><td>4.139</td></tr></tbody></table>	2013	2014	2015	2016	2017	6,22	6,88	7,01	6,38	5,82	2013	2014	2015	2016	2017	22,75	27,43	27,93	26,82	25,62	2013	2014	2015	2016	2017	3.655	4.021	4.008	4.245	4.139
2013	2014	2015	2016	2017																											
6,22	6,88	7,01	6,38	5,82																											
2013	2014	2015	2016	2017																											
22,75	27,43	27,93	26,82	25,62																											
2013	2014	2015	2016	2017																											
3.655	4.021	4.008	4.245	4.139																											
7. Leistungen	311110 Laufende Leistungen 311120 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen 311130 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte																														

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	478.161,14	521.000	513.500	529.000	544.800	561.200
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	235.768,16	25.000	25.000	25.800	26.600	27.400
	10	= Ordentliche Erträge	713.929,30	546.000	538.500	554.800	571.400	588.600
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.073,81	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-5.528.666,23	-6.216.500	-5.846.500	-6.022.200	-6.203.000	-6.389.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-5.560.740,04	-6.216.500	-5.846.500	-6.022.200	-6.203.000	-6.389.000
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-4.846.810,74	-5.670.500	-5.308.000	-5.467.400	-5.631.600	-5.800.400
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-4.846.810,74	-5.670.500	-5.308.000	-5.467.400	-5.631.600	-5.800.400
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-4.846.810,74	-5.670.500	-5.308.000	-5.467.400	-5.631.600	-5.800.400
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-47,28	0	0	0	0	0
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-4.846.858,02	-5.670.500	-5.308.000	-5.467.400	-5.631.600	-5.800.400

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

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
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	530.689,76	521.000	513.500	0	529.000	544.800	561.200
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	235.768,16	25.000	25.000	0	25.800	26.600	27.400
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	766.457,92	546.000	538.500	0	554.800	571.400	588.600
73	14	Transferauszahlungen	-5.640.234,10	-6.216.500	-5.846.500	0	-6.022.200	-6.203.000	-6.389.000
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.640.234,10	-6.216.500	-5.846.500	0	-6.022.200	-6.203.000	-6.389.000
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.873.776,18	-5.670.500	-5.308.000	0	-5.467.400	-5.631.600	-5.800.400
		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 (-)	-4.873.776,18	-5.670.500	-5.308.000	0	-5.467.400	-5.631.600	-5.800.400

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

Erläuterung allgemein:

Die Hilfe zum Lebensunterhalt ist eine bedarfsorientierte Sozialleistung, deren gesetzlicher Auftrag die Sicherstellung des soziokulturellen Existenzminimums ist. Sie bildet die unterste Ebene der sozialen Sicherung. Auf sie hat jeder Mensch Anspruch, der keine oder keine ausreichenden Ansprüche auf vorrangige Sozialleistungen hat und der den notwendigen Lebensunterhalt weder aus eigenen Mitteln und Kräften noch mit Hilfe anderer bestreiten kann. Der notwendige Lebensunterhalt umfasst dabei den Bedarf eines Menschen, beispielsweise an Ernährung, Kleidung, Unterkunft und den Bedürfnissen des täglichen Lebens. Laufende und einmalige Leistungen können innerhalb und außerhalb von Einrichtungen in Anspruch genommen werden.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

		IST 2017	Planung 2018	Planung 2019
3	<u>Sonst. Transfererträge:</u>			
	Unterhaltsansprüche	42.579	85.000	77.500
	Kostenbeiträge/Kostenersatz	28.592	90.000	40.000
	Leistungen von Sozialleistungsträgern	98.549	100.500	150.500
	Rückzahlung gewährter Hilfen	289.914	225.000	225.000
	Sonstige Einnahmen	18.527	20.500	20.500
		478.161	521.000	513.500
15	<u>Transferaufwendungen</u>			
	1. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.793.258	4.548.000	4.048.000
	2. Leistungen innerhalb Einrichtungen	1.643.798	1.553.500	1.688.500
	3. Leistungen als Darlehen	78.689	95.500	90.500
	4. Bildung und Teilhabe	12.921	19.500	19.500
		5.528.666	6.216.500	5.846.500

Produktblatt

1. Produktbeschreibung Gewährung von Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel des SGB XII.
2. Verantwortlich: Herr Fries, Durchwahl: 335
3. Ausschuss Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
5. Ziel Sicherstellung der notwendigen Pflege für Personen, die pflegebedürftig oder krank sind, und die ihre Pflege nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können. Die Leistungen der ambulanten Pflege haben Vorrang vor Leistungen der stationären Pflege.
6. Kennzahlen Dichte (Leistungsberechtigte von HzP je 1.000 Einwohner)
- | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------|------|------|------|------|
| 3,57 | 3,35 | 3,28 | 3,27 | 3,0 |
- Netto HzP gesamt pro Einwohner
- | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 24,52 | 24,44 | 23,83 | 26,37 | 20,04 |
- Netto HzP gesamt pro Leistungsberechtigtem
- | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 6.868 | 7.292 | 7.252 | 8.075 | 6.683 |
7. Leistungen
- 311210 - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 1 SGB XII),
 - 311220 - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 2 SGB XII),
 - 311230 - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 3 SGB XII),
 - 311241 - Angemessene Aufwendungen der Pflegepersonen (§ 65 Abs. 1 Satz 1, Halbsatz 1 SGB XII),
 - 311242 - Angemessene Beihilfen (§ 65 Abs. 1 Satz 1, Halbsatz 2 SGB XII),
 - 311243 - Aufwendungen für die Beiträge der Pflegepersonen oder der besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung (§ 65 Abs. 1 und Abs. 2 SGB XII),
 - 311244 - Kostenübernahme bei Heranziehung einer besonderen Pflegeart u. ä. (§ 65 Abs. 1 Satz 2 SGB XII),
 - 311245 - Hilfsmittel (§ 65 Abs. 2 Satz 1 SGB XII),
 - 311250 - Ausgaben für teilstationäre Pflege (§ 61 Abs. 2 Satz 1 und 2 SGB XII i.V.m. § 28 Abs. 1 Nr. 6 SGB XI),
 - 311260 - Ausgaben für stationäre Pflege (§ 61 Abs. 2 Satz 1 und 2 SGB XII i.V.m. § 28 Abs. 1 Nr. 8 SGB XI)
 - 311270 - Ausgaben für Kurzzeitpflege (§ 61 Abs. 2 Satz 1 und 2 SGB XII i.V.m. § 28 Abs. 1 Nr. 7 SGB XI),

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	634.528,70	666.500	608.000	626.400	645.300	664.600
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100.000	100.000	103.000	106.100	109.300
	10	= Ordentliche Erträge	634.528,70	766.500	708.000	729.400	751.400	773.900
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.214,34	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-4.644.594,70	-5.379.500	-5.555.500	-5.722.300	-5.893.800	-6.070.600
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-4.651.809,04	-5.379.500	-5.555.500	-5.722.300	-5.893.800	-6.070.600
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-4.017.280,34	-4.613.000	-4.847.500	-4.992.900	-5.142.400	-5.296.700
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-4.017.280,34	-4.613.000	-4.847.500	-4.992.900	-5.142.400	-5.296.700
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-4.017.280,34	-4.613.000	-4.847.500	-4.992.900	-5.142.400	-5.296.700
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-4.017.280,34	-4.613.000	-4.847.500	-4.992.900	-5.142.400	-5.296.700

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

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
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	617.140,57	666.500	608.000	0	626.400	645.300	664.600
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100.000	100.000	0	103.000	106.100	109.300
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	617.140,57	766.500	708.000	0	729.400	751.400	773.900
73	14	Transferauszahlungen	-4.839.783,67	-5.379.500	-5.555.500	0	-5.722.300	-5.893.800	-6.070.600
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.839.783,67	-5.379.500	-5.555.500	0	-5.722.300	-5.893.800	-6.070.600
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.222.643,10	-4.613.000	-4.847.500	0	-4.992.900	-5.142.400	-5.296.700
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-4.222.643,10	-4.613.000	-4.847.500	0	-4.992.900	-5.142.400	-5.296.700

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

Erläuterungen allgemein:

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

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

3 Sonstige Transfererträge

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

15 Transferaufwendungen

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

Die Sozialtransferaufwendungen teilen sich wie folgt auf:

			IST 2017	Planung 2018	Planung 2019
15					
	Ambulante Hilfe zur Pflege und Pflegegelder		1.802.640	2.230.000	2.412.000
	Vollstationäre Dauerpflege		2.841.954	3.149.500	3.143.500
	zusammen		4.644.594	5.379.500	5.555.500

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:

3 Sonstige Transfereinzahlungen

siehe Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 3

14 Transferauszahlungen

siehe Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 15

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Gewährung von Leistungen zur Verhütung, Beseitigung oder Milderung einer Behinderung und Eingliederung in die Gesellschaft.
2. Verantwortlich:	Herr Dr.Riederer, Durchwahl: 485
3. Ausschuss	Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
5. Ziel	Sicherung der Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen. Weitere Ambulantisierung entsprechend dem Leitziel der Inklusion
6. Kennzahlen	Jahresaufwand und Fallzahlen Anzahl der durchgeführten Hilfeplanungen Anteil der ambulanten Leistungen
7. Leistungen	311310 Leist. zur med. Rehabilitation 311321 Hilfe angemessene Schulbildung 311322 Hilfe schul. Ausbil. Zum Beruf 311323 Hilfe Ausbildung für sonstige Tätigkeiten 311330 Leitung TH am Arbeitsleben 311341 Leistung Werkst für behinderte Menschen 311342 Hilfe an sonstige Beschäftigte 311350 Nachgehende Hilfe 311361 Hilfsmittel 311362 Heilpäd. Leistungen für Kinder 311363 Hilf. Prakt. Kenntn. Und Fähigkeiten 311364 Hilfe Verstäng. mit Umwelt 311365 Hilfen Wohnungen 311366 Hilfen betreute Wohnmöglichkeiten 311367 Hilfe TH gemeinsch. Leben 311370 Sonstige Leistungen der Eingliederung

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	2.615.044,25	2.715.600	2.738.600	1.369.400	1.369.400	1.369.400
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.553,09	40.000	50.000	25.000	25.000	25.000
	10	= Ordentliche Erträge	2.638.597,34	2.755.600	2.788.600	1.394.400	1.394.400	1.394.400
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.568,06	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-40.986.084,82	-43.341.800	-46.057.600	-47.899.700	-49.816.000	-51.807.900
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.097,15	-150.000	-150.000	-156.000	-162.200	-168.700
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-41.099.613,91	-43.491.800	-46.207.600	-48.055.700	-49.978.200	-51.976.600
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-38.461.016,57	-40.736.200	-43.419.000	-46.661.300	-48.583.800	-50.582.200
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-38.461.016,57	-40.736.200	-43.419.000	-46.661.300	-48.583.800	-50.582.200
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-38.461.016,57	-40.736.200	-43.419.000	-46.661.300	-48.583.800	-50.582.200
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-38.461.016,57	-40.736.200	-43.419.000	-46.661.300	-48.583.800	-50.582.200

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

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
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.590.152,49	2.715.600	2.738.600	0	1.369.400	1.369.400	1.369.400
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.379,68	40.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.635.532,17	2.755.600	2.788.600	0	1.394.400	1.394.400	1.394.400
73	14	Transferauszahlungen	-40.093.940,61	-43.341.800	-46.057.600	0	-47.899.700	-49.816.000	-51.807.900
74	15	Sonstige Auszahlungen	-125.097,15	-150.000	-150.000	0	-156.000	-162.200	-168.700
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.219.037,76	-43.491.800	-46.207.600	0	-48.055.700	-49.978.200	-51.976.600
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-37.583.505,59	-40.736.200	-43.419.000	0	-46.661.300	-48.583.800	-50.582.200
		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 (-)	-37.583.505,59	-40.736.200	-43.419.000	0	-46.661.300	-48.583.800	-50.582.200

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

Erläuterungen allgemein:

Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen ist eine Leistung der Sozialhilfe. Besondere Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern. Hierzu gehört insbesondere, den behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, ihnen die Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen oder sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen. Die Eingliederungshilfe umfasst Leistungen zur

- medizinischen Rehabilitation,
- Teilhabe am Arbeitsleben,
- Teilhabe an Bildung und
- sozialen Teilhabe.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

10 ordentliche Erträge:

	<u>Rechnungs-</u> <u>ergebnis</u> <u>2017</u>	<u>Planung</u> <u>2017</u>	<u>Planung</u> <u>2018</u>	<u>Planung</u> <u>2019</u>
	2.638.597,34 €	2.450.600,00 €	2.755.600,00 €	2.738.600,00 €
Davon				
Leistungen v. Sozialleistungsträgern	2.036.882,16 €	1.830.000,00 €	2.090.000,00 €	2.130.000,00 €
Kostenbeiträge / Kostenersatz	336.166,31 €	321.000,00 €	357.000,00 €	329.000,00 €
Unterhaltsansprüche	177.821,80 €	214.000,00 €	233.000,00 €	214.000,00 €
Rückzahlung gewährter Hilfen	54.941,58 €	25.500,00 €	25.500,00 €	55.500,00 €
sonstige Erträge	9.232,40 €	10.100,00 €	10.100,00 €	10.100,00 €
Kostenerstattungen von anderen ört. zust. Sozialhilfegemeinschaften / sachl. zust. Rehaträgern	23.553,09 €	50.000,00 €	40.000,00 €	50.000,00 €
Auflösung von Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Entwicklung der Erträge wird mit Inkrafttreten der vierten Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) eine Zäsur erfahren. Bei der Gewährung von Leistungen u.a. für eine stationäre Einrichtung oder eine Tageseinrichtung erbringt der Träger der Sozialhilfe die Leistungen in voller Höhe auch dann, wenn der nachfragenden Person die Aufbringung eigener Mittel teilweise zuzumuten ist. Soweit die Aufbringung eigener Mittel zumutbar ist, zieht der Träger der Sozialhilfe diese als Kostenbeitrag ein (§ 92 Abs. 1 Satz 1 SGB XII). Mit der Trennung von Fachleistungen und den Leistungen zum Lebensunterhalt zum 01.01.2020 wird dieses Prinzip aufgegeben. Selbst aufzubringende Beiträge werden dann bereits von der zu gewährenden Leistung abgezogen und nicht vereinnahmt (§ 137 Abs. 3 SGB IX i.d.F.v. 01.01.2020).

Bereits nach geltendem Recht wird die Auffassung vertreten, dass ein Unterhaltsanspruch der nachfragenden Person nicht auf den Träger der Sozialhilfe übergeht, wenn die nachfragende Person für die konkrete Leistung der Eingliederungshilfe ihr Einkommen und Vermögen nicht einsetzen muss. Ab dem 01.01.2020 ist ein Eigenbeitrag der nachfragenden Person nicht aufzubringen, wenn gleichzeitig Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB II, dem SGB XII oder § 27a BVG erbracht werden (§ 138 Abs. 1 Nr. 8 SGB IX i.d.F.v. 01.01.2020), sodass in diesen Fällen kein Unterhaltsbeitrag mehr wird gefordert werden dürfen.

15 Transferaufwendungen:

	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Planung 2017</u>	<u>Planung 2018</u>	<u>Planung 2019</u>
	40.986.084,82 €	39.626.800,00 €	43.491.800,00 €	46.057.600,00 €
Davon				
Med. Rehabilitation (311310)	58.146,86 €	95.200,00 €	102.200,00 €	70.200,00 €
- Ambulant ¹	4.254,72 €	15.100,00 €	12.100,00 €	10.100,00 €
- Teil-/station.	53.892,14 €	80.100,00 €	90.100,00 €	60.100,00 €
allgem. Schulausbildung (311321)	2.399.523,62 €	2.050.000,00 €	2.250.000,00 €	2.820.000,00 €
- Ambulant	1.803.564,32 €	1.300.000,00 €	1.500.000,00 €	2.100.000,00 €
- Teil-/station.	595.959,30 €	750.000,00 €	750.000,00 €	720.000,00 €
Hilfe schul. Ausbild./Beruf (311322)	1.574,73 €	200,00 €	200,00 €	6.000,00 €
Hilfe Ausbild. sonst. Tätigk (311323)	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Hilfe vgl. sonst. Beschäft.stätte (311342)	29.057,99 €	162.000,00 €	40.000,00 €	35.000,00 €
Nachgehende Hilfe (311350)	849,03 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Hilfsmittel (311361)	3.203,16 €	3.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €
Heilpäd. Leist. Kd. (311362)	4.841.845,12 €	4.750.000,00 €	5.700.000,00 €	5.400.000,00 €
- Ambulant (FF)	1.167.753,67 €	1.250.000,00 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €
- Teil-/station.	3.674.091,45 €	3.500.000,00 €	4.400.000,00 €	4.100.000,00 €
Hilfe prakt. Fertigm. u. Kenntn. (311363)	2.022.321,12 €	1.390.000,00 €	1.925.000,00 €	2.665.000,00 €
Hilfe Verst. m. d. Umwelt (311364)	1.846,75 €	2.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €
Hilfe Wohnung (311365)	36.846,74 €	25.100,00 €	50.100,00 €	40.100,00 €
Hilfen in betr. Wohnmgl. (311366)	19.343.531,31 €	18.700.000,00 €	20.200.000,00 €	21.000.000,00 €
- Ambulant	3.548.129,55 €	3.300.000,00 €	3.700.000,00 €	4.200.000,00 €
- Teil-/station.	15.795.401,76 €	15.400.000,00 €	16.500.000,00 €	16.800.000,00 €
Teilhabe am Arbeitsleben (311330)	83.039,24 €	66.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €
Werkstätten für Behinderte (311341)	10.751.014,11 €	10.950.000,00 €	11.380.000,00 €	12.250.000,00 €
Teilhabe am Leben in der Gemein- schaft (311367)	1.308.462,93 €	1.405.000,00 €	1.370.000,00 €	1.440.000,00 €
- Ambulant	227.948,37 €	155.000,00 €	200.000,00 €	240.000,00 €
- Teil-/station.	1.080.514,56 €	1.250.000,00 €	1.170.000,00 €	1.200.000,00 €

¹ IFF.

	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Planung 2017</u>	<u>Planung 2018</u>	<u>Planung 2019</u>
sonstige Eingliederungshilfe (311370) ²	104.822,11 €	26.000,00 €	205.000,00 €	210.000,00 €
- Ambulant	97.870,37 €	21.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
- Teil-/station.	6.951,74 €	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Planung 2017</u>	<u>Planung 2018</u>	<u>Planung 2019</u>
- Kostenerstattungen an andere sachl./örtl. zust. Träger (üö. Träger – Vorj. 31170)	125.097,15 €	80.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
- Kostenerstattungen an andere sachl./örtl. zust. Träger (ö. Träger Vorj. 31170)	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €

Die Aufwendungen werden im Rahmen des AG-SGB XII zu 79 % erstattet (vgl. Produkt 31170, Leistung 311710, s. Vorbericht).

Personal- und Sachkosten sind bei Produkt 31190 veranschlagt, entsprechende Personalkostenerstattungen des Landes erfolgen z. T. zum Produkt 31190.

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

3 sonstige Transfereinzahlungen:
Siehe vorherige Erläuterungen

14 Transferauszahlungen:
Siehe vorherige Erläuterungen

² Überwiegend Kosten aus der Übernahme von Pflegefamilien.

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

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Gewährung von Leistungen der Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe) nach dem 5. Kapitel des SGB XII. |
| 2. Verantwortlich: | Herr Fries, Durchwahl: 335 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| 5. Ziel | Sicherstellung der notwendigen medizinischen Versorgung für nicht gesetzlich krankenversicherte Personen, die krank sind oder bei denen eine Erkrankung einzutreten droht, und die ihre Krankenbehandlung nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können. |
| 6. Kennzahlen | Aufwand der jährlichen Leistungen der Krankenhilfe. |
| 7. Leistungen | 311401 - Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII),
311402 - Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII),
311403 - Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII),
311404 - Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII),
311405 - Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII) |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 31140 Hilfe zur Gesundheit (5.Kapitel SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	2.844,63	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10	= Ordentliche Erträge	2.844,63	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	856,47	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-117.279,94	-58.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.647.926,84	-1.647.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-1.764.350,31	-1.705.000	-1.885.000	-1.885.000	-1.885.000	-1.885.000
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-1.761.505,68	-1.673.800	-1.853.800	-1.853.800	-1.853.800	-1.853.800
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-1.761.505,68	-1.673.800	-1.853.800	-1.853.800	-1.853.800	-1.853.800
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-1.761.505,68	-1.673.800	-1.853.800	-1.853.800	-1.853.800	-1.853.800
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-1.761.505,68	-1.673.800	-1.853.800	-1.853.800	-1.853.800	-1.853.800

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 31140 Hilfe zur Gesundheit (5.Kapitel SGB XII)

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
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	4.059,34	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.059,34	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
73	14	Transferauszahlungen	-117.367,57	-58.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.163.066,06	-1.647.000	-1.800.000	0	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.280.433,63	-1.705.000	-1.885.000	0	-1.885.000	-1.885.000	-1.885.000
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.276.374,29	-1.673.800	-1.853.800	0	-1.853.800	-1.853.800	-1.853.800
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-1.276.374,29	-1.673.800	-1.853.800	0	-1.853.800	-1.853.800	-1.853.800

Produkt 31140 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Erläuterungen allgemein:

Die Hilfe zur Gesundheit hat den Auftrag, die erforderliche Versorgung bei fehlender Krankenversicherung sicherzustellen. Die Leistungen sind nachrangig gegenüber möglichen Leistungsansprüchen bei anderen Sozialleistungsträgern, insbesondere gegenüber dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen. Die Leistungen entsprechen denen der gesetzlichen Krankenversicherung nach Art und Umfang. Umfasst sind Leistungen der Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen sowie die Kostenerstattung nach § 264 SGB V an die Krankenkassen für die übernommenen Krankenbehandlungen der nicht krankenversicherten Hilfebedürftigen.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

Nr. 15 – Transferaufwendungen – umfassen im Wesentlichen die Leistungen der Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen.

Nr. 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen – umfassen die im Rahmen der Kostenerstattung nach § 264 SGB V an die Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung für nicht krankenversicherte Hilfebedürftige zu erstattenden Aufwendungen sowie nicht krankenversicherte Hilfebedürftige in Einrichtungen.

Aufwendungen:

		<u>Ist 2017</u>	<u>Planung 2018</u>	<u>Planung 2019</u>
	Hilfe zur Gesundheit / Hilfe bei Krankheit	117.279	58.000	85.000
	Krankenbehandlungen nach § 264 SGB V	1.647.926	1.647.000	1.800.000

Erläuterungen zu Finanzplan-Zeile

zu Nr. 3 – Sonstige Transfereinzahlungen, -

zu Nr. 14 – Transferauszahlungen und

zu Nr. 16 - Sonstige Auszahlungen

siehe vorgenannte Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Produkt: 31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten ur

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Leistungen für Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind.
2. Verantwortlich:	Herr Fries, Durchwahl: 335
3. Ausschuss	Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
5. Ziel	Sicherung der Leistungen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten.
6. Kennzahlen	Aufwand der jährlichen Leistungen
7. Leistungen	311510 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII) 311530 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII) 311540 Altenhilfe (§ 71 SGB XII) 311520 Blindenhilfe (§ 72 SGB XII) 311560 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII) 311550 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	124,01	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10	= Ordentliche Erträge	124,01	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
53	15	- Transferaufwendungen	-252.991,28	-300.000	-353.500	-353.500	-353.500	-353.500
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-252.991,28	-300.000	-353.500	-353.500	-353.500	-353.500
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-252.867,27	-298.300	-351.800	-351.800	-351.800	-351.800
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-252.867,27	-298.300	-351.800	-351.800	-351.800	-351.800
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-252.867,27	-298.300	-351.800	-351.800	-351.800	-351.800
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-252.867,27	-298.300	-351.800	-351.800	-351.800	-351.800

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9

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
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	124,01	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124,01	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
73	14	Transferauszahlungen	-251.373,81	-300.000	-353.500	0	-353.500	-353.500	-353.500
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.373,81	-300.000	-353.500	0	-353.500	-353.500	-353.500
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-251.249,80	-298.300	-351.800	0	-351.800	-351.800	-351.800
		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 (-)	-251.249,80	-298.300	-351.800	0	-351.800	-351.800	-351.800

Produkt 31150 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)

Erläuterung allgemein:

Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten richten sich an Personen, bei denen besonders belastende Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Insbesondere Menschen, die in Obdachlosigkeit leben, keine gesicherte Existenz besitzen oder dadurch nicht am Leben in der Gemeinschaft teilhaben können. Die Hilfe umfasst beispielsweise Maßnahmen zur Beschaffung einer Wohnung.

Die Hilfen in anderen Lebenslagen umfassen Leistungen wie Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Alten- und Blindenhilfe sowie Bestattungskosten.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

		Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019
15	<u>Transferaufwendungen</u>			
	Hilfen zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten §§ 67 ff SGB XII	10.392	1.000	5.500
	Altenhilfe § 71 SGB XII	8.846	500	20.000
	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts § 70 SGB XII	14.671	20.500	50.000
	Blindenhilfe § 72 SGB XII	122.160	150.000	150.000
	Bestattungskosten § 74 SGB XII	91.156	127.000	127.000
	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	5.766	1.000	1.000
	zusammen	252.991	300.000	353.500

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

14 Transferauszahlungen

Siehe vorherige Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 15

Produkt: 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapite

Produktblatt

1. Produktbeschreibung Gewährung von Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel des SGB XII.
2. Verantwortlich: Herr Fries, Durchwahl: 335
3. Ausschuss Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
5. Ziel Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und voll erwerbsgemindert sind und die ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können.
6. Kennzahlen Dichte (Leistungsberechtigte von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung je 1.000 Einwohner)

2013	2014	2015	2016	2017
11,04	11,49	11,52	11,43	11,71

Netto GruSi gesamt pro Einwohner

2013	2014	2015	2016	2017
55,10	58,40	61,10	62,80	66,20

Netto GruSi gesamt pro Leistungsberechtigtem

2013	2014	2015	2016	2017
4.992	5.084	5.299	5.491	5.657

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	210.342,67	253.600	236.600	243.700	251.000	258.400
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.908.112,41	14.041.400	14.058.400	14.480.200	14.914.700	15.362.300
	10	= Ordentliche Erträge	13.118.455,08	14.295.000	14.295.000	14.723.900	15.165.700	15.620.700
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155,58	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-13.133.261,25	-14.295.000	-14.295.000	-14.723.900	-15.165.700	-15.620.700
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-13.133.416,83	-14.295.000	-14.295.000	-14.723.900	-15.165.700	-15.620.700
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-14.961,75	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-14.961,75	0	0	0	0	0
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-14.961,75	0	0	0	0	0
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-14.961,75	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel SGB XII)

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
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	211.550,67	253.600	236.600	0	243.700	251.000	258.400
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.982.536,85	14.041.400	14.058.400	0	14.480.200	14.914.700	15.362.300
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.194.087,52	14.295.000	14.295.000	0	14.723.900	15.165.700	15.620.700
73	14	Transferauszahlungen	-12.980.133,80	-14.295.000	-14.295.000	0	-14.723.900	-15.165.700	-15.620.700
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.980.133,80	-14.295.000	-14.295.000	0	-14.723.900	-15.165.700	-15.620.700
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.786.046,28	0	0	0	0	0	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-3.786.046,28	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterung allgemein:

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel des SGB XII ist eine bedarfsabhängige soziale Leistung mit dem gesetzlichen Ziel der Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts und erfüllt damit die gleiche Funktion wie die Hilfe zum Lebensunterhalt, jedoch für einen speziellen Personenkreis. Anspruchsberechtigt sind Personen, bei denen entweder aus Altersgründen nicht mehr erwartet werden kann, dass die materielle Notlage durch Ausübung einer Erwerbstätigkeit überwunden wird, oder dies aus gesundheitlichen Gründen dauerhaft nicht möglich ist.

Im Wesentlichen bestehen die Leistungen aus einer Regelbedarfsstufe zur Sicherung des Lebensunterhalts sowie aus den angemessenen Kosten der Unterkunft und Heizung. Hinzu kommen eventuell Mehrbedarfe sowie die Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen, Zusatzbeiträgen und Vorsorgebeiträgen. Seit dem 01.01.2014 werden die Ausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zu 100 % durch den Bund refinanziert.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

			IST 2017	Planung 2018	Planung 2019
15	<u>Transferaufwendungen</u>				
	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen		9.669.238	10.745.000	10.745.000
	Grundsicherung in Einrichtungen		3.464.023	3.550.000	3.550.000
			13.133.261	14.295.000	14.295.000

Produkt: 31170 Erstattungen nach § 5 AG-SGB XII

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Erstattungen des Landes für vom Land auf den Kreis übertragene Hilfen. |
| 2. Verantwortlich: | Herr Dr.Riederer, Durchwahl: 485
Herr Fries, Durchwahl: 335 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| 5. Ziel | größtmögliche Kostenerstattung |
| 6. Kennzahlen | Ausgleichsbetrag und Erstattungsbetrag |
| 7. Leistungen | 311700 Erstattungen auf die sonstigen Leistungen der Sozialhilfe
311710 Erstattungen auf die Leistungen der Eingliederungshilfe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 31170 Erstattungen nach § 5 AG-SGB XII

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	38.094.680,09	41.283.800	44.659.300	45.614.300	47.345.600	49.144.000
	10	= Ordentliche Erträge	38.094.680,09	41.283.800	44.659.300	45.614.300	47.345.600	49.144.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-578,00	0	0	0	0	0
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-578,00	0	0	0	0	0
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	38.094.102,09	41.283.800	44.659.300	45.614.300	47.345.600	49.144.000
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	38.094.102,09	41.283.800	44.659.300	45.614.300	47.345.600	49.144.000
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	38.094.102,09	41.283.800	44.659.300	45.614.300	47.345.600	49.144.000
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	38.094.102,09	41.283.800	44.659.300	45.614.300	47.345.600	49.144.000

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 31170 Erstattungen nach § 5 AG-SGB XII

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	38.667.336,09	41.283.800	44.659.300	0	45.614.300	47.345.600	49.144.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.667.336,09	41.283.800	44.659.300	0	45.614.300	47.345.600	49.144.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-578,00	0	0	0	0	0	0
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-578,00	0	0	0	0	0	0
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	38.666.758,09	41.283.800	44.659.300	0	45.614.300	47.345.600	49.144.000
		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 (-)	38.666.758,09	41.283.800	44.659.300	0	45.614.300	47.345.600	49.144.000

Produkt 31170 Erstattungen nach AG-SGB XII

Erläuterungen allgemein:

Erstattung von Sozialhilfearaufwendungen durch das Land gemäß § 5 AG-SGB XII „durchlaufende“ Gelder.

Die sich auf das Leistungsfeld Eingliederungshilfe beziehenden Beträge sind der Leistung 311710 zuzuordnen. Alle übrigen Beträge entfallen auf die sonstige Verwaltung der Sozialhilfe.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

38.094.680 €	41.283.800 €	44.659.300 €
<u>Ist</u> <u>2017</u>	<u>Planung</u> <u>2018</u>	<u>Planung</u> <u>2019</u>
davon Leistung 311710 29.001.900 €	davon Leistung 311710 31.679.500 €	davon Leistung 311710 35.189.300 €

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
siehe Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 6

Produkt: 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Sachkosten und Personalkosten zur Durchführung der Sozialhilfe. |
| 2. Verantwortlich: | Herr Dr.Riederer, Durchwahl: 485
Herr Fries, Durchwahl: 335 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| 7. Leistungen | 311900 Sach- und Personalkosten der sonstigen Verwaltung der Sozialhilfe
311910 Sach- und Personalkosten aus der Gewährung der Eingliederungshilfe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

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	16,13	100	100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	732.083,94	745.500	846.000	847.000	848.000	849.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.008,52	183.600	141.600	74.300	74.300	74.300
	10	= Ordentliche Erträge	884.108,59	929.200	987.700	921.400	922.400	923.400
50	11	Personalaufwendungen	-2.360.876,63	-2.763.600	-2.974.100	-3.003.200	-3.032.800	-3.062.800
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-51.489,13	-66.000	-61.900	-62.600	-63.400	-64.300
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-28.995,50	-54.000	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97,87	-300	-300	-300	-300	-300
53	15	- Transferaufwendungen	-18,95	-200	-200	-200	-200	-200
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.828,90	-225.600	-192.200	-136.900	-136.900	-136.900
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-2.594.306,98	-3.109.700	-3.295.900	-3.270.400	-3.300.800	-3.331.700
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-1.710.198,39	-2.180.500	-2.308.200	-2.349.000	-2.378.400	-2.408.300
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-1.710.198,39	-2.180.500	-2.308.200	-2.349.000	-2.378.400	-2.408.300
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-1.710.198,39	-2.180.500	-2.308.200	-2.349.000	-2.378.400	-2.408.300
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.692,75	-6.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-1.716.891,14	-2.186.700	-2.315.400	-2.356.200	-2.385.600	-2.415.500

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

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	51,66	100	100	0	100	100	100
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	749.588,24	745.500	846.000	0	847.000	848.000	849.000
65	07	Sonstige Einzahlungen	880,60	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	750.520,50	745.600	846.100	0	847.100	848.100	849.100
70	10	Personalauszahlungen	-2.213.167,37	-2.635.900	-2.850.000	0	-2.879.100	-2.908.700	-2.938.700
71	11	Versorgungsauszahlungen	-51.489,13	-66.000	-61.900	0	-62.600	-63.400	-64.300
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-41.746,41	-54.000	-67.200	0	-67.200	-67.200	-67.200
73	14	Transferauszahlungen	-18,95	-200	-200	0	-200	-200	-200
74	15	Sonstige Auszahlungen	-144.787,15	-225.600	-192.200	0	-136.900	-136.900	-136.900
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.451.209,01	-2.981.700	-3.171.500	0	-3.146.000	-3.176.400	-3.207.300
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.700.688,51	-2.236.100	-2.325.400	0	-2.298.900	-2.328.300	-2.358.200
		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 (-)	-1.700.688,51	-2.236.100	-2.325.400	0	-2.298.900	-2.328.300	-2.358.200

Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Erläuterungen allgemein:

Personal- und Sachkosten der Sozialhilfe:

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Personalkostenerstattung des Landes für Hilfeplanung
(Leistung 311910) 795.500 €

Die endgültige Höhe hängt von der Anzahl der insgesamt
in SH beantragten Stellen ab sowie von der Einigung über
die Verteilung der Mittel.

Personal- und Sachkostenerstattung des Landes
für das Projekt Übergang Schule-Beruf 50.500 €

7 Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung von Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen

11 Personalaufwendungen (zu Leistung 311910):

enthält Personalkosten für das Projekt Übergang
Schule-Beruf (s. Zeile 6). 50.000 €

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkosten für die Erstellung des Kreisaktionsplanes Inklusion 32.500 €
(beinhaltet die Vergütung des externen Dienstleisters sowie Maßnahmen,
um Menschen mit Behinderungen die barrierefreie Mitarbeit in den
Arbeitsgruppen zu ermöglichen).

Datenverarbeitung 34.700 €

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

u.a.

Personalkostenerstattung an die Kosoz für die Verhandlung
von Verträgen mit ambulanten Leistungserbringern (311910) 35.000 €
einschließlich Benchmarkingarbeit der Fa. con_sens.

Umsetzung von Schiedsstellenverfahren 6.000 €

Sachkosten für das Projekt Übergang Schule-Beruf 500 €

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

Produktblatt

1. Produktbeschreibung Gewährung der Leistungen nach dem SGB II als kommunaler Träger.
2. Verantwortlich: Herr Fries, Durchwahl: 335
3. Ausschuss Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
5. Ziel Sicherstellung der Leistungen des kommunalen Trägers nach §§ 16 (2), 22 und 23 SGB II.
6. Kennzahlen Dichte (Leistungsberechtigte von ALG II und Sozialgeld je 1.000 Einwohner)

2013	2014	2015	2016	2017
70	70	69,5	70	69,7

Netto KdU gesamt pro Einwohner in €

2013	2014	2015	2016	2017
151,91	153,31	150,20	149,19	162,58

Netto KdU gesamt pro Leistungsberechtigtem in €

2013	2014	2015	2016	2017
2.155	2.185	2.161	2.131	2.333

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 31210 Kosten der Unterkunft, Betreuung, Beratung (SGB II)

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	13.499.278,55	15.179.200	13.446.000	13.489.400	14.264.500	14.692.600
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.091.313,58	1.861.600	1.394.400	1.436.200	1.479.200	1.523.600
	10	= Ordentliche Erträge	14.590.592,13	17.040.800	14.840.400	14.925.600	15.743.700	16.216.200
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.557.529,96	-41.466.200	-38.555.000	-39.576.000	-40.676.800	-41.958.500
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-35.557.529,96	-41.466.200	-38.555.000	-39.576.000	-40.676.800	-41.958.500
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-20.966.937,83	-24.425.400	-23.714.600	-24.650.400	-24.933.100	-25.742.300
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-20.966.937,83	-24.425.400	-23.714.600	-24.650.400	-24.933.100	-25.742.300
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-20.966.937,83	-24.425.400	-23.714.600	-24.650.400	-24.933.100	-25.742.300
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-20.966.937,83	-24.425.400	-23.714.600	-24.650.400	-24.933.100	-25.742.300

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 31210 Kosten der Unterkunft, Betreuung, Beratung (SGB II)

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	14.318.229,31	15.179.200	13.446.000	0	13.489.400	14.264.500	14.692.600
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.091.313,58	1.861.600	1.394.400	0	1.436.200	1.479.200	1.523.600
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.409.542,89	17.040.800	14.840.400	0	14.925.600	15.743.700	16.216.200
74	15	Sonstige Auszahlungen	-35.536.508,66	-41.466.200	-38.555.000	0	-39.576.000	-40.676.800	-41.958.500
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.536.508,66	-41.466.200	-38.555.000	0	-39.576.000	-40.676.800	-41.958.500
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.126.965,77	-24.425.400	-23.714.600	0	-24.650.400	-24.933.100	-25.742.300
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-20.126.965,77	-24.425.400	-23.714.600	0	-24.650.400	-24.933.100	-25.742.300

Produkt 31210 Kosten der Unterkunft, Betreuung, Beratung

Erläuterung allgemein:

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

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die derzeitige Bundesbeteiligungsfestsetzungsverordnung sieht in der Summe folgende Erstattungssätze vor:

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

16 sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

		IST 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Zusammenfassung			
	Kosten der Unterkunft und Heizung	31.713.737	35.800.000	33.200.000
	Sonstige Leistungen der KdU	232.193	1.000.000	600.000
	Leistungen nach § 16 a SGB II	130.030	146.200	300.000
	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	633.029	1.000.000	800.000
	Erstattungen an die Arge	1.833.999	2.250.000	2.350.000
	Leistungen BuT	1.011.945	1.265.000	1.265.000
	Mietwerterhebung zur Ermittlung angemessener Mietobergrenzen, Wohnungsmarktauswertung	2.590	5.000	40.000
		35.527.559	41.466.200	38.555.000

Produkt: 31290 Leistungen für Unterkunft und Verwaltung der Grundsicherung

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Sachkosten und Personalkosten zur Erbringung der Leistungen an erwerbsfähige Hilfebedürftige |
| 2. Verantwortlich: | Herr Fries, Durchwahl: 335 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| 5. Ziel | Sicherstellung der erforderlichen Ressourcen. |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 31290 Leistungen für Unterkunft und Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

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	1.194.487,15	1.704.600	1.742.900	1.762.900	1.802.900	1.822.900
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.069,00	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	10	= Ordentliche Erträge	1.197.556,15	1.707.900	1.746.600	1.766.600	1.806.600	1.826.600
50	11	Personalaufwendungen	-1.244.794,60	-1.733.100	-1.801.500	-1.820.000	-1.838.800	-1.857.700
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-10.765,77	-3.100	-2.900	-3.100	-3.300	-3.500
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-1.889,85	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.430,79	-5.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-1.262.881,01	-1.742.800	-1.808.000	-1.826.700	-1.845.700	-1.864.800
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-65.324,86	-34.900	-61.400	-60.100	-39.100	-38.200
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-65.324,86	-34.900	-61.400	-60.100	-39.100	-38.200
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-65.324,86	-34.900	-61.400	-60.100	-39.100	-38.200
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-249,10	-300	-300	-300	-300	-300
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-65.573,96	-35.200	-61.700	-60.400	-39.400	-38.500

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 31290 Leistungen für Unterkunft und Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

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	1.166.955,99	1.704.600	1.742.900	0	1.762.900	1.802.900	1.822.900
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.166.955,99	1.704.600	1.742.900	0	1.762.900	1.802.900	1.822.900
70	10	Personalauszahlungen	-1.233.486,40	-1.725.800	-1.800.200	0	-1.818.700	-1.837.500	-1.856.400
71	11	Versorgungsauszahlungen	-10.765,77	-3.100	-2.900	0	-3.100	-3.300	-3.500
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.961,65	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
74	15	Sonstige Auszahlungen	-4.783,11	-5.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.250.996,93	-1.735.500	-1.806.700	0	-1.825.400	-1.844.400	-1.863.500
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-84.040,94	-30.900	-63.800	0	-62.500	-41.500	-40.600
		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 (-)	-84.040,94	-30.900	-63.800	0	-62.500	-41.500	-40.600

Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Erläuterung allgemein:

Personal- und Sachkosten inklusive der Aufwendungen des an das Jobcenter abgeordneten Personals des Kreises.

Produkt: 31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Betreuung der Asylbewerber und Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG.				
2. Verantwortlich:	Herr Fries, Durchwahl: 335				
3. Ausschuss	Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss				
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
5. Ziel	Leistungsgewährung und Beratung der Anspruchsberechtigten nach dem AsylbLG sicherstellen.				
6. Kennzahlen	Dichte (Leistungsberechtigte nach AsylbLG je 1.000 Einwohner)				
	2013	2014	2015	2016	2017
	3,00	4,58	12,16	11,08	6,92
	Netto Asyll. gesamt pro Einwohner in €				
	2013	2014	2015	2016	2017
	16,71	25,06	51,88	93,00	70,77
	Netto Asyll. gesamt pro Leistungsberechtigtem in €				
	2013	2014	2015	2016	2017
	5.575	6.317	6.818	7.880	10.233

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	671.589,73	556.800	406.800	406.600	406.800	406.800
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.705.322,65	6.300.000	8.307.500	8.307.500	8.307.500	8.307.500
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	437,32	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	10.377.349,70	6.856.800	8.714.300	8.714.100	8.714.300	8.714.300
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-10.717,72	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
53	15	- Transferaufwendungen	-14.604.054,37	-7.500.000	-12.245.000	-12.245.000	-12.245.000	-12.245.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-570,92	-900	0	0	0	0
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-14.615.343,01	-7.510.900	-12.256.000	-12.256.000	-12.256.000	-12.256.000
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-4.237.993,31	-654.100	-3.541.700	-3.541.900	-3.541.700	-3.541.700
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-4.237.993,31	-654.100	-3.541.700	-3.541.900	-3.541.700	-3.541.700
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-4.237.993,31	-654.100	-3.541.700	-3.541.900	-3.541.700	-3.541.700
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-4.237.993,31	-654.100	-3.541.700	-3.541.900	-3.541.700	-3.541.700

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

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
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	662.209,88	556.800	406.800	0	406.600	406.800	406.800
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.866.322,65	6.300.000	8.307.500	0	8.307.500	8.307.500	8.307.500
65	07	Sonstige Einzahlungen	437,32	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.528.969,85	6.856.800	8.714.300	0	8.714.100	8.714.300	8.714.300
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.717,72	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
73	14	Transferauszahlungen	-14.636.447,81	-7.500.000	-12.245.000	0	-12.245.000	-12.245.000	-12.245.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-704,48	-900	0	0	0	0	0
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.647.870,01	-7.510.900	-12.256.000	0	-12.256.000	-12.256.000	-12.256.000
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.118.900,16	-654.100	-3.541.700	0	-3.541.900	-3.541.700	-3.541.700
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-7.118.900,16	-654.100	-3.541.700	0	-3.541.900	-3.541.700	-3.541.700

Produkt 31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Erläuterungen Allgemein:

Zahl der Leistungsempfänger nach Anspruchsgrundlage:

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	30.06.2018
§ 3	717	1.959	1.363	249	178
§ 2	148	375	589	961	965
Gesamt	865	2.334	1.952	1.210	1.143

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Siehe Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile 6

15 Transferaufwendungen:
Siehe Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile 14

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Die Aufwendungen werden dem Kreis überwiegend zu 70 % bzw. für einen bestimmten kleineren Personenkreis zu 90 % erstattet.

14 Transferauszahlungen
Hier sind die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz abgebildet.

Produkt: 31390 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Sachkosten und Personalkosten zur Erbringung der Leistungen für Asylbewerber. |
| 2. Verantwortlich: | Herr Fries, Durchwahl: 335 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| 5. Ziel | Sicherstellung der erforderlichen Ressourcen. |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 31390 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

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	2.584.605,83	1.611.500	1.611.500	1.485.500	1.485.500	1.485.500
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.142,00	12.200	13.500	13.500	13.500	13.500
	10	= Ordentliche Erträge	2.595.747,83	1.623.700	1.625.000	1.499.000	1.499.000	1.499.000
50	11	Personalaufwendungen	-283.406,23	-316.400	-324.000	-327.500	-331.300	-335.100
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-5.618,09	-11.000	-11.100	-11.400	-11.600	-11.800
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-1.977,40	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
53	15	- Transferaufwendungen	-6.420,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.300.495,04	-1.538.700	-1.539.300	-1.539.300	-1.539.300	-1.539.300
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-2.597.916,76	-1.866.100	-1.875.400	-1.879.200	-1.883.200	-1.887.200
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-2.168,93	-242.400	-250.400	-380.200	-384.200	-388.200
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-2.168,93	-242.400	-250.400	-380.200	-384.200	-388.200
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-2.168,93	-242.400	-250.400	-380.200	-384.200	-388.200
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.796,64	-19.400	-19.700	-19.700	-3.000	-3.000
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-4.965,57	-261.800	-270.100	-399.900	-387.200	-391.200

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 31390 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

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	2.446.793,90	1.611.500	1.611.500	0	1.485.500	1.485.500	1.485.500
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.446.793,90	1.611.500	1.611.500	0	1.485.500	1.485.500	1.485.500
70	10	Personalauszahlungen	-276.208,97	-310.500	-319.200	0	-322.700	-326.500	-330.300
71	11	Versorgungsauszahlungen	-5.618,09	-11.000	-11.100	0	-11.400	-11.600	-11.800
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.977,40	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
73	14	Transferauszahlungen	-6.420,00	0	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-2.400.953,10	-1.538.700	-1.539.300	0	-1.539.300	-1.539.300	-1.539.300
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.691.177,56	-1.860.200	-1.870.600	0	-1.874.400	-1.878.400	-1.882.400
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-244.383,66	-248.700	-259.100	0	-388.900	-392.900	-396.900
		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 (-)	-244.383,66	-248.700	-259.100	0	-388.900	-392.900	-396.900

Produkt 31390 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen allgemein:

Personalkosten des Kreises für die Erstaufnahme der Asylbewerber, Zuweisung und Umverteilung auf die Städte, Ämter und Gemeinden außerhalb der Gemeinschaftsunterkunft.

Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen

hier handelt es sich um die freiwillige Leistungen des Landes zur Betreuung von dezentral untergebrachten Asylbewerbern.

Produkt: 31520 Förderung sozialer Einrichtungen für pflegebedürftige ältere M

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Gewährung von Leistungen nach dem LPflegeG für ambulante Pflege und Förderung sonstiger Maßnahmen zur Verbesserung der pflegerischen Versorgung. |
| 2. Verantwortlich: | Herr Fries, Durchwahl: 335 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 5. Ziel | Gewährleistung der ambulanten pflegerischen Versorgung und Verbesserung der sozialen Absicherung der Pflegebedürftigen durch Leistungen nach dem LPflegeG zu den laufenden betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen in Form von Investitionskostenpauschalen an Träger ambulanter Pflegedienste sowie Förderung sonstiger Maßnahmen zur Verbesserung der pflegerischen Versorgung der Bevölkerung |
| 6. Kennzahlen | Aufwand der jährlichen Leistungen |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 31520 Förderung sozialer Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen nach dem Landespflegegesetz

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	26.652,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.650,74	156.000	175.500	175.500	175.500	175.500
	10	= Ordentliche Erträge	33.302,74	182.600	202.100	202.100	202.100	202.100
50	11	Personalaufwendungen	-9.975,37	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400	-11.700
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.843,00	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
53	15	- Transferaufwendungen	-389.848,64	-400.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120,57	-300	-300	-300	-300	-300
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-477.787,58	-488.800	-539.100	-539.400	-539.700	-540.000
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-444.484,84	-306.200	-337.000	-337.300	-337.600	-337.900
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-444.484,84	-306.200	-337.000	-337.300	-337.600	-337.900
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-444.484,84	-306.200	-337.000	-337.300	-337.600	-337.900
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-444.484,84	-306.200	-337.000	-337.300	-337.600	-337.900

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 31520 Förderung sozialer Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen nach dem Landespflegegesetz

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	6.650,74	156.000	175.500	0	175.500	175.500	175.500
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.650,74	156.000	175.500	0	175.500	175.500	175.500
70	10	Personalauszahlungen	-9.975,37	-10.500	-10.800	0	-11.100	-11.400	-11.700
73	14	Transferauszahlungen	-406.748,64	-400.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-115,55	-300	-300	0	-300	-300	-300
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-416.839,56	-410.800	-461.100	0	-461.400	-461.700	-462.000
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-410.188,82	-254.800	-285.600	0	-285.900	-286.200	-286.500
		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 (-)	-410.188,82	-254.800	-285.600	0	-285.900	-286.200	-286.500

Produkt 31520 Förderung sozialer Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen nach dem Landespflegegesetz (LPflegeG)

Erläuterungen allgemein:

Im Rahmen der Gewährleistung der kreisweiten ambulanten pflegerischen Versorgung übernimmt der Kreis die an die ambulanten Pflegedienste nach § 6 Abs. 2 LPflegeG zu leistenden Investitionskostenpauschalen. Vom geleisteten Jahresaufwand erstattet das Land 39 v.H..

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen

hier beteiligt sich das Land an den Kosten gem. § 6 Abs. 2 LPflegeG mit 39 v.H..

14 Bilanzielle Abschreibungen

hier handelt es sich um die Abschreibungen von geförderten Baumaßnahmen, die nach § 5 LPflegeG bezuschusst wurden.

15 Transferaufwendungen

handelt es sich um die Aufwendungen gem. § 6 Abs. 2 und § 7 LPflegeG.

<u>Aufwendungen:</u>	<u>IST 2017</u>	<u>Planung 2018</u>	<u>Planung 2019</u>
Investitionskostenpauschalen nach § 6 Abs. 2 LPflegeG	389.848	400.000	450.000

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen

siehe Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 6

14 Transferauszahlungen

siehe Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 15

23 Einzahl. aus Rückflüssen (f. Investitionen Dritter)

hier handelt es sich um die Rückzahlung von alten Darlehen zum An-/ Umbau von zwei Alten- u. Pflegeheimen.

Produkt: 31550 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG und Betreuung für Bewohner der GU Gudow. |
| 2. Verantwortlich: | Herr Fries, Durchwahl: 335 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| 5. Ziel | Sicherstellung der Betreuung und Leistungsgewährung nach dem AsylbLG für Bewohner der GU Gudow. |
| 6. Kennzahlen | Aufwand und Anzahl der Bewohner. |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 31550 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

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	14.920,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	139.835,37	201.500	225.500	225.500	225.500	225.500
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Ordentliche Erträge	154.755,37	216.500	240.500	240.500	240.500	240.500
50	11	Personalaufwendungen	-10.572,14	-10.900	-11.100	-11.400	-11.700	-12.000
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-80.283,94	-217.300	-188.300	-188.400	-188.500	-88.600
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.839,24	-31.800	-33.400	-33.200	-33.200	-32.600
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.438,17	-93.900	-94.400	-94.400	-94.400	-94.400
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-208.133,49	-353.900	-327.200	-327.400	-327.800	-227.600
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-53.378,12	-137.400	-86.700	-86.900	-87.300	12.900
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-53.378,12	-137.400	-86.700	-86.900	-87.300	12.900
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-53.378,12	-137.400	-86.700	-86.900	-87.300	12.900
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-53.378,12	-137.400	-86.700	-86.900	-87.300	12.900

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 31550 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

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	139.835,37	201.500	225.500	0	225.500	225.500	225.500
65	07	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.835,37	201.600	225.600	0	225.600	225.600	225.600
70	10	Personalauszahlungen	-10.572,14	-10.900	-11.100	0	-11.400	-11.700	-12.000
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-62.235,76	-217.300	-188.300	0	-188.400	-188.500	-88.600
74	15	Sonstige Auszahlungen	-106.395,27	-93.900	-94.400	0	-94.400	-94.400	-94.400
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.203,17	-322.100	-293.800	0	-294.200	-294.600	-195.000
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-39.367,80	-120.500	-68.200	0	-68.600	-69.000	30.600
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.770,57	0	0	0	0	0	0
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-33.557,67	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-36.328,24	0	0	0	0	0	0
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-36.328,24	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-75.696,04	-120.500	-68.200	0	-68.600	-69.000	30.600

Produkt 31550 Gemeinschaftsunterkunft Gudow

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die Aufwendungen werden dem Kreis überwiegend zu 70 v.H. erstattet.

Produkt: 32110 Leistungen für Kriegsopfer

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Gewährung von Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz im Rahmen der Kriegsopferfürsorge. |
| 2. Verantwortlich: | Herr Fries, Durchwahl: 335 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| 5. Ziel | Leistungsgewährung und Betreuung der Personen mit Anspruch auf Leistungen der Kriegsopferfürsorge sicherstellen. |
| 6. Kennzahlen | Aufwand und Anzahl der Antragsteller. |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 32110 Leistungen für Kriegsoffer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	34.433,13	71.000	31.000	31.000	31.000	31.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	327.641,01	307.200	285.200	285.200	285.200	285.200
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.790,00	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	10	= Ordentliche Erträge	365.864,14	382.400	320.800	320.800	320.800	320.800
50	11	Personalaufwendungen	-39.223,68	-38.500	-38.600	-39.100	-39.800	-40.500
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-2.574,73	-3.700	-3.700	-3.800	-4.000	-4.200
53	15	- Transferaufwendungen	-320.445,07	-385.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200,02	-300	-300	-300	-300	-300
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-362.443,50	-427.500	-362.600	-363.200	-364.100	-365.000
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	3.420,64	-45.100	-41.800	-42.400	-43.300	-44.200
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	3.420,64	-45.100	-41.800	-42.400	-43.300	-44.200
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	3.420,64	-45.100	-41.800	-42.400	-43.300	-44.200
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	3.420,64	-45.100	-41.800	-42.400	-43.300	-44.200

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 32110 Leistungen für Kriegsofper

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
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	27.382,07	71.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	327.641,25	307.200	285.200	0	285.200	285.200	285.200
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	355.023,32	378.200	316.200	0	316.200	316.200	316.200
70	10	Personalauszahlungen	-29.029,81	-29.900	-30.700	0	-31.200	-31.900	-32.600
71	11	Versorgungsauszahlungen	-2.574,73	-3.700	-3.700	0	-3.800	-4.000	-4.200
73	14	Transferauszahlungen	-323.690,92	-385.000	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-192,96	-300	-300	0	-300	-300	-300
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-355.488,42	-418.900	-354.700	0	-355.300	-356.200	-357.100
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-465,10	-40.700	-38.500	0	-39.100	-40.000	-40.900
		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 (-)	-465,10	-40.700	-38.500	0	-39.100	-40.000	-40.900

Produkt 32110 Leistungen für Kriegsoffer

Erläuterung allgemein:

Hierunter sind neben den Leistungen für Kriegsoffer und deren Angehörige auch die für Impfgeschädigte und Opfer von Gewalttaten erfasst.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen und Umlagen
Siehe Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile 6

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Die Aufwendungen des örtlichen Trägers der Kriegsofferfürsorge werden dem Kreis zu 80 v.H. erstattet.

Produkt: 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Gewährung von Kreiszuwendungen an die Träger der Wohlfahrtspflege sowie privater Dritter, die soziale Aufgaben wahrnehmen. |
| 2. Verantwortlich: | Herr Fries, Durchwahl: 335 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |
| 5. Ziel | Die Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege nach den Beschlüssen der Selbstverwaltungsorgane sicherstellen. |
| 6. Kennzahlen | Höhe der gewährten Zuwendungen. |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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	90.000,00	90.000	151.600	151.600	151.600	151.600
	10	= Ordentliche Erträge	90.000,00	90.000	151.600	151.600	151.600	151.600
53	15	- Transferaufwendungen	-153.600,00	-153.600	-258.800	-258.800	-258.800	-258.800
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-153.600,00	-153.600	-258.800	-258.800	-258.800	-258.800
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-63.600,00	-63.600	-107.200	-107.200	-107.200	-107.200
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-63.600,00	-63.600	-107.200	-107.200	-107.200	-107.200
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-63.600,00	-63.600	-107.200	-107.200	-107.200	-107.200
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-63.600,00	-63.600	-107.200	-107.200	-107.200	-107.200

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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	90.000,00	90.000	151.600	0	151.600	151.600	151.600
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.000,00	90.000	151.600	0	151.600	151.600	151.600
73	14	Transferauszahlungen	-153.600,00	-153.600	-258.800	0	-258.800	-258.800	-258.800
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.600,00	-153.600	-258.800	0	-258.800	-258.800	-258.800
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-63.600,00	-63.600	-107.200	0	-107.200	-107.200	-107.200
		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 (-)	-63.600,00	-63.600	-107.200	0	-107.200	-107.200	-107.200

Produkt 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Erläuterung allgemein:

Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie privater Dritter, die soziale Aufgaben wahrnehmen, in Form von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen, Schuldendiensthilfe und Darlehen an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen und Umlagen

Hier handelt es sich um die Anteile des Landes sowie der Pflege- und Krankenkassen am Pflegestützpunkt zu je 75.800 €.

15 Transferaufwendungen

		IST 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Zuwendung zur Frauenberatungsstelle des Vereins „Hilfe für Frauen in Not“	18.600	18.600	30.000
	Beteiligung „Pflegestützpunkt“	135.000	135.000	227.300
	AWO interkulturell			1.500
	zusammen	153.600	153.600	258.800

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Gewährung von Unterhaltsleistungen für Kinder alleinstehender Elternteile sowie Heranziehung von Unterhaltsbeträgen
2. Verantwortlich:	Herr Dinger, Durchwahl: 368
3. Ausschuss	Jugendhilfeausschuss
4. Rechtlicher Status	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung.
5. Ziele	<ol style="list-style-type: none">1. Abschluss der Bearbeitung innerhalb von 8 Wochen2. Quote der Heranziehungen erhöhen3. Verminderung der Altfälle um jährlich 200
6. Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none">1. Differenz Beginn der Beratung - Ende der Beratung2. Verhältnis der eingezahlten Unterhaltsbeträge zu gezahlten Unterhaltsbeträgen3. Anzahl der vorhandenen Altfälle
7. Leistungen	<ol style="list-style-type: none">1. Bearbeitung von Unterhaltsvorschussanträgen für Kinder alleinstehender Elternteile2. und 3. Heranziehung von Unterhaltsbeträgen

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 34110 Unterhaltsvorschuss

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	25,48	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.853,00	18.100	19.900	19.900	19.900	19.900
	10	= Ordentliche Erträge	12.878,48	18.100	19.900	19.900	19.900	19.900
50	11	Personalaufwendungen	-363.370,18	-534.700	-566.500	-572.300	-578.200	-584.200
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-6.938,58	-16.200	-16.400	-16.700	-17.000	-17.300
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-6.382,96	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.791,76	-6.400	-7.000	-6.900	-6.900	-6.900
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-380.483,48	-563.500	-596.100	-602.100	-608.300	-614.600
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-367.605,00	-545.400	-576.200	-582.200	-588.400	-594.700
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-367.605,00	-545.400	-576.200	-582.200	-588.400	-594.700
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-367.605,00	-545.400	-576.200	-582.200	-588.400	-594.700
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-671,35	-300	-300	-300	-300	-300
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-368.276,35	-545.700	-576.500	-582.500	-588.700	-595.000

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 34110 Unterhaltsvorschuss

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	26,12	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26,12	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-339.819,61	-505.100	-534.800	0	-540.600	-546.500	-552.500
71	11	Versorgungsauszahlungen	-6.938,58	-16.200	-16.400	0	-16.700	-17.000	-17.300
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.382,96	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
74	15	Sonstige Auszahlungen	-3.573,11	-6.400	-7.000	0	-6.900	-6.900	-6.900
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-356.714,26	-533.900	-564.400	0	-570.400	-576.600	-582.900
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-356.688,14	-533.900	-564.400	0	-570.400	-576.600	-582.900
		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 (-)	-356.688,14	-533.900	-564.400	0	-570.400	-576.600	-582.900

Produkt 34110 Unterhaltsvorschuss

Erläuterungen allgemein

Die Ansätze 2019 entsprechen im wesentlichen den Ansätzen des Jahres 2018.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

16 sonstige ordentliche Aufwendungen:

Reisekosten, Post und Fernmeldegebühren, Bücher, Zeitschriften, Gerichts- und Sachverständigenkosten.

Produktblatt

1. Produktbeschreibung
- Außergerichtliche und gerichtliche Interessenvertretung und Entscheidung für Betreute im Rahmen vormundschaftsgerichtlich festgelegter Aufgabenkreise
- Ermittelnde und beratende Tätigkeiten zum Betreuungsverfahren, gutachterliche Äußerung, Auswahl und Vorschlag einer geeigneten Betreuerperson und Teilnahme im Gerichtsverfahren
- Aufbau und Sicherstellung der Betreuungsstruktur im Kreis Herzogtum Lauenburg, Unterstützung von Betreuern, Einführung und Sicherstellung von Qualitätsstandards sowie die Förderung von Betreuungsvereinen
- Information über Vorsorgeregelungen und die Beglaubigung von Unterschriften oder Handzeichen entsprechender Verfügungen
- Aufgabenwahrnehmung gemäß BtBG in Verbindung mit §§ 1897, 1900 und 1902 BtBG; § 10 VBVG; §§ 68 a, 68 b und 70 FGG; Gesetz zur Anpassung des Schleswig-Holsteinischen Landesrechts an das Betreuungsgesetz; Gesetz zur Ausführung des Betreuungsgesetzes; Grundsätze über die Förderung von anerkannten und gemeinnützigen Betreuungsvereinen des Landes Schleswig-Holstein
- Zielgruppe:
Volljährige, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre rechtlichen Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht mehr besorgen können sowie deren soziales Umfeld
- Vormundschaftsgerichte, Einrichtungen, Behörden und soziale Dienste
- Betreuungsvereine, Einzelbetreuer (ehrenamtliche und Berufsbetreuer) und am Betreuungswesen interessierte Bürgerinnen und Bürger
- Bürger, die Vorsorgeregelungen treffen wollen
- Räumliche Abgrenzung:
- Nord:
Ratzeburg, Mölln, Ämter Lauenburgische Seen, Sandesneben-Nusse, Berkenthin, Büchen (Besenthal, Göttin, Gudow, Langenlehsten), Breitenfelde (ohne Talkau, Schretstaken)
- Mitte:
Lauenburg/Elbe, Schwarzenbek, Wentorf/Hbg., Ämter Büchen, Lüttau, Schwarzenbek-Land (ohne Brunstorf und Kollow) sowie die Gemeinden Talkau und Schretstaken
- Süd:
Geesthacht, Amt Hohe Elbgeest (ohne Hamwarde, Hohenhorn und Worth)
2. Verantwortlich: Herr Dinger: 04541 / 888-368
3. Ausschuss Jugendhilfeausschuss
4. Rechtlicher Status Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
5. Ziel Erfüllung des gesetzlichen Anspruches, dass Betreuungen vorrangig ehrenamtlich zu führen sind, indem in mindestens 50 % aller Fälle ein ehrenamtlicher Betreuer benannt wird.
6. Kennzahlen Alle Betreuungsbeschlüsse.
7. Leistungen Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten BtBG

Produkt: 34310 Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine

Aufklärung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen sowie Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen § 6 Abs. 2 bis 6 BtBG

Unterstützung der Vormundschaftsgerichte und Beteiligung am Verfahren § 8 Satz 1 bis 3 BtBG, § 68 a Satz 1 FGG (im Erst- und Folgeverfahren)

Vorschlag- und Eignungsprüfung von Berufsbetreuern § 8 Satz 4 BtBG, § 1897 Abs. 7 Satz 1 und 2 BGB

Vollzugshilfe §§ 68 ff FGG

Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes §§ 5, 6 Abs. 1 Satz 1 und 2 BtBG, § 8 Satz 2 BtBG in Verbindung mit § 6 Abs. 1 Satz 1 BtBG und § 1897 Abs. 7 BGB

Führung von Betreuungen und Verfahrenspflegschaften §§ 1897, 1900 Abs. 4 BGB, § 67 FGG

Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Betreuungsvereine durch anteilige Finanzierung, ideelle Unterstützung und Überwachung der übertragenen Querschnittsaufgaben

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 34310 Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine

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	520,00	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24,55	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.933,00	18.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	10	= Ordentliche Erträge	16.477,55	18.200	20.000	20.000	20.000	20.000
50	11	Personalaufwendungen	-499.256,84	-351.700	-360.500	-364.200	-368.100	-372.000
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-7.741,15	-16.400	-16.600	-16.900	-17.200	-17.500
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-1.898,88	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
53	15	- Transferaufwendungen	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.321,47	-17.900	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-554.218,34	-417.900	-428.500	-432.500	-436.700	-440.900
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-537.740,79	-399.700	-408.500	-412.500	-416.700	-420.900
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-537.740,79	-399.700	-408.500	-412.500	-416.700	-420.900
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-537.740,79	-399.700	-408.500	-412.500	-416.700	-420.900
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-13.073,83	-10.600	-9.200	-7.500	-7.500	-7.600
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-550.814,62	-410.300	-417.700	-420.000	-424.200	-428.500

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 34310 Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine

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	540,00	0	0	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25,37	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	565,37	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-294.924,18	-326.600	-333.800	0	-337.500	-341.400	-345.300
71	11	Versorgungsauszahlungen	-7.741,15	-16.400	-16.600	0	-16.900	-17.200	-17.500
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.887,36	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
73	14	Transferauszahlungen	-30.000,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-14.021,55	-17.900	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.574,24	-392.800	-401.800	0	-405.800	-410.000	-414.200
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-348.008,87	-392.800	-401.800	0	-405.800	-410.000	-414.200
		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 (-)	-348.008,87	-392.800	-401.800	0	-405.800	-410.000	-414.200

Produkt 34310 Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine

Erläuterungen allgemein:

Die Ansätze 2019 entsprechen im wesentlichen den Ansätzen des Jahres 2018.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

Zeile 15 Zuschuß Betreuungsamt

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

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Koordinierung der Migrationsozialberatung. |
| 2. Verantwortlich: | Herr Fries, Durchwahl: 335 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| 5. Ziel | Maßnahmen der Migrationsozialberatung erhalten und koordinieren. |
| 6. Kennzahlen | Anzahl der Sitzungen des Arbeitskreises und der ausgestellten Bescheinigungen. |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 34410 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Vertriebene und Spätaussiedler

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	2,80	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.125,32	8.100	2.000	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	8.128,12	8.100	2.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-22.437,49	-14.300	-5.600	-5.900	-6.200	-6.500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282,01	-400	-400	-400	-400	-400
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-22.719,50	-14.700	-6.000	-6.300	-6.600	-6.900
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-14.591,38	-6.600	-4.000	-6.300	-6.600	-6.900
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-14.591,38	-6.600	-4.000	-6.300	-6.600	-6.900
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-14.591,38	-6.600	-4.000	-6.300	-6.600	-6.900
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-14.591,38	-6.600	-4.000	-6.300	-6.600	-6.900

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 34410 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Vertriebene und Spätaussiedler

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	2,80	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2,80	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-22.437,49	-14.300	-5.600	0	-5.900	-6.200	-6.500
74	15	Sonstige Auszahlungen	-270,39	-400	-400	0	-400	-400	-400
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.707,88	-14.700	-6.000	0	-6.300	-6.600	-6.900
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-22.705,08	-14.700	-6.000	0	-6.300	-6.600	-6.900
		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 (-)	-22.705,08	-14.700	-6.000	0	-6.300	-6.600	-6.900

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

Erläuterungen allgemein:

Anteilige Personalkosten.

Produkt: 34500 Leistungen nach § 6b BKGG

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | <p>Für Kinder, die Wohngeldleistungen oder Kinderzuschlag beziehen, wurde ein Anspruch auf Bildungs- und Teilhabeleistungen analog zu den Regelungen des SGB II eingeführt.</p> <p>Diese umfassen</p> <ul style="list-style-type: none">- Ausflüge, mehrtägige Klassenfahrten in KiTa und Schule- Schulbedarf- Schülerbeförderung- Lernförderung- Mittagsverpflegung- Teilhabeleistung |
| 2. Verantwortlich: | Herr Fries, Durchwahl 335 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| 5. Ziel | Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs der Kinder auf Leistungen nach § 6b BKGG durch Beratung und Bearbeitung der Anträge. |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 34500 Leistungen nach § 6b BKGG

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	4.715,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	428.078,15	437.300	437.300	437.300	437.300	337.300
	10	= Ordentliche Erträge	432.793,38	438.300	438.300	438.300	438.300	338.300
53	15	- Transferaufwendungen	-369.422,43	-388.300	-388.300	-388.300	-388.300	-388.300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.370,95	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-432.793,38	-438.300	-438.300	-438.300	-438.300	-388.300
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	0,00	0	0	0	0	-50.000
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	0,00	0	0	0	0	-50.000
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	0,00	0	0	0	0	-50.000
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	0,00	0	0	0	0	-50.000

Produkt 34500 Leistungen nach § 6 b BKGG

Erläuterungen allgemein:

Für Kinder, die Wohngeldleistungen oder Kinderzuschlag beziehen, wurde ein Anspruch auf Bildungs- und Teilhabeleistungen analog zu den Regelungen im SGB II eingeführt.

Das Land Schleswig-Holstein hat diese Leistungen als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe auf die Kreise delegiert. Der Kreis Herzogtum Lauenburg zieht zur Durchführung der Aufgabe die Gemeinden per Satzung heran.

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Gewährung von Leistungen des Lastenausgleichsgesetzes und des Landesblindengeldgesetzes sowie die Bewilligung von Leistungen des Unterhaltssicherungsgesetzes |
| 2. Verantwortlich: | Herr Fries, Durchwahl: 335 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| 5. Ziel | Sicherstellung der gesetzlichen Ansprüche für Wehrdienstleistende, Wehrübende, Zivildienstleistende und Impfgeschädigte sowie der Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz. |
| 6. Kennzahlen | Anzahl der bearbeiteten Anträge. |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 35110 Ausgleichsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.659,32	9.800	3.900	1.900	1.900	1.900
	10	= Ordentliche Erträge	9.659,32	9.800	3.900	1.900	1.900	1.900
50	11	Personalaufwendungen	-20.727,38	-19.900	-19.400	-19.700	-20.200	-20.700
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-944,87	-1.600	-1.500	-1.600	-1.800	-2.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-441,00	-500	-500	-500	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-21.844,25	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-341,29	-500	-500	-500	-500	-500
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-44.298,79	-37.500	-36.900	-37.300	-37.500	-38.200
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-34.639,47	-27.700	-33.000	-35.400	-35.600	-36.300
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-34.639,47	-27.700	-33.000	-35.400	-35.600	-36.300
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-34.639,47	-27.700	-33.000	-35.400	-35.600	-36.300
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-34.639,47	-27.700	-33.000	-35.400	-35.600	-36.300

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 35110 Ausgleichsverwaltung

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	0,07	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,07	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-11.655,89	-12.200	-12.400	0	-12.700	-13.200	-13.700
71	11	Versorgungsauszahlungen	-944,87	-1.600	-1.500	0	-1.600	-1.800	-2.000
73	14	Transferauszahlungen	-9.360,98	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-327,58	-500	-500	0	-500	-500	-500
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.289,32	-29.300	-29.400	0	-29.800	-30.500	-31.200
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-22.289,25	-29.300	-29.400	0	-29.800	-30.500	-31.200
		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 (-)	-22.289,25	-29.300	-29.400	0	-29.800	-30.500	-31.200

Produkt 35110 Leistungen Ausgleichsverwaltung

Erläuterungen allgemein:

Leistungen der Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG); sonstige soziale Angelegenheiten wie Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (USG)

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

Nr. 15- Transferaufwendungen-

			IST 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Krankenversorgung n. LAG		21.844 €	15.000 €	15.000 €

Erläuterungen zu Teilfinanzplan-Zeile

zu Nr. 14 – Transferauszahlungen

siehe vorgenannte Erläuterungen zum Teilergebnisplan-Zeile 15

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

Produktblatt

1. Produktbeschreibung Gewährung von Leistungen nach dem LPflegeG für teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege an Pflegebedürftige in Alten- und Pflegeheimen.
2. Verantwortlich: Herr Fries, Durchwahl: 335
3. Ausschuss Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
5. Ziel Verbesserung der sozialen Absicherung der Pflegebedürftigen durch die Leistungen nach der LPflegeG zu den laufenden betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen in Form der einkommensunabhängigen Investitionskostenzuschüsse bei Tagespflege und Kurzzeitpflege sowie in Form von Pflegewohngeld bei vollstationärer Pflege.
6. Kennzahlen Dichte Kurzzeit-/Tagespflege (Leistungsberechtigte je 1.000 EW)

2013	2014	2015	2016	2017
3,53	4,0	4,13	4,27	6,42

Nettokosten Kurzzeit-/Tagespflege je EW in €

2013	2014	2015	2016	2017
1,76	1,53	2,25	2,43	2,76

Nettokosten Kurzzeit-/Tagespflege je LB in €

2013	2014	2015	2016	2017
373	425	388	382	429

Dichte Pflegewohngeld (Leistungsberechtigte je 1.000 EW)

2013	2014	2015	2016	2017
2,92	2,64	2,50	2,31	2,29

Nettokosten Pflegewohngeld gesamt je EW in €

2013	2014	2015	2016	2017
10,80	10,88	10,40	9,5	9,3

Nettokosten Pflegewohngeld je LB in €

2013	2014	2015	2016	2017
3.697	4.112	4.167	4.090	4.040

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 35111 Leistungen gem. § 6 (3) und(4) LPflegeG

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	852.759,85	984.800	984.800	984.800	984.800	984.800
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.211,00	1.600	900	900	900	900
	10	= Ordentliche Erträge	853.970,85	986.400	985.700	985.700	985.700	985.700
50	11	Personalaufwendungen	-29.014,74	-30.200	-31.200	-31.900	-32.800	-33.700
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-1.048,40	-1.400	-700	-800	-1.000	-1.200
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-162,81	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-2.348.645,49	-2.525.000	-2.525.000	-2.525.000	-2.525.000	-2.525.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221,67	-400	-400	-400	-400	-400
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-2.379.093,11	-2.557.000	-2.557.300	-2.558.100	-2.559.200	-2.560.300
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-1.525.122,26	-1.570.600	-1.571.600	-1.572.400	-1.573.500	-1.574.600
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-1.525.122,26	-1.570.600	-1.571.600	-1.572.400	-1.573.500	-1.574.600
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-1.525.122,26	-1.570.600	-1.571.600	-1.572.400	-1.573.500	-1.574.600
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-1.525.122,26	-1.570.600	-1.571.600	-1.572.400	-1.573.500	-1.574.600

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 35111 Leistungen gem. § 6 (3) und(4) LPflegeG

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	836.693,85	984.800	984.800	0	984.800	984.800	984.800
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	836.693,85	984.800	984.800	0	984.800	984.800	984.800
70	10	Personalauszahlungen	-27.084,34	-28.600	-29.800	0	-30.500	-31.400	-32.300
71	11	Versorgungsauszahlungen	-1.048,40	-1.400	-700	0	-800	-1.000	-1.200
73	14	Transferauszahlungen	-2.346.646,63	-2.525.000	-2.525.000	0	-2.525.000	-2.525.000	-2.525.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-213,11	-400	-400	0	-400	-400	-400
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.374.992,48	-2.555.400	-2.555.900	0	-2.556.700	-2.557.800	-2.558.900
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.538.298,63	-1.570.600	-1.571.100	0	-1.571.900	-1.573.000	-1.574.100
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-1.538.298,63	-1.570.600	-1.571.100	0	-1.571.900	-1.573.000	-1.574.100

Produkt 35111 Leistungen nach § 6 Abs. 3+4 LPflegeG

Erläuterungen allgemein:

Die Leistungen zu den laufenden betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen umfassen die Aufwendungen nach § 6 Abs. 3 LPflegeG für Tagespflege und Kurzzeitpflege und die Aufwendungen nach § 6 Abs. 4 LPflegeG für vollstationäre Pflege.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen

hier beteiligt sich das Land an den Kosten gem. § 6 Abs. 3+4 LPflegeG mit 39 v. H.

15 Transferaufwendungen

handelt es sich um die Aufwendungen gem. § 6 Abs. 3+4 LPflegeG, die sich wie folgt aufteilen:

		IST 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Tagespflege und Kurzzeitpflege	538.684	470.000	525.000
	vollstationäre Dauerpflege	1.809.961	2.075.000	2.000.000
	zusammen	2.348.645	2.525.000	2.525.000

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen

siehe Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 6

14 Transferauszahlungen

siehe Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 15

Produkt: 35112 Kündigungsschutz für Schwerbehinderte

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Entscheidung über ordentliche und außerordentliche Kündigungen von schwerbehinderten Menschen durch den Arbeitgeber. |
| 2. Verantwortlich: | Herr Fries, Durchwahl: 335 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
| 5. Ziel | Verhinderung von unsachgemäßen Kündigungen von schwerbehinderte Menschen. |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 35112 Kündigungsschutz für Schwerbehinderte

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	4,98	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	4,98	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-38.090,94	-38.400	-38.700	-39.300	-39.900	-40.500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282,01	-400	-400	-400	-400	-400
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-38.372,95	-38.800	-39.100	-39.700	-40.300	-40.900
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-38.367,97	-38.800	-39.100	-39.700	-40.300	-40.900
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-38.367,97	-38.800	-39.100	-39.700	-40.300	-40.900
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-38.367,97	-38.800	-39.100	-39.700	-40.300	-40.900
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-38.367,97	-38.800	-39.100	-39.700	-40.300	-40.900

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 35112 Kündigungsschutz für Schwerbehinderte

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	4,98	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4,98	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-38.090,94	-38.400	-38.700	0	-39.300	-39.900	-40.500
74	15	Sonstige Auszahlungen	-270,39	-400	-400	0	-400	-400	-400
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.361,33	-38.800	-39.100	0	-39.700	-40.300	-40.900
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-38.356,35	-38.800	-39.100	0	-39.700	-40.300	-40.900
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-38.356,35	-38.800	-39.100	0	-39.700	-40.300	-40.900

Produkt 35112 Kündigungsschutz für Schwerbehinderte

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

11 Personalaufwendungen
Personalkosten für eine halbe Stelle.

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Der Bund erstattet für drei Jahre (2011-2013) befristet
- Aufwendungen für Schulsozialarbeit
- Mittagsverpflegung für Hortkinder nach § 28 Abs. 6 SGB II i.V.m. der Übergangsregelung des § 77 Abs. 11 Satz 4 SGB II |
| 2. Verantwortlich: | Herr Blanke, Durchwahl: 240 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| 5. Ziele | 1) Zweckgebundene Verwendung der Mittel für Schulsozialarbeit an den Schulen im Kreis Herzogtum Lauenburg.

2) Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs der Kinder auf Mittagsverpflegung für Hortkinder durch Beratung und Bearbeitung der Anträge. |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 35150 Schulsozialarbeit

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	15.000,00	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	763.006,74	761.600	769.500	769.500	769.500	769.500
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.297,72	79.300	46.900	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	825.304,46	840.900	816.400	769.500	769.500	769.500
53	15	- Transferaufwendungen	-664.521,70	-662.900	-671.900	-671.900	-671.900	-671.900
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.505,60	0	0	0	0	0
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-668.027,30	-662.900	-671.900	-671.900	-671.900	-671.900
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	157.277,16	178.000	144.500	97.600	97.600	97.600
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	157.277,16	178.000	144.500	97.600	97.600	97.600
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	157.277,16	178.000	144.500	97.600	97.600	97.600
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-157.277,16	-178.000	-144.600	-97.600	-97.600	-97.600
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	0,00	0	-100	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 35150 Schulsozialarbeit

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	15.000,00	0	0	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	763.006,74	761.600	769.500	0	769.500	769.500	769.500
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	778.006,74	761.600	769.500	0	769.500	769.500	769.500
73	14	Transferauszahlungen	-666.865,40	-662.900	-671.900	0	-671.900	-671.900	-671.900
74	15	Sonstige Auszahlungen	-36.656,59	0	0	0	0	0	0
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-703.521,99	-662.900	-671.900	0	-671.900	-671.900	-671.900
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	74.484,75	98.700	97.600	0	97.600	97.600	97.600
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	74.484,75	98.700	97.600	0	97.600	97.600	97.600

Produkt 35150 Bildung und Teilhabe – Schulsozialarbeit und Hortmittagessen

Erläuterungen allgemein:

Der Bund erstattete bis 2013 befristet Aufwendungen für Schulsozialarbeit sowie Mittagsverpflegung für Hortkinder nach § 28 Abs. 6 SGB II i.V.m. der Übergangsregelung des § 77 Abs. 11 Satz 4 SGB II. Eine Regelung im Rahmen des neuen FAG sieht vor, dass den Kreisen und kreisfreien Städten für Maßnahmen der Schulsozialarbeit jährlich 13,2 Millionen Euro zur Weiterleitung an die Schulträger zur Verfügung gestellt werden. Die Verteilung auf die Kreise erfolgt nach jeweiligen Schülerzahlen. Für Hortmittagessen von schulpflichtigen Kindern, die die sonstigen Fördervoraussetzungen der Leistungen für Bildung- und Teilhabe nach dem SGB II, SGB XII, § 6b Bundeskindergeldgesetz und AsylbLG erfüllen, werden jährlich 300.000 Euro landesweit zur Verfügung gestellt.

Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 6:

Im Jahr 2018 wurden dem Kreis Zuwendungen in Höhe von 757.500 Euro für Maßnahmen der Schulsozialarbeit bewilligt. Dieser Betrag wird für die mittelfristige Planung übernommen. Für Hortmittagessen sind 12.000 € angesetzt.

Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 7:

Laut Beschlusslage des Sozial-Bildungs- und Kulturausschusses wird die Finanzierung der eigenen Maßnahmen der Schulsozialarbeit bis in das Jahr 2019 hinein durch Auflösung des Sonderpostens „angesparter Mittel für Schulsozialarbeit aus BuT“ ergänzt. In 2019 fließen hier 46.900 € zu, dann ist der Sonderposten aufgebraucht.

Erläuterung zu Teilergebnisplan-Zeile 15:

Die Landesmittel für Schulsozialarbeit werden vom Fachdienst jährlich neu nach den amtlichen Schülerzahlen des lfd. Schuljahres auf die Schulträger kontingentiert. Für den Kreis als Schulträger spielen hierbei die Schülerinnen und Schüler der beiden Förderzentren-G sowie des BBZs eine Rolle, wobei beim BBZ danach differenziert wird, ob es sich um SuS in Teilzeit oder Vollzeit handelt. Nach dieser Methode stehen dem Kreis 97.600 € zur eigenen Verwendung zur Verfügung. Unter Zugrundelegung dieses Einbehalts werden in der Planung für Schulsozialarbeit und Hortessen 659.900 € an die übrigen Schulträger im Kreis ausgezahlt werden.

Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 28:

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

In 2019 finden an den kreiseigenen Schulen Maßnahmen der Schulsozialarbeit wie folgt statt:

- 1,5 Stellen Schulsozialarbeit am BBZ (Produkt 23310)
- 20 Std./Woche Schulsozialarbeit an der Schule Steinfeld durch die AWO (Produkt 22110)
- 20 Std./Woche Schulsozialarbeit an der Hachede Schule durch die AWO (Produkt 22110)
- Fortbildungsveranstaltungen für Schulsozialarbeiter durch den Fachdienst (Produkt 36210).

Die Maßnahmen an der Schule Steinfeld und an der Hachede Schule sind bis zum 31.7.2021 befristet.

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz
2. Verantwortlich:	Herr Fries, Durchwahl: 335
3. Ausschuss	Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
5. Ziel	Sicherstellung der gesetzlichen Ansprüche für Blinde
6. Kennzahlen	Anzahl der bearbeiteten Anträge

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 35180 Landesblindengeld nach Landesblindengeldgesetz

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	456.977,83	650.000	660.000	660.000	660.000	660.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.316,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Ordentliche Erträge	458.293,83	652.000	661.000	661.000	661.000	661.000
50	11	Personalaufwendungen	-23.644,66	-21.700	-12.700	-13.300	-14.100	-14.900
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-849,69	-1.800	-700	-900	-1.100	-1.300
53	15	- Transferaufwendungen	-685.874,98	-650.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,58	0	0	0	0	0
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-710.368,75	-673.500	-673.400	-674.200	-675.200	-676.200
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-252.074,92	-21.500	-12.400	-13.200	-14.200	-15.200
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-252.074,92	-21.500	-12.400	-13.200	-14.200	-15.200
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-252.074,92	-21.500	-12.400	-13.200	-14.200	-15.200
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-252.074,92	-21.500	-12.400	-13.200	-14.200	-15.200

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 35180 Landesblindengeld nach Landesblindengeldgesetz

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	456.977,83	650.000	660.000	0	660.000	660.000	660.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	456.977,83	650.000	660.000	0	660.000	660.000	660.000
70	10	Personalauszahlungen	-22.511,25	-20.900	-12.300	0	-12.900	-13.700	-14.500
71	11	Versorgungsauszahlungen	-849,69	-1.800	-700	0	-900	-1.100	-1.300
73	14	Transferauszahlungen	-686.945,45	-650.000	-660.000	0	-660.000	-660.000	-660.000
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-710.306,39	-672.700	-673.000	0	-673.800	-674.800	-675.800
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-253.328,56	-22.700	-13.000	0	-13.800	-14.800	-15.800
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-253.328,56	-22.700	-13.000	0	-13.800	-14.800	-15.800

Produkt 35180 Landesblindengeld nach Landesblindengeldgesetz

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6 – Kostenerstattungen –

Hier handelt es sich um die Leistungen des Landesblindengelds, die zu 100 % vom Land erstattet werden.

15 Transferaufwendungen

			IST 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Landesblindengeld		685.874 €	650.000 €	660.000 €

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Unterstützung von Eltern bei ihren Erziehungsaufgaben durch die Bereitstellung von Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen.

Überwachung der qualitativen Standards in den Tageseinrichtungen und in der Tagespflege. |
| 2. Verantwortlich: | Herr Blanke, Durchwahl: 240 |
| 3. Ausschuss | Jugendhilfeausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe. |
| 5. Ziele | Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen:
1. Versorgung aller 3 bis 6,5jährigen Kinder mit einem Kindergartenplatz zu 80% in den Amtsbereichen.
2. Versorgung aller 3 bis 6,5jährigen Kinder mit einem Kindergartenplatz zu 90% in den Städten.

Verbesserung der qualitativen Rahmenbedingungen von Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen. |
| 6. Kennzahlen | Veränderungsquote zum Platzbestand in Zahlen, Veränderungsquote zum Planziel in %.

Ist eine pädagogische Konzeption vorhanden oder nicht?
Sind darin die gesetzlichen Vorgaben enthalten oder nicht?
Wird die Konzeption auch inhaltlich umgesetzt oder nicht?
Werden die pädagogischen Ziele regelmäßig hinterfragt oder nicht?
Wird der pädagogische Erfolg gemessen oder nicht? |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 36110 Förderung von Kindern in Tagespflege

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	699.128,22	633.800	870.700	855.700	855.700	704.600
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18,96	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.483,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	10	= Ordentliche Erträge	700.630,18	635.300	872.500	857.500	857.500	706.400
50	11	Personalaufwendungen	-168.841,44	-162.700	-265.800	-268.200	-270.800	-208.200
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-972,91	-1.400	-1.400	-1.500	-1.700	-1.900
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	-122.400	-122.400	-122.400	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	612,45	0	-4.800	-4.800	-4.800	-3.700
53	15	- Transferaufwendungen	-1.780.502,15	-2.071.000	-1.787.500	-1.787.500	-1.787.500	-1.787.500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.218,57	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-1.953.922,62	-2.239.700	-2.186.400	-2.188.900	-2.191.700	-2.005.800
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-1.253.292,44	-1.604.400	-1.313.900	-1.331.400	-1.334.200	-1.299.400
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-1.253.292,44	-1.604.400	-1.313.900	-1.331.400	-1.334.200	-1.299.400
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-1.253.292,44	-1.604.400	-1.313.900	-1.331.400	-1.334.200	-1.299.400
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-64,99	-100	-100	-100	-100	-100
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-1.253.357,43	-1.604.500	-1.314.000	-1.331.500	-1.334.300	-1.299.500

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 36110 Förderung von Kindern in Tagespflege

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	713.100,74	633.800	866.000	0	851.000	851.000	701.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19,07	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	713.119,81	633.800	866.000	0	851.000	851.000	701.000
70	10	Personalauszahlungen	-166.676,48	-160.700	-263.700	0	-266.100	-268.700	-206.100
71	11	Versorgungsauszahlungen	-972,91	-1.400	-1.400	0	-1.500	-1.700	-1.900
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-122.400	0	-122.400	-122.400	0
73	14	Transferauszahlungen	-1.678.947,09	-2.071.000	-1.787.500	0	-1.787.500	-1.787.500	-1.787.500
74	15	Sonstige Auszahlungen	-3.273,28	-4.600	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.849.869,76	-2.237.700	-2.179.500	0	-2.182.000	-2.184.800	-2.000.000
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.136.749,95	-1.603.900	-1.313.500	0	-1.331.000	-1.333.800	-1.299.000
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investitionsmaßn.	38.243,26	0	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	38.243,26	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	-23.606,42	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-23.606,42	0	0	0	0	0	0
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	14.636,84	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-1.122.113,11	-1.603.900	-1.313.500	0	-1.331.000	-1.333.800	-1.299.000

Produkt 36110 Förderung Tagespflege, Sozialstaffel

Erläuterungen allgemein:

Bei der Förderung der Kindertagespflege handelt es sich um eine Leistung der Jugendhilfe gemäß den Vorschriften der §§ 22 bis 24 SGB VIII. Näheres regeln die §§ 27 und 28 KiTaG-SH.

Ist ein Kindertagespflegeverhältnis zwischen Eltern und einer anerkannten Tagespflegeperson zustande gekommen und ist die Leistung erforderlich, besteht ein Rechtsanspruch der Eltern auf Zahlung einer laufenden Geldleistung.

Eltern, denen die Aufbringung der Mittel nicht zuzumuten ist, erhalten wegen § 90 Abs. 3 SGB VIII einen einkommensabhängigen Zuschuss zu den Kosten der Betreuung durch eine vom Fachdienst anerkannte Tagespflegeperson. Zusätzlich erhalten Eltern seit dem 1. August 2010 einen einkommensunabhängigen Zuschuss in Höhe von 0,50 € (oder in einzelnen Gemeinden auch mehr) pro laut Kreisrichtlinien als erforderlich anerkannter Betreuungsstunde, sofern die Wohnortgemeinde mit dem Kreis einen entsprechenden öffentlichen-rechtlichen Vertrag über die Neufinanzierung der Kindertagespflegefinanzierung geschlossen hat. In 2013 wurde noch die Geschwisterermäßigung auf alle denkbaren Konstellationen und mit Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 22. Juni 2014 die einkommensunabhängige Förderung über das dritte Lebensjahr hinaus erweitert, sofern kein bedarfsgerechter Platz in einer Einrichtung vorhanden ist. Eine besondere Aufwandssteigerung ist dann noch einmal durch den Kreistagsbeschluss zur Anwendung des § 90 Abs. 3 SGB III auch in der Kindertagespflege entstanden.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	Planansatz	Planansatz	Planansatz
	2017	2018	2019
<u>2</u> <u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Landeszuschuss für Qualifizierungskurse von Tagespflegepersonen	1.000	1.000	1.000
Landeszuschuss für Erstausrüstung	22.500	15.000	15.000
Anteile aus dem Förderungsbeitrag der Gemeinden und Städten zur Finanzierung der Kindertagespflege im einkommensunabhängigen Bereich	570.000	617.800	700.000
Projekt „proKindertagespflege“			150.000
Auflösung von Zuweisungen			4.700
<u>13</u> <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Projekt „proKindertagespflege“			122.400
<u>15</u> <u>Transferaufwendungen</u>			
Fortbildungen für Tagespflegestellen	2.000	2.000	2.000
Qualifizierungsmaßnahmen Tagespflegepersonen	5.000	5.000	5.000
Laufende und einmalige Leistungen im Zusammenhang sowohl der einkommensabhängigen als auch -unabhängigen Förderung von Kindertagespflege (inklusive der Erweiterung auf Ü3 sowie dem Förderbeitrag der Städte und Gemeinden inkl. Geschwisterermäßigung)	1.425.000	2.064.000	1.780.500
<u>16</u> <u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Reisekosten (Aufsicht und Beratung Tagespflege)	3.000	3.000	3.000
sonstiger Geschäftsbedarf	1.600	1.600	1.500

Produkt: 36210 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Jugendarbeit und erzieherischer Jugendschutz, Kinder- und Jugendförderung bieten pädagogische Hilfestellung für junge Menschen, Bildungs- und Freizeitangebote, Orientierungshilfen für junge Menschen. |
| 2. Verantwortlich: | Herr Blanke, Durchwahl: 240 |
| 3. Ausschuss | Jugendhilfeausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe. |
| 5. Ziele | 52 Beratungseinheiten, 280 Förderungen von Veranstaltungen der Jugendarbeit und 53 Maßnahmetage. |
| 6. Kennzahlen | Beratungsgespräche, Anzahl der geförderten Veranstaltungen, Maßnahmetage |
| 7. Leistungen | 362100 (außerschulische Jugendbildung-§11), 362200 (Kinder- und Jugenderholung-§11), 362300 (Internationale Jugendarbeit-§11), 362400 (Mitarbeiterfortbildung-§ 74 Abs. 6) und 362500 (Sonstige Jugendarbeit-§11). |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 36210 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

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	143.227,77	142.300	174.000	150.000	150.000	150.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.150,31	53.600	68.800	66.300	54.300	60.300
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.966,00	29.000	29.600	3.600	3.600	3.600
	10	= Ordentliche Erträge	219.344,08	224.900	272.400	219.900	207.900	213.900
50	11	Personalaufwendungen	-228.031,71	-222.900	-236.000	-239.600	-243.400	-247.200
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-1.945,82	-2.800	-2.800	-3.000	-3.400	-3.800
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-44.871,95	-100	-100	-100	-100	-100
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88,00	-100	-100	-100	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-661.689,75	-740.800	-765.800	-723.800	-723.800	-720.100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.479,73	-53.900	-67.800	-67.800	-67.800	-65.200
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-1.001.106,96	-1.020.600	-1.072.600	-1.034.400	-1.038.500	-1.036.400
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-781.762,88	-795.700	-800.200	-814.500	-830.600	-822.500
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-781.762,88	-795.700	-800.200	-814.500	-830.600	-822.500
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-781.762,88	-795.700	-800.200	-814.500	-830.600	-822.500
48	28	Ertr. aus internen Leistungsbez.	849,00	2.500	2.500	0	0	0
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.616,33	-2.400	-600	-600	-600	-600
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-782.530,21	-795.600	-798.300	-815.100	-831.200	-823.100

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 36210 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

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	176.808,42	142.300	174.000	0	150.000	150.000	150.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.011,37	53.600	68.800	0	66.300	54.300	60.300
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223.819,79	195.900	242.800	0	216.300	204.300	210.300
70	10	Personalauszahlungen	-223.701,79	-218.900	-231.800	0	-235.400	-239.200	-243.000
71	11	Versorgungsauszahlungen	-1.945,82	-2.800	-2.800	0	-3.000	-3.400	-3.800
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-45.682,19	-100	-100	0	-100	-100	-100
73	14	Transferauszahlungen	-633.115,64	-740.800	-765.800	0	-723.800	-723.800	-720.100
74	15	Sonstige Auszahlungen	-61.461,08	-53.900	-67.800	0	-67.800	-67.800	-65.200
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-965.906,52	-1.016.500	-1.068.300	0	-1.030.100	-1.034.300	-1.032.200
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-742.086,73	-820.600	-825.500	0	-813.800	-830.000	-821.900
		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 (-)	-742.086,73	-820.600	-825.500	0	-813.800	-830.000	-821.900

Produkt 36210 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Erläuterungen zu Teilergebnisplan – Zeile

	Planansatz <u>2017</u>	Planansatz <u>2018</u>	Planansatz <u>2019</u>
<u>2</u> <u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
a.) Jugendschutz			
Landeszuweisung für Projekte Jugendschutz	11.000	11.000	11.000
b.) Förderung der Jugendarbeit Dritter gemäß Richtlinien			
Landeszuweisung Jugendferienwerk(inkl. Familienurlaube)	9.000	9.000	20.400
Landeszuweisung Jugendarbeit (Anteile Jugendbildung, Aus- u. Fortbildung Jugendgruppenleiter)	6.000	6.000	6.000
c.) Internationale Jugendarbeit			
Förderung durch Deutsch-Polnisches Jugendwerk	500	500	-
Förderung durch Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch	-	-	24.000
d.) sonstige Jugendarbeit			
Gemeindeanteile Spielothek	11.600	11.600	11.600
e.) Kooperation Jugendhilfe und Schule			
Landeszuweisung	26.000	26.000	26.000
Zuweisung Bundesprogramm „Demokratie leben“	65.000	75.000	75.000
<u>6</u> <u>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</u>			
a.) Jugendschutz			
Teilnehmerbeiträge	800	800	800
b.) Förderung der Jugendarbeit Dritter gemäß Richtlinien			
Landeszuweisung Verdienstausschlag	46.000	46.000	59.500
c.) Internationale Jugendarbeit			
Teilnehmerbeiträge	800	800	2.500
d.) sonstige Jugendarbeit			
Teilnehmerbeiträge Fachtagung	3.000	3.000	3.000
Teilnehmerbeiträge bspw. Juleica	300	300	300
e.) Kooperation Jugendhilfe und Schule			
Teilnehmerbeiträge für Qualifizierungs- und Fortbildungs- maßnahmen für Koordinatorinnen und Fachkräfte in den OGS	2.500	2.500	2.500
Teilnehmerbeiträge für fachübergreifende Fortbildungs- maßnahmen im Bereich Jugendhilfe & Schule, Jugendarbeit, Schulsozialarbeit	200	200	200

	Planansatz <u>2017</u>	Planansatz <u>2018</u>	Planansatz <u>2019</u>
<u>7 Sonstige ordentliche Erträge</u>			
für die Jahre 2017 bis 2019 Erhöhung wegen Auflösung Sonderposten BuT i.H.v. 26.000 € p.a. (Jugendferienwerk 10.000, Ferienpass 6.000, Demokratie Leben 10.000)	3.200	18.800	29.600
<u>15 Transferaufwendungen</u>			
a.) Jugendschutz			
Kooperationsvereinbarung Jugendschutz und Projektförderung sowie eigene Maßnahmen Jugendschutz	11.000	15.000	11.000
Zuschuss Verein Miteinander leben	4.300	4.300	4.300
b.) Förderung der Jugendarbeit Dritter gemäß Richtlinien			
Förderung von Jugendfahrten und Jugendbildungsmaßnahmen der Vereine, Verbände und Kommunen inklusive JFW	141.100	149.300	149.300
c.) Internationale Jugendarbeit			
Jugendbegegnungen Polen	3.000	5.700	-
Teilnahmebeiträge polnischer Kinder bei Stadtspiel*	300	-	-
Fachkräfteaustausch mit Polen (und Türkei)	2.000	2.000	-
Jugendbegegnung Russland	-	-	31.500
d.) sonstige Jugendarbeit			
Förderung des Kreisjugendrings	278.000	278.000	278.000
Unterhaltung der Zelte durch den KJR	1.000	1.000	1.000
Aktion Ferienpass (Sondertopf soz. Ermäßigung)	5.600	5.600	5.600
Förderung der örtlichen Jugendpflege (Personalkosten)	117.000	117.000	117.000
Förderung Ring politischer Bildung	1.200	1.200	1.700
Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit (bspw. Fachtagung, Fachgespräch, Juleica, Seminare)	18.800	18.800	18.800
Pauschalentschädigung Juleica	26.500	26.000	26.000
e.) Kooperation Jugendhilfe und Schule			
Förderung von Projekten Dritter aus Landesanteil	26.000	26.000	26.000
Eigene Maßnahmen (insb. Qualifizierung, Vernetzung von Fachkräften und Koordinatorinnen in OGS)	8.100	8.100	8.100
Eigene Maßnahmen (Koordination, Vernetzung, Fortbildung) der Schulsozialarbeit sowie persönliche Fahrtkosten, Fortbildung etc.	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen Bundesprogramm „Demokratie leben“	75.000	85.000	85.000
<u>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Geschäftsbedarf, Post-/Fernmeldegeb, Reisekosten	7.600	7.800	7.900
Erstattung Verdienstausschlag	25.800	46.000	59.500
<u>28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u>			
Erstattung Schulsozialarbeit aus Landesmitteln FAG	2.500	2.500	2.500

Produktblatt

1. Produktbeschreibung
1. Jugendhilfe gemäß §§ 8 - 10, 13, 16 - 21, 27 - 42, 44 - 52, 72, 74 SGB VIII
 2. Mitwirkung bei Hilfen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II) und nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
 3. Gesundheitshilfe
 4. Mitwirkung bei ordnungsrechtlichen Angelegenheiten
- Zielgruppe:
Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Institutionen im mittelbaren oder unmittelbaren Zusammenhang mit der Auftragsgrundlage
- Räumliche Abgrenzung:
- 241 - Regionalgruppe Nord:
Ratzeburg, Mölln, Ämter Lauenburgische Seen, Sandesneben-Nusse, Berkenthin, Büchen (Besenthal, Götting, Gudow, Langenlehsten), Breitenfelde (ohne Talkau, Schretstaken)
- 242 - Regionalgruppe Mitte:
Lauenburg/Elbe, Schwarzenbek, Wentorf/Hbg., Ämter Büchen, Lüttau, Schwarzenbek-Land, die Gemeinden Talkau, Schretstaken und Wiershop
- 243 - Regionalgruppe Süd:
Geesthacht, Amt Hohe Elbgeest
2. Verantwortlich:
- Regionalgruppe Nord: Frau Sparding, Tel. 04541 / 888-389
Regionalgruppe Mitte: Frau Wiczorek, Tel. 04151 / 8420-11
Regionalgruppe Süd: Frau Gammelien, Tel. 04152 / 8098-64
3. Ausschuss
- Jugendhilfeausschuss
4. Rechtlicher Status
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
5. Ziele
- Umfassende Beratung, Hilfen und Sachleistungen im Rahmen der Hilfen für Jugend und Familie
 - Zeitnahe, lebensweltorientierte, Klienten zentrierte, flexible Beratungs- und Hilfsangebote
 - Ausbau bedarfsorientierter Hilfen und Erweiterung der Beratungsquoten, Weiterentwicklung des methodischen Handelns
6. Kennzahlen
- Anzahl der Hilfen
7. Leistungen
- | | |
|--------|---|
| 363110 | Jugendsozialarbeit, § 13 SGB VIII |
| 363210 | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, § 16 SGB VIII |
| 363220 | Beratung, Unterstützung bei Sorgerecht und Umgangsrecht, § 18 SGB VIII |
| 363230 | Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII |
| 363240 | Betreuung in Notsituationen § 20 SGB VIII |
| 363250 | Erfüllung der Schulpflicht § 21 SGB VIII |
| 363310 | Andere Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII |
| 363330 | Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII |
| 363340 | Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII |
| 363350 | Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII |
| 363360 | Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII |
| 363370 | Vollzeitpflege § 33 SGB VIII |
| 363380 | Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII |
| 363390 | Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII |
| 363410 | Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII |
| 363420 | Vorläufige Maßnahmen § 42 SGB VIII |
| 363430 | Eingliederung seelisch Behinderter § 35a SGB VIII |
| 363630 | Sonstige Maßnahmen (z.B. Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz § 52 SGB VIII) |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 36300 Sonst.Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	264.394,82	329.000	329.000	329.000	329.000	329.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge	754.349,44	1.085.100	1.000.000	1.084.800	1.177.000	1.276.600
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	720,00	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.226.967,02	5.731.600	4.333.900	4.708.400	5.077.100	5.445.800
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.580,56	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10	= Ordentliche Erträge	4.249.011,84	7.147.800	5.665.000	6.124.300	6.585.200	7.053.500
50	11	Personalaufwendungen	-336.842,86	-394.300	-404.300	-408.600	-412.900	-417.200
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-818,90	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.368,47	-600	-500	-300	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-19.886.295,00	-23.696.600	-23.320.400	-24.236.800	-25.152.700	-26.069.600
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.035.060,92	-1.355.400	-1.314.900	-1.377.700	-1.443.400	-1.512.500
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-21.279.386,15	-25.446.900	-25.040.100	-26.023.400	-27.009.000	-27.999.300
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-17.030.374,31	-18.299.100	-19.375.100	-19.899.100	-20.423.800	-20.945.800
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-17.030.374,31	-18.299.100	-19.375.100	-19.899.100	-20.423.800	-20.945.800
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-17.030.374,31	-18.299.100	-19.375.100	-19.899.100	-20.423.800	-20.945.800
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-17.030.374,31	-18.299.200	-19.375.200	-19.899.200	-20.423.900	-20.945.900

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 36300 Sonst.Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	247.329,07	329.000	329.000	0	329.000	329.000	329.000
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	712.009,17	1.085.100	1.000.000	0	1.084.800	1.177.000	1.276.600
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	0	0	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.794.023,84	5.731.600	4.333.900	0	4.708.400	5.077.100	5.445.800
65	07	Sonstige Einzahlungen	1.585,50	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.755.667,58	7.147.800	5.665.000	0	6.124.300	6.585.200	7.053.500
70	10	Personalauszahlungen	-336.842,86	-394.300	-404.300	0	-408.600	-412.900	-417.200
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-951,30	0	0	0	0	0	0
75	13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-113,96	0	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	-18.887.051,95	-23.696.600	-23.320.400	0	-24.236.800	-25.152.700	-26.069.600
74	15	Sonstige Auszahlungen	-796.027,31	-1.355.400	-1.314.900	0	-1.377.700	-1.443.400	-1.512.500
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.020.987,38	-25.446.300	-25.039.600	0	-26.023.100	-27.009.000	-27.999.300
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.265.319,80	-18.298.500	-19.374.600	0	-19.898.800	-20.423.800	-20.945.800
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investitionsmaßn.	1.391,00	0	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	1.391,00	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.763,07	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-2.763,07	0	0	0	0	0	0
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.372,07	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-14.266.691,87	-18.298.500	-19.374.600	0	-19.898.800	-20.423.800	-20.945.800

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

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	Rechnungsergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019
<u>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Zuweisungen der Gemeinde für Straßensozialarbeit	158.272,81 €	160.000 €	160.000 €
Landeszuweisung für das Projekt „Gesunde Zukunft“	106.122,01 €	169.000 €	169.000 €
<u>3 Sonstige Transfererträge</u>	754.349,44 €	1.085.100 €	1.000.000 €
Hierunter fallen Kostenbeiträge von Kindern, Eltern und jungen Volljährigen für die teilstationären und vollstationären erzieherischen Hilfen und Eingliederungshilfen.			
<u>6 Kostenerstattung und Kostenumlagen</u>	3.226.967,02 €	5.731.600 €	4.333.900 €
Kostenerstattungen durch auswärtige Jugendämter für Kinder und Jugendliche, die sich in Jugendhilfeeinrichtungen und Pflegefamilien befinden. Neu sind die Kostenerstattungen für die minderjährigen unbegleiteten Flüchtlinge durch das Land.	3.226.397,3 €	5.728.600 €	4.330.900 €
Ferner div. Kostenerstattungen	569,72 €	3.000 €	3.000 €
<u>11 Personalaufwendungen</u>			
Hier handelt es sich um die Personalkosten für die Streetworker.	336.842,86 €	394.300 €	404.300 €

	Rechnungsergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019
<u>15 Transferaufwendungen</u>	19.886.295 €	23.696.600 €	23.320.400 €
Hierunter fallen folgende Ansätze:			
<u>Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen</u> Die Planung umfasst 14 Leistungen.	19.579.524,74 €	23.305.100 €	22.901.600 €
Mutter-Kind-Einrichtung (§ 19 SGB VIII) Leistung: 363230 Die Fallzahlen stagnieren, die Kostenentwicklung fällt aber niedriger als erwartet aus, daher wird der Ansatz reduziert.	498.422,61 €	800.000 €	500.000 €
Betreuung in Notsituationen (§ 20 SGB VIII) Leistung: 363240 Die Fallzahlen sind derzeit rückläufig.	2.646,05 €	12.600 €	6.000 €
Erfüllung der Schulpflicht (§ 21 SGB VIII) Leistung: 363250	0 €	300 €	300 €
Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 (2) SGB VIII) Leistung: 363310 Die Fallzahlen konnte gesenkt werden.	26.448,08 €	105.000 €	43.500 €
Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII) Leistung: 363330 Es gibt seit 2016 eine feste Platzzahl, zur Deckung des Bedarfs ist jedoch ein höherer Ansatz notwendig.	191.786,82 €	104.900 €	190.700 €
Erziehungsbeistand (§ 30 SGB VIII) Leistung: 363340 Die Fallzahlen steigen, die Kostenentwicklung fällt aber niedriger aus als erwartet, daher wird der Ansatz verringert.	347.151,91 €	510.100 €	452.200 €
Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) Leistung: 363350 Die Fallzahlen sind zurzeit rückläufig.	1.742.640 €	2.432.800€	1.676.200 €

	Rechnungsergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019
Erziehung in der Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII) Leistung: 363360 Es gibt eine feste Platzzahl, die Kostenentwicklung fällt aber niedriger als erwartet aus, daher wird der Ansatz reduziert.	430.903,74 €	630.000 €	463.300 €
Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) Leistung: 363370 Es wird eine leichte Fallzahlensteigerung erwartet, die Kostenentwicklung fällt aber niedriger als erwartet aus, daher wird der Ansatz reduziert.	2.831.342,81 €	3.150.000 €	3.048.600 €
Heimerziehung (§ 34 SGB VIII) Leistung: 363380 Es wird eine leichte Fallzahlensteigerung erwartet, die Kostenentwicklung fällt aber niedriger als erwartet aus, daher wird der Ansatz reduziert.	6.231.385,17 €	7.665.000 €	7.327.800 €
Intensive sozialp. Betreuung (§ 35 SGB VIII) Leistung: 363390 Es ist mit einer weiteren Kostensteigerung zu rechnen, die Fallzahlen sind allerdings leicht rückläufig.	1.112.476,65 €	567.000 €	659.600 €
Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) Leistung: 363410 Auf Grund des gestiegenen Fallaufkommens ist mit Mehrkosten zu rechnen.	1.482.054,07 €	1.571.800 €	2.681.800 €
Vorläufige Maßnahmen (§ 42 SGB VIII) Leistung: 363420 Die notwendigen Aufwendungen für Schutzmaßnahme sind nicht prognostizierbar, der Ansatz für das Haushaltsjahr 2019 wird reduziert.	2.286.251,16 €	3.025.800 €	2.492.200 €
Eingliederung seelisch Behinderte (§ 35a SGB VIII) Leistung: 363430 Die Fallzahlen steigen, daher ist mit Mehrausgaben zu rechnen.	2.396.015,67 €	2.729.800 €	3.359.400 €

	Rechnungsergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019
<u>Fortbildung und Betreuung von Pflegeeltern)</u> (Vollzeitpflege)	4.404,27 €	6.000 €	6.000 €
<u>Fachberatung sexueller Missbrauch</u>	9.839,24 €	11.200 €	11.200 €
<u>Frühe Hilfe für schwangere Frauen und Familien mit Säuglingen</u>	95.259,97 €	169.000 €	169.000 €
<u>Mitfinanzierung der Jugendwerkstatt in Schwarzenbek (Jugendsozialarbeit)</u>	115.800,00 €	115.800 €	132.800 €
<u>Familienfördernde Angebote</u> Zuweisungen Familienbildungsstätten Ratzeburg, Schwarzenbek und Lauenburg Zuweisung Diakonie „fit für familie“ Projekt „welcome“ in Ratzeburg und Schwarzenbek Kinder- und Jugendtelefon	40.680,00 €	40.800 €	50.800 €
<u>Aufgaben/Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe</u> Betreuungsweisungen Sondermaßnahmen Deeskalationstraining	16.177,29 €	28.700 €	26.000 €
<u>Beratung und Unterstützung bei der Ausübung des Umgangsrechts (§ 18 SGB VIII)</u>	8.881,84 €	20.000 €	23.000 €
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	1.035.060,92 €	1.355.400 €	1.314.900 €
Hierunter fallen Kostenerstattungen an auswärtige Jugendämter	1.002.273,55 €	1.301.300 €	1.245.000 €
sonst. Geschäftsbedarf	1.351,73 €	13.100 €	12.600 €
Geschäftsbed. Streetwork	31.435,64 €	41.000 €	41.300 €
Geschäftsausgaben Jugendberufsagentur	0 €	0 €	16.000 €

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | <p>Wahrnehmung der gesetzlichen Vertretung der Minderjährigen sowie
Entscheidungsvorbereitung für Gerichtsverfahren.</p> <p>Berechnung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen Minderjähriger gegen die
jeweils Unterhaltsverpflichteten.</p> <p>Beratung und Unterstützung junger Volljähriger bei der Geltendmachung ihrer
Unterhaltsansprüche.</p> |
| 2. Verantwortlich: | Herr Dinger, Durchwahl: 368 |
| 3. Ausschuss | Jugendhilfeausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| 5. Ziele | <ol style="list-style-type: none">1. Erhöhung des persönlichen Kontakts zu Kindern, für die ganz oder teilweise die
elterliche Sorge ausgeübt wird.2. Vaterschaftsklagen sowie Unterhaltsklagen erfolgreich durchführen > 90 %3. Abschluss der Beratung/Berechnung innerhalb von 6 Wochen |
| 6. Kennzahlen | <ol style="list-style-type: none">1. Anteil der Kontakte zu allen Kindern die unter Amtspflegschaft/Amtsvormundschaft
stehen2. Anzahl der gewonnenen Verfahren3. Differenz Beginn der Beratung - Ende der Beratung |
| 7. Leistungen | <ol style="list-style-type: none">1. Wahrnehmung der gesetzlichen Vertretung der Minderjährigen sowie
Entscheidungsvorbereitung für Gerichtsverfahren2. Berechnung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen Minderjähriger gegen
die jeweils Unterhaltsverpflichteten3. Unterhaltsberatung und -berechnung |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 36350 Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften

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	31,08	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.688,96	87.600	84.300	65.700	65.700	65.700
	10	= Ordentliche Erträge	82.720,04	87.600	84.300	65.700	65.700	65.700
50	11	Personalaufwendungen	-665.380,04	-813.300	-871.200	-879.400	-887.600	-895.900
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-29.845,73	-45.200	-54.700	-55.400	-56.000	-56.600
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-13.149,71	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-145,00	-200	-200	-200	-200	-100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.009,72	-35.400	-40.200	-40.200	-40.300	-40.300
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-736.530,20	-905.100	-979.300	-988.200	-997.100	-1.005.900
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-653.810,16	-817.500	-895.000	-922.500	-931.400	-940.200
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-653.810,16	-817.500	-895.000	-922.500	-931.400	-940.200
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-653.810,16	-817.500	-895.000	-922.500	-931.400	-940.200
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.760,04	-4.800	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-659.570,20	-822.300	-900.700	-928.200	-937.100	-945.900

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 36350 Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften

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	33,98	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33,98	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-569.171,14	-726.400	-773.700	0	-781.900	-790.100	-798.400
71	11	Versorgungsauszahlungen	-29.845,73	-45.200	-54.700	0	-55.400	-56.000	-56.600
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.149,71	-11.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-24.624,06	-35.400	-40.200	0	-40.200	-40.300	-40.300
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-636.790,64	-818.000	-881.600	0	-890.500	-899.400	-908.300
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-636.756,66	-818.000	-881.600	0	-890.500	-899.400	-908.300
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-636.756,66	-818.000	-881.600	0	-890.500	-899.400	-908.300

Produkt 36350 Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften

Erläuterungen allgemein

Die Ansätze 2019 entsprechen im Wesentlichen den Ansätzen des Jahres 2018:

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

16 sonstige ordentliche Aufwendungen,
Reisekosten, Post- und Fernmeldegebühren, Bücher, Zeitschriften, Gerichts- und
Sachverständigenkosten, Rechte/Dienste Ehrenamtliche

Produkt: 36390 Verwaltung der Jugendhilfe

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Jugendhilfeplanung gem. § 80 KJHG und allgemeine, finanzielle, personelle und organisatorische Jugendhilfeangelegenheiten sowie Jugendhilfestatistik |
| 2. Verantwortlich: | Herr Jung, Durchwahl: 640 |
| 3. Ausschuss | Jugendhilfeausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| 5. Ziel | Gewährleistung gem. §§ 79 und 80 KJHG, dass erforderliche und geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen den verschiedenen Grundrichtungen der Erziehung entsprechend rechtzeitig zur Verfügung stehen. |
| 7. Leistungen | Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 36390 Verwaltung der Jugendhilfe

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	301.420,00	284.400	284.400	284.400	284.400	284.400
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.690,00	200	200	200	200	200
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.027,72	18.600	18.600	18.600	18.600	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.168,45	14.900	15.400	15.400	15.400	15.400
	10	= Ordentliche Erträge	326.306,17	318.100	318.600	318.600	318.600	300.000
50	11	Personalaufwendungen	-3.095.227,06	-3.844.900	-4.092.600	-4.129.900	-4.167.900	-4.206.100
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-16.365,35	-13.500	-12.800	-12.900	-13.200	-13.500
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-94.401,18	-102.700	-103.700	-103.700	-103.700	-103.700
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115,00	-200	-100	-100	-100	-100
53	15	- Transferaufwendungen	-123.931,50	-106.900	-110.600	-110.600	-110.600	-110.600
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.161,69	-162.500	-159.400	-159.400	-159.400	-159.400
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-3.408.201,78	-4.230.700	-4.479.200	-4.516.600	-4.554.900	-4.593.400
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-3.081.895,61	-3.912.600	-4.160.600	-4.198.000	-4.236.300	-4.293.400
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-3.081.895,61	-3.912.600	-4.160.600	-4.198.000	-4.236.300	-4.293.400
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-3.081.895,61	-3.912.600	-4.160.600	-4.198.000	-4.236.300	-4.293.400
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-130.393,72	-156.700	-156.400	-157.100	-182.000	-160.700
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-3.212.289,33	-4.069.300	-4.317.000	-4.355.100	-4.418.300	-4.454.100

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 36390 Verwaltung der Jugendhilfe

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	301.420,00	284.400	284.400	0	284.400	284.400	284.400
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.690,00	200	200	0	200	200	200
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.029,29	18.600	18.600	0	18.600	18.600	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	306.139,29	303.200	303.200	0	303.200	303.200	284.600
70	10	Personalauszahlungen	-3.057.857,40	-3.437.600	-3.696.400	0	-3.733.700	-3.771.700	-3.809.900
71	11	Versorgungsauszahlungen	-16.365,35	-13.500	-12.800	0	-12.900	-13.200	-13.500
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-84.709,56	-102.700	-103.700	0	-103.700	-103.700	-103.700
73	14	Transferauszahlungen	-122.195,20	-106.900	-110.600	0	-110.600	-110.600	-110.600
74	15	Sonstige Auszahlungen	-74.427,44	-162.500	-159.400	0	-159.400	-159.400	-159.400
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.355.554,95	-3.823.200	-4.082.900	0	-4.120.300	-4.158.600	-4.197.100
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.049.415,66	-3.520.000	-3.779.700	0	-3.817.100	-3.855.400	-3.912.500
		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 (-)	-3.049.415,66	-3.520.000	-3.779.700	0	-3.817.100	-3.855.400	-3.912.500

Produkt 36390 Verwaltung der Jugendhilfe

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	Rechnungsergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019
<u>02</u> <u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Zuweisung Bundesstiftung „Mutter und Kind“	97.000 €	80.000 €	80.000 €
Konnexitätsgelder BKSchG	204.420 €	204.400 €	204.400 €
<u>11</u> <u>Personalaufwendungen</u>	3.095.227,06 €	3.844.900 €	4.092.600 €
In den Personalaufwendungen sind die Kosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fachdienste 200, 241,242,243 (ohne Personalkosten der Streetworker) sowie die Personalkosten des Fachbereichsleiters des Fachbereiches 2 enthalten.			
<u>13</u> <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Kosten der Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereiches 2 – ohne Fortbildungskosten der Streetworker, diese sind im Produkt 36300 enthalten	62.387,98 €	70.700 €	70.700 €
Kosten der Datenverarbeitung der Fachdienste 200, 241, 242, 243	31.927,72 €	32.000 €	33.000 €
<u>15</u> <u>Transferaufwendungen</u>			
Zuschüsse aus der Bundesstiftung „Mutter und Kind“	97.000,00 €	80.000 €	80.000 €
Zuweisungen für Pro Familia und Diakonisches Werk für die Schwangerschaftskonfliktberatung	26.864,00 €	26.900 €	30.600 €
<u>16</u> <u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	78.161,69 €	162.500 €	159.400 €
Hierin sind sämtliche Geschäftsausgaben (u. a. Bücher, Zeitschriften, Reisekosten, Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühren und Planungs- und Beratungskosten) der Fachdienste 200, 241, 242 und 243 enthalten. Enthalten sind Planungs- und Beratungskosten i.H.v. 64.000 € für externe Beratungskosten für KiTa- und Jugendhilfeplanung. Die Finanzierung erfolgt durch eingesparte Personalkosten in 2017.			

Produkt: 36510 Kindertagesstättenförderung

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Der Kreis gewährt die im Rahmen der für diesen Verwendungszweck zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Dies sind
1. anteilige Zuschüsse/Zuweisungen zu den laufenden Betriebskosten,
2. anteilige Zuschüsse/Zuweisungen zum Bau von Kindertagesstätten und
3. die Kosten der Ermäßigung von Elternbeiträgen. |
| 2. Verantwortlich: | Herr Blanke, Durchwahl: 240 |
| 3. Ausschuss | Jugendhilfeausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 36510 Kindertagesstättenförderung

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	17.174.775,32	17.866.400	22.778.500	22.860.500	22.757.400	22.427.600
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	233.539,70	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.983,00	9.000	9.200	1.700	1.700	1.700
	10	= Ordentliche Erträge	17.416.298,02	17.875.400	22.787.700	22.862.200	22.759.100	22.429.300
50	11	Personalaufwendungen	-117.215,28	-156.200	-303.400	-306.800	-310.400	-313.900
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-972,91	-1.400	-1.400	-1.500	-1.700	-1.900
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-650,00	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-946.948,69	-1.045.700	-1.108.400	-1.122.800	-1.227.300	-1.334.700
53	15	- Transferaufwendungen	-25.092.812,46	-27.738.900	-32.569.600	-32.562.100	-32.368.500	-32.368.500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.522,20	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-26.302.121,54	-28.944.400	-33.985.000	-33.995.400	-33.910.100	-34.021.200
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-8.885.823,52	-11.069.000	-11.197.300	-11.133.200	-11.151.000	-11.591.900
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-8.885.823,52	-11.069.000	-11.197.300	-11.133.200	-11.151.000	-11.591.900
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-8.885.823,52	-11.069.000	-11.197.300	-11.133.200	-11.151.000	-11.591.900
48	28	Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	16.700	16.700	16.700	0	0
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.336,02	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-8.887.159,54	-11.053.200	-11.181.800	-11.117.700	-11.152.200	-11.593.100

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 36510 Kindertagesstättenförderung

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	16.426.965,53	17.135.200	21.962.300	0	21.962.300	21.785.400	21.785.400
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	233.539,81	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.660.505,34	17.135.200	21.962.300	0	21.962.300	21.785.400	21.785.400
70	10	Personalauszahlungen	-113.593,61	-154.200	-301.300	0	-304.700	-308.300	-311.800
71	11	Versorgungsauszahlungen	-972,91	-1.400	-1.400	0	-1.500	-1.700	-1.900
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-650,00	0	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	-24.118.863,66	-27.738.900	-32.569.600	0	-32.562.100	-32.368.500	-32.368.500
74	15	Sonstige Auszahlungen	-143.955,66	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.378.035,84	-27.896.700	-32.874.500	0	-32.870.500	-32.680.700	-32.684.400
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.717.530,50	-10.761.500	-10.912.200	0	-10.908.200	-10.895.300	-10.899.000
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investitionsmaßn.	149.592,68	1.647.400	1.132.000	0	708.400	708.400	708.400
	26	Summe der investiven Einzahlungen	149.592,68	1.647.400	1.132.000	0	708.400	708.400	708.400
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	-755.351,69	-1.901.900	-1.632.000	0	-1.208.400	-1.208.400	-1.208.400
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-755.351,69	-1.901.900	-1.632.000	0	-1.208.400	-1.208.400	-1.208.400
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-605.759,01	-254.500	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-8.323.289,51	-11.016.000	-11.412.200	0	-11.408.200	-11.395.300	-11.399.000

INVESTITIONEN Jahr 2019
Produkt: 36510 Kindertagesstättenförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Ergebnisplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
<u>36510-INV1 - Kindertagesstättenförderung</u>									
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-149.592,68	-1.647,4	-1.132,0	0,0	-708,4	-708,4	-708,4	-5.054,2	-1.797,0
26 Summe der investiven Einzahlungen	-149.592,68	-1.647,4	-1.132,0	0,0	-708,4	-708,4	-708,4	-5.054,2	-1.797,0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	755.351,69	1.901,9	1.632,0	0,0	1.208,4	1.208,4	1.208,4	7.914,5	2.657,3
34 Summe der investiven Auszahlungen	755.351,69	1.901,9	1.632,0	0,0	1.208,4	1.208,4	1.208,4	7.914,5	2.657,3
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	605.759,01	254,5	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	2.860,3	860,3

¹ Angaben in 1000 €

Produkt 36510 – Kindertagesstättenförderung

Erläuterungen allgemein:

Der Kreis Herzogtum Lauenburg gewährt im Rahmen der für diesen Verwendungszweck zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel

1. anteilige Zuschüsse/Zuweisungen zu den laufenden Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen,
2. die Kostenerstattung für die soziale Ermäßigung von Elternbeiträgen.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

Zu Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier sind die Mittel des Landes und des Bundes für die Förderung von Kindertageseinrichtungen aufgeführt. Das Sozialministerium gewährt die vom Land für die Förderung von Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen zur Verfügung gestellten Mittel gemäß §§ 25, 26, 33 und 34 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG). Zuschussempfänger sind, soweit keine abweichenden Vereinbarungen mit den Gemeinden bestehen (wie bei uns), die Kreise und kreisfreien Städte, die diese Mittel zunächst vereinnahmen und dann an die Träger von Kindertageseinrichtungen auszahlen.

Neben der Mittel für die klassischen Betriebskosten sind in der letzten Zeit zunehmend neue Förderatbestände, die spezifische fachlich-inhaltliche Absichten verfolgen sollen, vom Land gesehen und entsprechend ausgestattet worden. Mittlerweile stellt sich die Förderungskulisse auf der Ertragsseite in 2019 voraussichtlich wie folgt dar, wobei bei der Planung überwiegend die konkreten Erfahrungswerte laut der uns vorliegenden Erlass 2018 zugrunde gelegt worden sind bzw. wir bei den Landesmitteln Ü3 und Konnexitätsgeldern anhand bestimmter Gesamtgrößen eigene Hochrechnungen ange stellt haben:

a.) gem. § 18 FAG (Landesmittel für Ü3):	6.805.915,74 €
b.) gem. § 26 Abs. 1 & 2 FAG (Bundes-/Landesmittel für U3):	4.075.260,13 €
c.) gem. § 37 FAG (spezielle Sprachförderung):	322.995,13 €
d.) gem. § 26 Abs. 2 (Fachberatung, Qualitätsentwicklung):	440.125,00 €
e.) gem. § 26 Abs. 2 (Familienzentren, Grundförderung):	245.000,00 €
f.) gem. § 26 Abs. 2 (Familienzentren, Ergänzung Integration):	137.691,00 €
g.) gem. § 33 Abs. 2 (sog. Konnexitätsgelder):	6.942.613,36 €
h.) gem. § 26 Abs. 2 (Fachkraft-Kind-Schlüssel):	2.327.500,69 €
i.) gem. Ziffer 1.4 des Erlasses (Flüchtlingskinder):	489.100,00 €

mithin gesamt: 21.788.889 €

(Info: in 2018 waren es in der Planung noch 16.985.119,15 €)

Weiterhin ist im Ertrag darzustellen gewesen, dass durch das Bundesprogramm „KiTa-Einstieg“ weitere Fördermittel zu erwarten sind. In den Jahren 2019 und 2020 werden hier jeweils 176.909,07 € zufließen.

7 Sonstige ordentliche Erträge

Zuführung aus Auflösung Sonderposten BuT (Hippy) 7.500

Zu Zeile 15: Transferaufwendungen

Was den Kreisanteil an den laufenden Kosten des Betriebs von Kindertagesstätten angeht, ist zu sagen, dass mit der Umstellung auf das outputorientierten Förderungssystem und den Vereinbarungen am Runden Tisch festgelegt ist, dass ausschließlich das Budget insgesamt verteilt und an die Einrichtungen gezahlt wird, welches zu Beginn des Haushaltsjahres durch Kreistagsbeschluss festgelegt und bis auf Weiteres auf den Betrag von 4.299.000 € gedeckelt ist.

Auf zwei Dinge soll an dieser Stelle deutlich hingewiesen werden:

a.) zu den Konnexitätsgeldern

Die „Einnahme“ an Konnexitätsgeldern spiegeln sich nicht in voller Höhe in der „Weiterleitung“ an die Kindertageseinrichtungen bzw. an die kreisangehörigen Kommunen wieder. Auch hierzu hat man sich zuletzt am Runden Tisch konkret verständigt und zwar dahingehend, dass der Kreis in den Jahren 2017 bis 2019 als Anteil an den U3-Konnextitätsmitteln die Summe 925.392,99 Euro einbehalten könne. Entsprechend verbleiben in 2019 von den Konnexitätsgeldern 6.017.220 € zur Auszahlung an die Einrichtungen. In der Arbeitsgruppe Finanzierung werden parallel die Anteile auf Grundlage der tatsächlichen Belastungen ermittelt (zuletzt 29,71% zu 70,29%) und für die Verhandlungen am Runden Tisch für die Folgejahre bereitgehalten.

b.) zur Aufwandsteigerung bei der sozialen Ermäßigung von Elternbeiträgen

Bereits anhand der bisherigen sog. „Sozialstaffel“ ist seit langem ist ein steter Zuwachs - sowohl was die Fallzahlen, als auch im Einzelfall die Höhe der Erstattungsbeträge angeht - festzustellen. Entsprechend war auch bereits unter dieser Prämisse davon auszugehen, dass der bisherige Ansatz nicht auskömmlich sein wird. Was die Aufwandssteigerung aber vor allem maßgeblich beeinflusst, ist der durch Kreistagsbeschluss vom 15. Juni 2017 herbeigeführte Paradigmenwechsel in der sozialen Ermäßigung von Elternbeiträgen, der die durchgängige Anwendung der Vorschrift in § 90 Abs. 3 SGB VIII und zusätzlich die alternierende Gewährung einer ggfs. Geschwisterermäßigung vorsieht.

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

	2016	2017	2018	2019
Mittel vom Land/Bund	11.703.700	14.326.175	16.059.727	20.863.496
Kreiszuschüsse für Kindertagesstätten:	4.299.000	4.299.000	4.299.000	4.299.000
Kreisaufwand für Sozialstaffel:	4.147.000	4.706.000	7.206.000	7.206.000
insgesamt:	20.149.700	23.331.304,61	27.564.727	32.368.496

Darüber hinaus erhält das Projekt Hippy des Familienzentrums Ratzeburg aus den Restmitteln BuT in 2019 nochmals 7.500 €.

Zu Zeile 28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Ko-Finanzierung KiTa-Einstieg aus Integrationsmitteln Produkt 31390 16.700

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:

Zu Zeile 27: Auszahlungen und Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Der Kreis fördert den Neubau, die Erweiterung und den Umbau von Kindertagesstätten im Rahmen seiner Förderungsrichtlinien für Kindertagesstätten. Er bewilligt darüber hinaus Bundes- und Landesgelder für den Neubau, die Erweiterung, den Umbau, die Sanierung und Ausstattung von Kindertagesstätten und Familienzentren im Rahmen vorgegebener Förderungsrichtlinien.

Um dem nach wie vor bestehenden erhöhten Bedarf Rechnung zu tragen, wurde für den Kreis hinsichtlich der Bundesmittel für die Förderperiode bis 2020 eine Prioritätenliste über vorrangig zu fördernde Maßnahmen beschlossen, die noch bis in das Jahr 2019 abgearbeitet werden soll.

Produkt: 36610 Sonstige Förderungen

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Sonstige Jugendarbeit |
| 2. Verantwortlich: | Herr Blanke, Durchwahl: 240 |
| 3. Ausschuss | Jugendhilfeausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe. |
| 5. Ziel | Investitionen werden gefördert, wenn eine Mindestqualität vorliegt. |
| 6. Kennzahlen | Beteiligungsprojekt |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 36610 Sonstige Förderungen

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
⁵⁷	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.093,00	-24.000	-23.900	-23.500	-23.500	-23.500
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-24.093,00	-24.000	-23.900	-23.500	-23.500	-23.500
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-24.093,00	-24.000	-23.900	-23.500	-23.500	-23.500
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-24.093,00	-24.000	-23.900	-23.500	-23.500	-23.500
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-24.093,00	-24.000	-23.900	-23.500	-23.500	-23.500
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-24.093,00	-24.000	-23.900	-23.500	-23.500	-23.500

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 36610 Sonstige Förderungen

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
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 36610 Sonstige Förderungen

Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile:

Es findet seit geraumer Zeit keine Förderung von Jugendräumen statt (zuletzt JHB Ratzeburg)..

14 Bilanzielle Abschreibungen

Vermögensgegenstände (hier: Investive Zuweisungen für Jugendräume in der Vergangenheit) sind nach der GemHVO-Doppik abzuschreiben.

Produkt: 36710 Erziehungsberatungsstelle Geesthacht

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Erziehungsberatung unterstützt durch Beratung, pädagogische und damit verbundene therapeutische Leistungen sowie Prävention bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der ihnen zugrundeliegenden Faktoren. |
| 2. Verantwortlich: | Herr Orth, Tel. 04152 / 8098-40 |
| 3. Ausschuss | Jugendhilfeausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| 5. Ziel | Niederschwelligkeit: Zeit zwischen Anmeldung und Erstgespräch max. 3 Wochen. |
| 6. Kennzahlen | Mittelwert der Wartezeit |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 36710 Erziehungsberatungsstelle Geesthacht

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	422,27	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,59	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	427,86	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-323.435,51	-330.800	-341.600	-345.200	-348.800	-352.400
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-3.321,77	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-257,00	-300	-200	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.079,44	-5.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-332.093,72	-339.000	-348.600	-352.000	-355.600	-359.200
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-331.665,86	-339.000	-348.600	-352.000	-355.600	-359.200
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-331.665,86	-339.000	-348.600	-352.000	-355.600	-359.200
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-331.665,86	-339.000	-348.600	-352.000	-355.600	-359.200
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-12.589,47	-14.000	-18.100	-18.700	-18.800	-19.200
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-344.255,33	-353.000	-366.700	-370.700	-374.400	-378.400

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 36710 Erziehungsberatungsstelle Geesthacht

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	282,27	0	0	0	0	0	0
65	07	Sonstige Einzahlungen	5,59	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	287,86	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-323.435,51	-330.800	-341.600	0	-345.200	-348.800	-352.400
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.156,62	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
74	15	Sonstige Auszahlungen	-4.756,92	-5.500	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.349,05	-338.700	-348.400	0	-352.000	-355.600	-359.200
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-330.061,19	-338.700	-348.400	0	-352.000	-355.600	-359.200
		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 (-)	-330.061,19	-338.700	-348.400	0	-352.000	-355.600	-359.200

Produkt 36710 Erziehungsberatungsstelle Geesthacht

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen Test- und Beschäftigungsmaterial sowie Datenverarbeitung.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten für Bürobedarf, Post- / Fernmelde- und Portokosten, Bücher und Zeitschriften, Reisekosten, vermischte Ausgaben.

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Verrechnung Gebäudekosten und zentrales Büromaterial.

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Erziehungsberatung unterstützt durch Beratung, pädagogische und damit verbundene therapeutische Leistungen sowie Prävention bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der ihnen zugrundeliegenden Faktoren. |
| 2. Verantwortlich: | Herr Heinsohn-Krug, Durchwahl: 370 |
| 3. Ausschuss | Jugendhilfeausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| 5. Ziel | Niederschwelligkeit: Zeit zwischen Anmeldung und Erstgespräch max. 3 Wochen. |
| 6. Kennzahlen | Mittelwert der Wartezeit |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 36711 Erziehungsberatungsstelle Ratzeburg

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	100,00	100	100	100	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46,31	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.921,51	4.100	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	25.067,82	4.200	100	100	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-357.236,86	-348.600	-354.000	-357.700	-361.400	-365.100
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-1.638,14	-2.600	-2.600	-2.700	-400	-400
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-330,00	-300	-300	-100	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.082,08	-6.400	-5.700	-5.900	-4.300	-3.400
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-365.287,08	-357.900	-362.600	-366.400	-366.100	-368.900
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-340.219,26	-353.700	-362.500	-366.300	-366.100	-368.900
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-340.219,26	-353.700	-362.500	-366.300	-366.100	-368.900
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-340.219,26	-353.700	-362.500	-366.300	-366.100	-368.900
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.022,81	-3.400	-3.200	-2.700	-2.700	-2.700
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-345.242,07	-357.100	-365.700	-369.000	-368.800	-371.600

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 36711 Erziehungsberatungsstelle Ratzeburg

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	46,31	0	0	0	0	0	0
65	07	Sonstige Einzahlungen	46,83	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93,14	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-357.236,86	-348.600	-354.000	0	-357.700	-361.400	-365.100
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.795,75	-2.600	-2.600	0	-2.700	-400	-400
74	15	Sonstige Auszahlungen	-5.602,48	-6.400	-5.700	0	-5.900	-4.300	-3.400
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-364.635,09	-357.600	-362.300	0	-366.300	-366.100	-368.900
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-364.541,95	-357.600	-362.300	0	-366.300	-366.100	-368.900
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-449,00	0	-500	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-449,00	0	-500	0	0	0	0
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-449,00	0	-500	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-364.990,95	-357.600	-362.800	0	-366.300	-366.100	-368.900

Produkt 36711 Erziehungsberatungsstelle Ratzeburg

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen Test- und Beschäftigungsmaterial sowie Datenverarbeitung

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten für Bürobedarf, Post- und Fernmeldekosten, Bücher und Zeitschriften, Reisekosten, Sozialpädagogische Sondermaßnahmen, vermischte Ausgaben.

28 Aufwendungen aus internem Leistungsbezug

Interne Verrechnung Nutzung Fuhrpark und interne Verrechnung zentrales Büromaterial.

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Finanzielle Förderung der Erziehungsberatungsstelle des Diakonischen Werkes. |
| 2. Verantwortlich: | Herr Jung, Durchwahl: 640 |
| 3. Ausschuss | Jugendhilfeausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe. |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 36712 Sonstige Förderung: EB Diakonie

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	-365.085,00	-372.200	-386.600	-386.600	-386.600	-386.600
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-365.085,00	-372.200	-386.600	-386.600	-386.600	-386.600
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-365.085,00	-372.200	-386.600	-386.600	-386.600	-386.600
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-365.085,00	-372.200	-386.600	-386.600	-386.600	-386.600
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-365.085,00	-372.200	-386.600	-386.600	-386.600	-386.600
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-365.085,00	-372.200	-386.600	-386.600	-386.600	-386.600

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 36712 Sonstige Förderung: EB Diakonie

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	-365.085,00	-372.200	-386.600	0	-386.600	-386.600	-386.600
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-365.085,00	-372.200	-386.600	0	-386.600	-386.600	-386.600
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-365.085,00	-372.200	-386.600	0	-386.600	-386.600	-386.600
		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 (-)	-365.085,00	-372.200	-386.600	0	-386.600	-386.600	-386.600

Produkt 36712 Sonstige Förderungen: EB Diakonie

Erläuterungen allgemein:

Zwischen dem Diakonischen Werk des Kirchenkreises Herzogtum Lauenburg und dem Kreis wurde auf der Grundlage der §§ 36 a Absatz 2 und 77 SGB VIII ein Vertrag geschlossen, der ein stabiles, plurales, qualitativ gleichwertiges und leicht zugängliches System von Erziehungs- und Familienberatung im Kreis Herzogtum Lauenburg sicherstellen soll.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

15 Transferaufwendungen

Die Sicherstellung der Finanzierung der Beratungsstelle erfolgt durch den Kreis Herzogtum Lauenburg und das Diakonische Werk. Dabei werden vom Kreis Herzogtum Lauenburg 90 % und vom Diakonischen Werk 10 % getragen.

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus Personalkostensteigerungen und höheren Geschäftsausgaben.

Produkt: 36713 Sonstige Förderung: Alkohol- u. Drogenberatung

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Beratung, Hilfen, Kriseninterventionen und Präventionsmaßnahmen bei Menschen mit Suchterkrankungen oder einer Suchtgefährdung. |
| 2. Verantwortlich: | Herr Dr.Riederer, Durchwahl: 485 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung (PsychKG) |
| 5. Ziel | Möglichst viele Suchtkranke und –gefährdete erhalten notwendige Hilfen, weniger Menschen erleiden schwerwiegende gesundheitliche und soziale Schäden auf Grund einer Suchterkrankung. |
| 6. Kennzahlen | Zahl der Personen, die Leistungen der Alkohol- und Drogenberatung in Anspruch genommen haben.
Zahl der durchgeführten Präventionsveranstaltungen |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 36713 Sonstige Förderung: Alkohol- u. Drogenberatung

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	50.000,00	60.000	73.000	73.000	73.000	73.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.000,00	7.000	7.000	7.000	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	57.000,00	67.000	80.000	80.000	73.000	73.000
53	15	- Transferaufwendungen	-390.800,00	-400.800	-413.800	-413.800	-406.800	-406.800
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-390.800,00	-400.800	-413.800	-413.800	-406.800	-406.800
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-333.800,00	-333.800	-333.800	-333.800	-333.800	-333.800
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-333.800,00	-333.800	-333.800	-333.800	-333.800	-333.800
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-333.800,00	-333.800	-333.800	-333.800	-333.800	-333.800
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-333.800,00	-333.800	-333.800	-333.800	-333.800	-333.800

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 36713 Sonstige Förderung: Alkohol- u. Drogenberatung

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	50.000,00	60.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.000,00	60.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
73	14	Transferauszahlungen	-390.800,00	-400.800	-413.800	0	-413.800	-406.800	-406.800
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-390.800,00	-400.800	-413.800	0	-413.800	-406.800	-406.800
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-340.800,00	-340.800	-340.800	0	-340.800	-333.800	-333.800
		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 (-)	-340.800,00	-340.800	-340.800	0	-340.800	-333.800	-333.800

Produkt 36713 Alkohol- und Drogenberatung

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2 Zuwendungen:

	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Planung 2017</u>	<u>Planung 2018</u>	<u>Planung 2019</u>
Zuwendung des Landes für Zwecke der ADB aufgrund des Sozialvertrages II	50.000,00 €	50.000,00 €	60.000,00 €	73.000,00 €

7 Sonstige ordentliche Erträge:

Zuführung aus Sonderposten ¹	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
---	------------	--------	------------	------------

15 Transferaufwendungen:

	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Planung 2017</u>	<u>Planung 2018</u>	<u>Planung 2019</u>
Suchtberatung gem. § 16 Abs. 2 SGB II für JOBCENTER-Kunden	Gesamtbetrag Kreismittel	Gesamtbetrag Kreismittel	Gesamtbetrag Kreismittel	Gesamtbetrag Kreismittel
Zuschuss an die Alkohol- und Drogenberatung für spezifische Präventionsmaßnahmen	Gesamtbetrag Kreismittel	Gesamtbetrag Kreismittel	Gesamtbetrag Kreismittel	Gesamtbetrag Kreismittel
allgemeiner Zuschuss an Alkohol- und Drogenberatung, Vertragsbindung ²	333.800,00 €	333.800,00 €	333.800,00 €	333.800,00 €
Kompensation, Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuwendung aus Sozialvertrag II	50.000,00 €	50.000,00 €	60.000,00 €	73.000,00 €
Gruppenangebot für Kinder von Eltern in aktuell schwierigen Lebenssituationen	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Gesamt	390.800,00 €	383.800,00 €	400.800,00 €	413.800,00 €

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

14 Transferauszahlungen:

siehe Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 15

¹ Restmittel Bildung und Teilhabe.

² Gemäß Vertrag mit der SVS, deren Auftragnehmer die ADB ist, 333.800,00 € als Gesamtbetrag.

Hauptprodukt- bereich

4

**Gesundheit und
Sport**

Produkt: 41110 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger. |
| 2. Verantwortlich: | Herr Dr.Fink, Durchwahl: 621 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| 5. Ziel | Wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser und Kliniken. |
| 7. Leistungen | 1.) Berechnung des Kreisanteils an der Krankenhausfinanzierung.
2.) Anforderung der Mittel für die Krankenhausförderung beim Ministerium.
3.) Bewilligung der pauschalen Fördermittel an die Krankenhäuser laut Krankenhausplan.
4.) Prüfung des zweckbestimmten Einsatzes der Mittel. |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 41110 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger

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	466.647,72	466.500	129.100	42.400	1.700	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.759,27	400	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	470.406,99	466.900	129.100	42.400	1.700	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152.722,00	-152.800	-152.800	-50.300	-2.200	0
53	15	- Transferaufwendungen	-3.185.592,63	-3.370.400	-4.252.000	-4.252.000	-4.252.000	-4.252.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59,83	-300	-300	-300	-300	-300
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-3.338.374,46	-3.523.500	-4.405.100	-4.302.600	-4.254.500	-4.252.300
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-2.867.967,47	-3.056.600	-4.276.000	-4.260.200	-4.252.800	-4.252.300
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-2.867.967,47	-3.056.600	-4.276.000	-4.260.200	-4.252.800	-4.252.300
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-2.867.967,47	-3.056.600	-4.276.000	-4.260.200	-4.252.800	-4.252.300
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-2.867.967,47	-3.056.600	-4.276.000	-4.260.200	-4.252.800	-4.252.300

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 41110 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger

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	337.477,72	337.400	0	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.759,27	400	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	341.236,99	337.800	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	-3.185.592,63	-3.370.400	-4.252.000	0	-4.252.000	-4.252.000	-4.252.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-57,25	-300	-300	0	-300	-300	-300
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.185.649,88	-3.370.700	-4.252.300	0	-4.252.300	-4.252.300	-4.252.300
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.844.412,89	-3.032.900	-4.252.300	0	-4.252.300	-4.252.300	-4.252.300
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-2.844.412,89	-3.032.900	-4.252.300	0	-4.252.300	-4.252.300	-4.252.300

Produkt 41110 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern

Erläuterungen allgemein:

Finanzierung der im Kreisgebiet nach dem Krankenhausbedarfsplan zu fördernden Krankenhäuser.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

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

14 Bilanzielle Abschreibungen (Auflösung gewährter Zuschüsse)
Auflösung der vom Kreis an die Krankenhäuser gewährten Zuschüsse für Baumaßnahmen aus dem Konjunkturpaket II. Der Differenzbetrag zu Zeile 2 ergibt sich aus dem Eigenanteil des Kreises, der zusätzlich zur Förderung aus dem Konjunkturpaket aufgebracht werden musste.

15 Transferaufwendungen:
Gemäß § 8 AG-KHG bewilligt der Kreis auf Antrag Fördermittel als feste jährliche Pauschale für die Krankenhäuser für
1. die Wiederbeschaffung von Anlagegütern mit einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von mehr als 3 und bis zu 30 Jahren sowie
2. kleine bauliche Maßnahmen bis zu einem Betrag von 30.678 Euro ohne Umsatzsteuer. Dieser Krankenhausinvestitionskostenbeitrag (pro Einwohner) wird vom Land vorgegeben, daher kann an dieser Stelle keine Kürzung vorgenommen werden.

Zudem gilt ab 2017 das Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens „InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)“, nach dem ebenfalls Krankenhausbaumaßnahmen finanziert werden.

In dem Krankenhausinvestitionsbetrag von 21,68 € sind 6,92 € für die Krankenhausbaumaßnahmen gemäß IMPULS enthalten.

$21,68 \text{ € (vorauss.)} \times 196.127 \text{ Einwohner (Stand 30.09.2017)} = 4.252.033,36 \text{ €}$

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fernmeldegebühren	100 €
Portokosten	100 €
Bücher/Zeitschriften	100 €

Produktblatt

1. Produktbeschreibung Begutachtung, Beratung, Hilfen und Kriseninterventionen bei Menschen mit psychischen Erkrankungen und Behinderungen und ihren Bezugspersonen, Maßnahmen gemäß PsychKG, Koordination und Vernetzung im psychosozialen Hilfesystem. Fachaufsicht gegenüber beliebigen Institutionen, insbesondere der psychiatrischen Abteilung am Johanniter-Krankenhaus Geesthacht.
2. Verantwortlich: Herr Dr. Riederer, Durchwahl: 485
3. Ausschuss Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (GDG)
Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung (PsychKG)
5. Ziele Sicherstellung der Versorgung der Zielgruppen (Menschen mit psychischen Erkrankungen und Behinderungen und ihrer Bezugspersonen) mit geeigneten Hilfen Koordination, Vernetzung, Planung und individueller Gesamtplanung. Dabei sollen ambulante und an einen individuellen Hilfebedarf orientierte Hilfen Vorrang vor teilstationären und stationären Hilfen erhalten und auch auf die Möglichkeit ehrenamtlicher Hilfen und von Selbsthilfe zurückgegriffen werden.

Kriseninterventionen erfolgen unmittelbar, Hilfen sollen vermittelt und Unterbringungsmaßnahmen vermieden werden. Erforderlichenfalls sollen aber die Unterbringungsmaßnahmen mit den geringstmöglichen Belastungen für die Betroffenen und ihr soziales Umfeld durchgeführt werden. Kriseninterventionen und Unterbringungsmaßnahmen müssen rund um die Uhr gewährleistet werden.

Alle betroffenen Bürger/innen aus dem Kreis sollen passende Hilfen wohnortnah in Anspruch nehmen können. Ein bedarfsgerechter Wechsel zwischen verschiedenen Hilfen, insbesondere in weniger intensive Hilfeformen, soll gefördert werden.
6. Kennzahlen Zahl der Beratungskontakte
Zahl der Kriseninterventionen
Zahl der Unterbringungen gem. PsychKG

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 41210 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.

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	30.890,00	60.900	77.000	77.000	77.000	77.000
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.833,15	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	7.073,68	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.345,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	10.000	10.000	10.000	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	57.141,83	79.900	94.000	94.000	84.000	84.000
50	11	Personalaufwendungen	-477.404,70	-573.200	-622.300	-628.100	-634.000	-639.900
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-868,58	-4.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106,00	-200	-200	-200	-200	-200
53	15	- Transferaufwendungen	-112.890,01	-129.200	-145.700	-135.700	-125.700	-125.700
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.599,98	-18.700	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-604.869,27	-725.600	-792.500	-788.300	-784.200	-790.100
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-547.727,44	-645.700	-698.500	-694.300	-700.200	-706.100
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-547.727,44	-645.700	-698.500	-694.300	-700.200	-706.100
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-547.727,44	-645.700	-698.500	-694.300	-700.200	-706.100
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-17.177,30	-25.900	-31.500	-31.700	-32.100	-33.000
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-564.904,74	-671.600	-730.000	-726.000	-732.300	-739.100

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 41210 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.

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	30.890,00	60.900	77.000	0	77.000	77.000	77.000
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.948,15	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.873,06	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.345,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.056,21	69.900	84.000	0	84.000	84.000	84.000
70	10	Personalauszahlungen	-477.404,70	-573.200	-622.300	0	-628.100	-634.000	-639.900
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-868,58	-4.300	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
73	14	Transferauszahlungen	-117.590,01	-129.200	-145.700	0	-135.700	-125.700	-125.700
74	15	Sonstige Auszahlungen	-12.096,20	-18.700	-18.800	0	-18.800	-18.800	-18.800
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-607.959,49	-725.400	-792.300	0	-788.100	-784.000	-789.900
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-560.903,28	-655.500	-708.300	0	-704.100	-700.000	-705.900
		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 (-)	-560.903,28	-655.500	-708.300	0	-704.100	-700.000	-705.900

Produkt 41210 Sozialpsychiatrischer Dienst

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Planung 2017</u>	<u>Planung 2018</u>	<u>Planung 2019</u>
Zuschuss des Johanniter-Krankenhauses Geesthacht für den Sozialpsychiatrischen Krisendienst	0,00 € ¹	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Zuwendung des Landes aus dem Sozialvertrag II	30.890,02 €	30.900,00 €	40.900,00 €	57.000,00 €

7 Sonstige ordentliche Erträge:

Zuführung aus Sonderposten ²	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
---	-------------	--------	-------------	-------------

11 Personalaufwendungen:

	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Planung 2017</u>	<u>Planung 2018</u>	<u>Planung 2019</u>
Hierin sind für den Sozialpsychiatrischen Krisendienst enthalten	35.967,12 €	40.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €

15 Transferaufwendungen:

	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Planung 2017</u>	<u>Planung 2018</u>	<u>Planung 2019</u>
Kosten der „Betreuung am Übergang“ (ANKER e. V. u. a.) zum Teil aus Zuwendungen des Sozialvertrages II	78.299,99 €	84.700,00 €	84.700,00 €	91.680,00 € ³
Zuschuss KIBIS – Kontaktstelle für Selbsthilfe	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	30.000,00 €
2.500,00 € sind für die Weitergabe an einzelne Selbsthilfegruppen mit Beträgen von bis zu 500,00 € vorgesehen				
Zuschüsse für psychosoziale Kontaktstellen mit Treffpunktcharakter aus Mitteln des Sozialvertrages II	7.090,02 €	7.000,00 €	17.000,00 €	14.000,00 €
Verteilung nach besonderer Beschlusslage des Ausschusses				
Zuschuss für das Projekt „Hausaufgabenunterstützung für Kinder aus seelisch belasteten Familien“	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

¹ Die Einziehung des Betrags hat sich verzögert und wird in das Haushaltsjahr 2018 fallen.

² Restmittel Bildung und Teilhabe.

³ Davon 43.100,00 € aus dem Sozialvertrag II.

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	<p>1.) Amtsärztlicher Dienst:</p> <ul style="list-style-type: none">- Erstellen von sozialmedizinischen Gutachten zur Arbeitsfähigkeit, Dienstfähigkeit, Kraftfahrtauglichkeit, Mehrbedarf, Reisefähigkeit, Asylbewerberleistungsanspruch für Ämter, Behörden und ARGE- AIDS-Sprechstunde- Betäubungsmittelüberwachung- Berufsaufsicht Gesundheitsberufe (Heilpraktiker)- Überwachung des Verkaufs freiverkäuflicher Arzneimittel außerhalb von Apotheken- Jugendzahnärztliche Untersuchungen- Mitarbeit im Katastrophenstab des Kreises- Todesursachenstatistik- Mitarbeit in der Arbeitsgruppe Gesundheitsdienste des Landkreistages S-H <p>2.) Kommunalhygiene:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ermittlungen nach Meldungen von infektiösen Krankheiten gemäß Infektionsschutzgesetz führen, erforderliche Maßnahmen einleiten und überwachen- Management von Krankheitsausbrüchen in Gemeinschafts- und Gesundheitseinrichtungen (z.B. Noroviren, Neue Influenza)- Tuberkulosefürsorge- Überwachung der Einrichtungen der Gesundheitsversorgung und der Kindergemeinschaftseinrichtungen auf eine gute Hygienepraxis (Hygienepläne):<ul style="list-style-type: none">* Akut- und Rehakliniken sowie Tageskliniken* Arzt- und Zahnarztpraxen sowie Praxen sonstiger Heilberufe* Einrichtungen des Endoskopie und ambulantes Operieren* Alten-, Pflege- und Asylantenheime sowie vergleichbare Einrichtungen* Schulen, Kindertagesstätten, Kinderkrippen und Schullandheime* Dialyse- und Geburtseinrichtungen* Asylantenheime* Piercing- und Tatoostudios sowie Friseurbetriebe- Hygiene-Belehrungen gemäß §§ 42/43 Infektionsschutzgesetz- Pandemieplanung- Initiieren und Moderieren von MRSA-Netzwerken <p>3.) Gesundheitlicher Umweltschutz:</p> <ul style="list-style-type: none">- Überwachung der Badewasserqualität und Berichterstattung gemäß den Anforderungen der EU-Richtlinie- Badebeckenwasserüberwachung- Überwachen der Trinkwasserqualität von Wasserwerken,- Wasserversorgungskleinanlagen und Schiffen gemäß Trinkwasserverordnung- Festlegen, Einleiten und Überwachen der erforderlichen Maßnahmen bei Grenzwertüberschreitungen in allen o.g. Tätigkeitsfeldern- Innenraum- und Umwelthygiene- Beteiligung bei Genehmigungsverfahren (Flächennutzungspläne, Baugenehmigungen)- Überwachung des Chemikalienhandels
2. Verantwortlich:	Herr Dr.Fink, Durchwahl: 621
3. Ausschuss	Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
5. Ziele	.
6. Kennzahlen	.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 41410 Amtsärztlicher Dienst, Kommunalhygiene und gesundheitlicher Umweltschutz, Gesundheitsberichtersta

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	15.000	15.000	15.000	15.000
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	129.421,26	168.500	132.000	132.000	167.000	167.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.830,43	45.500	39.900	39.900	39.900	39.900
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.385,00	41.800	46.100	46.100	46.100	46.100
	10	= Ordentliche Erträge	216.636,69	255.800	233.000	233.000	268.000	268.000
50	11	Personalaufwendungen	-1.132.962,34	-1.347.700	-1.384.500	-1.399.000	-1.414.200	-1.429.400
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-25.724,41	-37.500	-37.400	-38.100	-38.900	-39.700
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-43.498,77	-47.100	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.839,51	-3.600	-900	-500	-500	-400
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.565,86	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-1.236.590,89	-1.467.000	-1.503.300	-1.518.100	-1.534.100	-1.550.000
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-1.019.954,20	-1.211.200	-1.270.300	-1.285.100	-1.266.100	-1.282.000
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-1.019.954,20	-1.211.200	-1.270.300	-1.285.100	-1.266.100	-1.282.000
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-1.019.954,20	-1.211.200	-1.270.300	-1.285.100	-1.266.100	-1.282.000
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-35.793,86	-59.900	-68.800	-69.200	-70.000	-72.400
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-1.055.748,06	-1.271.100	-1.339.100	-1.354.300	-1.336.100	-1.354.400

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 41410 Amtsärztlicher Dienst, Kommunalhygiene und gesundheitlicher Umweltschutz, Gesundheitsberichtersta

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	15.000	0	15.000	15.000	15.000
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	141.795,66	168.500	132.000	0	132.000	167.000	167.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.832,63	45.500	39.900	0	39.900	39.900	39.900
65	07	Sonstige Einzahlungen	328,50	0	200	0	200	200	200
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.956,79	214.000	187.100	0	187.100	222.100	222.100
70	10	Personalauszahlungen	-1.046.053,84	-1.264.900	-1.295.500	0	-1.310.000	-1.325.200	-1.340.400
71	11	Versorgungsauszahlungen	-25.724,41	-37.500	-37.400	0	-38.100	-38.900	-39.700
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-44.183,71	-47.100	-49.400	0	-49.400	-49.400	-49.400
74	15	Sonstige Auszahlungen	-27.124,93	-31.100	-31.100	0	-31.100	-31.100	-31.100
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.143.086,89	-1.380.600	-1.413.400	0	-1.428.600	-1.444.600	-1.460.600
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-951.130,10	-1.166.600	-1.226.300	0	-1.241.500	-1.222.500	-1.238.500
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
686	23	Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	313,44	300	300	0	300	300	300
	26	Summe der investiven Einzahlungen	313,44	300	300	0	300	300	300
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-510,51	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-510,51	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-197,07	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-951.327,17	-1.171.800	-1.231.500	0	-1.246.700	-1.227.700	-1.243.700

Produkt 41410 Amtsärztlicher Dienst, Kommunalhygiene und Gesundheitlicher Umweltschutz, Gesundheitsberichterstattung

Erläuterungen allgemein:

Um die Haushalte der Kreise im Rahmen des Kommunalen Benchmarkings vergleichbar zu machen, ist das Produkt in die folgenden Leistungen unterteilt worden:

- 414101 Amtsärztlicher Dienst
- 414102 Gesundheitlicher Umweltschutz
- 414103 Infektionsschutz
- 414104 Jugendzahnärztlicher Dienst

Die Ansätze werden jedoch zusammengefasst dargestellt.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Erläuterung</u>
<u>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Zuschüsse für zahnärztliche Reihenuntersuchungen		15.000	
<u>4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
Verwaltungsgebühren für: amtsärztliche Tätigkeit	35.000	40.000	
Badegewässerüberwachung	11.400	11.400	s. TEP-Zeile 13
Überwachung Schwimm- und Badebecken sowie Wasserversorgungsanlagen	18.600	14.600	
Belehrungen nach Infektionsschutzgesetz (IfSG)	50.000	48.000	
Begehungen nach IfSG	53.500	18.000	
	<u>168.500</u>	<u>132.000</u>	
<u>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</u>			
Personalkostenerstattung Land wg. Konnexität	45.500	39.900	
<u>7 Sonstige ordentliche Erträge</u>			
Zwangsgelder	0	200	sog. vermischte Einnahmen
Konventionalstrafen, Abfindungen	0	0	
Auflösung Pensionsrückstellungen	34.200	37.400	
Auflösung Beihilferückstellungen	7.600	8.500	
Auflösung Altersteilzeitrückstellungen	<u>0</u>	<u>0</u>	
	<u>41.800</u>	<u>46.100</u>	

11 Personalaufwendungen

Beamtenbezüge	185.000	188.200
Entgelte Beschäftigte	744.900	765.400
sonstige Beschäftigungsentgelte	15.000	15.000
Versorgungskasse Beamte	107.800	113.800
Versorgungskasse Beschäftigte	51.300	49.600
AG-Anteil SV Beschäftigte	149.800	152.000
Beihilfen, Unterstützungen	11.100	11.500
Zuführung Pensionsrückstellungen	66.700	72.800
Zuführung Beihilferückstellungen	16.100	16.200
	<u>1.347.700</u>	<u>1.384.500</u>

12 Versorgungsaufwendungen

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Erläuterung</u>
Versorgungsaufwendungen Beamte	8.000	8.000	
Beihilfen Versorgungsempfänger	<u>29.500</u>	<u>31.800</u>	
	<u>37.500</u>	<u>37.400</u>	

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Pers. Ausstattung Beschäftigte	900	900	Arbeitskleidung etc.
Besondere Betriebs-/ Verwaltungsaufwendungen:			
Laborausstattung	4.000	4.000	
Badegewässerüberwachung	11.400	11.400	s. TEP-Zeile 4
lfd. Untersuchungen Schwimmbecken	2.600	3.600	
Untersuchungen im Infektionsschutz	15.000	11.400	
Jugendzahnärztlicher Dienst	4.000	4.000	
IT-Kosten	6.200	7.500	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	2000,- € Präventionsarbeit,
	<u>47.100</u>	<u>49.400</u>	1000,- € Impfwette

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge	200	200	Schl.-H. Vereinigung zur Bekämpfung der Tuberculose Verein für Wasser-, Boden- u. Lufthygiene e.V.
Geschäftsbedarf	700	1.200	
Bücher, Zeitschriften	7.900	7.800	
Fernmeldegebühren	4.300	2.800	
Sachverständigen/Gerichtskosten	200	300	
Reisekosten Dienstreisen	11.100	11.000	
Portokosten	<u>6.700</u>	<u>7.800</u>	
	<u>31.100</u>	<u>31.100</u>	

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

29 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ersatzbeschaffung med.-techn. Geräte	5.500	5.500
--------------------------------------	-------	-------

Produktblatt

1. Produktbeschreibung Ärztliche, insbesondere schulärztliche Untersuchungen gemäß der zuständigen Gesetze. Beratungen und Begutachtungen von Säuglingen, Kinder und Jugendlichen (insbesondere Schuleingangsuntersuchungen) in der Sprechstunde, in Kindergärten und Schulen. Ärztliche Beratung von Eltern mit Kindern mit chronischen Erkrankungen. Überprüfungen von Impfstatus, Impfberatung und Angebot von Impfungen. Überprüfung fehlender Vorsorgeuntersuchungen gemäß § 7a GDG.
2. Verantwortlich: Herr Dr.Riederer, Durchwahl: 485
3. Ausschuss Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
5. Ziel Durch allgemeine Prävention, frühzeitige Erkennung und Vorbeugung körperlicher, geistiger und seelischer Behinderungen und behandlungsbedürftiger Erkrankungen sollen gesundheitliche Hilfen und Maßnahmen rechtzeitig eingeleitet werden.
Datenerfassung für die Gesundheitsberichtserstattung und gesundheitspolitische Empfehlungen.
Beratung von mit Kindern befassten Institutionen, insbesondere Kita und Schule.
6. Kennzahlen Anteil der gesundheitsgefährdeten Kinder bei den Schuleingangsuntersuchungen
Zahl der fehlenden Vorsorgeuntersuchungen (§ 7a GDG)
Zahlen des erfassten Impfstatus und der durchgeführten Impfungen

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 41411 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst

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	0,00	100	100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46,31	18.600	200	200	200	200
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.253,16	24.800	13.200	24.500	24.500	2.000
	10	= Ordentliche Erträge	7.299,47	43.500	13.500	24.800	24.800	2.300
50	11	Personalaufwendungen	-367.173,76	-417.600	-458.300	-448.500	-453.200	-457.800
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-4.235,44	-3.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.115,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.046,83	-22.100	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-391.571,03	-444.700	-485.500	-475.700	-480.400	-484.900
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-384.271,56	-401.200	-472.000	-450.900	-455.600	-482.600
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-384.271,56	-401.200	-472.000	-450.900	-455.600	-482.600
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-384.271,56	-401.200	-472.000	-450.900	-455.600	-482.600
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-16.487,90	-25.400	-30.600	-30.800	-31.100	-32.100
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-400.759,46	-426.600	-502.600	-481.700	-486.700	-514.700

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 41411 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst

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	0,00	100	100	0	100	100	100
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46,31	18.600	200	0	200	200	200
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46,31	18.700	300	0	300	300	300
70	10	Personalauszahlungen	-367.173,76	-417.600	-443.900	0	-448.500	-453.200	-457.800
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.939,61	-3.800	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
74	15	Sonstige Auszahlungen	-18.035,58	-22.100	-21.700	0	-21.700	-21.700	-21.700
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-389.148,95	-443.500	-469.900	0	-474.500	-479.200	-483.800
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-389.102,64	-424.800	-469.600	0	-474.200	-478.900	-483.500
		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 (-)	-389.102,64	-424.800	-469.600	0	-474.200	-478.900	-483.500

Produkt 41411 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	<u>Rechnungs- ergebnis 2017</u>	<u>Planung 2017</u>	<u>Planung 2018</u>	<u>Planung 2019</u>
<u>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>				
Verwaltungsgebühren aus amtsärztlicher Tätigkeit	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
<u>06 Kostenerstattung, Kostenumlagen</u>	46,31 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
<u>07 Sonstige ordentliche Erträge</u>	7.253,16 €	24.800,00 €	24.800,00 €	13.200,00 €
Auflösung Rückstellung ATZ				
<u>11 Personalaufwendungen</u>	367.173,76 €	358.000,00 €	417.600,00 €	443.900,00 €
<u>Zuführung ATZ-Rückstellungen</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.400,00 €
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>				
Schutz- und Dienstkleidung	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Anschaffung und Instandsetzung von med.-techn. Geräten	3.209,39 €	2.500,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €
IT-Kosten	854,18 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Gesundheitsinformation und -aufklärung	160,35 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
	4.223,92 €	3.800,00 €	3.800,00 €	4.300,00 €
<u>14 Bilanzielle Abschreibungen</u>	1.115,00 €	900,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
<u>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>				
Vermischte Ausgaben	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Bürobedarf	7,69 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Bücher und Zeitschriften	0,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
Telefongebühren	7.320,81 €	5.500,00 €	6.000,00 €	6.100,00 €
Sachverständigen- und Gerichtskosten, fachärztliche Gutachten	4.542,19 €	6.500,00 €	7.000,00 €	6.500,00 €
Reisekosten KJSD	4.861,30 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Portokosten	2.314,84 €	2.000,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
	19.046,83 €	20.800,00 €	22.100,00 €	21.700,00 €

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Organisation und Durchführung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung. |
| 2. Verantwortlich: | Herr Dr. Kaufhold, Tel: 04542 / 82283-0 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
| 5. Ziel | Gewährleistung einer ortsnahen und zeitgerechten Schlachtier- und Fleischuntersuchung zum Gesundheits- und Täuschungsschutz des Verbrauchers auf der Basis des Kostendeckungsprinzips. |
| 6. Kennzahlen | 1.) Durchlaufzeit pro Einzeluntersuchung.
2.) Deckungsgrad der Gebühreneinnahmen in Relation zu den Personal- und Sachkosten. |
| 7. Leistungen | 1.) Untersuchung von Schlachtieren und Fleisch gemäß Verordnung (EG) 854/2004.
2.) Ergänzende Untersuchungen zur Genusstauglichkeitsbeurteilung von Fleisch.
3.) Genusstauglichkeitskennzeichnung der Schlachtprodukte
4.) Kalkulation der Untersuchungsgebühren und Erstellung des Gebührenverzeichnisses.
5.) Abrechnung der Gebühren und Vergütungen. |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 41420 Fleischbeschau

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	161.558,62	155.000	135.000	135.000	155.000	155.000
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	126,30	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.588,31	1.000	13.000	11.000	1.000	1.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.404,00	7.500	8.100	8.100	8.100	8.100
	10	= Ordentliche Erträge	169.677,23	163.500	156.100	154.100	164.100	164.100
50	11	Personalaufwendungen	-184.429,23	-223.300	-241.300	-242.700	-244.000	-243.400
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-4.402,97	-6.800	-6.800	-6.900	-7.100	-7.300
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-6.717,69	-8.800	-9.300	-9.300	-9.500	-9.500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-190,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.597,32	-18.700	-36.700	-34.700	-34.700	-34.700
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-211.337,21	-257.600	-294.100	-293.600	-295.300	-294.900
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-41.659,98	-94.100	-138.000	-139.500	-131.200	-130.800
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-41.659,98	-94.100	-138.000	-139.500	-131.200	-130.800
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-41.659,98	-94.100	-138.000	-139.500	-131.200	-130.800
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.780,82	-6.700	-5.600	-4.300	-4.400	-4.400
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-51.440,80	-100.800	-143.600	-143.800	-135.600	-135.200

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 41420 Fleischbeschau

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	161.179,75	155.000	135.000	0	135.000	155.000	155.000
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136,30	0	0	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.603,69	1.000	13.000	0	11.000	1.000	1.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.919,74	156.000	148.000	0	146.000	156.000	156.000
70	10	Personalauszahlungen	-168.110,69	-208.300	-225.400	0	-226.700	-228.000	-229.400
71	11	Versorgungsauszahlungen	-4.402,97	-6.800	-6.800	0	-6.900	-7.100	-7.300
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.819,13	-8.800	-9.300	0	-9.300	-9.500	-9.500
74	15	Sonstige Auszahlungen	-15.574,31	-18.700	-36.700	0	-34.700	-34.700	-34.700
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.907,10	-242.600	-278.200	0	-277.600	-279.300	-280.900
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-31.987,36	-86.600	-130.200	0	-131.600	-123.300	-124.900
		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 (-)	-31.987,36	-86.600	-130.200	0	-131.600	-123.300	-124.900

Produkt 414200 - Fleischbeschau

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Erläuterung</u>
Fleischbeschaugebühren	155.000 €	135.000 €	Verzicht auf Trichinengebühr

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Erläuterung</u>
Erstattung			
Wildkennzeichnungsmaterial	1.000 €	1.000 €	
Erstattung Trichinengebühr	0 €	10.000 €	Land SH erstattet anteilig Gebühr
Audit	0 €	2.000 €	
	<u>1.000 €</u>	<u>13.000 €</u>	

7 Sonstige ordentliche Erträge

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Erläuterung</u>
Pensionsrückstellungen	6.100 €	6.600 €	
Beihilferückstellungen	1.400 €	1.500 €	
	<u>7.500 €</u>	<u>8.100 €</u>	

11 Personalaufwendungen

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Erläuterung</u>
Beamtenbezüge	32.900 €	48.700 €	Personalaufwendungen vom FD 110 anhand
Entgelte für tarifl. Beschäftigte (TV-Fleisch)	116.500 €	116.500 €	der tatsächlichen Besetzungen im
Entgelte Beschäftigte (TVöD)	9.500 €	9.800 €	Fachdienst ermittelt
Versorgungskasse Beamte	19.200 €	20.200 €	
Versorgungskasse Beschäftigte	700 €	700 €	
AG-Anteil SV Beschäftigte (TVöD)	2.000 €	2.000 €	
AG-Anteil SV Beschäftigte (TV-Fleisch)	25.500 €	25.500 €	
Beihilfen, Unterstützungen	2.000 €	2.000 €	
Zuführung Pensionsrückstellung	10.200 €	11.100 €	
Zuführung Beihilferückstellung	2.900 €	2.900 €	
Zuführungen Rückstellung für Sabbatjahre (25%)	1.900 €	1.900 €	
	<u>223.300 €</u>	<u>241.300 €</u>	

12 Versorgungsaufwendungen

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Erläuterung</u>
Versorgungsaufw. Beamte	1.500 €	1.000 €	
Beihilfen Versorgungsempfänger	5.300 €	5.800 €	
	<u>6.800 €</u>	<u>6.800 €</u>	

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	<u>2018</u>	<u>2018</u>	<u>Erläuterung</u>
Schutz- und Dienstkleidung	600 €	600 €	Reinigungskosten sowie Neuanschaffungen
Beschaffung Wildkennzeichnung	1.000 €	1.000 €	
Sachbedarf Fleischbeschau	4.500 €	5.000 €	
Wartung der Laborgeräte	2.200 €	2.200 €	
Beseitigung tier. Nebenprodukte	500 €	500 €	
	<u>8.800 €</u>	<u>9.300 €</u>	

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Erläuterung</u>
Bürobedarf	100 €	100 €	Proben werden nicht mehr durch kreiseigenes Personal befördert Übernahme der Probentouren durch Kurierdienst
Fernmeldegebühren	300 €	300 €	
Portokosten	800 €	800 €	
Reisekosten für Dienstreisen	10.500 €	7.000 €	
Reisekosten Kurierdienst	2.500 €	22.000 €	
Bakteriologische Gutachten	4.500 €	4.500 €	
Durchführung Audit	0 €	2.000 €	
	<u>18.700 €</u>	<u>36.700 €</u>	

29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Erläuterung</u>
Bürobedarf	100 €	200 €	Erhaltungsmaßnahmen durch den FD 120
Nutzung Schmilauer Str. 66	6.500 €	5.400 €	
Fuhrpark	100 €	0 €	
	<u>6.700 €</u>	<u>5.600 €</u>	

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Der Kreissportverband Herzogtum Lauenburg fördert im Auftrag, nach den Richtlinien und mit den Mitteln des Kreises die Finanzierung der Übungsleiter, der Sportveranstaltungen sowie der Investitionen der Sportvereine im Kreisgebiet. Zudem werden die Räume der kreiseigenen Schulen den Sportvereinen kostenlos zur Verfügung gestellt. |
| 2. Verantwortlich: | Herr Blanke, Durchwahl: 240 |
| 3. Ausschuss | Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 42110 Förderung des Sports

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	60,62	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.797,65	2.000	2.000	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	1.858,27	2.000	2.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-20,80	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.218,00	-14.200	-9.500	-4.500	-2.200	-200
53	15	- Transferaufwendungen	-363.597,65	-363.800	-433.800	-431.800	-431.800	-431.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126,12	-400	-400	-300	-300	-300
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-382.962,57	-378.400	-443.700	-436.600	-434.300	-432.300
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-381.104,30	-376.400	-441.700	-436.600	-434.300	-432.300
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-381.104,30	-376.400	-441.700	-436.600	-434.300	-432.300
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-381.104,30	-376.400	-441.700	-436.600	-434.300	-432.300
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-381.104,30	-376.400	-441.700	-436.600	-434.300	-432.300

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 42110 Förderung des Sports

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	60,62	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60,62	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-20,80	0	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	-363.800,00	-363.800	-433.800	0	-431.800	-431.800	-431.800
74	15	Sonstige Auszahlungen	-115,55	-400	-400	0	-300	-300	-300
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-363.936,35	-364.200	-434.200	0	-432.100	-432.100	-432.100
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-363.875,73	-364.200	-434.200	0	-432.100	-432.100	-432.100
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-363.875,73	-364.200	-434.200	0	-432.100	-432.100	-432.100

Produkt 42110 Förderung des Sports

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

15 Transferaufwendungen

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Aufwendungen für Sportförderungsmittel an KSV	271.800	271.800	341.800
Förderung von Übungsleitern	90.000	90.000	90.000
Kinderolympiade	-	2.000	2.000

Ergänzender Hinweis: die für die Jahre 2018 und 2019 beschlossenen Integrationslotsen Sport sind im Produkt 31390 dargestellt

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 Prüfengeure 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, Prüfengeure zu beauftragen. Die Einnahmen 2019 werden dadurch möglicherweise rückläufig sein, da nach der Baugebührenverordnung durch die Prüfung der Prüfengeure 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		
<u>54210-IN10 - Radweg K 74 Gülzow - Wiershop</u>									
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
<u>54210-IN11 - Erneuerung Lichtsignalanlagen K 81</u>									
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
<u>54210-IN12 - Deckenerneuerungen</u>									
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
<u>54210-IN13 - Radwegedeckenmaßnahmen an Kreisstraßen</u>									
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
<u>54210-IN14 - K 54 OD Hollenbek</u>									
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
<u>54210-IN15 - K 63 Radwegelücke Mischwerk Geesthacht</u>									
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
<u>54210-IN16 - K17 OD Müssen</u>									
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
<u>54210-IN17 - Radweg K 8 Gr.Schretstaken - Mühlenrade</u>									
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
<u>54210-IN18 - K 80 Fahrbahnbelag Bushaltestellen</u>									
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		
<u>54210-INV0 - K 28 Fortkrug - L 205 (ohne OD Langenlehsten)</u>									
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
<u>54210-INV1 - Fahrzeuge und Geräte Bauhof</u>									
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
<u>54210-INV2 - K 35 OD Lankau</u>									
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
<u>54210-INV3 - K 62 OD Klein Pampau</u>									
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
<u>54210-INV4 - K 58 OD Schürensöhlen</u>									
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
<u>54210-INV5 - K 65 OD Römnitz</u>									
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
<u>54210-INV6 - K81, Rückbau Gewölbebauwerk Berkenthin</u>									
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
<u>54210-INV8 - Radweg K 63, Geesthacht - Krümmel mit Fahrbahnsanierung</u>									
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
<u>54210-INV9 - Radweg K 78 Gr.Zecher - L 204</u>									
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>	<u>2.216.400 €</u>
AfA für alte Vermögensgegenstände	2.198.200 €
Auflösung von Kostenbeteiligungen an Gemeindestraßen/-radwegen	18.200 €

<u>Zeile 15 Transferaufwendungen</u>	<u>100 €</u>
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>	<u>80.100 €</u>
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>	<u>48.500 €</u>
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 Südstormarn	
Netz OD 10 – Netz Norstormarn	
– <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:

<u>18</u>	<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 €
<u>27</u>	<u>Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</u>	<u>300.000 €</u>
	<i>Zuwendungen an die Gemeinden für die barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen</i>	
<u>29</u>	<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>	

Produkt: 55110 Naturpark Lauenburgische Seen

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Entwicklung des Naturparks Lauenburgische Seen |
| 2. Verantwortlich: | Herr Hadulla, Tel.: 04541 / 861517 |
| 3. Ausschuss | Ausschuss für Forsten, Energie, Umwelt- und Klimaschutz |
| 4. Rechtlicher Status | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |
| 5. Ziel | Entwicklung des Naturparks als Schutzgebietskategorie gewachsener Kulturlandschaften in den vier Handlungsfeldern: <ul style="list-style-type: none">- 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 186.000 €
von 3 Forstwirten aus Produkt 55510
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 | <ol style="list-style-type: none">1.) Kontrolle von jährlich 25% der genehmigten Tiergehegen.2.) Kontrolle von jährlich 20 Ausgleichsmaßnahmen.3.) Kontrolle von jährlich 5 Naturschutzgebieten. |
| 6. Kennzahlen | <ol style="list-style-type: none">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 Änderungen 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 grundsätzlichem „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
4 <u>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 €
6 <u>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 €
7 <u>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 €
11 <u>Personalaufwendungen</u> Allgemeine Lohnsteigerungen –zentrale Vorgaben -	661.000 €	676.800 €
12 <u>Versorgungsaufwendungen</u> – zentrale Vorgaben -	24.400 €	20.500 €
13 <u>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.

Hauptprodukt- bereich

6

**Allgemeine
Finanzdienst-
leistungen**

Produkt: 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Finanzierungsangelegenheiten des Kommunalen Finanzausgleichs. |
| 2. Verantwortlich: | Herr Paap, Durchwahl: 246 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |
| 5. Ziel | Finanzierung der Kreisaufgaben durch Kreisschlüsselzuweisungen und Kreisumlagen, ordnungsgemäße und sachorientierte Durchführung der Anhörungsverfahren nach § 28 FAG. |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und Ähnliche Abgaben	325.750,01	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	130.761.212,36	129.878.400	139.880.400	148.768.400	153.289.300	158.772.100
	10	= Ordentliche Erträge	131.086.962,37	130.208.400	140.210.400	149.098.400	153.619.300	159.102.100
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	10,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	-645.500	-392.500	-436.600	-463.200	-490.600
	18	= Ordentliche Aufwendungen	10,00	-645.500	-392.500	-436.600	-463.200	-490.600
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	131.086.972,37	129.562.900	139.817.900	148.661.800	153.156.100	158.611.500
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	131.086.972,37	129.562.900	139.817.900	148.661.800	153.156.100	158.611.500
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	131.086.972,37	129.562.900	139.817.900	148.661.800	153.156.100	158.611.500
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	131.086.972,37	129.562.900	139.817.900	148.661.800	153.156.100	158.611.500

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	317.205,07	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.678.526,67	129.878.400	139.880.400	0	148.768.400	153.289.300	158.772.100
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.995.731,74	130.208.400	140.210.400	0	149.098.400	153.619.300	159.102.100
73	14	Transferauszahlungen	0,00	-645.500	-392.500	0	-436.600	-463.200	-490.600
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-645.500	-392.500	0	-436.600	-463.200	-490.600
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	130.995.731,74	129.562.900	139.817.900	0	148.661.800	153.156.100	158.611.500
		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 (-)	130.995.731,74	129.562.900	139.817.900	0	148.661.800	153.156.100	158.611.500

Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen allgemein:

Das Produkt beinhaltet die allgemeinen Erträge und Einzahlungen des Kreises. Aus diesem Produkt sind die allgemeinen Deckungsmittel des Kreises erkennbar. Die Berechnungen für das Haushaltsjahr 2018 basieren auf den Ausführungen des Haushaltserlasses.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

1 Steuern und ähnliche Abgaben:

Unter Steuern und ähnlichen Abgaben ist die Jagdsteuer mit 330.000 € (Steuersatz 20% ab 01.04.2014) veranschlagt.

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Finanzausgleichsleistungen für das Haushaltsjahr 2019.

Nach dem neuen Finanzausgleichsgesetz vom 01.01.2015 wurde die zusätzliche Kreisumlage gestrichen. Seitdem werden für die Kreisschlüsselzuweisungen die Soziallasten des Kreises mit berücksichtigt. Maßstab hierfür sind die Personen in Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II des vorvergangenen Jahres. Die Kreisumlage wurde für 2017 mit einem Hebesatz von 38,09 % berechnet. Ab 2018 beträgt der Hebesatz 36,4%.

Im Einzelnen werden folgende Beträge erwartet:

	2018	2019
Kreisschlüsselzuweisungen	51.268.200 €	54.366.000 €
Kreisumlage	77.820.500 €	84.135.400 €
½ Finanzausgleichsumlage	789.700 €	579.000 €
Infrastrukturmittel		800.000 €
Gesamt	<u>129.878.400 €</u>	<u>139.880.400 €</u>

Der Berechnung der Kreisumlage liegen folgende Daten zu Grunde:

Grundsteuer A	1.460.038 €	1.463.881 €
Grundsteuer B	22.659.926 €	23.663.493 €
Gewerbesteuer	49.516.058 €	55.653.058 €
Umsatzsteuer	6.360.874 €	8.198.301 €
Einkommenssteuer	88.578.092 €	96.819.437 €
Familienleistungsausgleich	8.025.576 €	8.194.206 €
Gemeindeschlüsselzuweisungen	38.771.602 €	38.307.245 €
Sonderschlüsselzuweisungen	0 €	0 €
Finanzkraft	<u>215.372.166 €</u>	<u>232.299.621 €</u>
Abzüglich FAG-Umlage	1.579.354 €	1.158.186 €
Umlagegrundlage	<u>213.792.812 €</u>	<u>231.141.435 €</u>
davon 36,4 % als Kreisumlage	<u>77.820.584 €</u>	<u>84.135.482 €</u>

Die Berechnungen basieren auf den Daten des Haushaltserlasses vom 14.09.2018 und den Einwohnerzahlen vom 30.09.2017.

15 Transferaufwendungen

Kreisfonds gemäß § 12 Abs. 4 FAG. Danach ist eine verpflichtende Dotierung von 0,5 % der Einnahmen aus Kreisschlüsselzuweisungen und der Kreisumlage vorgeschrieben. Daraus ergibt sich für den Kreis Herzogtum Lauenburg folgende Berechnung:

	2018	2019
Kreisschlüsselzuweisungen	51.268.200 €	54.366.054 €
Allgemeine Kreisumlage	77.820.500 €	84.135.482 €
	<u>129.088.700 €</u>	<u>138.501.536 €</u>
Davon 0,5 % als Kreisfonds	<u>645.444 €</u>	<u>692.507 €</u>

Der rechnerisch ermittelte Betrag wurde um 300.000 € auf **392.500 €** reduziert, da der Kreis gemäß § 12 Abs. 4 letzter Satz FAG von einer Mittelbereitstellung absehen kann, wenn im Vorjahr keine Anträge auf Fehlbetragszuweisung gestellt wurden bzw. die Prüfung keinen unvermeidlichen Fehlbetrag ergeben hat. Dies war 2018 der Fall. Für evtl. Anträge im Haushaltsjahr 2019 wird ein reduzierter Betrag zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Kredite, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen und aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr. |
| 2. Verantwortlich: | Herr Paap, Durchwahl: 246 |
| 3. Ausschuss | Haupt- und Innenausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |
| 5. Ziel | Reduzierung der Nettoneuverschuldung. |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.352,40	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	196.352,40	0	0	0	0	0
	18	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	196.352,40	0	0	0	0	0
46	20	Finanzerträge	684,44	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	-1.600.265,15	-2.212.200	-2.203.000	-2.115.200	-2.052.500	-1.496.700
	22	= Finanzergebnis	-1.599.580,71	-2.212.200	-2.203.000	-2.115.200	-2.052.500	-1.496.700
	23	= ORDNENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-1.403.228,31	-2.212.200	-2.203.000	-2.115.200	-2.052.500	-1.496.700
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-1.403.228,31	-2.212.200	-2.203.000	-2.115.200	-2.052.500	-1.496.700
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-1.403.228,31	-2.212.200	-2.203.000	-2.115.200	-2.052.500	-1.496.700

FINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
65	07	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	684,44	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	684,44	0	0	0	0	0	0
75	13	Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-1.607.068,60	-2.212.200	-2.203.000	0	-2.115.200	-2.052.500	-1.496.700
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.607.068,60	-2.212.200	-2.203.000	0	-2.115.200	-2.052.500	-1.496.700
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.606.384,16	-2.212.200	-2.203.000	0	-2.115.200	-2.052.500	-1.496.700
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo Fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG	-1.606.384,16	-2.212.200	-2.203.000	0	-2.115.200	-2.052.500	-1.496.700
692	37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	12.324.200	16.557.200	0	13.769.100	909.200	0
792	39	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.016.119,58	-7.130.600	-8.998.800	0	-8.005.300	-6.742.300	-4.854.500
	41	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-7.016.119,58	5.193.600	7.558.400	0	5.763.800	-5.833.100	-4.854.500
	42	ÄNDERUNG DES BESTANDS AN EIGENEN FINANZMITTELN	-8.622.503,74	2.981.400	5.355.400	0	3.648.600	-7.885.600	-6.351.200
	43	Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.501.965,89	10.775.972	14.413.872	0	14.413.872	14.413.872	14.413.872
	44	LIQUIDE MITTEL	1.879.462,15	13.757.372	19.769.272	0	18.062.472	6.528.272	8.062.672
731		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen etc.							
731	1	abzuführender Betrag nach §21 Abs.2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0	0
684		Einz. aus der Veräuß. von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	1	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	2	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
684	3	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
684	4	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
684	5	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
684	6	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
684	7	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
684	8	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
784		Ausz. aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	1	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	2	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen allgemein:

Zins- und Schuldenmanagement des Kreises

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Die Zinsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Bundesarlehen (Wohnungsbaukreditanstalt, KfW)	5.700 €
Landesarlehen (KIF-Darlehen etc.)	21.500 €
Kreditmarktdarlehen	1.119.400 €
Vorfälligkeitsentschädigungen	1.000.000 €
Kassenkreditzinsen	5.000 €
Darlehen zur Ablösung der Kassenkredite	26.400 €
Gebührenausgleichsrücklage Rettungsdienst, AWSH	25.000 €

Gesamt	2.203.000 €
	=====

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen:

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

37 Aufnahme von Krediten

Investitionskredite	16.557.200 €
	=====

40 Tilgung von Krediten für Investitionen:

Die Tilgungszahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Bundesarlehen (Wohnungsbaukreditanstalt, KfW)	64.900 €
Landesarlehen (KIF-Darlehen etc.)	66.900 €
Kreditmarktdarlehen	8.027.000 €
Darlehen zur Ablösung der Kassenkredite	840.000 €

Gesamt	8.998.800 €
	=====



KREIS HERZOGTUM LAUENBURG

HAUSHALTSPLAN 2019

Band II

Inhaltsübersicht

BAND II

17. Stellenplan	611
18. Jahresabschluss 2017 Eigenbetrieb Kreisforsten	709
19. Jahresabschluss 2017 und Wirtschaftsplan 2019 der Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Kreis Herzogtum Lauenburg mbH (BQG)	737
20. Jahresabschluss 2017 und Wirtschaftsplan 2019 der Herzogtum Lauenburg Marketing und Service GmbH (HLMS)	745
21. Jahresabschluss 2017 und Wirtschaftsplan 2019 der Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg GmbH	763
22. Jahresabschluss 2017 und Wirtschaftsplan 2019 der Wirtschaftsförderungs- gesellschaft im Kreis Herzogtum Lauenburg mbH	773
23. Jahresabschluss 2017 und Wirtschaftsplan 2019 des Berufsbildungszentrum Mölln	783



Stellenplan 2019

Kreis Herzogtum Lauenburg

Inhalt:

- Abkürzungsverzeichnis
- Stellenplan gegliedert nach Produktbereichen
- Veränderungsliste
- Stellenquerschnitte

Abkürzungsverzeichnis

AT	außertariflich
Aufh HIA	Befugnis zur Aufhebung des Sperrvermerks wurde auf den HIA delegiert
befr 12/2017	befristet bis Ende Dezember 2017
Ex-StInh ATZ FP 12/2017	Stelleninhaber/in befindet sich bis einschl. Dezember 2017 in der Freistellungsphase zur Altersteilzeit. Soweit die Stelle wieder besetzt wurde, ist die Bewertung des/der aktuellen Stelleninhaber/in angegeben.
HIA	Haupt- und Innenausschuss
JC	Jobcenter Herzogtum Lauenburg
KT	Kreistag
KU A 10	künftig umzuwandeln in die Besoldungsgruppe A 10
KW	künftig wegfallend
max. 24 Std.	vom angegebenen Stellenanteil dürfen max. 24 Std./w verwendet werden
oGS	offene Ganztagschule
Sp KT 12/2016	Stelle wurde mit Kreistagsbeschluss im Dezember 2016 gesperrt
vBew	die angegebene Besoldungs- / Entgeltgruppe steht unter dem Vorbehalt einer noch ausstehenden Bewertung
z.b.V. - Stelle	Stelle zur besonderen Verwendung

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

111100 Geschäftsführung für Kreisorgane

0.01	Landrat/-rätin	1,000	B6	1,000	B6	1,000	B6	
020.02	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	08	0,250	08	0,250	08	
150.01	Oberamtsrat/-rätin	0,150	A13 LG 2.1	0,150	A13 LG 2.1	0,150	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
Summe	111100	3	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	

111200 Schulaufsicht

210.02	Hauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
210.03	Obersekretär/in	0,500	A7	0,500	06	0,500	A7	
210.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
210.05	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	08	0,750	08	0,750	08	
Summe	111200	4	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	

111210 Kommunalaufsicht

150.01	Oberamtsrat/-rätin	0,750	A13 LG 2.1	0,750	A13 LG 2.1	0,750	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
150.02	Amtsrat/-rätin	0,850	A12	0,850	A12	0,850	A12	
150.03	Amtmann/-frau	0,950	A11	0,950	A9 LG 2.1	0,950	A11	
150.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,900	09a	0,900	09a	0,900	09a	
Summe	111210	4	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	

111220 Aufsicht über Kindertageseinrichtungen

210.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S15	0,500	S15	0,500	S15	
210.37	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S15	0,000		0,500	S15	
Summe	111220	2	1,000	0,500	0,500	1,000	1,000	

111230 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

010.01	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A12	1,000	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
010.02	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	0,714	A12	1,000	A12	
010.03	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
010.04	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
010.05	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
010.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	0,000	10	1,000	10	1,000* KW KT-Beschluss 12/2016
010.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09c	0,385	09c	0,500	09c	
Summe	111230	7	6,500	5,099		6,500		
111240		Datenschutz						
050.01	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
050.02	Amtmann/-frau					1,000	A11	Sp KT 12/2018 - Aufh. HIA
Summe	111240	2	1,000	1,000		2,000		
111300		Personalrat						
040.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
040.02	Amtmann/-frau	1,000	A11	0,500	09a	1,000	A11	
				0,366	A11			
Summe	111300	2	2,000	1,866		2,000		
111310		Gleichstellung						
030.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	0,500	11	1,000	11	
Summe	111310	1	1,000	0,500		1,000		
111401		Finanzen						
1.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,250	B2	0,250	B2	0,250	B2	Fachbereichsleitung
100.01	Verwaltungsdirektor/-in	0,400	A15	0,400	A15	0,400	A15	Fachdienstleitung
100.02	Amtmann/-frau	0,700	A11	0,666	A12	0,700	A11	
				0,034	A7			
100.05	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
100.08	Obersekretär/in	0,500	A7	0,500	A7	0,500	A7	
Summe	111401	5	2,850	2,850		2,850		
111402		Organisation						
100.01	Verwaltungsdirektor/-in	0,150	A15	0,150	A15	0,150	A15	Fachdienstleitung
100.21	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	0,902	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	Fachgebietsleitung

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

				0,098	A7			
100.22	Amtmann/-frau	1,000	A11	0,872	10	1,000	A11	
				0,122	A7			
100.30	Amtmann/-frau	1,000	A11	0,128	06	1,000	A11	
				0,152	A7			
100.31	Oberinspektor/in					1,000	A10	Sp KT 12/2018 - Aufh. HIA
Summe	111402	5	3,150	2,424		4,150		

111403 Informationstechnik

100.01	Verwaltungsdirektor/-in	0,150	A15	0,150	A15	0,150	A15	Fachdienstleitung
100.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,150	04	0,150	05	0,150	04	
100.14	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	Fachgebietsleitung
100.15	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	10	1,000	A10	
100.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
100.17	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
100.18	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
100.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
100.20	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
Summe	111403	9	7,300	7,300		7,300		

111404 Geschäftsbuchhaltung

100.01	Verwaltungsdirektor/-in	0,150	A15	0,150	A15	0,150	A15	Fachdienstleitung
100.02	Amtmann/-frau	0,300	A11	0,285	A12	0,300	A11	
				0,015	A7			
100.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	Fachgebietsleitung
100.06	Hauptsekretär/in	1,000	A7	1,000	08	1,000	A8	
100.07	Obersekretär/in	1,000	A7	1,000	06	1,000	A7	
100.08	Obersekretär/in					0,500	A7	
100.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,250	08	1,000	09a	0,500* KW 01.01.2019 KT-Beschluss 09/2004 vBew
				0,750	09a			

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

100.10	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
100.11	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	06	0,750	08	0,750	06	
100.12	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
100.13	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	06	
Summe	111404	11	7,200	7,200		8,200		

111405 Zahlungsverkehr

100.01	Verwaltungsdirektor/-in	0,150	A15	0,150	A15	0,150	A15	Fachdienstleitung
100.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,150	04	0,150	05	0,150	04	
100.23	Oberinspektor/in	0,600	A10	0,600	A10	0,600	A10	Fachgebietsleitung
100.24	Obersekretär/in	0,700	A7	0,700	06	0,700	A7	
100.25	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
100.26	Tariflich Beschäftigte/r	0,450	06	0,450	06	0,450	06	
100.27	Tariflich Beschäftigte/r	0,650	06	0,650	06	0,650	06	
100.28	Tariflich Beschäftigte/r	0,800	06	0,800	06	0,800	06	
100.29	Tariflich Beschäftigte/r					0,600	06	
Summe	111405	9	4,000	4,000		4,600		

111406 Vollstreckung

100.23	Oberinspektor/in	0,400	A10	0,400	A10	0,400	A10	Fachgebietsleitung
100.24	Obersekretär/in	0,300	A7	0,300	06	0,300	A7	
100.25	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
100.26	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	06	0,300	06	0,300	06	
100.27	Tariflich Beschäftigte/r	0,350	06	0,350	06	0,350	06	
100.28	Tariflich Beschäftigte/r	0,200	06	0,200	06	0,200	06	
100.29	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	0,000		0,400	06	
Summe	111406	7	3,050	2,050		2,450		

111411 Personalverwaltung

1.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,250	B2	0,250	B2	0,250	B2	Fachbereichsleitung
110.01	Oberamtsrat/-rätin	0,600	A13 LG 2.1	0,600	A13 LG 2.1	0,600	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
110.02	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
110.03	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
110.04	Inspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000		1,000	A9 LG 2.1	z.b.V.-Stelle
110.07	Oberamtsrat/-rätin	0,500	A13 LG 2.1	0,006	14	0,500	A13 LG 2.1	
				0,000	A11			
110.08	Verwaltungsrat/-rätin	1,000	A14	0,000		1,000	A14	Doppelbesetzung Mangelberufe
110.09	Verwaltungsrat/-rätin	1,000	A14	0,500	14	1,000	A14	Doppelbesetzung Mangelberufe
110.10	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	0,000		1,000	A12	Doppelbesetzung Mangelberufe
110.11	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	0,500	A12	1,000	A12	Springerstelle
				0,250	A9 LG 2.1			
110.12	Amtmann/-frau	1,000	A11	0,162	01	1,000	A11	Springerstelle
				0,013	03			
				0,070	06			
				0,107	A11			
				0,079	A7			
110.13	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	S14	1,000	A11	Springerstelle
110.14	Oberinspektor/in	1,000	A10	0,250	05	1,000	A10	Springerstelle
110.15	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000		1,000	A9 LG 1.2	Springerstelle
110.22	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	06	0,750	06	0,750	06	
110.24	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	05	0,500	05	0,750	05	vBew
110.30	Amtsrat/-rätin					0,250	A12	
110.33	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	03	0,500	03	0,500	03	
110.35	Inspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,250	06	1,000	A9 LG 2.1	
				0,750	09a			
Summe	111411	19	15,350	8,537		15,600		
111412	Personalabrechnung							
110.01	Oberamtsrat/-rätin	0,200	A13 LG 2.1	0,200	A13 LG 2.1	0,200	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
110.05	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Fachgebietsleitung, Amtszulage
110.06	Hauptsekretär/in	1,000	A8	0,123	09a	1,000	A8	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

				0,232	A12			
				0,634	A8			
110.16	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
110.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,250	08	0,500	09a	
				0,175	A12			

Summe 111412 5 3,200 3,114 3,200

111420 Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen

110.01	Oberamtsrat/-rätin	0,200	A13 LG 2.1	0,200	A13 LG 2.1	0,200	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
110.19	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	08	0,500	08	0,500	08	
110.20	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
110.21	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
110.23	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
110.25	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	04	0,128	05	0,750	04	
110.26	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	04	0,750	05	0,750	04	
110.27	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	04	0,500	05	0,500	04	
110.28	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	04	0,500	05	0,500	04	
110.29	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	04	0,500	04	0,500	04	
110.30	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	04	0,000				
110.31	Tariflich Beschäftigte/r	0,600	04	0,600	04	0,600	04	
110.32	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
110.34	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	03	0,000	03	0,500	03	

Summe 111420 14 8,550 7,178 8,300

111421 Fuhrpark

110.21	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
110.31	Tariflich Beschäftigte/r	0,400	04	0,400	04	0,400	04	

Summe 111421 2 0,900 0,900 0,900

111440 Bewirt. v. unbeb. Liegenschaften, Verw. Domänen & sonst.

300.01	Amtmann/-frau	1,000	A11	0,982	A11	1,000	A11	Fachdienstleitung / kommissarisch
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-----------------------------------

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
300.02	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	09b	1,000	A9 LG 1.2	
300.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	10	0,300	10	0,300	10	
300.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,115	07	0,500	09a	
				0,385	09a			
300.05	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	08	0,500	08	0,500	08	
300.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	07	0,500	07	0,500	07	
300.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	05	0,100	05	0,100	05	vBew
300.15	Amtmann/-frau	0,500	A11	0,500	A11	0,500	A11	
Summe	111440	8	4,400	4,382		4,400		

111450 Gebäudebewirtschaftung

1.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,250	B2	0,250	B2	0,250	B2	Fachbereichsleitung
120.01	Oberamtsrat/-rätin	0,500	A13 LG 2.1	0,500	12	0,500	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
120.02	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	06	0,250	06	0,250	06	
120.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
120.04	Amtmann/-frau	0,750	A11	0,600	A11	0,750	A11	Fachgebietsleitung
120.05	Inspektor/in	0,500	A9 LG 2.1	0,500	A9 LG 2.1	0,500	A9 LG 2.1	
120.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,200	08	0,200	08	0,200	08	
120.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,900	08	0,692	06	0,900	08	vBew
120.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,675	06	0,675	06	0,675	06	
120.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	02	1,025	02	1,000	02	
120.10	Tariflich Beschäftigte/r	4,000	02	2,567	02	3,500	02	
120.14	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,500	11	0,500	11	Fachgebietsleitung
120.15	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	11	1,000	A11	
120.16	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	11	0,250	11	0,250	11	
120.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	10	0,750	10	0,750	10	
120.18	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	09a	0,750	09a	0,750	09a	
120.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
120.20	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
120.21	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	05	0,250	05	0,250	05	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

120.22	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	03	0,500	03	0,500	03	vBew
120.27	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	09a	
Summe	111450	21	15,525	13,759		15,525		

111460 Hochbau und andere Serviceleistungen

120.01	Oberamtsrat/-rätin	0,500	A13 LG 2.1	0,500	12	0,500	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
120.02	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	06	0,250	06	0,250	06	
120.04	Amtmann/-frau	0,250	A11	0,200	A11	0,250	A11	Fachgebietsleitung
120.05	Inspektor/in	0,500	A9 LG 2.1	0,500	A9 LG 2.1	0,500	A9 LG 2.1	
120.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,800	08	0,800	08	0,800	08	
120.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	08	0,077	06	0,100	08	vBew
120.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,075	06	0,075	06	0,075	06	
120.14	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,500	11	0,500	11	Fachgebietsleitung
120.16	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	11	0,250	11	0,250	11	
120.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	10	0,250	10	0,250	10	
120.18	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	09a	0,250	09a	0,250	09a	
120.27	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	09a	
Summe	111460	12	3,725	3,652		4,225		

111470 Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises

170.01	Verwaltungsdirektor/-in	1,000	A15	0,122	14	1,000	A15	Fachdienstleitung
				0,878	A15			
170.02	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	14	0,500	14	0,500	14	
170.03	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	0,146	13	1,000	A12	
				0,854	A12			
170.04	Amtsrat/-rätin	0,500	A12	0,500	A12	0,500	A12	
170.05	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
170.06	Oberinspektor/in	0,500	A10	0,500	A10	0,500	A10	
170.07	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
170.08	Verwaltungsrat/-rätin	0,500	A13 LG 2.2	0,500	13	0,500	A13 LG 2.2	
170.09	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	09a	0,397	09a	0,750	09a	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
				0,244	A10			
170.10	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
170.11	Oberinspektor/in					0,500	A10	
Summe	111470	11	7,250	7,141		7,750		
111480 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
020.01	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A10	1,000	A12	
020.02	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	08	0,750	08	0,750	08	
020.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	02	0,250	02	0,250	02	
100.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,200	04	0,200	05	0,200	04	
Summe	111480	4	2,200	2,200		2,200		
111500 zentrales Controlling								
060.01	Verwaltungsdirektor/-in	0,750	A15	0,750	A15	0,750	A15	0,750* KU A14 01.01.2019 Fachdienstleitung
060.02	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
060.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
Summe	111500	3	2,250	2,250		2,250		
121100 Wahlen und Abstimmungen								
150.01	Oberamtsrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
150.02	Amtsrat/-rätin	0,150	A12	0,150	A12	0,150	A12	
150.03	Amtmann/-frau	0,050	A11	0,050	A9 LG 2.1	0,050	A11	
150.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	09a	0,100	09a	0,100	09a	
Summe	121100	4	0,400	0,400		0,400		
122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten								
140.01	Oberamtsrat/-rätin	0,750	A13 LG 2.1	0,750	A13 LG 2.1	0,750	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
140.02	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
140.03	Amtmann/-frau	0,500	A11	0,500	A10	0,500	A11	
140.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	10	1,000	10	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

140.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09b	0,500	09b	0,500	09b	
140.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	08	0,500	08	0,500	08	
Summe	122100	6	4,250	4,250		4,250		

122101 Ausländerangelegenheiten

140.12	Inspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	1,000	09b	1,000	A9 LG 2.1	Fachgebietsleitung
140.13	Hauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	A8	
140.14	Hauptsekretär/in	1,000	A8	0,635	08	1,000	A8	
140.15	Hauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	A8	
140.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
140.17	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
140.18	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,115	08	1,000	09a	
				0,884	09a			
140.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
140.20	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
140.21	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,250	08	0,500	09a	
				0,250	09a			
140.22	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	05	1,000	05	
140.23	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	06	1,000	09a	
140.24	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
140.26	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	122101	14	12,500	12,134		12,500		

122110 Jagd- und Waffenwesen

4.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in					0,120	A16	Fachbereichsleitung
400.01	Amtsrat/-rätin					0,230	A12	Fachdienstleitung
400.02	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	09a	1,000	A9 LG 1.2	
400.03	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe	122110	4	2,000	2,000		2,350		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

122201 Führerscheinwesen

141.01	Oberamtsrat/-rätin	0,150	A13 LG 2.1	0,150	A13 LG 2.1	0,150	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
141.02	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Fachgebietsleitung, Amtszulage
141.03	Obersekretär/in	1,000	A7	0,250	06	1,000	A7	
				0,000	A7			
				0,500	A8			
141.04	Obersekretär/in	1,000	A6	1,000	06	1,000	A7	
141.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
141.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	0,900	06	1,000	06	
141.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
141.08	Amtmann/-frau	0,100	A11	0,100	A11	0,100	A11	Fachgebietsleitung
141.10	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	08	0,100	09a	0,100	09a	
Summe	122201	9	5,850	5,500		5,850		

122202 Zulassungswesen

141.01	Oberamtsrat/-rätin	0,350	A13 LG 2.1	0,350	A13 LG 2.1	0,350	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
141.08	Amtmann/-frau	0,250	A11	0,250	A11	0,250	A11	Fachgebietsleitung
141.10	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	08	0,500	09a	0,500	09a	
141.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	Fachgebietsleitung
141.25	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
141.26	Obersekretär/in	1,000	A6	1,000	A6	1,000	A7	
141.27	Obersekretär/in	1,000	A6	1,000	07	1,000	A7	
141.28	Obersekretär/in	1,000	A6	1,000	06	1,000	A7	
141.29	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	07	1,000	06	1,000	07	
141.30	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	07	0,750	07	1,000	07	
141.31	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	07	1,000	06	1,000	07	
141.32	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	07	0,250	04	1,000	07	
				0,000	06			
141.33	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	07	1,000	04	1,000	07	
141.34	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	07	0,500	06	1,000	07	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
				0,500	07			
141.35	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
141.36	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	07	0,750	07	0,750	07	
141.37	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	07	0,750	04	0,750	07	
141.38	Tariflich Beschäftigte/r	1,250	05	0,768	05	1,000	05	
141.39	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
141.40	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	05	0,500	04	0,500	05	
141.41	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	03	0,853	03	1,000	03	
Summe	122202	21	18,350	16,721		18,100		
122203	Straßenverkehrsbehörde							
141.01	Oberamtsrat/-rätin	0,250	A13 LG 2.1	0,250	A13 LG 2.1	0,250	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
141.08	Amtmann/-frau	0,600	A11	0,600	A11	0,600	A11	Fachgebietsleitung
141.09	Tariflich Beschäftigte/r	0,800	09b	0,800	09b	0,800	09b	
141.10	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	08	0,100	09a	0,100	09a	
Summe	122203	4	1,750	1,750		1,750		
122204	Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr							
141.01	Oberamtsrat/-rätin	0,200	A13 LG 2.1	0,200	A13 LG 2.1	0,200	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
141.10	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	08	0,100	09a	0,100	09a	
141.14	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	Fachgebietsleitung
141.15	Hauptsekretär/in	1,000	A8	0,000		1,000	A8	
141.16	Hauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08	1,000	A8	
141.18	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
141.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	0,000		1,000	08	
141.20	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	0,000		1,000	08	
141.23	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	08	0,500	08	0,500	08	
Summe	122204	9	6,800	3,800		6,800		
122205	Lauenburger Modell							
141.01	Oberamtsrat/-rätin	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

141.08	Amtmann/-frau	0,050	A11	0,050	A11	0,050	A11	Fachgebietsleitung
141.09	Tariflich Beschäftigte/r	0,200	09b	0,200	09b	0,200	09b	
141.10	Tariflich Beschäftigte/r	0,200	08	0,200	09a	0,200	09a	
141.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
141.12	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
141.13	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,153	05	1,250	05	
141.17	Hauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
141.21	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
141.22	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	08	0,500	08	0,500	08	
Summe	122205	10	6,000	6,153		6,250		

122300 Tierschutz

190.02	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,500	A15	0,500	A15	0,500	A14	
190.04	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09a	1,000	A10	
190.07	Hauptsekretär/in	0,450	A8	0,450	A8	0,450	A8	
190.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	14	0,500	14	0,900	14	
190.13	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	04	0,100	04	0,100	04	
				0,000	05			
190.15	Amtmann/-frau					0,250	A11	
Summe	122300	6	2,550	2,550		3,200		

122310 Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung

190.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,100	A16	0,100	A16			
190.03	Oberverwaltungsrat/-rätin	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
190.05	Oberinspektor/in	0,495	A10	0,495	A11	0,495	A10	
190.07	Hauptsekretär/in	0,300	A8	0,300	A8	0,300	A8	
190.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	14	0,250	14			
190.09	Tariflich Beschäftigte/r	0,900	09a	0,900	09a	0,900	09a	
190.14	Oberverwaltungsrat/-rätin					0,500	A14	
Summe	122310	7	3,045	3,045		3,195		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

122320 Überw. des Verkehrs mit Lebensmitteln & Bedarfsgegenständen

190.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,800	A16	0,800	A16	0,800	A16	Fachdienstleitung
190.06	Amtsinspektor/in	0,750	A9 LG 1.2	0,188	09a	1,000	A9 LG 1.2	Amtszulage
				0,188	A8			
				0,563	A9 LG 1.2			
190.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,200	14	0,200	14			
190.10	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
190.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
190.12	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	09a	0,750	09a	0,750	09a	
190.13	Tariflich Beschäftigte/r	0,400	04	0,400	04	0,400	04	
				0,000	05			
190.14	Oberverwaltungsrat/-rätin					0,500	A14	
Summe	122320	8	4,900	5,089		5,450		

126100 Feuerwehrwesen

140.01	Oberamtsrat/-rätin	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
140.27	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	11	0,300	11	0,300	11	Fachgebietsleitung
140.28	Amtmann/-frau	0,050	A11	0,050	A11	0,050	A11	
140.29	Hauptsekretär/in	0,200	A8	0,200	08	0,200	A8	
140.31	Tariflich Beschäftigte/r	0,050	08	0,050	08	0,050	08	
Summe	126100	5	0,650	0,650		0,650		

127100 Rettungsdienst

1.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,250	B2	0,250	B2	0,250	B2	Fachbereichsleitung
140.01	Oberamtsrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
140.27	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,500	11	0,500	11	Fachgebietsleitung
140.28	Amtmann/-frau	0,100	A11	0,100	A11	0,100	A11	
140.29	Hauptsekretär/in	0,100	A8	0,100	08	0,100	A8	
140.30	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	15	0,500	15	1,000	15	
140.34	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	N	
Summe	127100	7	2,050	1,550		2,550		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

128100 Katastrophenschutz

140.01	Oberamtsrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
140.27	Tariflich Beschäftigte/r	0,200	11	0,200	11	0,200	11	Fachgebietsleitung
140.28	Amtmann/-frau	0,850	A11	0,850	A11	0,850	A11	
140.29	Hauptsekretär/in	0,200	A8	0,200	08	0,200	A8	
140.31	Tariflich Beschäftigte/r	0,450	08	0,450	08	0,450	08	
Summe	128100	5	1,800	1,800		1,800		

128120 Digitalfunkservicestelle

140.29	Hauptsekretär/in	0,500	A8	0,500	08	0,500	A8	
140.32	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
140.33	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
Summe	128120	3	1,500	1,500		1,500		

221100 Schule Steinfeld / Förderzentrum

120.11	Tariflich Beschäftigte/r	2,200	02	0,513	01	2,200	02	
				1,557	02			
				0,077	02 Ü			
120.23	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	06	
120.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
210.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000* KU S04 01.01.2018
210.20	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	P7	0,551	P7	1,000	P7	
				0,410	P8			
210.21	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	P7	0,008	02	0,800	P7	
				0,545	P8			
				0,090	S02			
210.22	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	0,500	06	0,500	S04	
210.23	Tariflich Beschäftigte/r	0,620	05	0,620	05	0,620	05	
210.24	Tariflich Beschäftigte/r	0,900	02	0,156	02	0,900	02	
				0,744	02 Ü			
210.25	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S08a	0,128	S04	1,000	S08a	oGS

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

				0,827	S08a			
210.26	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S04	0,340	S04	1,000	S04	oGS
				0,378	S08a			
210.38	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	S04	0,075	S02	0,300	S04	oGS, befr. 12/2020
				0,074	S04			
				0,100	S08a			
Summe	221100	12	11,270	10,693		11,320		

221110 Hachede-Schule / Förderzentrum

120.12	Tariflich Beschäftigte/r	2,100	02	0,518	01	2,100	02	
				1,297	02			
120.25	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
120.26	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
210.27	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750* KU S04 01.01.2018
210.28	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S08a	0,160	P7	0,500	S04	
				0,210	S08a			
210.29	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S08a	0,500	S08a	0,500	S08a	0,500* KU S04 01.01.2018
210.30	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S08a	0,500	S08a	0,500	S08a	0,500* KU S04 01.01.2018
210.31	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	P7	0,750	P7	0,800	P7	vBew
210.32	Tariflich Beschäftigte/r	0,630	05	0,630	05	0,630	05	
210.33	Tariflich Beschäftigte/r	0,600	02	0,600	02	0,600	02	
210.34	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S08a	0,654	S04	1,000	S08a	oGS
				0,346	S08a			
210.35	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S08a	0,500	S04	0,500	S08a	oGS
210.36	Tariflich Beschäftigte/r	1,700	S04	0,128	S02	1,700	S04	oGS
				1,316	S04			
				0,256	S08a			
210.39	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	S04	0,121	S04	0,300	S04	oGS, befr. 12/2020
				0,135	S08a			
210.44	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	02	
Summe	221110	15	11,830	11,371		12,880		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

233100 Berufsschulen (RBZ)

900.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	0,500	10	1,000	11	vBew
				0,308	11			
900.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
900.03	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
900.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	vBew
900.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
900.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	0,000		1,000	06	1,000* KU 05 01.01.2018
900.07	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
900.08	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
900.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
900.10	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
900.11	Tariflich Beschäftigte/r	0,900	05	0,898	05	0,900	05	
900.12	Tariflich Beschäftigte/r	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
900.13	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
900.14	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	02	0,167	01	1,000	02	
				0,833	02			
900.15	Tariflich Beschäftigte/r	0,600	02	0,600	01	0,600	02	
900.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
900.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
Summe	233100	17	15,100	13,906		15,100		

241100 Schülerbeförderung

310.03	Amtmann/-frau	0,100	A11	0,007	05	0,100	A11	
				0,004	08			
				0,061	A11			
310.26	Tariflich Beschäftigte/r	0,200	12	0,200	12	0,200	12	Fachgebietsleitung
310.27	Hauptsekretär/in	0,400	A8	0,400	08	0,400	A8	
310.28	Obersekretär/in	1,000	A7	1,000	06	1,000	A7	
310.29	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung	
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6	
310.30	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	05	0,500	05	0,500	05		
310.31	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	05	0,500	05	0,500	05		
Summe	241100	7	3,700	3,672		3,700			
242100		Ausbildungsförderung (Bafög)							
260.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a		
260.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a		
260.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	08	0,224	08	0,250	08		
				0,026	09a				
Summe	242100	3	1,750	1,750		1,750			
243101		Schulverwaltung							
2.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,150	A16	0,150	15	0,150	A16	Fachbereichsleitung	
200.02	Oberinspektor/in	0,070	A10	0,070	A11	0,070	A10		
200.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,140	03	0,140	03	0,140	03	vBew	
200.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,150	S17	0,150	S17	0,150	S17		
210.01	Oberamtsrat/-rätin	0,600	A13 LG 2.2	0,600	A14	0,600	A13 LG 2.2	Fachdienstleitung	
210.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,750	09a	1,000	09a		
210.10	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	06	0,000		0,100	06		
Summe	243101	7	2,210	1,860		2,210			
243102		Schulpsychologischer Dienst							
210.11	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	05	0,500	05	0,500	05	0,500* KU 04 01.01.2019 KU EG4	
Summe	243102	1	0,500	0,500		0,500			
252101		Museen							
160.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	14	1,000	14	1,000	14	Fachdienstleitung	
160.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	05	0,750	05	0,750	05		
160.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	05	0,500	05	0,500	05		
160.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	03	0,115	02	1,000	03		
				0,885	03				

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
160.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
Summe	252101	5	4,250	4,250		4,250		
252102 Kreisarchiv								
120.13	Tariflich Beschäftigte/r	1,400	02	1,246	02	1,400	02	
160.02	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
160.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	04	0,500	04	0,500	04	
160.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	02	0,250	02	0,250	02	
Summe	252102	4	3,150	2,996		3,150		
263100 Musikschule: Förderung von Einrichtungen Dritter								
800.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	263100	1	1,000	1,000		1,000		
311900 Verwaltung der Sozialhilfe								
2.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,150	A16	0,150	15	0,150	A16	Fachbereichsleitung
200.02	Oberinspektor/in	0,080	A10	0,080	A11	0,080	A10	
200.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,160	03	0,160	03	0,160	03	vBew
200.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,150	S17	0,150	S17	0,150	S17	
260.01	Oberamtsrat/-rätin	0,500	A13 LG 2.1	0,500	A13 LG 2.1	0,500	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
260.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	08	0,673	08	0,750	08	
				0,077	09a			
260.05	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
260.06	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
260.07	Amtmann/-frau	0,500	A11	0,500	A11	0,500	A11	
260.09	Inspektor/in	0,900	A9 LG 2.1	0,900	09b	0,900	A9 LG 2.1	
260.10	Inspektor/in	0,900	A9 LG 2.1	0,000		0,900	A9 LG 2.1	
260.11	Inspektor/in	0,500	A9 LG 2.1	0,500	10	0,500	A9 LG 2.1	vBew
260.12	Amtsinspektor/in	0,800	A9 LG 1.2	0,183	06	0,800	A9 LG 1.2	
				0,617	A9 LG 1.2			
260.13	Amtsinspektor/in	0,250	A9 LG 1.2	0,250	A9 LG 1.2	0,250	A9 LG 1.2	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
260.14	Obersekretär/in	0,800	A7	0,800	08	0,800	A7	
260.15	Tariflich Beschäftigte/r	0,900	11	0,900	11	0,900	11	
260.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09b	
260.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	09b	0,250	09b	0,250	09b	
260.18	Tariflich Beschäftigte/r	0,900	09a	0,900	09a	0,900	09a	
260.19	Tariflich Beschäftigte/r	0,900	09a	0,450	06	0,900	09a	
				0,450	09a			
260.20	Tariflich Beschäftigte/r	0,705	08	0,940	08	0,705	08	
260.21	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	vBew
260.60	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09b	0,000		1,000	09b	SP KT 12/2017, Aufh HIA
Summe	311900	23	14,595	12,930		14,595		
311910	Verwaltung Eingliederungshilfe							
250.01	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	15	0,300	15	0,300	15	Fachdienstleitung
250.02	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	05	0,016	04	0,250	05	vBew
				0,234	05			
250.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,900	S15	0,900	S15	0,900	S15	Fachgebietsleitung
250.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,900	S12	0,900	S12	0,900	S12	
250.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	0,750	S12	1,000	S12	befr. 06/2021
250.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,450	S12	0,450	S12	0,450	S12	
250.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,900	S12	0,900	S12	0,900	S12	
250.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,900	S12	0,149	09a	0,900	S12	
				0,750	S12			
250.09	Tariflich Beschäftigte/r	0,900	S12	0,900	S12	0,900	S12	
250.10	Oberinspektor/in	0,900	A10	0,900	S12	0,900	A10	
250.11	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	04	0,250	04	0,250	04	
250.12	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	15	0,100	14	0,100	15	Fachgebietsleitung
250.13	Tariflich Beschäftigte/r	0,248	15	0,150	14	0,248	15	
				0,098	15			
250.14	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	15	0,100	14	0,100	15	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
250.15	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	15	0,250	14	0,250	15	
250.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	05	0,250	05	0,250	05	
250.18	Tariflich Beschäftigte/r	0,165	05	0,165	05	0,165	05	
250.19	Tariflich Beschäftigte/r	0,125	05	0,125	05	0,125	05	
250.20	Tariflich Beschäftigte/r	0,125	05	0,125	05	0,125	05	
250.21	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S17	0,500	S17	0,500	S17	Fachgebietsleitung
250.22	Tariflich Beschäftigte/r	0,150	15	0,132	14	0,150	15	
250.23	Oberinspektor/in	0,500	A10	0,500	S14	0,500	A10	
250.24	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,500	S13	0,500	S14	
250.25	Tariflich Beschäftigte/r	0,375	S14	0,375	S14	0,375	S14	
250.26	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	S14	0,250	S12	0,250	S14	
250.27	Tariflich Beschäftigte/r	0,375	S14	0,375	S13	0,500	S14	
250.28	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,500	S14	0,500	S14	
250.29	Tariflich Beschäftigte/r	0,150	05	0,050	04	0,150	04	
				0,100	05			
250.30	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A11	1,000	A12	Fachgebietsleitung
250.31	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
250.32	Inspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,103	08	1,000	A9 LG 2.1	
				0,897	09b			
250.33	Inspektor/in	0,500	A9 LG 2.1	0,051	08	0,500	A9 LG 2.1	
				0,449	09a			
250.34	Hauptsekretär/in	1,000	A8	0,385	05	1,000	A8	
				0,615	08			
250.35	Hauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08	1,000	A8	
250.36	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,231	08	1,000	09a	
				0,769	09a			
250.37	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,500	08	1,000	09a	
				0,500	09a			
250.38	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	vBew
250.39	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
250.40	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	1,000* KU 05 01.01.2019
250.41	Oberinspektor/in	0,600	A10	0,600	09b	0,600	A10	
250.42	Tariflich Beschäftigte/r	0,900	S12	0,900	S12	0,900	S12	
250.43	Tariflich Beschäftigte/r	0,900	S12	0,000		0,900	S12	
250.44	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	S14	0,000		0,250	S14	
250.45	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	S14	0,000		0,250	S14	
250.46	Tariflich Beschäftigte/r	0,200	15	0,020	14	0,200	15	
250.49	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	08	
250.50	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	08	
250.51	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	08	
Summe	311910	48	25,413	23,564		28,038		
312900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGBII)							
260.01	Oberamtsrat/-rätin	0,200	A13 LG 2.1	0,200	A13 LG 2.1	0,200	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
260.19	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	09a	0,050	06	0,100	09a	
				0,050	09a			
260.22	Inspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	1,000	09a	1,000	A9 LG 2.1	
260.29	Amtmann/-frau	0,500	A11	0,000				
260.30	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000	09b	1,000	A9 LG 1.2	Jobcenter
260.31	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	09b	1,000	11	Jobcenter
260.32	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	10	1,000	11	Jobcenter
260.33	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	0,000		1,000	11	Jobcenter
260.34	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	10	1,000	11	Jobcenter
260.35	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	09b	1,000	11	Jobcenter
260.36	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	09b	1,000	11	Jobcenter
260.37	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	06	1,000	11	Jobcenter
260.38	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	0,019	06	1,000	11	Jobcenter
				0,040	08			
				0,769	09b			
260.39	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	0,449	09b	1,000	11	Jobcenter

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

260.40	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	14	1,000	14	1,000	14	Jobcenter
260.41	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	08	1,000	10	Jobcenter
260.42	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	08	1,000	10	Jobcenter
260.43	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	0,999	08	1,000	10	Jobcenter
260.44	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	10	0,500	08	0,500	10	Jobcenter
260.45	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	Jobcenter
260.46	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	Jobcenter
260.47	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	Jobcenter
260.48	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	Jobcenter
260.49	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	Jobcenter
260.50	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	0,002	06	1,000	08	Jobcenter
				0,769	08			
260.51	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	0,769	08	1,000	08	Jobcenter
260.52	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	Jobcenter
260.53	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	Jobcenter
260.54	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	0,000	08	1,000	08	Jobcenter
260.55	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	0,769	06	1,000	08	Jobcenter
				0,230	08			
260.56	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	Jobcenter
260.57	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	08	0,641	06	0,750	08	Jobcenter
260.58	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	08	0,500	06	0,500	08	Jobcenter
260.59	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	08	0,250	06	0,250	08	Jobcenter
Summe	312900	34	29,800	25,006		29,300		

313900 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

260.01	Oberamtsrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
260.23	Tariflich Beschäftigte/r	0,700	06	0,700	06	0,700	06	befr. 12/2019
260.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
260.25	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
260.26	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	10	1,000	10	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
260.27	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	10	1,000	11	befr. 12/2020
Summe	313900	6	4,800	4,800		4,800		
315200 Förd. soz. Einri. für pflegebed. Menschen gem. LPflegeG								
260.14	Obersekretär/in	0,200	A7	0,200	08	0,200	A7	
Summe	315200	1	0,200	0,200		0,200		
315500 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber								
260.23	Tariflich Beschäftigte/r	0,200	06	0,200	06	0,200	06	befr. 12/2019
Summe	315500	1	0,200	0,200		0,200		
321100 Leistungen für Kriegsofper								
260.01	Oberamtsrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
260.13	Amtsinspektor/in	0,250	A9 LG 1.2	0,250	A9 LG 1.2	0,250	A9 LG 1.2	
Summe	321100	2	0,350	0,350		0,350		
341100 Unterhaltsvorschuss								
245.01	Amtsrat/-rätin	0,170	A12	0,085	A12	0,170	A12	Fachdienstleitung
245.07	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
245.08	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
245.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
245.10	Hauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
245.11	Hauptsekretär/in	1,000	A8	0,750	A7	1,000	A8	
245.12	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
245.13	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	0,968	08	1,000	08	
				0,032	09a			
245.14	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	08	0,500	08	0,500	08	
245.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	0,000		1,000	08	SP KT 12/2017, Aufh HIA
Summe	341100	10	8,670	6,335		8,670		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

343100 Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine

245.01	Amtsrat/-rätin	0,170	A12	0,085	A12	0,170	A12	Fachdienstleitung
245.02	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
245.03	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
245.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
245.05	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09b	0,500	A10	0,500	09b	
245.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	0,350	03	1,000	04	
				0,650	04			
Summe	343100	6	4,670	4,585		4,670		

344100 Hilfen f. Heimkehrer,politische Häftlinge,Vertr. & Spätauss.

260.23	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	06	0,100	06	0,100	06	befr. 12/2019
Summe	344100	1	0,100	0,100		0,100		

351100 Leistungen: Ausgleichsverw. & Unterhaltssicherung

260.01	Oberamtsrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
Summe	351100	1	0,100	0,100		0,100		

351110 Leistungen gem. § 6 (3) und(4) LPflegeG

260.10	Inspektor/in	0,100	A9 LG 2.1	0,000		0,100	A9 LG 2.1	
260.12	Amtsinspektor/in	0,100	A9 LG 1.2	0,023	06	0,100	A9 LG 1.2	
				0,077	A9 LG 1.2			
260.15	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	11	0,100	11	0,100	11	
260.18	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	09a	0,100	09a	0,100	09a	
260.20	Tariflich Beschäftigte/r	0,045	08	0,060	08	0,045	08	
Summe	351110	5	0,445	0,360		0,445		

351120 Kündigungsschutz für Schwerbehinderte

260.28	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	10	0,500	10	0,500	10	
Summe	351120	1	0,500	0,500		0,500		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

351800 Landesblindengeld nach Landesblindengeldgesetz

260.09	Inspektor/in	0,100	A9 LG 2.1	0,100	09b	0,100	A9 LG 2.1	
260.12	Amtsinspektor/in	0,100	A9 LG 1.2	0,023	06	0,100	A9 LG 1.2	
				0,077	A9 LG 1.2			
Summe	351800	2	0,200	0,200		0,200		

361100 Förderung von Kindern in Tagespflege

210.01	Oberamtsrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.2	0,100	A14	0,100	A13 LG 2.2	Fachdienstleitung
210.12	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
210.13	Hauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08	1,000	A8	
210.14	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	0,250	06	0,500	06	
				0,250	08			
210.43	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	S12	
Summe	361100	5	2,600	2,600		3,100		

362100 außerschulische Jugendbildung § 11

210.01	Oberamtsrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.2	0,100	A14	0,100	A13 LG 2.2	Fachdienstleitung
210.15	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
210.16	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	06	0,100	06	0,100	06	vBew
Summe	362100	3	0,700	0,700		0,700		

362200 Kinder- und Jugenderholung §11

210.16	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	06	0,300	06	0,300	06	vBew
Summe	362200	1	0,300	0,300		0,300		

362300 Internationale Jugendarbeit

210.15	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
Summe	362300	1	0,500	0,500		0,500		

362500 sonstige Jugendarbeit § 11

210.01	Oberamtsrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.2	0,100	A14	0,100	A13 LG 2.2	Fachdienstleitung
--------	--------------------	-------	------------	-------	-----	-------	------------	-------------------

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
210.16	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	06	0,100	06	0,100	06	vBew
210.17	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
210.18	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
Summe	362500	4	1,700	1,700		1,700		
363110	Jugendsozialarbeit § 13							
241.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12			
241.20	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12			
242.06	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	S12	
242.07	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	S12	
242.17	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	S12	1,000	A10	
242.18	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
242.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
242.22	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	S12	
243.15	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12			
Summe	363110	9	6,000	6,000		6,000		
363500	Amtsvormund-, Amtspfleg- & Beistandschaften							
245.01	Amtsrat/-rätin	0,660	A12	0,330	A12	0,660	A12	Fachdienstleitung
245.15	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	Fachgebietsleitung
245.16	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
245.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
245.18	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09b	1,000	S12	1,000	09b	
245.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09b	1,000	S12	1,000	09b	
245.20	Oberinspektor/in	1,000	A10	0,299	09a	1,000	A10	
				0,195	A10			
				0,500	A9 LG 2.1			
245.21	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
245.22	Oberinspektor/in	0,500	A10	0,500	A10	0,500	A10	
245.23	Oberinspektor/in	0,500	A10	0,500	09c	0,500	A10	
245.25	Oberinspektor/in	1,000	A10	0,500	09b	1,000	A10	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

				0,500	09c			
245.26	Oberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
245.27	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	363500	13	11,160	9,824		11,160		

363900 **Verwaltung der Jugendhilfe**

2.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,700	A16	0,700	15	0,700	A16	Fachbereichsleitung
200.02	Oberinspektor/in	0,350	A10	0,350	A11	0,350	A10	
200.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,700	03	0,700	03	0,700	03	vBew
200.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,700	S17	0,700	S17	0,700	S17	
200.05	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S17	0,500	S17	0,500	S17	0,500* KU S15 01.01.2019
200.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S15	0,500	S17	0,500	S15	0,500* KU S12 01.01.2019
200.07	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	1,000* KU S12 01.01.2019
200.09	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	04	0,250	04	0,250	04	
241.01	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	1,000	S18	1,000	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
241.02	Amtmann/-frau	0,650	A11	0,654	S12	0,650	A11	0,150* KW bei Wegfall Landesförderung / KT-Beschluss 12/2017
241.03	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	S14	1,000	A10	
241.04	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	S12	1,000	A10	
241.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
241.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
241.07	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
241.08	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
241.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
241.10	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
241.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
241.12	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
241.14	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,500	S14	0,500	S14	
241.15	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,500	S13	0,500	S14	
241.16	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	S14	0,250	S14	0,250	S14	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
241.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,500	S14	0,500	S14	
241.18	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	03	0,500	03	0,500	03	vBew
241.19	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	S14	
241.20	Oberinspektor/in					1,000	A10	
241.21	Amtmann/-frau	1,000	A11	0,284	S08a	1,000	A11	Fachgebietsleitung
241.22	Hauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08	1,000	A8	
241.23	Obersekretär/in	1,000	A7	1,000	06	1,000	A7	
241.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
241.25	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09b	1,000	09a	
241.26	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	06	1,000	08	
241.27	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	0,250	03	1,000	06	
				0,750	06			
241.28	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	06	0,250	03	0,250	06	
241.29	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	S14	
242.01	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	1,000	S18	1,000	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
242.02	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	S14	1,000	A10	
242.03	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	S14	1,000	A10	
242.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
242.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
242.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14			
242.07	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S13			
242.08	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	0,750	09b	1,000	S14	
				0,250	S14			
242.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
242.10	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,500	S14	0,500	S14	
242.11	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	1,000	S14	0,500	S14	
242.12	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,500	S14	0,500	S14	
242.13	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
242.14	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
242.15	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	03	0,500	03	0,500	03	vBew

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
242.16	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	03	0,500	03	0,630	03	vBew
242.20	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
242.21	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,000	09a	0,500	S14	
				0,500	S14			
242.23	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	S14	
242.24	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	S12	
243.01	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	S17	1,000	A12	Fachdienstleitung
243.02	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	S14			
243.02	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	S14	
243.03	Oberinspektor/in	1,000	A10	0,500	S14	1,000	A10	
243.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
243.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
243.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
243.07	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
243.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	S14	0,750	S14	0,750	S14	
243.09	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,000	S14	0,500	S14	
243.10	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,500	S14	0,500	S14	
243.11	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
243.12	Tariflich Beschäftigte/r	0,650	S12	0,666	S12	0,650	S12	0,150* KW bei Wegfall Landesförderung / KT-Beschluss 12/2017
243.13	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	05	0,500	05	0,500	05	vBew
243.14	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	04	0,500	04	0,500	04	vBew
243.15	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,103	S12	0,500	S14	
				0,385	S14			
243.17	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	S14	
Summe	363900	73	52,250	50,042	56,380			
365100	Kindertagesstättenförderung							
210.01	Oberamtsrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.2	0,100	A14	0,100	A13 LG 2.2	Fachdienstleitung
210.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S15	0,500	S15	0,500	S15	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

210.07	Hauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	A8	
210.08	Obersekretär/in	0,500	A7	0,500	06	0,500	A7	
210.40	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	S12	befr. 12/2021
210.41	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S12	0,000		0,800	S12	befr. 12/2020
210.42	Tariflich Beschäftigte/r					3,000	02	befr. 12/2020
Summe	365100	7	2,600	2,100		6,900		

367100 Erziehungsberatungsstelle Geesthacht

231.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	14	1,000	14	1,000	14	Fachdienstleitung
231.02	Oberinspektor/in	0,500	A10	0,500	S12	0,500	A10	
231.03	Oberinspektor/in	0,500	A10	0,500	S12	0,500	A10	
231.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S15	1,000	S12	1,000	S12	
231.05	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	13	0,750	13	0,750	13	
231.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	S12	0,250	S12	0,250	S12	
231.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	04	0,750	04	0,750	04	
Summe	367100	7	4,750	4,750		4,750		

367110 Erziehungsberatungsstelle Ratzeburg

232.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	14	1,000	14	1,000	14	Fachdienstleitung
232.02	Oberinspektor/in	0,500	A10	0,500	S12	0,500	A10	
232.03	Oberinspektor/in	0,500	A10	0,500	S12	0,500	A10	
232.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	S15	1,000	S12	1,000	S12	
232.05	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	S12	0,250	S12	0,250	S12	
232.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	13	0,622	13	0,750	13	
				0,128	S12			
232.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	05	0,750	05	0,750	05	0,750* KU 04 01.01.2019
Summe	367110	7	4,750	4,750		4,750		

412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.

250.01	Tariflich Beschäftigte/r	0,600	15	0,600	15	0,600	15	Fachdienstleitung
250.02	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	05	0,048	04	0,750	05	vBew

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
				0,702	05			
250.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	S15	0,100	S15	0,100	S15	Fachgebietsleitung
250.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	S12	0,100	S12	0,100	S12	
250.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,050	S12	0,050	S12	0,050	S12	
250.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	S12	0,100	S12	0,100	S12	
250.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	S12	0,017	09a	0,100	S12	
				0,083	S12			
250.09	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	S12	0,100	S12	0,100	S12	
250.10	Oberinspektor/in	0,100	A10	0,100	S12	0,100	A10	
250.11	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	04	0,250	04	0,250	04	
250.21	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S17	0,500	S17	0,500	S17	Fachgebietsleitung
250.22	Tariflich Beschäftigte/r	0,600	15	0,528	14	0,600	15	
250.23	Oberinspektor/in	0,500	A10	0,500	S14	0,500	A10	
250.24	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,500	S13	0,500	S14	
250.25	Tariflich Beschäftigte/r	0,375	S14	0,375	S14	0,375	S14	
250.26	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	S14	0,250	S12	0,250	S14	
250.27	Tariflich Beschäftigte/r	0,375	S14	0,375	S13	0,500	S14	
250.28	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	0,500	S14	0,500	S14	
250.29	Tariflich Beschäftigte/r	0,600	05	0,200	04	0,600	04	
				0,400	05			
250.41	Oberinspektor/in	0,200	A10	0,200	09b	0,200	A10	
250.42	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	S12	0,100	S12	0,100	S12	
250.43	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	S12	0,000		0,100	S12	
250.44	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	S14	0,000		0,250	S14	
250.45	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	S14	0,000		0,250	S14	
250.46	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	15	0,031	14	0,300	15	
Summe	412100	25	7,650	6,709		7,775		
414101	Amtsärztlicher Dienst							
180.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,250	A16	0,250	A16	0,250	A16	Fachdienstleitung

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
180.02	Verwaltungsdirektor/-in	0,900	A15	0,900	A15	0,900	A15	
180.03	Oberamtsrat/-rätin	0,750	A14	0,500	14	0,750	A14	
180.04	Amtmann/-frau	0,250	A11	0,250	A11	0,250	A11	Fachgebietsleitung
180.14	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	08	0,250	08	0,250	08	
180.15	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	0,500	06	0,500	06	vBew
180.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	0,750	05	1,000	06	vBew
				0,000	06			
				0,250	08			
180.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	06	0,167	06	0,250	06	
				0,083	08			
180.18	Tariflich Beschäftigte/r	0,255	06	0,255	06	0,255	06	
180.21	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	05	0,750	05	0,750	05	
180.23	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	04	0,000		0,500	04	befr. 12/2019
Summe	414101	11	5,655	4,905		5,655		
414102		Gesundheitlicher Umweltschutz						
180.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,250	A16	0,250	A16	0,250	A16	Fachdienstleitung
180.04	Amtmann/-frau	0,200	A11	0,200	A11	0,200	A11	Fachgebietsleitung
180.05	Hauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	A8	
180.07	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	0,154	06	1,000	11	
				0,846	11			
180.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	09a	0,250	09a	0,250	09a	
180.13	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	08	0,500	06	0,500	08	
180.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	0,333	06	0,500	06	
				0,167	08			
180.18	Tariflich Beschäftigte/r	0,495	06	0,495	06	0,495	06	
Summe	414102	8	4,195	4,195		4,195		
414103		Infektionsschutz						
180.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,500	A16	0,500	A16	0,500	A16	Fachdienstleitung
180.02	Verwaltungsdirektor/-in	0,100	A15	0,100	A15	0,100	A15	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
180.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	09a	0,750	09a	0,750	09a	
180.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
180.10	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
180.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	05	1,000	09a	
180.15	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	0,500	06	0,500	06	vBew
180.19	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	0,115	06	0,500	06	vBew
				0,250	08			
180.20	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
180.21	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	05	0,250	05	0,250	05	
180.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	414103	11	7,100	6,965		7,100		
414104 Jugendzahnärztlicher Dienst								
180.04	Amtmann/-frau	0,050	A11	0,050	A11	0,050	A11	Fachgebietsleitung
180.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	14	0,500	14	0,500	14	
180.22	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
Summe	414104	3	1,050	1,050		1,050		
414110 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst								
250.01	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	15	0,100	15	0,100	15	Fachdienstleitung
250.12	Tariflich Beschäftigte/r	0,400	15	0,400	14	0,400	15	Fachgebietsleitung
250.13	Tariflich Beschäftigte/r	0,578	15	0,350	14	0,578	15	
				0,228	15			
250.14	Tariflich Beschäftigte/r	0,400	15	0,400	14	0,400	15	
250.15	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	15	0,750	14	0,750	15	
250.16	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	06	0,313	06	0,750	06	vBew
250.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	05	0,750	05	0,750	05	
250.18	Tariflich Beschäftigte/r	0,660	05	0,660	05	0,660	05	
250.19	Tariflich Beschäftigte/r	0,375	05	0,375	05	0,375	05	
250.20	Tariflich Beschäftigte/r	0,375	05	0,375	05	0,375	05	
250.41	Oberinspektor/in	0,200	A10	0,200	09b	0,200	A10	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
250.47	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	15	0,064	14	0,250	15	
				0,178	15			
250.48	Tariflich Beschäftigte/r	0,200	15	0,128	15			
250.52	Tariflich Beschäftigte/r					0,500	05	
Summe	414110	14	5,788	5,271		6,088		
414200	Fleischbeschau							
190.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,100	A16	0,100	A16	0,200	A16	Fachdienstleitung
190.05	Oberinspektor/in	0,255	A10	0,255	A11	0,255	A10	
190.06	Amtsinspektor/in	0,250	A9 LG 1.2	0,063	09a			
				0,063	A8			
				0,188	A9 LG 1.2			
190.07	Hauptsekretär/in					0,250	A8	
190.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,050	14	0,050	14	0,100	14	
190.09	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	09a	0,100	09a	0,100	09a	
Summe	414200	6	0,755	0,819		0,905		
511100	Regionale und überregionale Planung							
3.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,500	A16	0,500	15	0,500	A16	Fachbereichsleitung
300.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	05	0,100	05	0,100	05	vBew
300.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	11	0,100	11	0,100	11	
310.03	Amtmann/-frau	0,800	A11	0,057	05	0,800	A11	
				0,030	08			
				0,488	A11			
310.05	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	0,750	11	1,000	A12	
310.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	0,397	05	0,500	11	
				0,103	08			
				0,449	11			
310.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,423	11	0,500	11	
310.32	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	10	0,500	11	0,500	11	
310.35	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	11	Sp KT 12/2018 - Aufh. HIA
Summe	511100	9	4,500	3,897		5,000		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

521100 Bauaufsicht

3.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,100	A16	0,100	15	0,100	A16	Fachbereichsleitung
300.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,200	10	0,200	10	0,200	10	
300.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	05	0,100	05	0,100	05	vBew
300.09	Amtmann/-frau	0,750	A11	0,750	A10	0,750	A11	
300.10	Amtmann/-frau	0,750	A11	0,750	A10	0,750	A11	
300.11	Amtmann/-frau	0,750	A11	0,250	A10	0,750	A11	
				0,110	A11			
300.16	Amtmann/-frau	0,500	A11	0,500	A11	0,500	A11	
330.01	Oberamtsrat/-rätin	0,700	A13 LG 2.1	0,700	A13 LG 2.1	0,700	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
330.02	Amtsrat/-rätin	0,500	A12	0,500	A12	0,500	A12	
330.03	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	11	1,000	A12	
330.04	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	0,897	11	1,000	A12	
330.07	Obersekretär/in	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
330.08	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	0,051	09a	1,000	11	
				0,872	11			
				0,061	A12			
330.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
330.10	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	0,949	11	1,000	11	
330.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
330.13	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,090	09a	0,500	11	
				0,410	11			
330.14	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
330.15	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
330.18	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
330.19	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	09a	0,250	09a	0,250	09a	
330.20	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
330.21	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
330.22	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
330.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	vBew

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
330.25	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	0,872	05	1,000	05	vBew, max. 0,91
330.26	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	05	0,250	05	0,500	05	
Summe	521100	27	19,100	17,162		19,100		
521110 Vorbeugender Brandschutz								
330.01	Oberamtsrat/-rätin	0,200	A13 LG 2.1	0,200	A13 LG 2.1	0,200	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
330.05	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	11	1,000	A12	
330.12	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
330.18	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
Summe	521110	4	2,700	2,700		2,700		
523100 Denkmalschutz								
330.01	Oberamtsrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
330.06	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	11	1,000	A12	
330.16	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
330.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
330.23	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	06	0,100	06	0,100	06	
330.27	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
Summe	523100	6	2,700	2,700		2,700		
541100 Gemeindestraßen								
310.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	10	0,100	10	0,100	10	
Summe	541100	1	0,100	0,100		0,100		
542100 Straßenbau								
3.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,100	A16	0,100	15	0,100	A16	Fachbereichsleitung
310.02	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	11	1,000	A12	
310.03	Amtmann/-frau	0,100	A11	0,007	05	0,100	A11	
				0,004	08			
				0,061	A11			
310.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,900	10	0,900	10	0,900	10	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
310.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,650	06	0,650	06	0,650	06	
310.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	Fachgebietsleitung
310.10	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
310.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
310.12	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
310.13	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
310.14	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
310.15	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
310.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
310.17	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
310.18	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
310.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
310.20	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
310.21	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
310.22	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
310.23	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
310.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
310.25	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	0,000		1,000	05	
Summe	542100	22	19,750	18,722		19,750		
547100	ÖPNV							
3.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,200	A16	0,200	15	0,200	A16	Fachbereichsleitung
300.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	10	0,300	10	0,300	10	
300.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	11	0,100	11	0,100	11	
310.26	Tariflich Beschäftigte/r	0,800	12	0,800	12	0,800	12	Fachgebietsleitung
310.27	Hauptsekretär/in	0,100	A8	0,100	08	0,100	A8	
Summe	547100	5	1,500	1,500		1,500		
551100	Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung							
4.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in					0,120	A16	Fachbereichsleitung
400.01	Amtsrat/-rätin					0,080	A12	Fachdienstleitung

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
410.02	Amtsrat/-rätin					0,100	A12	
410.08	Amtmann/-frau					0,100	A11	
430.01	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	12	Fachdienstleitung
430.02	Tariflich Beschäftigte/r					0,800	10	befr. 12/2021
500.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,100	A16	0,100	A16			
500.38	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	12	1,000	12			
500.39	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	7	0,000				
500.40	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	7	0,000				
500.41	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	7	0,000				
Summe	551100	11	4,100	1,100		2,200		
553100	Ruheforst Fredeburg							
4.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in					0,020	A16	Fachbereichsleitung
400.01	Amtsrat/-rätin					0,080	A12	Fachdienstleitung
410.01	Oberamtsrat/-rätin					0,050	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
410.08	Amtmann/-frau					0,150	A11	
410.12	Tariflich Beschäftigte/r					0,250	06	
Summe	553100	5	0,000	0,000		0,550		
554100	Untere Naturschutzbehörde							
3.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,100	A16	0,100	15	0,100	A16	Fachbereichsleitung
300.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	10	0,100	10	0,100	10	
300.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	11	0,300	11	0,300	11	
310.33	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	0,250* KW 0,25 KW
310.34	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
4.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in					0,420	A16	Fachbereichsleitung
400.01	Amtsrat/-rätin					0,230	A12	Fachdienstleitung
400.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	09a	0,750	09a	0,750	09a	
400.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	0,000				
400.06	Amtmann/-frau	1,000	A11	0,385	11	1,000	A11	
				0,488	A11			

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
410.01	Oberamtsrat/-rätin					0,100	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
410.02	Amtsrat/-rätin					0,200	A12	
410.03	Amtsrat/-rätin					0,200	A12	
410.04	Amtmann/-frau					0,200	A11	
410.05	Amtmann/-frau					0,200	A11	
410.06	Amtmann/-frau					0,200	A11	
410.07	Amtmann/-frau					0,200	A11	
410.08	Amtmann/-frau					0,150	A11	
420.02	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	1,000	12	1,000	A13 LG 2.1	
420.03	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	0,500	11	0,500	A12	
420.04	Amtsrat/-rätin	0,500	A12	0,500	11	0,500	A12	
420.05	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
420.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
420.07	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
420.08	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,821	09a	1,000	09a	
420.09	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	08	0,641	08	0,750	08	
420.10	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	10	
420.11	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	11	
Summe	554100	28	11,000	9,085		13,600		
555100	Forstwirtschaftliche Unternehmen							
4.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in					0,320	A16	Fachbereichsleitung
400.01	Amtsrat/-rätin					0,380	A12	Fachdienstleitung
410.01	Oberamtsrat/-rätin					0,850	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
410.02	Amtsrat/-rätin					0,700	A12	
410.03	Amtsrat/-rätin					0,800	A12	
410.04	Amtmann/-frau					0,800	A11	
410.05	Amtmann/-frau					0,800	A11	
410.06	Amtmann/-frau					0,800	A11	
410.07	Amtmann/-frau					0,800	A11	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
410.08	Amtmann/-frau					0,600	A11	
410.09	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	10	
410.10	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	09b	
410.11	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	09a	
410.12	Tariflich Beschäftigte/r					0,750	06	
410.13	Tariflich Beschäftigte/r					0,250	06	
410.14	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	8	
410.15	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	8	
410.16	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	8	
410.17	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	8	
410.18	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	7	
410.19	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	7	
410.20	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	7	
410.21	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	5	
410.22	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	5	
410.23	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	5	
410.24	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	5	
410.25	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	5	
410.26	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	5	
410.27	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	5	
410.28	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	5	
410.29	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	5	
410.30	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	5	
410.31	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	5	
410.32	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	5	
410.33	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	5	
410.34	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	5	
410.35	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	5	
410.36	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	5	
410.37	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	5	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
500.01	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,900	A16	0,900	A16			
500.02	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A11			
500.03	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	10			
500.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09b	1,000	09b			
500.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,821	09a			
500.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	0,769	06			
500.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,250	06	0,000				
500.08	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A12			
500.09	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A11			
500.10	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A11			
500.11	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A11			
500.12	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A11			
500.13	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A11			
500.14	Amtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A11			
500.15	Amtmann/-frau	1,000	A11	0,000				
500.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	8	0,000				
500.17	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	8	0,000				
500.18	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	8	0,000				
500.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	8	0,000				
500.20	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	7	0,000				
500.21	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	7	0,000				
500.22	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	7	0,000				
500.23	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	0,000				
500.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	0,000				
500.25	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	0,000				
500.26	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	0,000				
500.27	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	0,000				
500.28	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	0,000				
500.29	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	0,000				
500.29	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	0,000				

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

500.31	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	0,000				
500.32	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	0,000				
500.33	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	0,000				
500.34	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	0,000				
500.35	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	0,000				
500.36	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	0,000				
500.37	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	5	0,000				
Summe	555100	76	36,150	12,490		34,850		

561100 Altlasten, Abfall, Bodenschutz

300.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	05	0,100	05	0,100	05	vBew
300.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,300	11	0,300	11	0,300	11	
300.13	Amtmann/-frau	0,250	A11	0,250	A11	0,250	A11	
343.01	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	1,000	12	1,000	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
343.02	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	11	1,000	A12	
343.03	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
343.04	Hauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
343.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	11	0,750	11	1,000	11	
343.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
343.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	11	0,750	11	0,750	11	
343.08	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	06	0,769	06	1,000	06	
Summe	561100	11	8,400	7,919		8,400		

561110 Wasserwirtschaft, Abwasser

300.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	10	0,100	10	0,100	10	
300.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,100	05	0,100	05	0,100	05	vBew
300.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,200	11	0,200	11	0,200	11	
300.14	Amtmann/-frau	0,750	A11	0,750	A11	0,750	A11	
342.01	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	1,000	12	1,000	A13 LG 2.1	Fachdienstleitung
342.02	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	11	1,000	A12	
342.03	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	11	1,000	A12	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
342.04	Amtmann/-frau	1,000	A11	0,250	11	1,000	A11	
				0,750	A11			
342.05	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
342.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
342.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,750	11	0,750	11	0,750	11	
342.08	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,830	09a	1,000	09a	max. 0,83
342.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	0,250	06	1,000	09a	
				0,750	09b			
342.10	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
342.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
342.12	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	09b	1,000	09b	1,000	10	
342.13	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	08	0,500	08	0,500	08	
342.14	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	08	0,359	06	0,500	08	
				0,141	08			
342.15	Tariflich Beschäftigte/r					1,000	11	
Summe	561110	19	12,900	12,730		13,900		
Summe		937	572,101	499,407		592,481		
111411	Personalverwaltung							
110 Aushilfskr. KV		4,000	A9 LG 2.1	0,693	02	4,000	A9 LG 2.1	nachrichtlich
				0,167	03			
				0,013	05			
				0,000	06			
				0,019	08			
				0,035	09a			
110 Aushilfskräfte		0,500	AT	0,104	06	0,500	AT	nachrichtlich
				0,102	08			
				0,051	09b			

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
110 Auszubil. sonst		4,000	AZU	0,000		4,000	AZU	nachrichtlich
110 Auszubildende		13,000	AZU	1,000	05	13,000	AZU	nachrichtlich
				10,000	AZU			
110 KI-Anwärt.		12,000	ANW LG 2.1	7,000	ANW LG 2.1	12,000	ANW LG 2.1	nachrichtlich
110 KSekr.- Anwärt.		5,000	ANW LG 1.2	0,000		5,000	ANW LG 1.2	nachrichtlich
110 Reg.rat/in z. A.		1,000	A13	0,000		1,000	A13	nachrichtlich
Summe	111411	7	39,500	19,184		39,500		
221100	Schule Steinfeld / Förderzentrum							
210 SteinSch BfreiWD		2,000		0,000		2,000		nachrichtlich
210 SteinSch FrwSozJ		5,000	FSJ	0,000		5,000	FSJ	nachrichtlich
Summe	221100	2	7,000	0,000		7,000		
221110	Hachede-Schule / Förderzentrum							
210 Hach-Sch BfreiWD		1,000		0,000		1,000		nachrichtlich
210 Hach-Sch FrwSozJ		5,000	FSJ	0,000		5,000	FSJ	nachrichtlich
Summe	221110	2	6,000	0,000		6,000		
311910	Verwaltung Eingliederungshilfe							
250 Aushilfskräfte		1,500	AT	0,000		1,500	AT	nachrichtlich
Summe	311910	1	1,500	0,000		1,500		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
363900 Verwaltung der Jugendhilfe								
200 Praktikanten		2,000	Sozialpädagogen u.ä.	2,000	Sozialpädagogen u.ä.	2,000	Sozialpädagogen u.ä.	nachrichtlich
Summe	363900	1	2,000	2,000		2,000		
412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.								
250 Praktikanten		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	nachrichtlich
Summe	412100	1	1,000	0,000		1,000		
414102 Gesundheitlicher Umweltschutz								
180 Praktikanten		1,000	AT	0,000		1,000	AT	nachrichtlich
Summe	414102	1	1,000	0,000		1,000		
414200 Fleischbeschau								
190 Fleischbeschauer		10,000	AT	0,000		10,000	AT	nachrichtlich
Summe	414200	1	10,000	0,000		10,000		
511100 Regionale und überregionale Planung								
310 Aushilfskräfte		2,000	AT	0,000		2,000	AT	nachrichtlich
Summe	511100	1	2,000	0,000		2,000		
555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen								
410 Auszubild. Wald						5,000	AZU	nachrichtlich
410 BfreiWD						2,000		nachrichtlich
500 Auszubild. Wald		5,000	AZU	0,000				
500 BfreiWD		2,000		0,000				
Summe	555100	4	7,000	0,000		7,000		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Summe	21	77,000		21,184		77,000		

Mandant	028AA	Kreis Herzogtum Lauenburg	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2019	Zeitraum	01.01.2019		
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -		
				Stand	20.12.2018 08:18:38		
				gedruckt	20.12.2018 08:18:38	P&I LOGA Rel.18.10/1.17.2.1 / X1.6 /P1.144	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung							
Kernverwaltung							
111310: Gleichstellung							
030.01	111310 Gleichstellung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	10			1,000
030.01	111310 Gleichstellung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Gleichstellung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
111240: Datenschutz							
050.02	111240 Datenschutz	Amtmann/-frau	1,000		A11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Datenschutz: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
111404: Geschäftsbuchhaltung							
100.06	111404 Geschäftsbuchhaltung	Obersekretär/in	0,000	A7			1,000
100.06	111404 Geschäftsbuchhaltung	Hauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
100.08	111404 Geschäftsbuchhaltung	Obersekretär/in	0,500		A7	0,500	
100.13	111404 Geschäftsbuchhaltung	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		06	0,500	
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Geschäftsbuchhaltung: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
111402: Organisation							
100.31	111402 Organisation	Oberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Organisation: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
111405: Zahlungsverkehr							
100.29	111405 Zahlungsverkehr	Tariflich Beschäftigte/r	0,600		06	0,600	
Zusammenfassung						0,600	0,000
Stellenzugang in Zahlungsverkehr: Stellenzugang: 0,600 (0,600 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,600 Stellen)							
111406: Vollstreckung							
100.29	111406 Vollstreckung	Tariflich Beschäftigte/r	0,400	06	06		0,600

Mandant	028AA	Kreis Herzogtum Lauenburg	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2019	Zeitraum	01.01.2019		
Abrechnungskreis				Seite	- 2 -		
				Stand	20.12.2018 08:18:38		
				gedruckt	20.12.2018 08:18:38		P&I LOGA Rel.18.10/1.17.2.1 / X1.6 /P1.144

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,000	0,600
Stellenabgang in Vollstreckung: Stellenabgang: 0,600 (0,000 Zugänge - 0,600 Abgänge = 0,600 Stellen)							
111411: Personalverwaltung							
110.30	111411 Personalverwaltung	Amtsrat/-rätin	0,250		A12	0,250	
Zusammenfassung						0,250	0,000
Stellenzugang in Personalverwaltung: Stellenzugang: 0,250 (0,250 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,250 Stellen)							
111412: Personalabrechnung							
110.05	111412 Personalabrechnung	Amtsinspektor/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
110.06	111412 Personalabrechnung	Hauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
Zusammenfassung						0,000	2,000
Stellenabgang in Personalabrechnung: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
111412: Personalabrechnung							
110.16	111412 Personalabrechnung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09a			0,500
110.17	111412 Personalabrechnung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09a			0,500
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Personalabrechnung: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
111420: Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen							
110.30	111420 Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	04			0,250
Zusammenfassung						0,000	0,250
Stellenabgang in Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen: Stellenabgang: 0,250 (0,000 Zugänge - 0,250 Abgänge = 0,250 Stellen)							
111412: Personalabrechnung							
110.05	111412 Personalabrechnung	Amtsinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
110.06	111412 Personalabrechnung	Hauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
110.16	111412 Personalabrechnung	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		09a	0,500	
110.17	111412 Personalabrechnung	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		09a	0,500	
Zusammenfassung						3,000	0,000
Stellenzugang in Personalabrechnung: Stellenzugang: 3,000 (3,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
111450: Gebäudebewirtschaftung							
120.10	111450 Gebäudebewirtschaftung	Tariflich Beschäftigte/r	3,500	02	02		0,500

Mandant	028AA	Kreis Herzogtum Lauenburg	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2019	Zeitraum	01.01.2019		
Abrechnungskreis				Seite	- 3 -		
				Stand	20.12.2018 08:18:38		
				gedruckt	20.12.2018 08:18:38		P&I LOGA Rel.18.10/1.17.2.1 / X1.6 /P1.144

Stellenummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,000	0,500
Stellenabgang in Gebäudebewirtschaftung: Stellenabgang: 0,500 (0,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)							
111450: Gebäudebewirtschaftung							
120.27	111450 Gebäudebewirtschaftung	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		09a	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Gebäudebewirtschaftung: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
111460: Hochbau und andere Serviceleistungen							
120.27	111460 Hochbau und andere Serviceleistungen	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		09a	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Hochbau und andere Serviceleistungen: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
221100: Schule Steinfeld / Förderzentrum							
120.23	221100 Schule Steinfeld / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	0,000		05		1,000
120.23	221100 Schule Steinfeld / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Schule Steinfeld / Förderzentrum: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
122101: Ausländerangelegenheiten							
140.22	122101 Ausländerangelegenheiten	Tariflich Beschäftigte/r	0,000		08		1,000
140.22	122101 Ausländerangelegenheiten	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Ausländerangelegenheiten: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
127100: Rettungsdienst							
140.34	127100 Rettungsdienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		N	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Rettungsdienst: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
122201: Führerscheinwesen							
141.04	122201 Führerscheinwesen	Sekretär/in	0,000		A6		1,000
141.04	122201 Führerscheinwesen	Obersekretär/in	1,000		A7	1,000	

Mandant	028AA	Kreis Herzogtum Lauenburg	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2019	Zeitraum	01.01.2019		
Abrechnungskreis				Seite	- 4 -		
				Stand	20.12.2018 08:18:38		
				gedruckt	20.12.2018 08:18:38		P&I LOGA Rel.18.10/1.17.2.1 / X1.6 /P1.144

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Führerscheinwesen: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
122201: Führerscheinwesen							
141.10	122201 Führerscheinwesen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			0,100
141.10	122201 Führerscheinwesen	Tariflich Beschäftigte/r	0,100		09a	0,100	
Zusammenfassung						0,100	0,100
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Führerscheinwesen: Stellen: 0,000 (0,100 Zugänge - 0,100 Abgänge = 0,000 Stellen)							
122202: Zulassungswesen							
141.10	122202 Zulassungswesen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			0,500
141.10	122202 Zulassungswesen	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		09a	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,500
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Zulassungswesen: Stellen: 0,000 (0,500 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,000 Stellen)							
122203: Straßenverkehrsbehörde							
141.10	122203 Straßenverkehrsbehörde	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			0,100
141.10	122203 Straßenverkehrsbehörde	Tariflich Beschäftigte/r	0,100		09a	0,100	
Zusammenfassung						0,100	0,100
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Straßenverkehrsbehörde: Stellen: 0,000 (0,100 Zugänge - 0,100 Abgänge = 0,000 Stellen)							
122204: Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr							
141.10	122204 Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			0,100
141.10	122204 Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr	Tariflich Beschäftigte/r	0,100		09a	0,100	
Zusammenfassung						0,100	0,100
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr: Stellen: 0,000 (0,100 Zugänge - 0,100 Abgänge = 0,000 Stellen)							
122205: Lauenburger Modell							
141.10	122205 Lauenburger Modell	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	08			0,200
141.10	122205 Lauenburger Modell	Tariflich Beschäftigte/r	0,200		09a	0,200	
141.13	122205 Lauenburger Modell	Tariflich Beschäftigte/r	1,250	05	05	0,250	
Zusammenfassung						0,450	0,200
Stellenzugang in Lauenburger Modell: Stellenzugang: 0,250 (0,450 Zugänge - 0,200 Abgänge = 0,250 Stellen)							

Mandant	028AA	Kreis Herzogtum Lauenburg	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2019	Zeitraum	01.01.2019		
Abrechnungskreis				Seite	- 5 -		
				Stand	20.12.2018 08:18:38		
				gedruckt	20.12.2018 08:18:38		P&I LOGA Rel.18.10/1.17.2.1 / X1.6 /P1.144

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
122202: Zulassungswesen							
141.26	122202 Zulassungswesen	Sekretär/in	0,000	A6			1,000
141.26	122202 Zulassungswesen	Obersekretär/in	1,000		A7	1,000	
141.27	122202 Zulassungswesen	Sekretär/in	0,000	A6			1,000
141.27	122202 Zulassungswesen	Obersekretär/in	1,000		A7	1,000	
141.28	122202 Zulassungswesen	Sekretär/in	0,000	A6			1,000
141.28	122202 Zulassungswesen	Obersekretär/in	1,000		A7	1,000	
141.38	122202 Zulassungswesen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000	05	05		0,250
Zusammenfassung						3,000	3,250
Stellenabgang in Zulassungswesen: Stellenabgang: 0,250 (3,000 Zugänge - 3,250 Abgänge = 0,250 Stellen)							
111470: Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises							
170.11	111470 Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises	Oberinspektor/in	0,500		A10	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
122300: Tierschutz							
190.02	122300 Tierschutz	Verwaltungsdirektor/-in	0,000	A15			0,500
190.02	122300 Tierschutz	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,500		A14	0,500	
190.15	122300 Tierschutz	Amtmann/-frau	0,250		A11	0,250	
Zusammenfassung						0,750	0,500
Stellenzugang in Tierschutz: Stellenzugang: 0,250 (0,750 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,250 Stellen)							
122310: Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung							
190.01	122310 Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,000	A16			0,100
190.03	122310 Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung	Verwaltungsrat/-rätin	0,000	A14			1,000
190.03	122310 Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung	Oberverwaltungsrat/-rätin	1,000		A14	1,000	

Mandant	028AA	Kreis Herzogtum Lauenburg	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2019	Zeitraum	01.01.2019		
Abrechnungskreis				Seite	- 6 -		
				Stand	20.12.2018 08:18:38		
				gedruckt	20.12.2018 08:18:38		P&I LOGA Rel.18.10/1.17.2.1 / X1.6 /P1.144

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
190.14	122310 Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,500		A14	0,500	
Zusammenfassung						1,500	1,100
Stellenzugang in Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung: Stellenzugang: 0,400 (1,500 Zugänge - 1,100 Abgänge = 0,400 Stellen)							
122320: Überw. des Verkehrs mit Lebensmitteln & Bedarfsgegenständen							
190.06	122320 Überw. des Verkehrs mit Lebensmitteln & Bedarfsgegenständen	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	A9 LG 1.2	0,250	
190.14	122320 Überw. des Verkehrs mit Lebensmitteln & Bedarfsgegenständen	Oberverwaltungsrat/-rätin	0,500		A14	0,500	
Zusammenfassung						0,750	0,000
Stellenzugang in Überw. des Verkehrs mit Lebensmitteln & Bedarfsgegenständen: Stellenzugang: 0,750 (0,750 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,750 Stellen)							
414200: Fleischbeschau							
190.01	414200 Fleischbeschau	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,200	A16	A16	0,100	
190.06	414200 Fleischbeschau	Amtsinspektor/in	0,000	A9 LG 1.2			0,250
190.07	414200 Fleischbeschau	Hauptsekretär/in	0,250		A8	0,250	
Zusammenfassung						0,350	0,250
Stellenzugang in Fleischbeschau: Stellenzugang: 0,100 (0,350 Zugänge - 0,250 Abgänge = 0,100 Stellen)							
122300: Tierschutz							
190.08	122300 Tierschutz	Tariflich Beschäftigte/r	0,900	14	14	0,400	
Zusammenfassung						0,400	0,000
Stellenzugang in Tierschutz: Stellenzugang: 0,400 (0,400 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,400 Stellen)							
122310: Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung							
190.08	122310 Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	14			0,250
Zusammenfassung						0,000	0,250
Stellenabgang in Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung: Stellenabgang: 0,250 (0,000 Zugänge - 0,250 Abgänge = 0,250 Stellen)							

Mandant	028AA	Kreis Herzogtum Lauenburg	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2019	Zeitraum	01.01.2019		
Abrechnungskreis				Seite	- 7 -		
				Stand	20.12.2018 08:18:38		
				gedruckt	20.12.2018 08:18:38		P&I LOGA Rel.18.10/1.17.2.1 / X1.6 /P1.144

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
122320: Überw. des Verkehrs mit Lebensmitteln & Bedarfsgegenständen							
190.08	122320 Überw. des Verkehrs mit Lebensmitteln & Bedarfsgegenständen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000		14		0,200
Zusammenfassung						0,000	0,200
Stellenabgang in Überw. des Verkehrs mit Lebensmitteln & Bedarfsgegenständen: Stellenabgang: 0,200 (0,000 Zugänge - 0,200 Abgänge = 0,200 Stellen)							
414200: Fleischbeschau							
190.08	414200 Fleischbeschau	Tariflich Beschäftigte/r	0,100		14	14	0,050
Zusammenfassung						0,050	0,000
Stellenzugang in Fleischbeschau: Stellenzugang: 0,050 (0,050 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,050 Stellen)							
361100: Förderung von Kindern in Tagespflege							
210.43	361100 Förderung von Kindern in Tagespflege	Tariflich Beschäftigte/r	0,500			S12	0,500
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Förderung von Kindern in Tagespflege: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
365100: Kindertagesstättenförderung							
210.40	365100 Kindertagesstättenförderung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000			S12	1,000
210.41	365100 Kindertagesstättenförderung	Tariflich Beschäftigte/r	0,800		S12	S12	0,300
210.42	365100 Kindertagesstättenförderung	Tariflich Beschäftigte/r	3,000			02	3,000
Zusammenfassung						4,300	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstättenförderung: Stellenzugang: 4,300 (4,300 Zugänge - 0,000 Abgänge = 4,300 Stellen)							
221100: Schule Steinfeld / Förderzentrum							
210.21	221100 Schule Steinfeld / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	0,800		P7	P7	0,050
210.22	221100 Schule Steinfeld / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	0,000		06		0,500
210.22	221100 Schule Steinfeld / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	0,500			S04	0,500
Zusammenfassung						0,550	0,500
Stellenzugang in Schule Steinfeld / Förderzentrum: Stellenzugang: 0,050 (0,550 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,050 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
221110: Hachede-Schule / Förderzentrum							
210.28	221110 Hachede-Schule / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S08a			0,500
210.28	221110 Hachede-Schule / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		S04	0,500	
210.31	221110 Hachede-Schule / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	0,800	P7	P7	0,050	
210.44	221110 Hachede-Schule / Förderzentrum	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		02	1,000	
Zusammenfassung						1,550	0,500
Stellenzugang in Hachede-Schule / Förderzentrum: Stellenzugang: 1,050 (1,550 Zugänge - 0,500 Abgänge = 1,050 Stellen)							
367100: Erziehungsberatungsstelle Geesthacht							
231.04	367100 Erziehungsberatungsstelle Geesthacht	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S15			1,000
231.04	367100 Erziehungsberatungsstelle Geesthacht	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		S12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Erziehungsberatungsstelle Geesthacht: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
367110: Erziehungsberatungsstelle Ratzeburg							
232.04	367110 Erziehungsberatungsstelle Ratzeburg	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S15			1,000
232.04	367110 Erziehungsberatungsstelle Ratzeburg	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		S12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Erziehungsberatungsstelle Ratzeburg: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
363900: Verwaltung der Jugendhilfe							
241.20	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Oberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Verwaltung der Jugendhilfe: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
363110: Jugendsozialarbeit § 13							
241.19	363110 Jugendsozialarbeit § 13	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S12			1,000

Mandant	028AA	Kreis Herzogtum Lauenburg	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2019	Zeitraum	01.01.2019
Abrechnungskreis				Seite	- 9 -
				Stand	20.12.2018 08:18:38
				gedruckt	20.12.2018 08:18:38
					P&I LOGA Rel.18.10/1.17.2.1 / X1.6 /P1.144

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
241.20	363110 Jugendsozialarbeit § 13	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S12			1,000
Zusammenfassung						0,000	2,000
Stellenabgang in Jugendsozialarbeit § 13: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
363900: Verwaltung der Jugendhilfe							
241.19	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		S14	1,000	
241.29	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		S14	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Verwaltung der Jugendhilfe: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
363110: Jugendsozialarbeit § 13							
242.06	363110 Jugendsozialarbeit § 13	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		S12	1,000	
242.07	363110 Jugendsozialarbeit § 13	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		S12	1,000	
242.22	363110 Jugendsozialarbeit § 13	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		S12	1,000	
Zusammenfassung						3,000	0,000
Stellenzugang in Jugendsozialarbeit § 13: Stellenzugang: 3,000 (3,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
363900: Verwaltung der Jugendhilfe							
242.06	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S14			1,000
242.07	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S14			1,000
242.16	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,630	03	03	0,130	
242.23	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		S14	1,000	
242.24	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		S12	1,000	
243.02	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Oberinspektor/in	0,000	A10			1,000
Zusammenfassung						2,130	3,000
Stellenabgang in Verwaltung der Jugendhilfe: Stellenabgang: 0,870 (2,130 Zugänge - 3,000 Abgänge = 0,870 Stellen)							
363110: Jugendsozialarbeit § 13							
243.15	363110 Jugendsozialarbeit § 13	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S12			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Jugendsozialarbeit § 13: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
363900: Verwaltung der Jugendhilfe							
243.02	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		S14	1,000	
243.15	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		S14	0,500	
243.16	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	S14			0,500

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
243.17	363900 Verwaltung der Jugendhilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		S14	1,000	
Zusammenfassung						2,500	0,500
Stellenzugang in Verwaltung der Jugendhilfe: Stellenzugang: 2,000 (2,500 Zugänge - 0,500 Abgänge = 2,000 Stellen)							
343100: Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine							
245.06	343100 Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	05			1,000
245.06	343100 Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		04	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
414110: Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst							
250.48	414110 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	15			0,200
250.52	414110 Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		05	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,200
Stellenzugang in Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst: Stellenzugang: 0,300 (0,500 Zugänge - 0,200 Abgänge = 0,300 Stellen)							
311910: Verwaltung Eingliederungshilfe							
250.27	311910 Verwaltung Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	S14	0,125	
250.29	311910 Verwaltung Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	05			0,150
250.29	311910 Verwaltung Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,150		04	0,150	
Zusammenfassung						0,275	0,150
Stellenzugang in Verwaltung Eingliederungshilfe: Stellenzugang: 0,125 (0,275 Zugänge - 0,150 Abgänge = 0,125 Stellen)							
412100: Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.							
250.27	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	S14	S14	0,125	
250.29	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	05			0,600

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
250.29	412100 Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.	Tariflich Beschäftigte/r	0,600		04	0,600	
Zusammenfassung						0,725	0,600
Stellenzugang in Sozialpsychiatrischer Dienst u.a.: Stellenzugang: 0,125 (0,725 Zugänge - 0,600 Abgänge = 0,125 Stellen)							
311910: Verwaltung Eingliederungshilfe							
250.49	311910 Verwaltung Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		08	0,500	
250.50	311910 Verwaltung Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		08	1,000	
250.51	311910 Verwaltung Eingliederungshilfe	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						2,500	0,000
Stellenzugang in Verwaltung Eingliederungshilfe: Stellenzugang: 2,500 (2,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,500 Stellen)							
312900: Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGBII)							
260.29	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGBII)	Amtmann/-frau	0,000	A11			0,500
Zusammenfassung						0,000	0,500
Stellenabgang in Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGBII): Stellenabgang: 0,500 (0,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)							
511100: Regionale und überregionale Planung							
310.06	511100 Regionale und überregionale Planung	Tariflich Beschäftigte/r	0,500	11	11		0,500
310.32	511100 Regionale und überregionale Planung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	10			0,500
310.32	511100 Regionale und überregionale Planung	Tariflich Beschäftigte/r	0,500		11	0,500	
310.35	511100 Regionale und überregionale Planung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						1,500	1,000
Stellenzugang in Regionale und überregionale Planung: Stellenzugang: 0,500 (1,500 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
561110: Wasserwirtschaft, Abwasser							

Mandant	028AA	Kreis Herzogtum Lauenburg	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2019	Zeitraum	01.01.2019
Abrechnungskreis				Seite	- 12 -
				Stand	20.12.2018 08:18:38
				gedruckt	20.12.2018 08:18:38
					P&I LOGA Rel.18.10/1.17.2.1 / X1.6 /P1.144

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
342.12	561110 Wasserwirtschaft, Abwasser	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09b			1,000
342.12	561110 Wasserwirtschaft, Abwasser	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		10	1,000	
342.15	561110 Wasserwirtschaft, Abwasser	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Wasserwirtschaft, Abwasser: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
122110: Jagd- und Waffenwesen							
4.01	122110 Jagd- und Waffenwesen	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,120		A16	0,120	
Zusammenfassung						0,120	0,000
Stellenzugang in Jagd- und Waffenwesen: Stellenzugang: 0,120 (0,120 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,120 Stellen)							
551100: Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung							
4.01	551100 Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,120		A16	0,120	
Zusammenfassung						0,120	0,000
Stellenzugang in Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung: Stellenzugang: 0,120 (0,120 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,120 Stellen)							
553100: Ruheforst Fredeburg							
4.01	553100 Ruheforst Fredeburg	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,020		A16	0,020	
Zusammenfassung						0,020	0,000
Stellenzugang in Ruheforst Fredeburg: Stellenzugang: 0,020 (0,020 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,020 Stellen)							
554100: Untere Naturschutzbehörde							
4.01	554100 Untere Naturschutzbehörde	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,420		A16	0,420	
Zusammenfassung						0,420	0,000
Stellenzugang in Untere Naturschutzbehörde: Stellenzugang: 0,420 (0,420 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,420 Stellen)							
555100: Forstwirtschaftliche Unternehmen							
4.01	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,320		A16	0,320	
Zusammenfassung						0,320	0,000
Stellenzugang in Forstwirtschaftliche Unternehmen: Stellenzugang: 0,320 (0,320 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,320 Stellen)							
122110: Jagd- und Waffenwesen							
400.01	122110 Jagd- und Waffenwesen	Amtsrat/-rätin	0,230		A12	0,230	
Zusammenfassung						0,230	0,000
Stellenzugang in Jagd- und Waffenwesen: Stellenzugang: 0,230 (0,230 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,230 Stellen)							

Mandant	028AA	Kreis Herzogtum Lauenburg	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2019	Zeitraum	01.01.2019		
Abrechnungskreis				Seite	- 13 -		
				Stand	20.12.2018 08:18:38		
				gedruckt	20.12.2018 08:18:38	P&I LOGA Rel.18.10/1.17.2.1 / X1.6 /P1.144	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
551100: Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung							
400.01	551100 Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung	Amtsrat/-rätin	0,080		A12	0,080	
Zusammenfassung						0,080	0,000
Stellenzugang in Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung: Stellenzugang: 0,080 (0,080 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,080 Stellen)							
553100: Ruheforst Fredeburg							
400.01	553100 Ruheforst Fredeburg	Amtsrat/-rätin	0,080		A12	0,080	
Zusammenfassung						0,080	0,000
Stellenzugang in Ruheforst Fredeburg: Stellenzugang: 0,080 (0,080 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,080 Stellen)							
554100: Untere Naturschutzbehörde							
400.01	554100 Untere Naturschutzbehörde	Amtsrat/-rätin	0,230		A12	0,230	
Zusammenfassung						0,230	0,000
Stellenzugang in Untere Naturschutzbehörde: Stellenzugang: 0,230 (0,230 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,230 Stellen)							
555100: Forstwirtschaftliche Unternehmen							
400.01	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Amtsrat/-rätin	0,380		A12	0,380	
Zusammenfassung						0,380	0,000
Stellenzugang in Forstwirtschaftliche Unternehmen: Stellenzugang: 0,380 (0,380 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,380 Stellen)							
554100: Untere Naturschutzbehörde							
400.05	554100 Untere Naturschutzbehörde	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	05			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Untere Naturschutzbehörde: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
551100: Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung							
410.02	551100 Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung	Amtsrat/-rätin	0,100		A12	0,100	
410.08	551100 Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung	Amtmann/-frau	0,100		A11	0,100	
Zusammenfassung						0,200	0,000
Stellenzugang in Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung: Stellenzugang: 0,200 (0,200 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,200 Stellen)							
553100: Ruheforst Fredeburg							
410.01	553100 Ruheforst Fredeburg	Oberamtsrat/-rätin	0,050		A13 LG 2.1	0,050	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
410.08	553100 Ruheforst Fredeburg	Amtmann/-frau	0,150		A11	0,150	
Zusammenfassung						0,200	0,000
Stellenzugang in Ruheforst Fredeburg: Stellenzugang: 0,200 (0,200 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,200 Stellen)							
554100: Untere Naturschutzbehörde							
410.01	554100 Untere Naturschutzbehörde	Oberamtsrat/-rätin	0,100		A13 LG 2.1	0,100	
410.02	554100 Untere Naturschutzbehörde	Amtsrat/-rätin	0,200		A12	0,200	
410.03	554100 Untere Naturschutzbehörde	Amtsrat/-rätin	0,200		A12	0,200	
410.04	554100 Untere Naturschutzbehörde	Amtmann/-frau	0,200		A11	0,200	
410.05	554100 Untere Naturschutzbehörde	Amtmann/-frau	0,200		A11	0,200	
410.06	554100 Untere Naturschutzbehörde	Amtmann/-frau	0,200		A11	0,200	
410.07	554100 Untere Naturschutzbehörde	Amtmann/-frau	0,200		A11	0,200	
410.08	554100 Untere Naturschutzbehörde	Amtmann/-frau	0,150		A11	0,150	
Zusammenfassung						1,450	0,000
Stellenzugang in Untere Naturschutzbehörde: Stellenzugang: 1,450 (1,450 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,450 Stellen)							
555100: Forstwirtschaftliche Unternehmen							
410.01	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Oberamtsrat/-rätin	0,850		A13 LG 2.1	0,850	
410.02	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Amtsrat/-rätin	0,700		A12	0,700	
410.03	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Amtsrat/-rätin	0,800		A12	0,800	
410.04	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Amtmann/-frau	0,800		A11	0,800	
410.05	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Amtmann/-frau	0,800		A11	0,800	
410.06	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Amtmann/-frau	0,800		A11	0,800	
410.07	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Amtmann/-frau	0,800		A11	0,800	
410.08	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Amtmann/-frau	0,600		A11	0,600	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						6,150	0,000
Stellenzugang in Forstwirtschaftliche Unternehmen: Stellenzugang: 6,150 (6,150 Zugänge - 0,000 Abgänge = 6,150 Stellen)							
553100: Ruheforst Fredeburg							
410.12	553100 Ruheforst Fredeburg	Tariflich Beschäftigte/r	0,250		06	0,250	
Zusammenfassung						0,250	0,000
Stellenzugang in Ruheforst Fredeburg: Stellenzugang: 0,250 (0,250 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,250 Stellen)							
555100: Forstwirtschaftliche Unternehmen							
410.09	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		10	1,000	
410.10	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		09b	1,000	
410.11	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		09a	1,000	
410.12	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,750		06	0,750	
410.13	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,250		06	0,250	
410.14	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		8	1,000	
410.15	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		8	1,000	
410.16	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		8	1,000	
410.17	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		8	1,000	
410.18	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		7	1,000	
410.19	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		7	1,000	
410.20	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		7	1,000	
410.21	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		5	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
410.22	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		5	1,000	
410.23	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		5	1,000	
410.24	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		5	1,000	
410.25	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		5	1,000	
410.26	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		5	1,000	
410.27	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		5	1,000	
410.28	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		5	1,000	
410.29	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		5	1,000	
410.30	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		5	1,000	
410.31	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		5	1,000	
410.32	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		5	1,000	
410.33	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		5	1,000	
410.34	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		5	1,000	
410.35	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		5	1,000	
410.36	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		5	1,000	
410.37	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		5	1,000	

Mandant	028AA	Kreis Herzogtum Lauenburg	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2019	Zeitraum	01.01.2019		
Abrechnungskreis				Seite	- 17 -		
				Stand	20.12.2018 08:18:38		
				gedruckt	20.12.2018 08:18:38	P&I LOGA Rel.18.10/1.17.2.1 / X1.6 /P1.144	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						28,000	0,000
Stellenzugang in Forstwirtschaftliche Unternehmen: Stellenzugang: 28,000 (28,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 28,000 Stellen)							
554100: Untere Naturschutzbehörde							
420.03	554100 Untere Naturschutzbehörde	Amtsrat/-rätin	0,500	A12	A12		0,500
420.10	554100 Untere Naturschutzbehörde	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		10	1,000	
420.11	554100 Untere Naturschutzbehörde	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,500
Stellenzugang in Untere Naturschutzbehörde: Stellenzugang: 1,500 (2,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 1,500 Stellen)							
551100: Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung							
430.01	551100 Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung	Tariflich Beschäftigte/r	1,000		12	1,000	
430.02	551100 Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung	Tariflich Beschäftigte/r	0,800		10	0,800	
Zusammenfassung						1,800	0,000
Stellenzugang in Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung: Stellenzugang: 1,800 (1,800 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,800 Stellen)							
Einrichtungen							
500.01	551100 Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,000	A16			0,100
Zusammenfassung						0,000	0,100
Stellenabgang in Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung: Stellenabgang: 0,100 (0,000 Zugänge - 0,100 Abgänge = 0,100 Stellen)							
555100: Forstwirtschaftliche Unternehmen							
500.01	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,000	A16			0,900
500.02	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Amtsrat/-rätin	0,000	A12			1,000
500.08	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Amtsrat/-rätin	0,000	A12			1,000
500.09	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Amtsrat/-rätin	0,000	A12			1,000
500.10	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Amtmann/-frau	0,000	A11			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
500.11	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Amtmann/-frau	0,000	A11			1,000
500.12	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Amtmann/-frau	0,000	A11			1,000
500.13	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Amtmann/-frau	0,000	A11			1,000
500.14	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Amtmann/-frau	0,000	A11			1,000
500.15	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Amtmann/-frau	0,000	A11			1,000
500.03	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	10			1,000
500.04	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09b			1,000
500.05	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	09a			1,000
500.06	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	06			1,000
500.07	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	06			0,250
500.16	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	8			1,000
500.17	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	8			1,000
500.18	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	8			1,000
500.19	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	8			1,000
500.20	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	7			1,000
500.21	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	7			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
500.22	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000		7		1,000
500.23	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000		5		1,000
500.24	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000		5		1,000
500.25	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000		5		1,000
500.26	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000		5		1,000
500.27	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000		5		1,000
500.28	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000		5		1,000
500.29	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000		5		1,000
500.29	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000		5		1,000
500.31	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000		5		1,000
500.32	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000		5		1,000
500.33	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000		5		1,000
500.34	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000		5		1,000
500.35	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000		5		1,000
500.36	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000		5		1,000
500.37	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen	Tariflich Beschäftigte/r	0,000		5		1,000

Mandant	028AA	Kreis Herzogtum Lauenburg	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2019	Zeitraum	01.01.2019		
Abrechnungskreis				Seite	- 20 -		
				Stand	20.12.2018 08:18:38		
				gedruckt	20.12.2018 08:18:38		P&I LOGA Rel.18.10/1.17.2.1 / X1.6 /P1.144

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,000	36,150
Stellenabgang in Forstwirtschaftliche Unternehmen: Stellenabgang: 36,150 (0,000 Zugänge - 36,150 Abgänge = 36,150 Stellen)							
551100: Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung							
500.38	551100 Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	12			1,000
500.39	551100 Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	7			1,000
500.40	551100 Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	7			1,000
500.41	551100 Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung	Tariflich Beschäftigte/r	0,000	7			1,000
Zusammenfassung						0,000	4,000
Stellenabgang in Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung: Stellenabgang: 4,000 (0,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							

Mandant	028AA	Kreis Herzogtum Lauenburg	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2019	Zeitraum	01.01.2019		
Abrechnungskreis				Seite	- 21 -		
				Stand	20.12.2018 08:18:38		
				gedruckt	20.12.2018 08:18:38	P&I LOGA Rel.18.10/1.17.2.1 / X1.6 /P1.144	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
II. nachrichtlich geführte Stellen							
Kernverwaltung							
555100: Forstwirtschaftliche Unternehmen							
410 Auszubild. Wald	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen		5,000		AZU	5,000	
410 BfreiwD	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen		2,000			2,000	
Zusammenfassung						7,000	0,000
Stellenzugang in Forstwirtschaftliche Unternehmen: Stellenzugang: 7,000 (7,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 7,000 Stellen)							
Einrichtungen							
500 Auszubild. Wald	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen		0,000		AZU		5,000
028AA037:							
500 BfreiwD	555100 Forstwirtschaftliche Unternehmen		0,000				2,000
Zusammenfassung						0,000	7,000
Stellenabgang in : Stellenabgang: 7,000 (0,000 Zugänge - 7,000 Abgänge = 7,000 Stellen)							

Zusammenfassung Kernverwaltung

Stellenzugang in 2019: Stellenzugang: 60,630 (75,230 Zugänge - 14,600 Abgänge = 60,630 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2018: 515,751 Stellen zum Querschnitt 2019: 576,381 Stellen = 60,630 Stellenzugang

Zusammenfassung Einrichtungen

Stellenabgang in 2019: Stellenabgang: 40,250 (0,000 Zugänge - 40,250 Abgänge = 40,250 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2018: 56,350 Stellen zum Querschnitt 2019: 16,100 Stellen = -40,250 Stellenabgang

Gesamt Zusammenfassung

Stellenzugang in Stellenplan 2019: Stellenzugang: 20,380 (91,980 Zugänge - 71,600 Abgänge = 20,380 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2018: 572,101 Stellen zum Querschnitt 2019: 592,481 Stellen = 20,380 Stellenzugang

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	PROD	Produkte		BEA01 A6	BEA01 A7	BEA01 A8	BEA01 A9	BEA01 A9mD	BEA01 A10	BEA01 A11	BEA01 A12	BEA01 A13	BEA01 A13hD	BEA01 A14	BEA01 A15	BEA01 A16	BEB01 B6	BEB01 B2	SUMME BEA01	SUMME BEB01
	LR	111100	Geschäftsführung für Kreisorgane	V														1,000			1,000
	FD 150	111100	Geschäftsführung für Kreisorgane	V									0,150								0,150
	FD 210	111200	Schulaufsicht	V		0,500	1,000														1,500
	FD 150	111210	Kommunalaufsicht	V							0,950	0,850	0,750								2,550
	FD 010	111230	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	V							3,000	1,000	1,000								5,000
	DS	111240	Datenschutz	V							1,000	1,000									2,000
	PR	111300	Personalrat	V							1,000										1,000
	FB 1	111401	Finanzen	V															0,250		0,250
	FD 100	111401	Finanzen	V							0,700					0,400					1,100
	FG Fin	111401	Finanzen	V		0,500					1,000										1,500
	FD 100	111402	Organisation	V												0,150					0,150
	FG Org	111402	Organisation	V						1,000	2,000		1,000								4,000
	FD 100	111403	Informationstechnik	V												0,150					0,150
	FG IT	111403	Informationstechnik	V						1,000		1,000									2,000
	FD 100	111404	Geschäftsbuchhaltung	V							0,300					0,150					0,450
	FG Fin	111404	Geschäftsbuchhaltung	V		1,500	1,000														2,500
	FD 100	111405	Zahlungsverkehr	V												0,150					0,150
	FG ZV	111405	Zahlungsverkehr	V		0,700				0,600											1,300
	FG ZV	111406	Vollstreckung	V		0,300				0,400											0,700
	FB 1	111411	Personalverwaltung	V															0,250		0,250
	FD 110	111411	Personalverwaltung	V				2,000		1,000		1,250	1,100								5,350
	110 Springer	111411	Personalverwaltung	V					1,000	1,000	2,000	1,000									5,000
	110 DoppB MB	111411	Personalverwaltung	V							1,000				2,000						3,000

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	PROD	Produkte		BEA01 A6	BEA01 A7	BEA01 A8	BEA01 A9	BEA01 A9mD	BEA01 A10	BEA01 A11	BEA01 A12	BEA01 A13	BEA01 A13hD	BEA01 A14	BEA01 A15	BEA01 A16	BEB01 B6	BEB01 B2	SUMME BEA01	SUMME BEB01
	FD 110	111412	Personalabrechnung	V									0,200							0,200	
	FG KBS	111412	Personalabrechnung	V			1,000		1,000											2,000	
	FD 110	111420	Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen	V									0,200							0,200	
	FD 300	111440	Bewirt. v. unbeb. Liegenschaften, Verw. Domänen & sonst.	V					1,000		1,500									2,500	
	FB 1	111450	Gebäudebewirtschaftung	V															0,250		0,250
	FD 120	111450	Gebäudebewirtschaftung	V									0,500							0,500	
	FG Kaufm. MG	111450	Gebäudebewirtschaftung	V				0,500			0,750									1,250	
	FG Techn. MG	111450	Gebäudebewirtschaftung	V							1,000									1,000	
	FD 120	111460	Hochbau und andere Serviceleistungen	V									0,500							0,500	
	FG Kaufm. MG	111460	Hochbau und andere Serviceleistungen	V				0,500			0,250									0,750	
	FD 170	111470	Rechtliche Beratung und Vertretung des Kreises	V						3,000		1,500		0,500		1,000				6,000	
	FD 020	111480	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	V								1,000								1,000	
	FD 060	111500	zentrales Controlling	V									1,000			0,750				1,750	
	FD 150	121100	Wahlen und Abstimmungen	V							0,050	0,150	0,100							0,300	
	FD 140	122100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	V							1,500		0,750							2,250	
	FG ABH	122101	Ausländerangelegenheiten	V			3,000	1,000												4,000	
	FB 4	122110	Jagd- und Waffenwesen	V													0,120			0,120	
	FD 400	122110	Jagd- und Waffenwesen	V					1,000			0,230								1,230	
	FD 141	122201	Führerscheinwesen	V									0,150							0,150	
	FG FSB	122201	Führerscheinwesen	V			2,000		1,000											3,000	
	FG StVB / VKÜ	122201	Führerscheinwesen	V							0,100									0,100	

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	PROD	Produkte		BEA01 A6	BEA01 A7	BEA01 A8	BEA01 A9	BEA01 A9mD	BEA01 A10	BEA01 A11	BEA01 A12	BEA01 A13	BEA01 A13hD	BEA01 A14	BEA01 A15	BEA01 A16	BEB01 B6	BEB01 B2	SUMME BEA01	SUMME BEB01	
	FD 141	122202	Zulassungswesen	V									0,350								0,350	
	FG StVB / VKÜ	122202	Zulassungswesen	V							0,250										0,250	
	FG ZulaB	122202	Zulassungswesen	V		3,000															3,000	
	FD 141	122203	Straßenverkehrsbehörde	V									0,250								0,250	
	FG StVB / VKÜ	122203	Straßenverkehrsbehörde	V							0,600										0,600	
	FD 141	122204	Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr	V									0,200								0,200	
	FG V- OWI	122204	Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr	V			2,000														2,000	
	FD 141	122205	Lauenburger Modell	V									0,050								0,050	
	FG StVB / VKÜ	122205	Lauenburger Modell	V							0,050										0,050	
	FG V- OWI	122205	Lauenburger Modell	V			1,000														1,000	
	FD 190	122300	Tierschutz	V			0,450			1,000	0,250				0,500						2,200	
	FD 190	122310	Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierkörperbeseitigung	V			0,300			0,495					1,500						2,295	
	FD 190	122320	Überw. des Verkehrs mit Lebensmitteln & Bedarfsgegenständen	V					1,000						0,500		0,800				2,300	
	FD 140	126100	Feuerwehrwesen	V									0,050								0,050	
	FG KatSch	126100	Feuerwehrwesen	V			0,200				0,050										0,250	
	FB 1	127100	Rettungsdienst	V															0,250			0,250
	FD 140	127100	Rettungsdienst	V									0,100								0,100	
	FG KatSch	127100	Rettungsdienst	V			0,100				0,100										0,200	
	FD 140	128100	Katastrophenschutz	V									0,100								0,100	
	FG KatSch	128100	Katastrophenschutz	V			0,200				0,850										1,050	

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	PROD	Produkte		BEA01 A6	BEA01 A7	BEA01 A8	BEA01 A9	BEA01 A9mD	BEA01 A10	BEA01 A11	BEA01 A12	BEA01 A13	BEA01 A13hD	BEA01 A14	BEA01 A15	BEA01 A16	BEB01 B6	BEB01 B2	SUMME BEA01	SUMME BEB01	
	FG KatSch	128120	Digitalfunkservicestelle	V			0,500														0,500	
	FD 310	241100	Schülerbeförderung	V							0,100										0,100	
	FG ÖPNV	241100	Schülerbeförderung	V		1,000	0,400														1,400	
	FB 2	243101	Schulverwaltung	V													0,150				0,150	
	FD 200	243101	Schulverwaltung	V						0,070											0,070	
	FD 210	243101	Schulverwaltung	V									0,600								0,600	
	FD 160	252102	Kreisarchiv	V							1,000										1,000	
	FB 2	311900	Verwaltung der Sozialhilfe	V													0,150				0,150	
	FD 200	311900	Verwaltung der Sozialhilfe	V						0,080											0,080	
	FD 260	311900	Verwaltung der Sozialhilfe	V		0,800		2,300	1,050		1,500	1,000	0,500								7,150	
	FG MmB	311910	Verwaltung Eingliederungshilfe	V						0,900											0,900	
	FG SpD	311910	Verwaltung Eingliederungshilfe	V						0,500											0,500	
	FG Vw EgH	311910	Verwaltung Eingliederungshilfe	V			2,000	1,500		1,600		1,000									6,100	
	FD 260	312900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGBII)	V				1,000					0,200								1,200	
	JC	312900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGBII)	V					1,000												1,000	
	FD 260	313900	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber	V							1,000		0,100								1,100	
	FD 260	315200	Förd. soz. Einri. für pflegebed. Menschen gem. LPflegeG	V		0,200															0,200	
	FD 260	321100	Leistungen für Kriegsopfer	V					0,250				0,100								0,350	
	FD 245	341100	Unterhaltsvorschuss	V			2,000					0,170									2,170	
	FD 245	343100	Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine	V						1,000		0,170									1,170	
	FD 260	351100	Leistungen: Ausgleichsverw. & Unterhaltssicherung	V									0,100								0,100	
	FD 260	351110	Leistungen gem. § 6 (3) und(4) LPflegeG	V				0,100	0,100												0,200	

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	PROD	Produkte		BEA01 A6	BEA01 A7	BEA01 A8	BEA01 A9	BEA01 A9mD	BEA01 A10	BEA01 A11	BEA01 A12	BEA01 A13	BEA01 A13hD	BEA01 A14	BEA01 A15	BEA01 A16	BEB01 B6	BEB01 B2	SUMME BEA01	SUMME BEB01
	FD 260	351800	Landesblindengeld nach Landesblindengeldgesetz	V				0,100	0,100											0,200	
	FD 210	361100	Förderung von Kindern in Tagespflege	V			1,000							0,100						1,100	
	FD 210	362100	außerschulische Jugendbildung § 11	V										0,100						0,100	
	FD 210	362500	sonstige Jugendarbeit § 11	V										0,100						0,100	
	FD 242	363110	Jugendsozialarbeit § 13	V						1,000										1,000	
	FD 245	363500	Amtsvormund-, Amtspfleg- & Beistandschaften	V						5,000		0,660								5,660	
	FG AV	363500	Amtsvormund-, Amtspfleg- & Beistandschaften	V						2,000										2,000	
	FB 2	363900	Verwaltung der Jugendhilfe	V													0,700			0,700	
	FD 200	363900	Verwaltung der Jugendhilfe	V						0,350										0,350	
	FD 241	363900	Verwaltung der Jugendhilfe	V						3,000	0,650		1,000							4,650	
	FD 242	363900	Verwaltung der Jugendhilfe	V						2,000			1,000							3,000	
	FD 243	363900	Verwaltung der Jugendhilfe	V						1,000		1,000								2,000	
	FG WJH	363900	Verwaltung der Jugendhilfe	V		1,000	1,000				1,000									3,000	
	FD 210	365100	Kindertagesstättenförderung	V		0,500	1,000							0,100						1,600	
	FD 231	367100	Erziehungsberatungsstelle Geesthacht	V						1,000										1,000	
	FD 232	367110	Erziehungsberatungsstelle Ratzeburg	V						1,000										1,000	
	FG MmB	412100	Sozialpsychiatrischer Dienst u. a.	V						0,100										0,100	
	FG SpD	412100	Sozialpsychiatrischer Dienst u. a.	V						0,500										0,500	
	FG Vw EgH	412100	Sozialpsychiatrischer Dienst u. a.	V						0,200										0,200	
	FD 180	414101	Amtsärztlicher Dienst	V											0,750	0,900	0,250			1,900	
	FG ZD	414101	Amtsärztlicher Dienst	V							0,250									0,250	
	FD 180	414102	Gesundheitlicher Umweltschutz	V			1,000										0,250			1,250	

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	PROD	Produkte		BEA01 A6	BEA01 A7	BEA01 A8	BEA01 A9	BEA01 A9mD	BEA01 A10	BEA01 A11	BEA01 A12	BEA01 A13	BEA01 A13hD	BEA01 A14	BEA01 A15	BEA01 A16	BEB01 B6	BEB01 B2	SUMME BEA01	SUMME BEB01
	FG ZD	414102	Gesundheitlicher Umweltschutz	V							0,200									0,200	
	FD 180	414103	Infektionsschutz	V												0,100	0,500			0,600	
	FG ZD	414104	Jugenzahnärztlicher Dienst	V							0,050									0,050	
	FG Vw EgH	414110	Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst	V						0,200										0,200	
	FD 190	414200	Fleischbeschau	V			0,250			0,255							0,200			0,705	
	FB 3	511100	Regionale und überregionale Planung	V													0,500			0,500	
	FD 310	511100	Regionale und überregionale Planung	V							0,800	1,000								1,800	
	FB 3	521100	Bauaufsicht	V													0,100			0,100	
	FD 300	521100	Bauaufsicht	V							2,750									2,750	
	FD 330	521100	Bauaufsicht	V		1,000						2,500	0,700							4,200	
	FD 330	521110	Vorbeugender Brandschutz	V								1,000	0,200							1,200	
	FD 330	523100	Denkmalschutz	V								1,000	0,100							1,100	
	FB 3	542100	Straßenbau	V													0,100			0,100	
	FD 310	542100	Straßenbau	V							0,100	1,000								1,100	
	FB 3	547100	ÖPNV	V													0,200			0,200	
	FG ÖPNV	547100	ÖPNV	V			0,100													0,100	
	FB 4	551100	Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung	V													0,120			0,120	
	FD 400	551100	Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung	V								0,080								0,080	
	FD 410	551100	Naturpark Lauenburgische Seen / Förderung	V							0,100	0,100								0,200	
	FB 4	553100	Ruheforst Fredeburg	V													0,020			0,020	
	FD 400	553100	Ruheforst Fredeburg	V								0,080								0,080	
	FD 410	553100	Ruheforst Fredeburg	V							0,150		0,050							0,200	
	FB 3	554100	Untere Naturschutzbehörde	V													0,100			0,100	
	FB 4	554100	Untere Naturschutzbehörde	V													0,420			0,420	

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	PROD	Produkte		BEA01 A6	BEA01 A7	BEA01 A8	BEA01 A9	BEA01 A9mD	BEA01 A10	BEA01 A11	BEA01 A12	BEA01 A13	BEA01 A13hD	BEA01 A14	BEA01 A15	BEA01 A16	BEB01 B6	BEB01 B2	SUMME BEA01	SUMME BEB01
	FD 400	554100	Untere Naturschutzbehörde	V							1,000	0,230								1,230	
	FD 410	554100	Untere Naturschutzbehörde	V							0,950	0,400	0,100							1,450	
	FD 420	554100	Untere Naturschutzbehörde	V								1,000	1,000							2,000	
	FB 4	555100	Forstwirtschaftliche Unternehmen	V													0,320			0,320	
	FD 400	555100	Forstwirtschaftliche Unternehmen	V								0,380								0,380	
	FD 410	555100	Forstwirtschaftliche Unternehmen	V							3,800	1,500	0,850							6,150	
	FD 300	561100	Altlasten, Abfall, Bodenschutz	V							0,250									0,250	
	FD 343	561100	Altlasten, Abfall, Bodenschutz	V			1,000			1,000		1,000	1,000							4,000	
	FD 300	561110	Wasserwirtschaft, Abwasser	V							0,750									0,750	
	FD 342	561110	Wasserwirtschaft, Abwasser	V							1,000	2,000	1,000							4,000	

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVOED 15	TVOED 14	TVOED 13	TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 04	TVOED 03	TVOED 02	TVOED N	SUMME TVOED
FD 020	111100	Geschäftsführung für Kreisorgane	V										0,250								0,250
FD 210	111200	Schulaufsicht	V							1,000			0,750								1,750
FD 150	111210	Kommunalaufsicht	V									0,900									0,900
FD 010	111230	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	V						1,000	0,500											1,500
GB	111310	Gleichstellung	V					1,000													1,000
FD 100	111403	Informationstechnik	V														0,150				0,150
FG IT	111403	Informationstechnik	V					1,000	2,000		2,000										5,000
FG Fin	111404	Geschäftsbuchhaltung	V					1,000		1,000		1,000			2,250						5,250
FD 100	111405	Zahlungsverkehr	V														0,150				0,150
FG ZV	111405	Zahlungsverkehr	V												3,000						3,000
FG ZV	111406	Vollstreckung	V												1,750						1,750
FD 110	111411	Personalverwaltung	V												0,750	0,750		0,500			2,000
FG KBS	111412	Personalabrechnung	V									1,000									1,000
FD 110	111420	Einkauf, Logistik und zentrale Dienstleistungen	V										0,500		0,500	1,000	4,600	1,500			8,100
FD 110	111421	Fuhrpark	V												0,500		0,400				0,900
FD 300	111440	Bewirt. v. unbeb. Liegenschaften, Verw. Domänen & sonst.	V						0,300			0,500	0,500	0,500		0,100					1,900
FG Kaufm. MG	111450	Gebäudebewirtschaftung	V										1,100		0,675						1,775
FG Techn. MG	111450	Gebäudebewirtschaftung	V					0,750	0,750			1,250			0,750						3,500
R-Pfl.	111450	Gebäudebewirtschaftung	V																4,500		4,500
HM	111450	Gebäudebewirtschaftung	V													2,250		0,500			2,750
FG Kaufm. MG	111460	Hochbau und andere Serviceleistungen	V										0,900		0,075						0,975
FG Techn. MG	111460	Hochbau und andere Serviceleistungen	V					0,750	0,250			0,750			0,250						2,000

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVOED 15	TVOED 14	TVOED 13	TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 04	TVOED 03	TVOED 02	TVOED N	SUMME TVOED
FD 250	311910	Verwaltung Eingliederungshilfe	V	0,300												0,250					0,550
FG MmB	311910	Verwaltung Eingliederungshilfe	V														0,250				0,250
FG KJsD	311910	Verwaltung Eingliederungshilfe	V	0,698												0,665					1,363
FG SpD	311910	Verwaltung Eingliederungshilfe	V	0,350													0,150				0,500
FG Vw EgH	311910	Verwaltung Eingliederungshilfe	V									2,500	3,500		1,000						7,000
FD 260	312900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGBII)	V									0,100									0,100
JC	312900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGBII)	V		1,000			9,000	3,500		1,000		12,500								27,000
FD 260	313900	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber	V					1,000	1,000						1,700						3,700
FD 260	315500	Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber	V												0,200						0,200
FD 245	341100	Unterhaltsvorschuss	V									3,000	3,500								6,500
FD 245	343100	Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine	V								0,500						1,000				1,500
FD 260	344100	Hilfen f. Heimkehrer, politische Häftlinge, Vertr. & Spätauss.	V												0,100						0,100
FD 260	351110	Leistungen gem. § 6 (3) und(4) LPflegeG	V					0,100				0,100	0,045								0,245
FD 260	351120	Kündigungsschutz für Schwerbehinderte	V						0,500												0,500
FD 210	361100	Förderung von Kindern in Tagespflege	V												0,500						0,500
FD 210	362100	außerschulische Jugendbildung § 11	V												0,100						0,100
FD 210	362200	Kinder- und Jugenderholung §11	V												0,300						0,300
FD 210	362500	sonstige Jugendarbeit § 11	V												0,100						0,100
FG AV	363500	Amtsvormund-, Amtspfleg- & Beistandschaften	V								2,000					1,000					3,000
FD 200	363900	Verwaltung der Jugendhilfe	V														0,250	0,700			0,950
FD 241	363900	Verwaltung der Jugendhilfe	V															0,500			0,500

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVOED 15	TVOED 14	TVOED 13	TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 04	TVOED 03	TVOED 02	TVOED N	SUMME TVOED
FD 242	363900	Verwaltung der Jugendhilfe	V															1,130			1,130
FD 243	363900	Verwaltung der Jugendhilfe	V													0,500	0,500				1,000
FG WJH	363900	Verwaltung der Jugendhilfe	V									2,000	1,000		1,250						4,250
FD 210	365100	Kindertagesstättenförderung	V																3,000		3,000
FD 231	367100	Erziehungsberatungsstelle Geesthacht	V		1,000	0,750											0,750				2,500
FD 232	367110	Erziehungsberatungsstelle Ratzeburg	V		1,000	0,750										0,750					2,500
FD 250	412100	Sozialpsychiatrischer Dienst u. a.	V	0,600												0,750					1,350
FG MmB	412100	Sozialpsychiatrischer Dienst u. a.	V														0,250				0,250
FG SpD	412100	Sozialpsychiatrischer Dienst u. a.	V	0,900														0,600			1,500
FD 180	414101	Amtsärztlicher Dienst	V										0,250		2,005	0,750	0,500				3,505
FD 180	414102	Gesundheitlicher Umweltschutz	V					1,000				0,250	0,500		0,995						2,745
FD 180	414103	Infektionsschutz	V									4,750			1,500	0,250					6,500
FG ZD	414104	Jugenzahnärztlicher Dienst	V		0,500											0,500					1,000
FD 250	414110	Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst	V	0,100																	0,100
FG KJsD	414110	Kinder-, Jugend- und Schulärztlicher Dienst	V	2,378											0,750	2,660					5,788
FD 190	414200	Fleischbeschau	V		0,100							0,100									0,200
FD 300	511100	Regionale und überregionale Planung	V					0,100								0,100					0,200
FD 310	511100	Regionale und überregionale Planung	V					2,500													2,500
FD 300	521100	Bauaufsicht	V						0,200							0,100					0,300
FD 330	521100	Bauaufsicht	V					6,000				2,250			1,000	2,500					11,750
FD 330	521110	Vorbeugender Brandschutz	V					1,000				0,500									1,500
FD 330	523100	Denkmalschutz	V					1,500							0,100						1,600

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVSEW S17	TVSEW S15	TVSEW S14	TVSEW S12	TVSEW S08a	TVSEW S04	SUMME TVSEW
FD 210	111220	Aufsicht über Kindertageseinrichtungen	V		1,000					1,000
PR	111300	Personalrat	V				1,000			1,000
St-Sch	221100	Schule Steinfeld / Förderzentrum	V					2,000	1,800	3,800
Ha- Sch	221110	Hachede-Schule / Förderzentrum	V					3,250	2,500	5,750
900	233100	Berufsschulen (RBZ)	E				1,500			1,500
FD 200	243101	Schulverwaltung	V	0,150						0,150
FD 200	311900	Verwaltung der Sozialhilfe	V	0,150						0,150
FG MmB	311910	Verwaltung Eingliederungshilfe	V		0,900		6,850			7,750
FG SpD	311910	Verwaltung Eingliederungshilfe	V	0,500		2,625				3,125
FD 245	343100	Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine	V				2,000			2,000
FD 210	361100	Förderung von Kindern in Tagespflege	V				1,500			1,500
FD 210	362100	außerschulische Jugendbildung § 11	V				0,500			0,500
FD 210	362300	Internationale Jugendarbeit	V				0,500			0,500
FD 210	362500	sonstige Jugendarbeit § 11	V		1,000		0,500			1,500
FD 242	363110	Jugendsozialarbeit § 13	V				5,000			5,000
FG AV	363500	Amtsvormund-, Amtspfleg- & Beistandschaften	V				0,500			0,500
FD 200	363900	Verwaltung der Jugendhilfe	V	1,200	1,500					2,700
FD 241	363900	Verwaltung der Jugendhilfe	V			11,750				11,750
FD 242	363900	Verwaltung der Jugendhilfe	V		1,000	7,000	3,000			11,000
FD 243	363900	Verwaltung der Jugendhilfe	V			8,250	1,150			9,400
FD 210	365100	Kindertagesstättenförderung	V		0,500		1,800			2,300
FD 231	367100	Erziehungsberatungsstelle Geesthacht	V				1,250			1,250
FD 232	367110	Erziehungsberatungsstelle Ratzeburg	V				1,250			1,250

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVSEW S17	TVSEW S15	TVSEW S14	TVSEW S12	TVSEW S08a	TVSEW S04	SUMME TVSEW
FG MmB	412100	Sozialpsychiatrischer Dienst u. a.	V		0,100		0,650			0,750
FG SpD	412100	Sozialpsychiatrischer Dienst u. a.	V	0,500		2,625				3,125

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte	TVSEW S17	TVSEW S15	TVSEW S14	TVSEW S12	TVSEW S08a	TVSEW S04	SUMME TVSEW
Gesamt		Stellenplan 2019	2,500	6,000	32,250	28,950	5,250	4,300	79,250
		Vorjahr	2,500	8,000	29,000	24,150	5,750	3,300	72,700
		mehr/weniger		-2,000	3,250	4,800	-0,500	1,000	6,550
		nachrichtlicher Teil							
		Vorjahr							
		mehr/weniger							
Verwaltung		Stellenplan 2019	2,500	6,000	32,250	27,450	5,250	4,300	77,750
		Vorjahr	2,500	8,000	29,000	22,650	5,750	3,300	71,200
		mehr/weniger		-2,000	3,250	4,800	-0,500	1,000	6,550
		nachrichtlicher Teil							
		Vorjahr							
		mehr/weniger							
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2019				1,500			1,500
		Vorjahr				1,500			1,500
		mehr/weniger							
		nachrichtlicher Teil							
		Vorjahr							
		mehr/weniger							

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVWSH 8	TVWSH 7	TVWSH EG 5	SUMME TVWSH
410 Wald- Arb	555100	Forstwirtschaftliche Unternehmen	V	4,000	3,000	17,000	24,000

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte	TVWSH 8	TVWSH 7	TVWSH EG 5	SUMME TVWSH
Gesamt		Stellenplan 2019	4,000	3,000	17,000	24,000
		Vorjahr	4,000	6,000	15,000	25,000
		mehr/weniger		-3,000	2,000	-1,000
		nachrichtlicher Teil				
		Vorjahr				
		mehr/weniger				
	Verwaltung		Stellenplan 2019	4,000	3,000	17,000
		Vorjahr				
		mehr/weniger	4,000	3,000	17,000	24,000
		nachrichtlicher Teil				
		Vorjahr				
		mehr/weniger				
Einrichtungen und Betriebe			Stellenplan 2019			
		Vorjahr	4,000	6,000	15,000	25,000
		mehr/weniger	-4,000	-6,000	-15,000	-25,000
		nachrichtlicher Teil				
		Vorjahr				
		mehr/weniger				

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		AT AT	SUMME AT
FD 110	111411	Personalverwaltung	V	0,500	0,500
FD 250	311910	Verwaltung Eingliederungshilfe	V	1,500	1,500
FD 180	414102	Gesundheitlicher Umweltschutz	V	1,000	1,000
FD 190	414200	Fleischbeschau	V	10,000	10,000
FD 310	511100	Regionale und überregionale Planung	V	2,000	2,000

Amt	PROD	Produkte	AT	AT	SUMME
					AT
Gesamt		Stellenplan 2019			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			
		nachrichtlicher Teil		15,000	15,000
		Vorjahr		15,000	15,000
		mehr/weniger			
Verwaltung		Stellenplan 2019			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			
		nachrichtlicher Teil		15,000	15,000
		Vorjahr		15,000	15,000
		mehr/weniger			
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2019			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			
		nachrichtlicher Teil			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVAZ1 AZU	TWASH AZU	TVPR1 PR1	FSJ FSJ	SUMME FSJ	SUMME TVAZ1	SUMME TVPR1	SUMME TWASH
FD 110	111411	Personalverwaltung	V	17,000					17,000		
St-Sch	221100	Schule Steinfeld / Förderzentrum	V				5,000	5,000			
Ha- Sch	221110	Hachede-Schule / Förderzentrum	V				5,000	5,000			
FD 200	363900	Verwaltung der Jugendhilfe	V			2,000				2,000	
FD 250	412100	Sozialpsychiatrischer Dienst u. a.	V			1,000				1,000	
FD 410	555100	Forstwirtschaftliche Unternehmen	V		5,000						5,000

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte	TVAZ1 AZU	TWASH AZU	TVPR1 PR1	FSJ FSJ	SUMME FSJ	SUMME TVAZ1	SUMME TVPR1	SUMME TWASH
Gesamt		Stellenplan 2019								
		Vorjahr								
		mehr/weniger								
		nachrichtlicher Teil	17,000	5,000	3,000	10,000	10,000	17,000	3,000	5,000
		Vorjahr	17,000	5,000	3,000	10,000	10,000	17,000	3,000	5,000
		mehr/weniger								
Verwaltung		Stellenplan 2019								
		Vorjahr								
		mehr/weniger								
		nachrichtlicher Teil	17,000	5,000	3,000	10,000	10,000	17,000	3,000	5,000
		Vorjahr	17,000		3,000	10,000	10,000	17,000	3,000	
		mehr/weniger		5,000						5,000
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2019								
		Vorjahr								
		mehr/weniger								
		nachrichtlicher Teil								
		Vorjahr		5,000						5,000
		mehr/weniger		-5,000						-5,000

Eigenbetrieb Kreisforsten

Jahresabschluss 2017

Eigenbetrieb Kreisforsten Herzogtum Lauenburg, Fredeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA							PASSIVA
	Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro		Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		16.202,00	4.880,00	I. Stammkapital		3.000.000,00	3.000.000,00
II. Sachanlagen				II. Rücklagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	22.255.221,37		22.774.388,60	1. allgemeine Rücklage	2.491.137,87		2.186.771,68
2. Holzbestand (stehendes Holz)	35.371.963,40		35.302.492,46	2. zweckgebundene Rücklage	<u>51.541.818,57</u>	54.032.956,44	<u>51.541.818,57</u>
3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	99.579,00		58.051,00	III. Gewinn			
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	98.015,00		162.551,00	Gewinn des Vorjahres	505.616,03		
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>74.701,46</u>		<u>73.347,64</u>	Verwendung für			
		57.899.480,23	<u>58.370.830,70</u>	Ausschüttung an den Kreis Herzogtum Lauenburg	201.249,84		
		57.915.682,23	<u>58.375.710,70</u>	Einstellung in die Allgemeine Rücklage	304.366,19		
				Jahresgewinn	<u>241.711,66</u>	241.711,66	505.616,03
B. Umlaufvermögen				B. Sonderposten aufstockender Holzbestand		650.243,06	614.344,89
I. Vorräte				C. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		33.756,23	42.233,82
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	28.137,88		25.474,67	D. Rückstellungen			
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>69.448,82</u>		<u>146.545,51</u>	sonstige Rückstellungen		549.744,61	420.324,44
		97.586,70	<u>172.020,18</u>	E. Verbindlichkeiten			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	111.222,32		60.366,14
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	291.390,31		321.887,48	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
2. Forderungen an den Kreis Herzogtum Lauenburg	17.594,69		4.492,41	Euro 111.222,32 (i.Vj. Euro 60.366,14) -			
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>14.047,15</u>		<u>16.411,54</u>	2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Herzogtum Lauenburg	101.071,30		121.278,51
		323.032,15	<u>342.791,43</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 101.071,30 (i.Vj. Euro 121.278,51) -			
III. Guthaben bei Kreditinstituten		509.339,84	443.399,72	3. sonstige Verbindlichkeiten	87.537,30		804.757,95
		929.958,69	<u>958.211,33</u>	- davon aus Steuern			
				Euro 3.835,57 (i.Vj. Euro 2.078,30) -			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 87.537,30 (i.Vj. Euro 404.757,95) -			
						<u>299.830,92</u>	<u>986.402,60</u>
				F. Rechnungsabgrenzungsposten		37.398,00	36.410,00
						58.845.640,92	<u>59.333.922,03</u>
		58.845.640,92	<u>59.333.922,03</u>				

Eigenbetrieb Kreisforsten Herzogtum Lauenburg, Fredeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1.	Umsatzerlöse	3.795.866,93	4.075.249,36
2.	Verminderung/Erhöhung des Bestands an fertigen Erzeugnissen	77.096,69	14.699,09
3.	sonstige betriebliche Erträge	767.097,40	604.969,01
	- davon Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen Euro 8.477,59 (i.Vj. Euro 9.187,59) -		
4.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	305.603,11	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>260.396,36</u>	<u>580.184,34</u>
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	1.815.800,50	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>758.071,08</u>	<u>2.551.300,58</u>
	- davon für Altersversorgung Euro 294.263,36 (i.Vj. Euro 255.914,59) -		
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	187.422,89	202.586,95
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	888.456,96	811.859,19
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	442,44	238,96
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 2.654,83 (i.Vj. Euro 2.163,69) -	9.288,76	24.602,05
10.	Ergebnis nach Steuern	261.270,42	524.623,31
11.	sonstige Steuern	19.558,76	19.007,28
12.	Jahresgewinn	241.711,66	505.616,03
13.	Gewinnvortrag	505.616,03	528.822,75
14.	Ausschüttung an den Kreis Herzogtum Lauenburg	201.249,84	200.484,03
15.	Einstellung in Allgemeine Rücklage	304.366,19	328.338,72
16.	Bilanzgewinn	241.711,66	505.616,03

Nachrichtlich

Vorschlag über die Ergebnisverwendung 2017

zur Einstellung in die Rücklagen	41.208,33	304.366,19
zur Abführung an den Haushalt des Kreises Herzogtum Lauenburg	200.503,33	201.249,84
Summe der Erträge	4.563.406,77	4.695.156,42
Summe der Aufwendungen	<u>4.321.695,11</u>	<u>4.189.540,39</u>
	<u>241.711,66</u>	<u>505.616,03</u>

Anhang
für das Geschäftsjahr 2017
des Eigenbetriebes
Kreisforsten Herzogtum Lauenburg, Fredeburg

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 wurde gemäß der Eigenbetriebsverordnung Schleswig-Holstein nach den handelsrechtlichen Regelungen für große Kapitalgesellschaften einschließlich der ergänzenden Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik sowie der Eigenbetriebssatzung erstellt.

Für die Gliederung der Bilanz waren unter Berücksichtigung betriebsbedingter Anpassungen die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Schleswig-Holstein zugrunde zu legen (§ 20 Abs.1 EigVO SH i. V. m. § 266 HGB).

In Erweiterung des gesetzlichen Gliederungsschemas werden insbesondere die Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Herzogtum Lauenburg in der Bilanz gesondert ausgewiesen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird auf der Basis des Gesamtkostenverfahrens unter Anwendung der neuen Umsatzerlösdefinition nach dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) aufgestellt.

Die Gliederung erfolgte entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (§ 21 Abs.1 EigVO SH).

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (Going-Concern-Prinzip gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) ausgegangen, da dieser Annahme keine tatsächlichen oder rechtlichen Gegebenheiten entgegenstehen. Mit Beschluss des Kreistages vom 12. Oktober 2017 wird der Eigenbetrieb Kreisforsten Herzogtum Lauenburg zum 1. Januar 2019 aufgelöst und in den Fachbereich 4 der Kreisverwaltung integriert. Mit der Auflösung des Eigenbetriebes wird die Unternehmenstätigkeit nicht eingestellt, sondern in einem anderen Organisations- und Rechtsrahmen weitergeführt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** sind zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt.

Das **Sachanlagevermögen** wird grundsätzlich zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, ausgewiesen. Festwerte werden im geringen Umfang für einzelne Gruppen von Vermögenswerten des Naturparks gebildet.

Die **betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern** sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Übersicht der Nutzungsdauer-Bandbreiten

Position	Nutzungsdauern
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3 bis 5 Jahre
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	14 bis 33 Jahre
Fahrzeuge, Maschinen und maschinelle Anlagen	1 bis 10 Jahre
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 bis 15 Jahre

Bei dem innerhalb des Sachanlagevermögens ausgewiesenen **Holzbestand** werden keine planmäßigen Abschreibungen vorgenommen.

Auf der Grundlage des nachhaltigen Jahreszuwachses wird im Anlagevermögen erfolgsneutral ein Wertposten aktiviert, der die Werterhöhung durch Zuwachs des stehenden Holzes repräsentiert. Es handelt sich insoweit um keine Anschaffungs- und Herstellungskosten. Korrespondierend hierzu wird in gleicher Höhe auf der Passivseite ein „**Sonderposten aufstockender Holzbestand**“ außerhalb des Eigenkapitals gebildet.

Laufende Veränderungen aus Ankäufen und Verkäufen sowie einer Mehr- oder Wenigernutzung des nachhaltigen Jahreszuwachses (zu Bilanzwerten) führen zu entsprechenden Anpassungen dieses Bilanzpostens. Dasselbe gilt für laufende Änderungen des Preisniveaus bei Neuerhebungen der Forsteinrichtungsdaten im 10 jährigen Turnus.

Das eingeschlagene, aufgearbeitete und zum Verkauf bestimmte Holz wird als Abgang im Anlagevermögen und als ein wertgleicher Zugang im **Vorratsvermögen** gezeigt. Zur Wahrung des strengen Niederstwertprinzips erfolgt ein Vergleich zwischen Buchwert und dem durchschnittlichen marktüblichen Verkaufswert abzüglich der Erntekosten. Der sich hieraus ergebende niedrigere Wert wird zur Bewertung herangezogen (verlustfreie Bewertung).

Die Bewertung der übrigen **Gegenstände des Vorratsvermögens** erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bewertet.

Der passivische **Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen** beinhaltet zugesagte und ausgezahlte Finanzierungszuschüsse, denen aktivisch die Buchwerte der Investitionen gegenüberstehen.

Die **sonstigen Rückstellungen** sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Soweit Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr vorliegen, werden diese mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Erträge und Aufwendungen aus der Ab- und Aufzinsung von Rückstellungen werden unter dem Zinsergebnis ausgewiesen.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Ausgaben bzw. Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, werden in dem **aktiven bzw. passiven Rechnungsabgrenzungsposten** ausgewiesen.

III. Angaben zu Posten der Bilanz

Die Entwicklung der in der Bilanz erfassten Anlagegegenstände ist in Form eines **Bruttoanlagespiegels** in der Anlage zum Anhang dargestellt (§ 22 Abs. 2 EigVO SH).

Bezüglich des Holzbestandes waren im Geschäftsjahr folgende Werteentwicklungen zu verzeichnen:

	Efm	€/Efm	Buchwert	Erlöse	HeKo
Nachhaltswuchs	50.000,00	16,97	848.500,00		
Holznutzung	45.906,25	16,97	779.029,06		
Verkauf inkl. Vj-Bestand	47.884,61	61,91		2.964.312,45	
Vorratsbestand	1.782,11	38,97			69.448,82
„Mindernutzung“	4.093,75	16,97	69.470,94		

Die im Anlagespiegel ausgewiesenen Abgänge im Holzbestand (stehendes Holz) enthalten, die unter dem Nachhaltswuchs liegende Holznutzung zu Buchwerten in Höhe von € 779.029,06. Aufgrund der Veräußerungsabsicht erfolgte insgesamt eine Umbuchung in das Umlaufvermögen.

Der unter den **fertigen Erzeugnissen und Waren** ausgewiesene Holzbestand ist mit Herstellungskosten je Efm von € 38,97 (einschließlich Erntekosten) bewertet.

Das **Stammkapital** beträgt zum Bilanzstichtag gemäß der Betriebsatzung T€ 3.000.

Die Bildung der **zweckgebundenen Rücklage** erfolgte auf der Grundlage des Beschlusses des Kreistages vom 8. Dezember 2005. Danach wurde festgelegt, dass die über das Stammkapital hinausgehenden Bewertungsanteile am Vermögen in eine zweckgebundene Rücklage eingestellt werden und diese dem Betrieb zur Erfüllung seines Betriebszweckes dienen sollen. Die zweckgebundene Rücklage beinhaltet die Vermögenswerte aus den Forstbetriebsflächen und den aufstockenden Holzbestand.

Der Nachhaltigkeitszuwachs von 50.000,00 Efm wurde im Geschäftsjahr nicht vollständig durch Einschlag, Aufarbeitung und Verkauf genutzt (45.906,25 Efm). Für die Mindernutzung erfolgte beim **Sonderposten aufstockender Holzbestand** im Geschäftsjahr 2017 per Saldo eine Zuführung von T€ 36.

Der **Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen** enthält die noch nicht aufgelösten Investitionszuschüsse für Ausstattungen des Naturparks. Der Passivposten wird entsprechend den Abschreibungsgrunddaten für das Sachanlagevermögen ertragswirksam aufgelöst. Die unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesenen Auflösungen des Sonderpostens betragen für das Geschäftsjahr T€ 8.

Die **sonstigen Rückstellungen** beinhalten im Wesentlichen Personalkostenrückstellungen (T€ 160; i.Vj. T€ 201) sowie eine Rückstellung für die im Jahre 2020 durchzuführende Neuerhebung der Forsteinrichtungsdaten (T€ 292; i.Vj. 189).

Die **Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Herzogtum Lauenburg** beinhalten Forderungen und Verbindlichkeiten aus der laufenden Zahlungs- und Leistungsverrechnung.

Die im Vorjahr unter den **sonstigen Verbindlichkeiten** enthaltene Restverbindlichkeit aus dem Waldankauf Langenlehsten in Höhe von T€ 700 wurde im Berichtsjahr vollständig getilgt.

Zum Bilanzstichtag sind eingegangene Beträge für Erstaufforstungsmaßnahmen in Niendorf in Höhe von T€ 68 abgegrenzt.

Bei den **passiven Rechnungsabgrenzungsposten** handelt es sich im Wesentlichen um vorab vereinnahmte Zahlungen aus Jagdpachten.

IV. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse gliedern sich nach Tätigkeitsbereichen wie folgt auf:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	T€	T€
Holzverkauf	2.964,3	3.212,4
Ruheforst	316,8	323,0
Jagd/Wildbret	160,1	186,7
Jagd- und Fischereiverpachtung	155,2	154,7
Erlöse aus Forstdienstleistungen für Dritte	61,1	66,3
Mieten	40,3	47,0
Erlöse aus dem Verkauf von Schmuck, Reisig und Weihnachtsbäumen	32,1	34,9
Sonstiges	<u>65,9</u>	<u>50,0</u>
	<u><u>3.795,8</u></u>	<u><u>4.075,0</u></u>

Von den o. a. Umsatzerlösen aus dem Holzverkauf wurden Erlöse in Höhe von T€ 126 (i.Vj. T€ 317) im Ausland erzielt. Die Erfolgsübersicht für die einzelnen Betriebszweige gemäß § 21 Abs. 3 EigVO SH ist auf Anlage VIII dargestellt.

V. Sonstige Angaben

- **Anzahl der Arbeitnehmer und Auszubildenden**

Der Eigenbetrieb Kreisforsten Herzogtum Lauenburg beschäftigte im Wirtschaftsjahr 2017 durchschnittlich 44 (i.Vj. 45) Mitarbeiter, davon 9 (i.Vj. 10) Beamte, 6 (i.Vj. 6) Angestellte und 22 (i.Vj. 24) Forstwirte sowie 7 (i.Vj. 5) Auszubildende, Aushilfen bzw. Bundesfreiwilligendienstleistende.

- **Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen in keinem nennenswerten Umfang.

- **Honorar Abschlussprüfer**

Für die Jahresabschlussprüfung 2017 entstanden im Berichtsjahr Aufwendungen in Höhe von T€ 6 (i.Vj. T€ 6). Weitere Leistungen werden durch den Abschlussprüfer nicht erbracht.

- **Organe des Eigenbetriebes Kreisforsten Herzogtum Lauenburg**

Die **Betriebsleitung** setzte sich im Geschäftsjahr 2017 wie folgt zusammen:

- Dipl. Forstwirt Henner Niemann
- Dipl. Ing. Forstwirtschaft FH Wolfgang Kruckow (Stellvertreter)

Dem **Betriebsausschuss** gehörten folgende Mitglieder an:

Abgeordneter Ingo Westphal, zugleich Vorsitzender ab 17.03.2017,
Abgeordneter Jens Born,
Abgeordneter Henning Lüneburg,
bürgerliches Mitglied Professor Dr. Ralf Röger,
Abgeordnete Bärbel Kersten,
Abgeordneter Ralf Petersen, zugleich Vorsitzender bis 16.03.2017,
Abgeordneter David Welsch,
Abgeordnete Kornelia Mrowitzky,
Abgeordnete Dr. Christel Happach-Kasan.

- **Angabe der Gesamtbezüge**

Der Eigenbetrieb Kreisforsten wird von einem Leitenden Beamten aus der Kreisverwaltung in der Besoldungsstufe A16 geführt.

- **Besondere Vorgänge nach dem Schluss des Geschäftsjahres**

Es waren keine besonderen Vorgänge nach dem Schluss des Geschäftsjahres zu verzeichnen.

Fredeburg, den 30. April 2018

Eigenbetrieb Kreisforsten
Herzogtum Lauenburg
Henner Niemann
-Betriebsleiter-

Eigenbetrieb Kreisforsten Herzogtum Lauenburg, Fredeburg

Brutto-Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2017

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte	
	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten 1.1.2017 EURO	Zugänge EURO	Zuschreibungen (Holzbestand) EURO	Abgänge EURO	Umbuchungen (+/-) EURO	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten 31.12.2017 EURO	kumulierte Abschreibungen 1.1.2017 EURO	Abschreibung Geschäftsjahr EURO	Abgänge EURO	kumulierte Abschreibungen 31.12.2017 EURO	Buchwert 31.12.2017 EURO	Buchwert 31.12.2016 EURO
	A. Anlagevermögen											
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	16.304,05	14.786,57	0,00	0,00	0,00	31.090,62	11.424,05	3.464,57	0,00	14.888,62	16.202,00	4.880,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	23.487.450,70	74.644,08	0,00	642.701,37	0,00	22.919.393,41	713.062,10	61.836,00	110.726,06	664.172,04	22.255.221,37	22.774.388,60
2. Holzbestand (stehendes Holz)	35.302.492,46	0,00	848.500,00	779.029,06	0,00	35.371.963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35.371.963,40	35.302.492,46
3. Fahrzeuge für Personen und Güterverkehr	168.613,36	68.160,15	0,00	27.637,92	0,00	209.135,59	110.562,36	26.631,15	27.636,92	109.556,59	99.579,00	58.051,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	444.054,09	12.601,33	0,00	41.126,47	0,00	415.528,95	281.503,09	72.929,33	36.918,47	317.513,95	98.015,00	162.551,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	185.452,56	23.991,66	0,00	3.955,10	0,00	205.489,12	112.104,92	22.561,84	3.879,10	130.787,66	74.701,46	73.347,64
Summe Sachanlagen	<u>59.588.063,17</u>	<u>179.397,22</u>	<u>848.500,00</u>	<u>1.494.449,92</u>	<u>0,00</u>	<u>59.121.510,47</u>	<u>1.217.232,47</u>	<u>183.958,32</u>	<u>179.160,55</u>	<u>1.222.030,24</u>	<u>57.899.480,23</u>	<u>58.370.830,70</u>
Anlagevermögen insgesamt	<u>59.604.367,22</u>	<u>194.183,79</u>	<u>848.500,00</u>	<u>1.494.449,92</u>	<u>0,00</u>	<u>59.152.601,09</u>	<u>1.228.656,52</u>	<u>187.422,89</u>	<u>179.160,55</u>	<u>1.236.918,86</u>	<u>57.915.682,23</u>	<u>58.375.710,70</u>

Eigenbetrieb Kreisforsten Herzogtum Lauenburg

Lagebericht

Wirtschaftsjahr 2017

1. Geschäftsverlauf und Rahmenbedingungen

1.1 Unternehmen

Das Forstvermögen des Kreises Herzogtum Lauenburg wird als Sondervermögen in Form eines Eigenbetriebes verwaltet und bewirtschaftet. Der Eigenbetrieb führt den Namen „Kreisforsten Herzogtum Lauenburg“ und wird als organisatorisch, verwaltungsmäßig und wirtschaftlich selbständiger Betrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit nach der Eigenbetriebsverordnung des Landes S.-H. und den Bestimmungen der vom Kreistag beschlossenen Eigenbetriebssatzung Kreisforsten Herzogtum Lauenburg geführt. Vom Kreistag ist der Eigenbetriebsleiter bestellt. Er ist für die wirtschaftliche Führung verantwortlich und vertritt den Kreis in Angelegenheiten des Eigenbetriebes.

Der Eigenbetrieb erbringt zur Erfüllung seiner satzungsmäßigen Ziele folgende marktfähigen und teilmarktfähigen Leistungen:

- Holz und sonstige Walderzeugnisse (Waldprodukte)
- Leistungen für Natur und Umwelt, für die Erholungsvorsorge und die Öffentlichkeit (Gemeinwohlleistungen)
- Verwaltung und Entwicklung des Naturparks Lauenburgische Seen
- Sonstige Leistungen (Ruheforst etc.)
- Sonstige Serviceleistungen für den Kreis und Dritte (Forstdienstleistungen)

Zur transparenten Darstellung und Abrechnung der jeweiligen Leistungen wurde ein Teilbetrieb „Forst“ und ein Teilbetrieb „Naturpark“ gebildet. Die jeweiligen Aufwendungen und Erträge sind gegeneinander abgegrenzt. Der Teilbetrieb „Forst“ steht mit seinem Kerngeschäft Holzproduktion und sonstige Walderzeugnisse im Wettbewerb mit anderen öffentlichen und privaten Waldbesitzern und nimmt aktiv am Marktgeschehen teil. Er respektiert dabei in besonderem Maße Gemeinwohlverpflichtungen des öffentlichen Waldes durch Rücksichtnahmen auf Natur- und Umweltschutzbelange und des Erholungsbedürfnisses der Bevölkerung.

Im Dienstleistungssektor agiert der Teilbetrieb eingeschränkt auf dem Markt, indem er insbesondere für andere Kommunen Leistungen rund um den Waldbereich erbringt.

Der Teilbetrieb „Naturpark“ ist ausschließlich als Dienstleister für den Träger des Naturparks (Kreis Herzogtum Lauenburg) zu verstehen. Er setzt dabei die Maßnahmen, die sich aus der Naturparkerklärung des Landes S.-H. ergeben, in wirtschaftlichster Weise für den Auftraggeber um.

1.2 Einflussfaktoren auf das Geschäft

Die forstbetriebsrelevanten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für den Berichtszeitraum waren wie im Vorjahr durch die allgemeine und insbesondere im Baugewerbe gute Konjunkturlage in Deutschland, das geringe Zinsniveau und die niedrigen Ölpreise positiv. Ebenso blieb die Nachfrage für den Exportmarkt stabil. Der Industrieholzpreis ist auf dem niedrigen Niveau des Vorjahres geblieben.

Negative Einflüsse im Berichtszeitraum ergaben sich insbesondere durch den Witterungsverlauf. Verschiedene Herbststürme (Xavier u.a.) trafen die Waldbestände noch in vollem Laub. Die Aufarbeitung der Einzelwürfe im Laubholz gestaltete sich entsprechend kostenintensiver. Die anhaltend nasse Witterung über die ganze zentrale Einschlagsperiode führte zu einem verzögerten Holzeinschlag - vor allem aber einen stark eingeschränkten Rückebetrieb und schloss manche Bestände aus Gründen der Boden- und Bestandsschonung sowie erreichter technischer Grenzen von der geplanten Ernte gänzlich aus.

1.3. Geschäftsverlauf

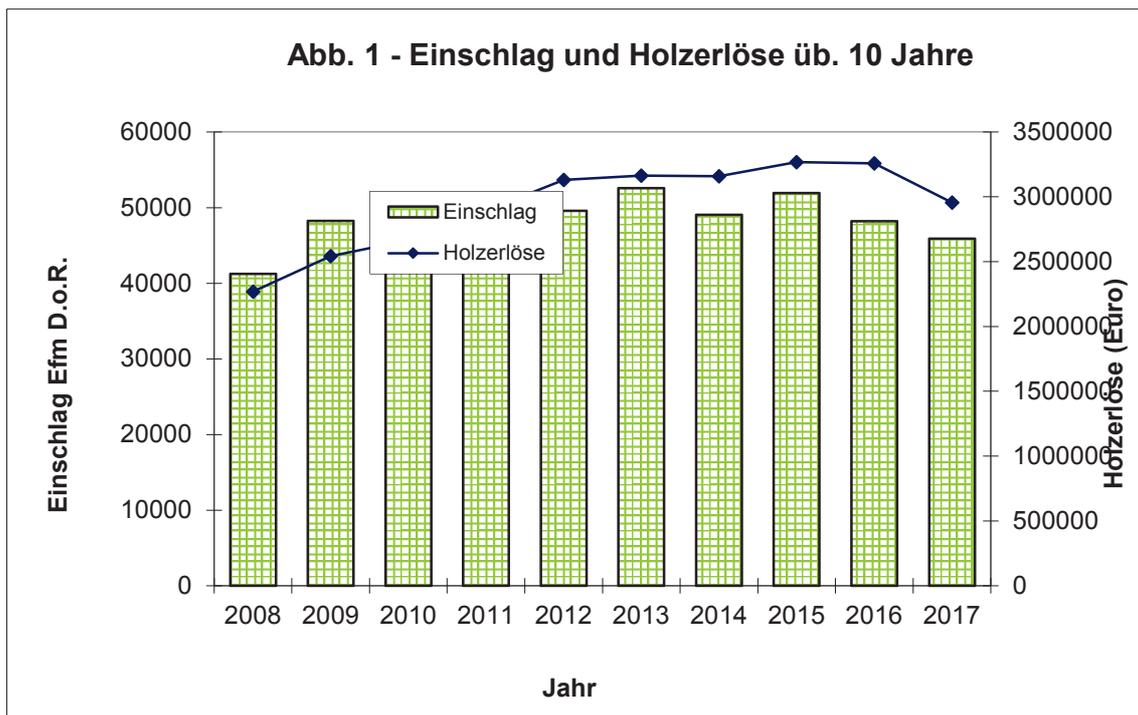
Mit 46.000 Erntefestmetern (Efm) wurde der Nachhaltshiebsatz von 50.000 Efm deutlich unterschritten. Als Ursache sind die unter 1.2 genannten Gründe ausschlaggebend.

Der Holzmarkt zeigte sich für die Laubstammholzsortimente stabil. Insbesondere die Erlöse der von Eichenstammholz dominierten Laubwertholzsubmission beeinflussten das Betriebsergebnis erneut positiv, blieben jedoch hinter dem Ergebnis des Vorjahres zurück.

Im Nadelstammholz und hier insbesondere bei der Fichte blieben die Preise im Jahresverlauf unverändert.

Nicht befriedigen konnten wie im Vorjahr der Industrieholzpreis sowie aufgrund der warmen Winterwitterung der Brennholzmarkt.

Einschlag und Holzerlöse sind in Abb. 1 dargestellt.



Der Teilbetrieb Naturpark erhält vom Kreis als Naturparkträger, gemäß KT-Beschlusses vom 11.12.2014, 449.800 € für festgelegte Maßnahme im Jahr 2017.

Weitere Erträge in Höhe von 116.444 € konnte der Naturpark 2017 verzeichnen.

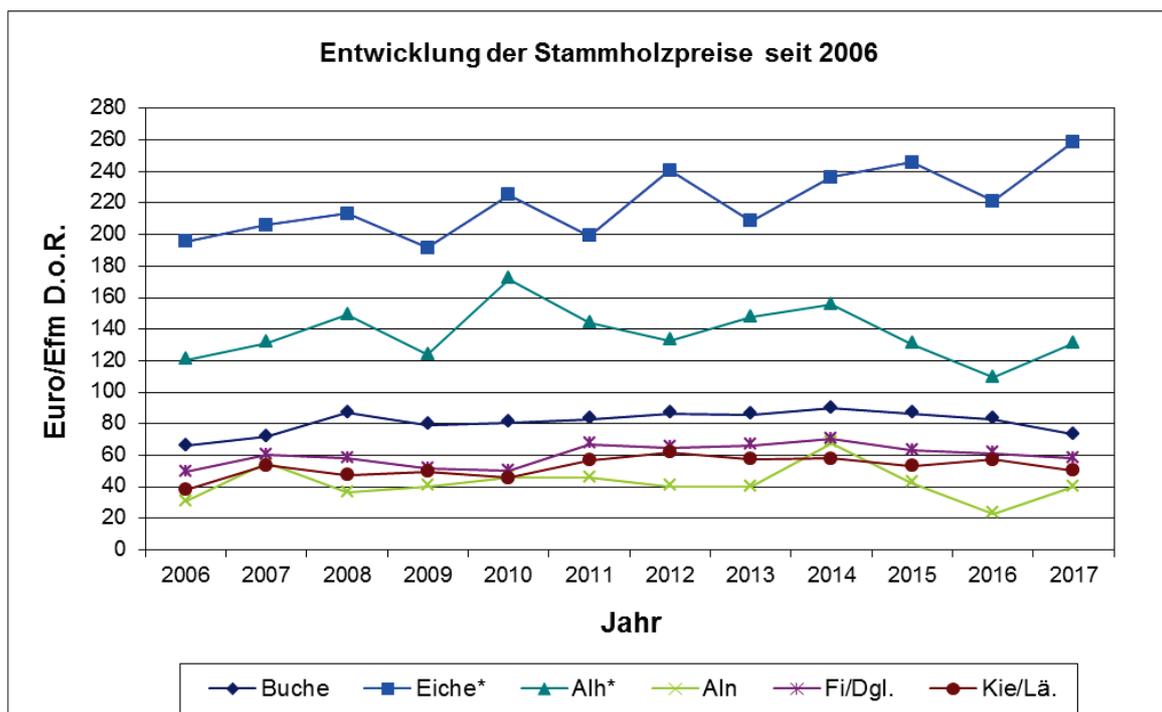
2. Ertragslage

2.1 Teilbetrieb Forst

Der Planansatz der gesamten Erträge im Teilbetrieb Forst von 4.178.900 € wurde mit einem Ergebnis von 4.124.242 € um 54.658 € unterschritten.

2.1.1 Holzerlöse

Die Erlöse aus dem Holzverkauf sind die, den Ertrag bestimmenden Größen im Forstbetrieb. Auch aufgrund der deutlichen Unterschreitung des Hiebsatzes sind im Berichtsjahr Mindereinnahmen im Holzverkauf von 185.687 € gegenüber der Planung zu verzeichnen. (Ergebnis: 2.964.312 €, VJ 3.212.445 €) Ins Ausland wurden von den gesamten Holzerlöse Holz im Wert von 298.622 € (VJ 125.993 €) veräußert. Die Entwicklung der Holzerlöse nach Baumartengruppen ist in Abb. 2 dargestellt.



Der Durchschnittserlös in der Eiche über alle Sortimente liegt im Ergebnis bei 139,95 €/Fm (VJ 134,00 €/FM).

Zu berücksichtigen ist, dass die Durchschnittspreise durch das schwach bewertete und in der Masse etwa gleichstarke Koppelprodukt Industrie- und Brennholz stark beeinflusst werden (Verhältnis Stammholz zu Brenn-/Industrieholz = 48 % zu 52 %)

Die Stammholzpreise für Eiche liegen nach wie vor auf hohem Niveau und sind im wesentlichen von den Ergebnissen der Laubwertholzsubmission des Eigenbetriebs in Lanken beeinflusst. Begünstigend wirkt hierbei die sehr intensive Nachfrage nach Eichenstammholz auch in minderen Qualitäten und schwächeren Dimensionen.

Die Buche erzielte im Durchschnitt über alle Sortimente 45,51 €/Fm (VJ 56,49 €/FM) und für die Stammholzsortimente 73,12 €/Fm (VJ 83,05 €/FM). Die Abweichungen

zum Vorjahr erklären sich durch den zum Stichtag witterungsbedingt (s. o.) gegenüber Vorjahr noch deutlich geringeren Verkauf von Buchenstammholz und insbesondere den geringeren Verkaufsstand von wertvollem Stammholz.

Auch hier wirkt sich das Verhältnis von Stammholz zu Brenn-/Industrieholz (30 % zu 70 %) deutlich auf den Durchschnittswert aus.

Das Buntlaubholz (Alh) – vor allem durch Esche geprägt – erzielt einen Durchschnittspreis von 57,05 €/Fm (VJ 59,79 €/FM) Das bundesweite Eschentriebsterben bedingt ein gewisses Überangebot dieser Baumart, Sekundärschädlinge mindern die Qualität, negative phytologische Gesundheitsbefunde die Absatzmöglichkeiten im Export. Alle Faktoren verringern grundsätzlich das Preisniveau. Der dieser Aussage in der Grafik entgegenstehende Preisanstieg im Stammholzbereich – durchschnittlich 130,88 €/Fm (VJ 109,30 €/FM) – begründet sich unter Berücksichtigung der extrem schwierigen Witterungsverhältnisse im Berichtszeitraum durch den gezielten Aushieb starker, noch gesunder aber abgängiger Stämme beim Belassen schwächerer abgängiger Stämme mit unausgeglichener Kosten/Nutzen-Relation.

Für die Erlöse im Nadelholz bietet der Durchschnittserlös keine belastbare Grundlage, da hier wesentliche Anteile in Selbstwerbung auf dem Stock verkauft wurden, mithin der Käufer seine Aufarbeitungskosten im Preisangebot bereits zum Abzug gebracht hat.

2.1.2 weitere Umsatzerlöse

Während die Erträge aus dem Ruheforst geringfügig unter dem Ergebnis des Vorjahres lagen 6.120 € (zum Plan 13.149 € weniger), wurde im Bereich der Jagd mit dem Ergebnis 316.096 € (VJ 343.097 €) ein Mehrertrag in Höhe von 33.096 € gegenüber dem Plan realisiert.

In beiden Fällen ist der Ertrag jedoch naturgemäß nur sehr bedingt steuerbar.

2.1.3 Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge wurden vor allem durch die Einnahmen aus der Differenz von Restbuch- und Verkaufswert der veräußerten Revierleitergehöfte in Höhe von 74.327 € bestimmt.

Ergänzend wirkte sich die Inanspruchnahme bereits erhaltender Zuweisungen für Ausgleichmaßnahmen von 24.136 €, sowie die Auflösungen von Rückstellungen in Höhe von 16.242 € positiv auf die sonstigen betrieblichen Erträge aus.

2.2 Teilbetrieb Naturpark

Die Ertragslage ist unter 1.3, letzter Absatz, beschrieben.

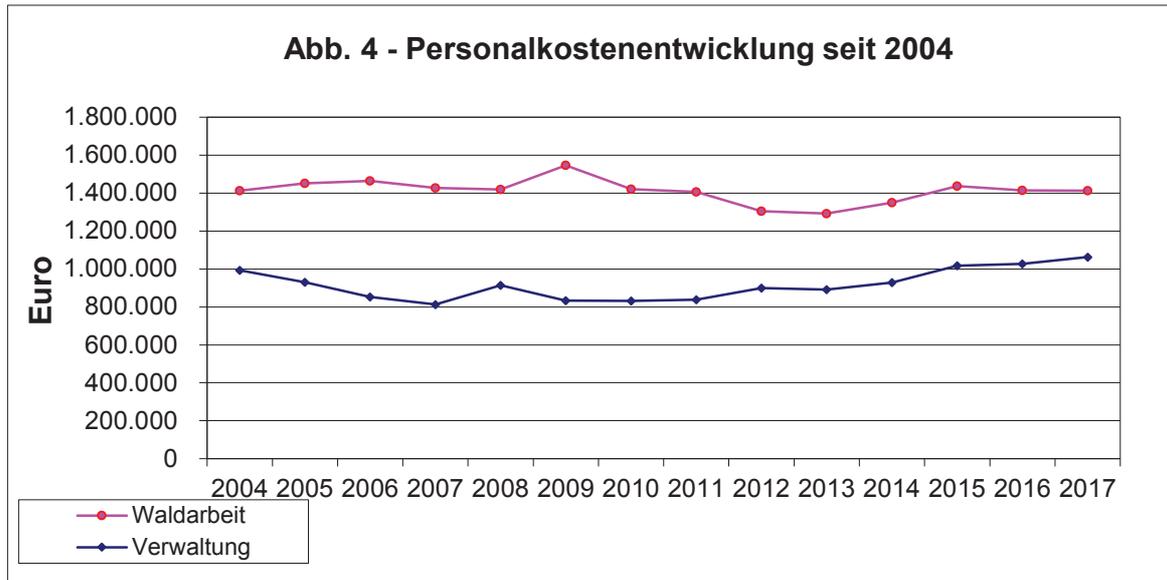
3. Aufwand

Der Eigenbetrieb beschäftigte im Geschäftsjahr im Durchschnitt 44 (VJ 45) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 9 (VJ 10) Beamte, 6 (VJ 6) Beschäftigte TVöD, 22 (VJ 24) Beschäftigte TVöD-Wald-SH sowie 7 (VJ 5) Auszubildende, Aushilfen bzw. Bundesfreiwilligendienstleistende.

3.1 Teilbetrieb Forst

Der Planansatz im Bereich der gesamten Aufwendungen 3.883.034 € (VJ 3.856.811 €) wurde im Berichtsjahr um 95.466 € unterschritten.

3.1.1 Personalaufwand



Der Personalaufwand konnte trotz Lohnsteigerungen konstant gehalten werden. Zur Kompensation wurden Stellen abgebaut. Demgegenüber stieg der Verwaltungsaufwand entsprechend der Tarifiergebnisse leicht an. Eine Stellenanpassung in der Verwaltung ist bei der bereits dünnen Personaldecke, zu bewältigenden Umstrukturierungsmaßnahmen in der Kreisverwaltung sowie bereits jetzt mangelnder Vertretungsregelungen nicht zweckmäßig. Im Rahmen der Umstrukturierung und Auflösung des Eigenbetriebs zum 31.12.2018 wurden jedoch unterjährig ein Forstrevier aufgelöst und ab 01.01.2018 zusätzlich Aufgaben aus dem Fachdienst Naturschutz an die Forstrevierleiter des Eigenbetriebs übertragen.

In Summa beliefen sich die Personalkosten 2017 auf 2.422.522 € (VJ 2.411.599 €), stellen damit nach wie vor die dominante Position bei den Aufwendungen dar, sind jedoch gegenüber dem vorsichtig kalkulierten Planansatz für 2017 um 126.978 € verringert.

Trotz fortgesetzten Personalabbaus auch in 2017 wird das Hauptaugenmerk auch weiterhin auf diese Aufwandsposition gelegt bleiben.

3.1.2 Material und sonstiger betrieblicher Aufwand

Der sonstige betriebliche- und Materialaufwand belief sich auf 1.460.512 € (VJ 1.445.212 €) und überstieg den Planansatz um 31.512 €. Im Bereich der Unterhaltung des Fuhrparks, der Gebäude und der Einsatz von Unternehmern in der Holzern- te konnte u. a. das Planziel wegen erhöhter Reparaturkosten und den ungeplanten Ersatz einer Heizungsanlage in einem Revierleitergehöft nicht erreicht werden. Eine Teilkompensation der Mehraufwendungen erfolgte aber durch verminderte Rücke- kosten in Fremdleistung und verringerte Aufwendungen in der Kulturbegründung. Der Vollständigkeit halber ist zu erwähnen, dass die ertragsfreien oder unökonomi- schen gleichwohl gesellschaftlich gewünschten und notwendigen Leistungen des Forstbetriebes Aufwand erzeugen, dem kein monetärer Wert gegengerechnet wird. Exemplarisch seien erwähnt Waldpädagogik, Waldführungen, Waldkindergärten, Verkehrssicherung, Naturschutz, Erholung, Ausbildung.

3.2 Teilbetrieb Naturpark Lauenburgische Seen

Im Gegensatz zum Teilbetrieb Forst werden im Naturpark Lauenburgische Seen in der Gewinn- und Verlustrechnung die Personalaufwendungen nur für das Leitungs- und Verwaltungspersonal ausgewiesen.

Aus Verrechnungsgründen können die Personalkosten für die betrieblichen Maß- nahmen im Naturpark, die gemäß dem vom Kreistag beschlossenen jährlichen Maß- nahmenplan umgesetzt werden, nur in den gesamtbetrieblichen Aufwendungen aus- gewiesen werden.

Entsprechend den Gehaltsbuchführungsnachweisen belaufen sich die Personalauf- wendungen (Beamte, Angestellte, Bundesfreiwilligendienstleistende) für den Teilbe- trieb Naturpark auf rd. 144.743 €.

In diesem Betrag sind die Gehaltsanteile des Naturparkleiters und Besoldungsanteile der Revierforstbeamten enthalten, deren Reviere im Naturpark oder im Bereich des Hohen Elbufers liegen und somit unterschiedlich hohe Arbeitsanteile für den Natur- park erbringen sowie Anteile der Betriebsleitung des Eigenbetriebes.

Der Aufwand für fremdbezogene Materialien und Leistungen beträgt rd. 8.196 €. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen berechnen sich auf 375.233 €.

Die Aufwendungen für Abschreibungen auf Anlagegüter belaufen sich auf 34.995 €. Die aus der pauschalen Finanzmittelzuteilung des Trägers Kreis zum Jahresende aufgelaufene Überzahlung der Maßnahmen in Höhe von rd. 503 € (als Überschuss ausgewiesen) wird dem Kreis zurückerstattet.

4. Finanzlage

4.1 Grundsätze

Bis einschließlich des Jahres 2011 sollte laut Satzung der Eigenbetrieb durch Zuführung zu den allgemeinen Rücklagen aus den Jahresgewinnen in die Lage versetzt werden, eventuelle Verluste in einzelnen Jahren (z. B. durch Absatz- und Erlöskrisen) aus eigener Kraft zu überstehen. Solche Krisen können durch Großkalamitäten verursacht werden, von denen der Eigenbetrieb selber nicht einmal betroffen sein muss, aber auch durch Wirtschaftskrisen auf dem internationalen Holzmarkt.

Mit Kreistagsbeschluss vom 06.12.2012 wurde im Rahmen der Konsolidierungsbestrebungen vereinbart, dass der Eigenbetrieb Kreisforsten 200.000 € aus seinen Gewinnen an den Landkreis abzuführen hat. Bis zum 31.12.2012 wurde der Landkreis mit 50 % am Gewinn des Eigenbetriebs beteiligt.

Die verbleibenden Gewinne des Eigenbetriebs sowie freie liquide Mittel sollen regelmäßig zur Erneuerung des Anlagenbestandes eingesetzt werden.

Durch die Waldankäufe in 2011 mit 1,6 Millionen € und in 2014 mit 2,2 Millionen € gemäß Kreistagsbeschluss wurden die liquiden Mittel aufgezehrt und bis 2018 Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Landesforsten als Verkäufer eingegangen, die eine Erneuerung des Anlagenbestandes nur in ausgesprochen engem Rahmen und auf das Notwendigste begrenzt zuließen. Vor allem durch die in 2017 erfolgte Veräußerung von Revierleitergebäuden konnte die Liquidität soweit hergestellt werden, dass die bestehenden Verbindlichkeiten aus dem Waldankauf vorzeitig und mit Zinsersparnis abgelöst werden konnten.

4.2 Kapitalstruktur

Der Eigenbetrieb ist ausschließlich durch eigenes Kapital des Kreises Herzogtum Lauenburg ausgestattet (Sondervermögen). Dabei sind die Eigentumsflächen und die aufstockenden Waldbestände als zweckgebundenes Eigenkapital in der Bilanz ausgewiesen. Der Verschuldungsgrad (Fremdkapital / Summe Eigenkapital und Sonderposten) beträgt 1,53 % (VJ 2,49 %).

Das Eigenkapital des Eigenbetriebes hat sich im Vergleich zum Vorjahresstand von 57.235 TEUR um 40 TEUR auf 57.275 TEUR erhöht.

Die Rückstellungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr von Euro 420.000 EUR auf 550.000 EUR erhöht. Im Schwerpunkt werden/wurden die sich aufbauende Rückstellungen für die in 2019/2020 anstehende Forsteinrichtung – die alle 10 Jahre anstehende vollständige Inventur, Planung und Vollzugskontrolle für die Kreisforsten – gebildet. Aufgrund grundsätzlicher Maßnahmen in der Wegeertüchtigung, die als Investitionen berücksichtigt werden, wurden hierfür keine Rückstellungen getätigt. Zusätzlich musste eine Rückstellung für eine defekte Heizungsanlage in der Revierförsterei Brunsmark gebildet werden.

4.3 Investitionen

Investitionen für die Neubeschaffung eines Transportfahrzeugs in Höhe von 27.000 €, Beschaffung von EDV Soft- und Hardware in Höhe von 36.000 €, sowie ein Flächenankauf, eine Wiese aus Arrondierungs – und Naturschutzgründen, in Höhe von 60.000 € fielen im Berichtsjahr an.

4.4 Liquiditätsentwicklung/Kapitalflussrechnung

Die Liquidität des Eigenbetriebes hat sich im Berichtszeitraum deutlich entspannt. Dies wurde durch die fortgesetzte sehr sparsamen Haushaltsführung und die Ausnutzen der Eigenkapazität sowie die hohen Einnahmen aus der Veräußerung der Revierleitergebäude ermöglicht. Die Gewinnabführung an den Kreis wurde fristge-

recht, die Tilgung der letzten Raten für den Waldankauf an das Land zur Zinseinsparung vorzeitig erbracht.

Dennoch erhöhte sich das Bankguthaben zum 31.12.2017 um 65.940 € auf 509.340 €, die Verbindlichkeiten konnten gegenüber dem Vorjahr 2016 um 686.572 € reduziert werden.

Der Eigenbetrieb verfügt über eine gegenüber Vorjahr nochmals um 0,8 % gesteigerte Eigenkapitalquote von 98,5 %. Dies ist durch die Eigenheiten eines Forstbetriebes begründet, in dem Produktionsmittel und Produkt sozusagen an dasselbe Objekt (stehender Baum) gebunden sind. Durch die Zurverfügungstellung dieses Produktionskapitals, ebenso wie der übrigen benötigten Produktionsmittel durch den Kreis Herzogtum Lauenburg, wird diese hohe Quote erreicht.

5. Vermögenslage

Das Gesamtvermögen, und damit die Bilanzsumme, hat sich im Vergleich zum Vorjahr vor allem durch die Aktiv- Passivminderung (Begleichung von Verbindlichkeiten für den Waldankauf) verringert (-473 TEUR). (VJ-188.000 €).

6. Nachtragsbericht

Nach dem Bilanzstichtag vom 31.12.2017 sind vor allem die zunächst ungewöhnlich nasse Winter-/Frühjahrssaison 2017/18, die sich einschlags- und rückebehindernd und damit vertuernd auf die Produkterstellung ausgewirkt hat, sowie die sich anschließende und andauernde extreme Hitze und Trockenheit (Kalamitätsgefahr), die das Zuwachs- und Ertragsgeschehen in 2018 negativ beeinflussen dürfte, zu nennen.

7. Gesamtaussage

Die wirtschaftliche Lage des Betriebes zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Berichtes ist zufriedenstellend. Die planmäßige Einschlagssaison 2017/2018 ist überwiegend abgewickelt, die Aufarbeitung der Einzelwürfe aus den Sturmereignissen im Abschluss, die Erlöse in der Fichte sind kalamitätsbedingt (bundesweites Geschehen) verringert. Die übrigen Preise bewegen sich im Rahmen naturgemäßer Schwankungen (Holzqualität) im Bereich des Vorjahrniveaus. Bei der Wertholzsubmission 2018 konnten wegen der nach wie vor sehr hohen Nachfrage nach Eichenstammholz – trotz der wie im Vorjahr auch rustikaleren Qualitäten im Angebot – die Erlöse gegenüber Vorjahr (2017) wieder gesteigert werden.

Tarifgemäße Lohn- und Gehaltssteigerungen sind erfolgt, können jedoch nicht, da keine altersbedingten Personalabgänge anstehen, über den Personalbereich selbst aufgefangen werden.

Energie- und Treibstoffkosten sind weiterhin auf einem niedrigen Niveau.

Die Erlöse im Laubstammholz werden – mit Ausnahme des Eichenstammholzes – auch dieses Jahr voraussichtlich stagnieren. Im Fichtenstammholz wurden als Folge des Sturmholzes im Herbst/Winter 2017 sowie des Käferkalamitätsholzes im Bundesgebiet die Preise bereits reduziert. Im Industrie- und Brennholzbereich ist keine Preissteigerung zu erwarten.

Auch wenn sich die Liquidität des Betriebes erheblich verbessert hat, ist aus oben genannten Gründen weiterhin eine sehr sparsame Betriebsführung notwendig, die allerdings nicht zu Lasten der Arbeitssicherheit oder einem Substanzabbau – insbesondere an den Waldwegen – gehen darf.

8. Risikobericht

Risiken liegen für den Forstbetrieb – wie die zurückliegenden 8 Monate in aller Deutlichkeit demonstriert haben – vor allem in Kalamitätsereignissen wie Sturm, Insekten, und Klimaextremen. Das daraus resultierende Überangebot von Holz auf dem Markt führt zu Preisreduktionen. Als Folge der Stürme in 2017, die im Wesentlichen erst 2018 aufgearbeitet wurden, liegt der Kalamitätsholzanteil derzeit über das Jahr 2017

bis zum Berichtzeitpunkt gerechnet bei 27 %. Im Jahr 2018 bei einem Hiebsstand von 31.000 Festmetern bei bereits 45 %.

Weiterer Risikofaktor ist auf einem globalisierten Rundholz- und Holzproduktmarkt die nationale wie internationale Wirtschaftslage. Die im letzten Jahr zum Berichtzeitpunkt bestehenden Zweifel am Fortbestand eines stabilen Exportmarktes nach China haben sich nicht bestätigt; wobei die in der zurückliegenden Hiebssaison witterungsbedingt relativ geringen dem Markt zur Verfügung gestellten Holzmengen vor allem im Buchenstammholz sich hier sicherlich förderlich ausgewirkt haben.

Allerdings haben sich auch die Absatzmöglichkeiten für Rundholz nach Indien oder in den nahen- und mittleren Osten nicht spürbar weiter entwickelt.

Diese Marktentwicklungen sind jedoch weder prognostizierbar noch durch den Forstbetrieb abzuwenden bzw. zu beeinflussen. Grundsätzlich sollten daher möglichen Markteinbrüchen durch Bildung ausreichender Rücklagen und einem soliden Liquiditätspolsters begegnet werden.

Diese Risikoabsicherung ist bedingt durch die Abführung der Gewinne an den Kreis, den nach wie vor bestehenden Investitionsstau im Bereich der Wege und EDV trotz Tilgung der letzten Kredite an das Land für den Waldankauf nicht gegeben und wird erst mittelfristig und nur bei strengster wirtschaftlicher Orientierung des Betriebes zu leisten sein.

Lang- und mittelfristig ist der Betrieb darauf ausgerichtet, den Einfluss der Risikofaktoren durch einen naturnahen, standortgerechten und klimaangepassten Waldbau (naturgemäße Waldwirtschaft) sowie eine in diesem Rahmen mögliche Diversifizierung der Baumarten- und Strukturvielfalt zu begegnen.

Natural ist akut wie in den Vorjahren die Situation der Esche (ca. 6 % Anteil) besorgniserregend. Ihr Befall durch einen nicht zu bekämpfenden Pilz sowie durch Sekundärschädlinge führt zu ihrem Absterben damit zu Wertverlust und bereichsweise der Notwendigkeit von kostenintensiven Ersatzaufforstungen, da auch die Naturverjüngung ausbleibt beziehungsweise nicht als sichere Folgebestockung angesehen werden kann.

Markttechnisch stehen derzeit die eng verknüpften Energie- und Industrieholzsortimente preislich unter Druck (siehe: 2.1.1), da der mangelnde Abfluss in den Energieholzsektor (günstiger Ölpreis, milde Winter) zu einem Überangebot beim Industrieholz führt.

Anstehenden Lohn- und Gehaltserhöhungen müssen weiterhin durch eine kompensierende Personalanpassung aufgefangen werden.

9. Chancen

Die Ertragsseite des Betriebes, die allein entscheidend aus den Holzverkaufserlösen geprägt wird, ist durch die Verpflichtung zur Massen- und Wertnachhaltigkeit nur wenig zu beeinflussen. Die Preise in den Nebenbereichen (Jagd, Ruheforst) wurden Ende 2015 angehoben und sind erst in angemessenen Zeitabständen weiter anzupassen. Die finanzielle Konsolidierung muss daher auf der Aufwandsseite durch weitere Konzentration des Personalkörpers, Optimierung in der Arbeitsproduktivität und Rationalisierungsmaßnahmen durch Verlagerung des motormanuellen Einschlags auf maschinellen Einschlag erfolgen.

10. Ausblick

Der Betrieb soll nach Aussagen der Forsteinrichtung unter Einbeziehung der Waldankaufsflächen in Langenlehsten und Bröthen einen Holzeinschlag in Höhe von 50.000 Efm für den Verkauf zu realisieren. Dieser Einschlag wird sich bedingt durch die Waldstruktur aus der Nutzung starker Einzelstämme (Zielstärkennutzung) tendenziell in den Bereich der Qualitätspflege in schwächere und finanziell weniger ertragreiche Bestände verlagern. Von daher ist der Nachhaltshiebsatz auszuschöpfen und dort auch zu überschreiten, wo sich ansonsten Pflegerückstände aufbauten. Die Ausschöpfung des Hiebsatzes darf dabei jedoch nicht zu Lasten einer boden- und bestandesschonenden Holzernte gehen. Wie eng hier die Grenzen gegeben sind, hat der Witterungsverlauf im Herbst/Winter 2017/18 in aller Deutlichkeit aufgezeigt.

Als entscheidende Schritte auf der Aufwandsseite wurde in 2017 eine altersbedingt vakant werdende Revierleiterstelle nicht nachbesetzt, ab 2018 werden sukzessive Aufgaben aus dem Bereich „Wahrnehmung zur Erfüllung von Aufgaben nach Weisung“ und damit originären Verwaltungsbereich des Kreises gegen Kostenverrechnung übernommen. Das Wegenetz der Kreisforsten wurde grundsätzlich überprüft.

Im Resultat wird sich das Netz ganzjährig LKW-befahrbarer Wege deutlich reduzieren, was nach entsprechender Ertüchtigung mittelfristig deutliche Einsparungen bei der Wegeunterhaltung nach sich ziehen wird. Weitere Ausgaben werden soweit reduziert, wie kein Substanzverlust oder kostensteigernde Verschlechterungen eintreten.

Der Verlauf für das Jahr 2018 kann für die erste Jahreshälfte (siehe Zeitpunkt des Berichts) als durchschnittlich beurteilt werden. Wie immer wird der letztliche Erfolg von der Marktentwicklung in der zweiten Jahreshälfte und den möglichen Einsparungen abhängig sein.

Für das Geschäftsjahr 2018 wurde ein Betriebsergebnis von 340.000 (VJ 200.000 €) als Planansatz gewählt. Die Erwartungen an den Holzerlösen wurden auf 3 Millionen Euro (VJ 3,15 Mio. €) gesenkt, bei den sonstigen Erlösen wird von einer Erhöhung von 420.000 € auf 1,45 Millionen Euro ausgegangen, insbesondere durch die Übernahme zusätzlicher Aufgaben des Kreises gegen Kostenerstattung.

Einschlags- und Verkauf liegen zum Berichtszeitpunkt etwas unter dem erwarteten Bereich. Die Holzerlöse der Laubwertholzsubmission im Februar lagen dagegen über den Erwartungen.

Der Einschlag soll zunächst am Nutzungssatz von 50.000 Efm orientiert werden. Er kann und sollte bei guter Marktlage – sofern für Boden und Bestände schadlos möglich – auch etwas überzogen werden, da der Mindereinschlag der Vorjahre ausgeglichen werden kann. Zum Jahresende wird wiederum ein hoher Liquiditätsbedarf zur Gewinnabführung aus 2017 an den Kreis erforderlich.

Mit Kreistagsbeschluss vom 12.10.2017 wird zum 31.12.2018 die bestehende Rechtsform der Kreisforsten als Eigenbetrieb aufgelöst, in die Kreisverwaltung integriert und ab dem 01.01.2019 als Verwaltungsbetrieb weitergeführt.

Fredeburg, 30.07.2018

**BQG
Personal-
entwicklung
GmbH**

Jahresabschluss 2017
Wirtschaftsplan 2019

BILANZ

BQG Personalentwicklung GmbH
Jugendhilfe, Erziehung und Berufsbildung
Ratzeburg

zum

31. Dezember 2017

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		37.579,95	37.579,95
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,50	7,50	II. Gewinnrücklagen			
II. Sachanlagen				1. andere Gewinnrücklagen		339.009,92	339.009,92
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	538.081,00		553.802,00	III. Jahresüberschuss		9.328,08	53.500,01
2. technische Anlagen und Maschinen	2.733,00		0,00	IV. Vortrag auf neue Rechnung		246.242,11	192.742,10
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.510,50	572.324,50	28.409,00	B. Rückstellungen			
B. Umlaufvermögen				1. sonstige Rückstellungen		57.467,14	71.421,08
I. Vorräte				C. Verbindlichkeiten			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		2.409,92	0,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	36.282,12		81.309,22
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 31.344,09 (Vj. Euro 78.909,76)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	149.449,28		189.070,71	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 4.938,03 (Vj. Euro 2.399,46)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	7.966,65	157.415,93	11.578,97	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.183,26		17.096,20
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		8.375,25	4.535,15	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 17.183,26 (Euro 17.096,20)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		13.739,67	14.355,92	3. sonstige Verbindlichkeiten	11.173,19	64.638,57	7.507,77
				- davon aus Steuern Euro 6.738,57 (Euro 7.450,45)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 11.173,19 (Euro 7.507,77)			
				D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	1.593,00
		754.265,77	801.759,25				
						754.265,77	801.759,25

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

BQG Personalentwicklung GmbH

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	1.240.644,95	1.269.195,57
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2.409,92	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge - davon Erträge aus der Währungsumrechnung Euro 0,00 (Euro 0,06)	8.573,65	7.359,88
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	37.149,68	37.804,75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>188.338,63</u>	<u>186.622,21</u>
	225.488,31	224.426,96
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	645.304,20	633.363,65
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>144.230,26</u>	<u>140.219,25</u>
	789.534,46	773.582,90
- davon für Altersversorgung Euro 1.742,48 (Euro 1.742,48)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	28.553,56	25.318,92
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	191.880,93	190.793,27
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.122,72	5.925,74
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>2,52</u>	<u>14,75</u>
10. Ergebnis nach Steuern	12.046,02	56.522,41
11. sonstige Steuern	<u>2.717,94</u>	<u>3.022,40</u>
12. Jahresüberschuss	<u><u>9.328,08</u></u>	<u><u>53.500,01</u></u>

Planungsvorschau 2019

	Seite
Planungsvorschau 2019 / G+V	1
Liquiditätsplan zur Planung 2019	2
Erläuterung zur Planungsvorschau 2019	3
Erfolgsplan 2016 - 2019	4
Kostenträgerübersicht Planung 2019	5

	Aufwendungen		Erträge	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse/Zuschüsse				
Lohnkostenzuschüsse			33.525	
Jobcenter			710.228	
Europäische Gemeinschaft			45.000	
Land SH			630.000	
Kreis Schuldnerberatung			0	1.418.753
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Kooperationsverträge			0	
Sonstige Einnahmen			56.400	56.400
3. Materialaufwand				
Wareneinkauf		30.000		
4. Personalkosten				
Personalkosten	709.840			
Honorare	9.500			
Personal Sozialversicherung	141.968			
Berufsgenossenschaft AN	4.833			
		866.140		
5. Abschreibungen				
Abschreibung	29.640			
GWG Arbeitsgeräte	6.860			
		36.500		
6. Sonstige betr. Aufwendungen				
Auszahlung Mehraufwandentsch.	168.720			
Miete	44.466			
Gas, Strom, Wasser, Heizung	21.600			
Reinigung	15.719			
Versicherungen/Beiträge	25.600			
Fahrzeugkosten	45.427			
Reisekosten Angestellte	2.000			
Fahrtkosten Teilnehmer	59.428			
Werbung	11.550			
Sonstige Reparaturen	10.000			
Mietleasing	3.450			
Porto	1.600			
Telefon	11.200			
Büromaterial	3.400			
Bücher, Zeitschriften	1.700			
Fortbildung Angestellte	4.700			
Fortbildung Teilnehmer	200			
Indirekte Projektkosten/Vergabe	4.500			
Rechts- u. Beratungskosten	12.050			
Arbeitssicherheit	5.000			
Werkzeuge u. Arbeitskleidung	15.520			
Sonstige Kosten, EDV	23.700			
Zinsen	4.400			
Steuern	0			
Aufwand Betriebsrat	0			
		495.930		
7. Wagnis und Gewinn			0	
8. Betriebsergebnis/ Gewinn	1.428.570		1.475.153	46.584

Verwaltung

AGH mit Mehraufwandsentschädigung
(Zusatzjobs)

Die Maßnahme hat eine Lfz. Bis 31.03.2020 mit einem Pauschalpreis iHv 284,00€/TN/Monat. Abgerechnet wird taggenau und nach Auslastung.

Maßnahme AMIN - Arbeitsmarktintegration für
Geflüchtete und Migranten

Die Maßnahme ist unverändert schwierig zu besetzen. Geplant waren durchgängig 15 TN, tatsächlich sind nur zwischen 3 - 6 TN aktiv. Aufgrund der unsicheren Auslastung wurde durchgängig mit 2 Teilnehmern kalkuliert.

Coaching

Für 2019 wird sich die Maßnahme auf zwei Teilnehmergruppen ausrichten. Zum einen auf den bisherigen TN-Kreis, zum anderen als vorbereitendes Coaching für TN, die in das Langzeitarbeitslosen-Programm aufgenommen werden sollen. Da das Programm noch nicht abschließend zu beziffern ist, erfolgte die Kalkulation auf der Basis der Vorjahresgrößen.

Produktionsschule

Die laufende Förderperiode endet am 31.12.2018. Ein neuer Förderantrag ist gestellt, wie in den vorhergehenden Förderperioden ist auch in diesem Jahr mit einer äußerst knappen Entscheidung zu rechnen.

Abbau von Bildungsdefiziten

Das Projekt Abbau von Bildungsdefiziten ist an die Förderung der Produktionsschule gekoppelt. Mittelgeber ist das Jobcenter. Es ist vereinbart, dass das Projekt fortgeführt wird.

Aufstocker

Die Zuweisungszahlen sind deutlich rückläufig. Auch wenn damit zu rechnen ist, dass im Zuge des Programmes für Langzeitarbeitslose die Zahl der Aufstocker zunimmt, haben wir mit sehr knapper Auslastung kalkuliert.

Koordination Projekt "Partnerschaft für
Demokratie"

Unverändert

Übersicht Erfolgsplan für die Planungsvorschau 2019

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016
1. Umsatzerlöse, davon	1.418.753	1.052.623	1.201.611	1.196.228
a) Jobcenter, Bundesagentur f. Arbeit	743.753	720.489	897.272	967.936
b) ESF Bundesmittel	45.000	45.000	45.214	0
c) Landesmittel SH	630.000	287.134	223.886	228.291
c) Kreismittel für Schuldnerberatung	0	0	0	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	56.400	53.400	50.016	80.328
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	30.000	21.000	37.149	23.751
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	719.340	590.572	645.304	690.157
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	146.800	120.356	144.230	140.219
5. Abschreibungen	36.500	33.500	28.553	25.319
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	495.930	359.176	380.219	343.608
7. Betriebsergebnis	46.584	-18.581	16.172	53.502
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-8	-4.122	
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	46.584	-18.589	12.050	53.502
11. Sonstige Steuern	0	0	-2.720	0
12. Jahresfehlbetrag/ Gewinn	46.584	-18.589	9.330	53.502

Herzogtum Lauenburg
Marketing & Service
GmbH

Jahresabschluss 2017
Wirtschaftsplan 2019

J a h r e s a b s c h l u s s
zum 31. Dezember 2017
und
L a g e b e r i c h t
für das Geschäftsjahr 2017

der
Herzogtum Lauenburg Marketing & Service GmbH
23879 Mölln

elektronische Kopie

Bilanz zum 31. Dezember 2017

A K T I V A

	31.12.2017		31.12.2016	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	42.966,00		53.574,00	
		42.966,00		53.574,00
II. Sachanlagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.659,00		31.557,00	
		26.659,00		31.557,00
		69.625,00		85.131,00
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte Fertige Erzeugnisse und Waren	27.955,42		49.859,23	
		27.955,42		49.859,23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Sonstige Vermögensgegenstände	63.487,70 21.895,70		53.626,47 25.094,41	
		85.383,40		78.720,88
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		76.947,82		64.245,00
		190.286,64		192.825,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.135,87		16.227,15
		264.047,51		294.183,26

Bilanz zum 31. Dezember 2017

PASSIVA

	31.12.2017		31.12.2016	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		100.000,00		100.000,00
II. Kapitalrücklage		39.654,83		62.346,03
III. Bilanzgewinn/-verlust				
1. Verlustvortrag	0,00		-54.923,17	
2. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-468.468,03		-440.930,74	
3. Entnahme aus Kapitalrücklage	468.468,03		440.930,74	
		0,00		-54.923,17
		139.654,83		107.422,86
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		3.049,00		7.130,02
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen	25.797,56		22.955,81	
		25.797,56		22.955,81
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		63.799,58	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
€ 0,00 (Vj: € 63.799,58)				
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		138,80	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
€ 0,00 (Vj: € 138,80)				
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.736,29		19.053,57	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
€ 23.736,29 (Vj: € 19.053,57)				
4. Sonstige Verbindlichkeiten	33.133,67		33.746,69	
davon aus Steuern:				
€ 13.074,78 (Vj: € 19.081,26)				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:				
€ 1.672,77 (Vj: € 656,44)				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
€ 33.133,67 (Vj: € 33.746,69)				
		56.869,96		116.738,64
E. Rechnungsabgrenzungsposten		38.676,16		39.935,93
		264.047,51		294.183,26

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017

	2017		2016	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		571.183,19		629.734,42
2. Sonstige betriebliche Erträge		29.318,36		30.942,78
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-66.870,70		-66.481,31	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-41.451,39		-43.201,49	
		-108.322,09		-109.682,80
4. Rohergebnis		492.179,46		550.994,40
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-518.099,89		-557.349,36	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 6.387,10 (Vj: € 3.961,00)	-123.565,30		-130.643,79	
		-641.665,19		-687.993,15
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-32.237,40		-25.183,93	
		-32.237,40		-25.183,93
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-285.374,29		-276.099,19
8. Zwischensumme		-467.097,42		-438.281,87
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-591,71		-2.135,29	
10. Finanzergebnis		-591,71		-2.135,29
11. Ergebnis nach Steuern		-467.689,13		-440.417,16
12. Sonstige Steuern		-778,90		-513,58
13. Jahresfehlbetrag		-468.468,03		-440.930,74
14. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		0,00		-54.923,17
15. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		468.468,03		440.930,74
16. Bilanzverlust		0,00		-54.923,17

Anhang zum 31. Dezember 2017

der

Herzogtum Lauenburg Marketing und Service GmbH, Mölln

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Herzogtum Lauenburg Marketing und Service GmbH hat ihren Sitz in Mölln. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Lübeck unter HRB 1490 RZ eingetragen.

II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wird nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB und §§ 264 ff. HGB sowie des GmbHG aufgestellt.

Gemäß den Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag ist der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 entsprechend den Vorschriften des § 267 Abs. 3 HGB für große Kapitalgesellschaften aufzustellen.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätzen nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 Abs. 1, 266 ff. HGB).

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände werden linear abgeschrieben. Dabei wird die Nutzungsdauer des jeweiligen immateriellen Vermögensgegenstands nach dessen Produkt-lebenszyklus oder dessen erwarteten Synergieeffekten angesetzt, soweit diese verlässlich geschätzt werden können. Ansonsten wird die Nutzungsdauer gem. § 253 Abs. 3 HGB mit zehn Jahren angenommen.

Sachanlagen werden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich der planmäßigen linearen Abschreibung bilanziert (§§ 253, 255 Abs. 1 HGB). Außerplanmäßige Abschreibungen (§ 253 Abs. 3 Nr. 5 HGB) sind nicht erforderlich.

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens werden entsprechend der wirtschaftlichen Nutzungsdauer wie folgt abgeschrieben:

- andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung: 3 bis 13 Jahre

Das Umlaufvermögen wird grundsätzlich zu Anschaffungskosten bzw. Nominalwerten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips bilanziert.

Gemäß § 265 Abs. 5 Satz 2 HGB wird ein passivischer Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen ausgewiesen. Der Ansatz erfolgt in Höhe der ausgezahlten Finanzierungszuschüsse, denen aktivisch die Buchwerte der Investitionen gegenüberstehen.

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages und die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

IV. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Für die Aufgliederung und die Entwicklung im Geschäftsjahr der in der Bilanz ausgewiesenen Anlageposten wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

2. Umlaufvermögen

Die ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Laufzeit von unter einem Jahr.

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden periodengerecht gebildet.

4. Eigenkapital

Das voll eingezahlte Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 100.000,00 und wird zum Nennwert angesetzt.

5. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

Ausgewiesen werden die noch nicht aufgelösten zweckgebundenen Investitionszuschüsse für die Errichtung und Ausstattung der Ausstellung im „Erlebnisreich“. Der Passivposten wird analog zu den Abschreibungsgrunddaten für das Sachanlagevermögen ertragswirksam aufgelöst.

6. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>EUR</u>
ausstehender Urlaub, Tantieme	10.297,56
Archivierungskosten	2.500,00
Jahresabschluss, Prüfung	<u>13.000,00</u>
gesamt	<u>25.797,56</u>

7. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten	Restlaufzeit			Summe EUR
	<1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	>5 Jahre EUR	
aus Lieferungen und Leistung	23.736,29	0,00	0,00	23.736,29
sonstige Verbindlichkeiten	33.133,67	0,00	0,00	33.133,67
• davon aus Steuern	13.074,78	0,00	0,00	13.074,78
• davon im Rahmen sozialer Sicherheit	1.672,77	0,00	0,00	1.672,77
• davon gegenüber Gesellschaftern	2.980,14	0,00	0,00	2.980,14
Gesamtbetrag Verbindlichkeiten	56.869,96	0,00	0,00	56.869,96

8. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden periodengerecht gebildet.

9. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Unsere Gesellschaft war zum 31. Dezember 2017 folgende sonstige finanzielle Verpflichtungen eingegangen:

sonstige finanzielle Verpflichtungen	<1 Jahr EUR	1 - 5 Jahre EUR	>5 Jahre EUR
• aus abgeschlossenen Kooperationsvereinbarungen	13.750,00	36.250,00	0,00
Summe	13.750,00	36.250,00	0,00

Zusätzlich bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- sowie Wartungsverträgen für mobile und immobile Vermögensgegenstände in Höhe von rd. TEUR 62 p.a..

V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse entfallen überwiegend auf die Bereiche Mitarbeitergestellungen (TEUR 282, Vorjahr: TEUR 316), Anzeigen-, Kosten- / Standbeteiligungen, Veranstaltungen (TEUR 92, Vorjahr: TEUR 121), das Projekt Elberadweg (TEUR 74, Vorjahr: TEUR 79), Sponsoring (TEUR 39, Vorjahr: TEUR 34) sowie Sonstiges (TEUR 84, Vorjahr: TEUR 80).

VI. sonstige Pflichtangaben

Angaben gemäß § 42 Abs. 3 GmbH Gesetz:

Forderungen bzw. Verpflichtungen gegenüber Gesellschaftern sind in folgenden Bilanzpositionen enthalten:

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
sonstige Vermögensgegenstände	5.769,52	10.147,77
sonstige Verbindlichkeiten	2.980,14	226,80

Neben dem Geschäftsführer sind im Geschäftsjahr durchschnittlich 17 Arbeitnehmer davon 3 geringfügig Beschäftigte angestellt.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs werden die Geschäfte der Gesellschaft durch den alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer Herrn Dipl.-Geograf Günter Schmidt, Ratzeburg geführt.

Die Vergütung des Geschäftsführers beträgt 83,5 TEUR, davon 6 TEUR erfolgsabhängig.

Dem Beirat der Gesellschaft gehören im Berichtsjahr 2017 an:

Herr Fabian Harbrecht Student SPD-Abgeordneter des Kreises Hzgt. Lauenburg	Vorsitzender ab 29.05.2017 Stellvertretender Vorsitzender bis 28.05.2017
Herr Markus Matthießen Geschäftsführer CDU-Kreisverband Stormarn CDU-Abgeordneter des Kreises Hzgt. Lauenburg	Vorsitzender bis 28.05.2017 Stellvertretender Vorsitzender ab 29.05.2017
Herr Frank-Detlef Meixner Lehrer CDU-Abgeordneter des Kreises Hzgt. Lauenburg	
Herr Dr. Christoph Mager Landrat des Kreises Hzgt. Lauenburg	
Frau Annedore Granz Bauzeichnerin Bündnis 90/Die Grünen -Abgeordnete des Kreises Hzgt. Lauenburg	
Herr Andreas Thiede Bürgermeister der Stadt Lauenburg	
Herr Rainer Voß Bürgermeister der Stadt Ratzeburg	
Herr Jan Wiegels Bürgermeister der Stadt Mölln	
Herr Olaf Schulze Bürgermeister der Stadt Geesthacht	
Herr Martin Voß Amtsvorsteher Amt Büchen	

Der Beirat hat im Berichtsjahr 2017 Zuwendungen in Höhe von EUR 547,50 erhalten.

Gesamthonorar des Abschlussprüfers gemäß § 285 Nr. 17 HGB:

Die Geschäftsversammlung hat im Dezember 2017 die Treurat GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr gewählt. Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar beträgt TEUR 7 und betrifft ausschließlich Abschlussprüfungsleistungen.

Ergebnisverwendungsvorschlag:

Die Finanzierungszuschüsse der Gesellschafter für das laufende Jahr in Höhe von TEUR 501 werden der Kapitalrücklage zugeführt. Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 13. Dezember 2017 wurde der zum 01. Januar 2017 bestehende Verlustvortrag in Höhe von TEUR 55 mit dem Vortrag der Kapitalrücklage zum 01. Januar 2017 in Höhe von TEUR 62 verrechnet. Der Zweckbindung entsprechend der abgeschlossenen Betrauungsakte wird die Kapitalrücklage in Höhe von TEUR 508 zur Deckung des Jahresfehlbetrages des Geschäftsjahres 2017 verwendet.

Mölln, den 29. März 2018

Geschäftsführer:

Dipl.-Geograf Günter Schmidt

Entwicklung des Anlagevermögens 2017

	Anschaffungs- oder Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 01.01.2017 €	Zugänge €	Abgänge €	Stand 31.12.2017 €	Stand 01.01.2017 €	Zugänge €	Abgänge €	Stand 31.12.2017 €	Stand 31.12.2017 €	Stand 31.12.2016 €
Immaterielle Vermögensgegenstände										
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	81.005,98	8.240,00	0,00	89.245,98	27.431,98	18.848,00	0,00	46.279,98	42.966,00	53.574,00
	<u>81.005,98</u>	<u>8.240,00</u>	<u>0,00</u>	<u>89.245,98</u>	<u>27.431,98</u>	<u>18.848,00</u>	<u>0,00</u>	<u>46.279,98</u>	<u>42.966,00</u>	<u>53.574,00</u>
Sachanlagen										
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	337.271,53	8.497,40	205.836,46	139.932,47	305.714,53	13.389,40	205.830,46	113.273,47	26.659,00	31.557,00
	<u>337.271,53</u>	<u>8.497,40</u>	<u>205.836,46</u>	<u>139.932,47</u>	<u>305.714,53</u>	<u>13.389,40</u>	<u>205.830,46</u>	<u>113.273,47</u>	<u>26.659,00</u>	<u>31.557,00</u>
	<u>418.277,51</u>	<u>16.737,40</u>	<u>205.836,46</u>	<u>229.178,45</u>	<u>333.146,51</u>	<u>32.237,40</u>	<u>205.830,46</u>	<u>159.553,45</u>	<u>69.625,00</u>	<u>85.131,00</u>

Herzogtum Lauenburg Marketing & Service GmbH

Wirtschaftsplan 2019

Investitionen 2019

Für das Geschäftsjahr 2019 sind Investitionen in die EDV und Kommunikationsausstattung in Höhe von 5.000,- € vorgesehen.

Günter Schmidt
Geschäftsführer
18.12.2018

Herzogtum Lauenburg Marketing & Service GmbH

Stellenplan 2019

HLMS	Stunden	AN-Brutto	KV/PV/RV/AV/U1/U2	gesamt
GF				
PM 1	40			
PM 2	30			
PM 3	25			
PM 4	30			
PM 5	40			
TA 1	35			
TA 2	12			
		289.800	58.800	348.600
Lauenburg)*				
Leitung	40			
Museum	40			
Veranstaltungen	40			
Sachbearbeitung	40			
Sachbearbeitung	20			
Aushilfe				
Aushilfe				
		177.212	36.036	213.248
Geesthacht)*				
Leitung /Stadtmarketing	40			
Leitung	20			
Sachbearbeitung	30			
Sachbearbeitung	20			
Aushilfe				
Aushilfe				
		108.600	19842	128442
Stormarn)*				
Leitung Stormarn	40			
Assistenz	40			
		70.000	15.360	85.360

)*Personalgestellung. Erstattung durch die Städte Lauenburg/Elbe und Geesthacht sowie Stormarn

Herzogtum Lauenburg Marketing & Service GmbH

Wirtschaftsplan 2019

Erläuterungen Erfolgsplan 2019

Position	Erläuterung
1. Betriebseinnahmen allgemein	
Einnahmen Print	Reduzierung der Auflagen
Erstattung Personalkosten	<ul style="list-style-type: none">- Neue Stelle in Stormarn- Gehaltsanpassungen in Lauenburg/Elbe
3.1. Marketingkosten allgemein	
Prints	Reduzierte Ausgaben durch verringerte Auflagen
Internet	Anfangsinvestitionen für Relaunch und outdooractive weitgehend abgeschlossen
4. Personalkosten allgemein	
Personalkosten	<ul style="list-style-type: none">- S.o.- Anpassung Geschäftsführergehalt lt. Beschluss des Aufsichtsrates- Rückkehr von zwei Mitarbeiterinnen aus Elternzeit

Herzogtum Lauenburg Marketing und Service GmbH

Wirtschaftsplan 2019	2019	Summen		2018	2018-2019
1. Betriebseinnahmen allgemein					
Sponsorengelder	42.000			34.000	8000
Erstattung Personalkosten	428.000			365.000	63000
Umlagen IRS	10.000			10.000	0
Umlage Messen	15.000			12.000	3000
Erstattung Marketingkosten Stormarn	20.000			20.000	0
Erstattung Overheadkosten Stormarn	15.000			12.000	3000
Einnahmen Kooperationsprojekte	7.000			11.000	-4000
Marketingumlagen	12.000			10.000	2000
Vermarktung Homepage	5.000			5.000	0
Einnahmen Printprodukte	66.000			76.000	-10.000
sonstige Einnahmen	6.000			8.300	-1300
Klassifizierungskosten	3.000			3.000	0
Betriebseinnahmen allgemein gesamt	629.000				
Betriebseinnahmen gesamt		629.000			
3. Direkte Kosten allgemein					
3.1. Marketingkosten allgemein					
Sachkosten Marketing	-45.000			-43.000	2000
Sachkosten Marketing Stormarn	-20.000			-20.000	0
Prints	-55.000			-70.000	-15000
Veranstaltungskosten	-4.000			-4.500	-500
Klassifizierung und Qualität)3	-3.000			-3.000	0
Messekosten	-30.000			-30.000	0
Kooperationsprojekte	-8.000			-10.000	-2000
Internet	-15.000			-25.000	-10.000
Marketingkosten allgemein gesamt	-180.000				
4. Personalkosten allgemein					
Personalkosten HLMS	-349.000			-315.000	34.000
Personalkosten Touristinformationen	-428.000			-365.000	63.000
Personalkosten allgemein gesamt	-777.000				
Personalkosten gesamt		-957.000			
5. sonstige betriebliche Aufwendungen					
5.1. Raumkosten					
Reinigungskosten	-4.500			-4.500	0
Miete	-32.000			-32.000	0
Raumkosten gesamt		-36.500			
5.2 Versicherungen und Beiträge					
	-6.000			-6.000	0
Versicherungen und Beiträge gesamt		-6.000			

Wirtschaftsplan 2016	2018	Summen	2017	2017 - 2018
5.3. Fahrzeugkosten				
Kilometergelderstattung	-2.000		-2.000	0
KfZ-Versicherung	-2.000		-2.000	0
Inspektionen	-3.000		-3.000	0
Kraftstoffverbrauch	-7.500		-7.500	0
Leasingraten/Mieten	-12.000		-12.000	0
Fahrzeugkosten gesamt		-26.500		
5.4. sonstige Overheadkosten				
Kommunikation und Porto	-13.000		-12.000	1.000
Bürobedarf	-6.500		-7.000	-500
Overheadkosten Stormarn	-7.000		-7.000	0
Geschäftsausstattung	-5.000		-4.500	500
IRS	-7.500		-7.500	0
Wartung/Instandhaltung	-2.000		-4.000	-2000
Reisekosten	-4.500		-5.000	-500
Steuerberater/WP/RA	-20.000		-20.000	0
Sitzungsgelder	-1.000		-1.000	0
Fort- und Weiterbildung	-4.000		-4.000	500
sonstige Kosten	-5.500		-5.000	500
Bankkosten	-2.500		-2.500	0
		-78.500		
Overheadkosten gesamt		-78.500		
Ergebnis vor Abschreibungen		-475.500		
6. Abschreibungen	-30.000		-27.000	3.000
		-30.000		
Ergebnis nach Abschreibungen		-505.500		
7. Auflösung Investitionszuschüsse	5.000		5.000	0
		5.000		
Kalkulierter Jahresfehlbertrag		-500.500		
8. Verlusstaugleich Gesellschafter				
Kreis Herzogtum Lauenburg	337.500		337.500	
Kreis Stormarn	38.000		38.000	
Stadt Mölln	38.000		38.000	
Stadt Ratzeburg	38.000		38.000	
Stadt Lauenburg/Elbe	17.000		17.000	
Stadt Geesthacht	17.000		17.000	
Gemeinde Berkenthin	3.800		3.800	
Amt Büchen	11.400		11.400	
Verlusstaugleich gesamt		500.700		
Kalkuliertes Bilanzergebnis		200		

Kreismusikschule
Herzogtum Lauenburg
GmbH

Jahresabschluss 2017
Wirtschaftsplan 2019

Jahresabschluss

zum 31. Dezember 2017

Aktivseite	€	€	Passivseite	€	€
	2017	2016		2017	2016
A ANLAGEVERMÖGEN			A EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	I. Gezeichnetes Kapital	25.580,00	25.580,00
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklagen	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.547,35	12.223,61	III. Gewinnrücklagen	0,00	7.484,81
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-12.185,83	0,00
			V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	20.735,44	-19.670,64
			erhaltene Zuwendung	2.000,00	2.000,00
B UMLAUFVERMÖGEN			B RÜCKSTELLUNGEN	0,00	0,00
I. Vorräte	0,00	0,00			
II. Forderungen	2.120,63	464,71	C VERBINDLICHKEITEN	4.215,78	159.633,56
III. Wertpapiere	0,00	0,00			
IV. Guthaben bei Kreditinstituten	42.194,05	198.867,98	D RECHNUNGSABGRENZUNG	12.516,64	36.528,57
C RECHNUNGSABGRENZUNG	0,00	0,00			
Aktivsumme	52.862,03	211.556,30	Passivsumme	52.862,03	211.556,30

KREISMUSIKSCHULE
HERZOGTUM LAUENBURG GmbH
 Die Geschäftsführerin

Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2017

Aufwendungen	2017	2016	Erträge	2017	2016
	€	€		€	€
1. Löhne und Gehälter	926.332,34	936.381,71	1. Umsatzerlöse	893.783,51	895.040,22
2. Soziale Abgaben	111.072,55	201.767,07	2. Zuschüsse	273.662,26	246.212,88
3. Abschreibungen auf Anschaffungen	4.245,26	5.170,70	3. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
auf Forderungen	<u>74,00</u>		4. Zinserträge	0,00	64,74
4. Förderungen			5. Sonstige Erträge	16.031,60	85.926,14
5. Sonstige Aufwendungen	121.017,78	103.595,14	6. Jahresfehlbetrag	0,00	19.670,64
6. Kapitalertragssteuer					
7. Zinsaufwand Kreis H.L.					
8. Jahresüberschuss	20.735,44	0,00			
Summe:	1.183.477,37	1.246.914,62	Summe:	1.183.477,37	1.246.914,62

KREISMUSIKSCHULE
HERZOGTUM LAUENBURG GmbH
 Die Geschäftsführerin

**Wirtschaftsplan
der Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg GmbH
für das Geschäftsjahr 2019**

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019
wird wie folgt festgesetzt:

In Erträgen auf	1.133.500 Euro,
in Aufwendungen auf	1.133.500 Euro.

Ratzeburg, den 26.11.2018

Thomsen
Geschäftsführerin

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Ergebnis
		Geschäftsjahr	Geschäftsjahr	der Jahresrechnung
		2019	2018	2017
		€	€	€
1	2	3	3	5
ERTRÄGE				
1	Umsatzerlöse			
1.1	Entgelte	790.400	845.000	857.897,05
1.2	Stipendien	9.000	5.000	5.586,86
1.3	Gemeindebeteiligungen an den Entgelten	26.000	26.000	30.300
1.4	Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	30.000	30.000	30.000
		855.400	906.000	923.783,51
2	Zuschüsse			
2.1	Landeszuschuss			
	Erl.: Allgemeine Musikschulförderung	48.000	40.000	42.518,00
2.2	Kreiszuschuss	194.200	194.200	194.200,00
2.3	Bundeszuschuss	13.700	0	6.944,26
		255.900	234.200	243.662,26
3	Zinserträge			
3.1	Zinsen	0	0	0,00
		0	0	0,00
4	Spenden und vermischte Einnahmen			
4.1	Spenden	22.000	42.000	15.605,26
4.2	Vermischte Einnahmen	200	200	426,34
		22.200	42.200	16.031,60
Summe Erträge		1.133.500	1.182.400	1.183.477,37
AUFWENDUNGEN				
5	Löhne und Gehälter			
5.1	Vergütungen	311.700	296.400	313.086,60
	Erl.: Vergütung der TVöD-Lehrkräfte, Schulleitung und Buchhaltung			
5.2	Beschäftigungsentgelte	530.000	576.000	576.540,00
	Erl.: Honorarlehrkräfte			
5.3	Dienstreisen	40.000	40.000	36.705,74
5.4	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
		881.700	912.400	926.332,34
6	Soziale Abgaben			
6.1	Versorgungsbezüge u. dgl.	600	600	565,56
6.2	Beiträge zur VBL	21.800	20.700	21.440,97
6.3	Beiträge z. Soz. Vers. u. Künstlersozialkasse, Umlage zur Unfallversicherung	90.500	89.000	89.066,02
		112.900	110.300	111.072,55
7	Abschreibungen			
7.1	auf Anschaffungen	5.000	5.000	4.319,26
		5.000	5.000	4.319,26
8	Sonstige Aufwendungen			
8.1	Mieten	2.400	2.400	2.400,00
8.2	Unterh. v. Geräten u. sonst. Gegenständen	7.000	8.000	7.695,73
	Erl. auch Anschaffungen unter 800,00 €. Ausgaben über 4.500,00 € sind nur möglich, wenn die Deckung u. a. durch die geplanten Spenden gewährleistet ist.			

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Ergebnis
		Geschäftsjahr	Geschäftsjahr	der Jahresrechnung
		2019	2018	2017
		€	€	€
1	2	3	3	5
	8.3 Versicherungen	700	700	851,21
	8.4 Ausbildung, Fortbildung	1.600	1.600	517,80
	8.5 Lehr- und Lernmittel	800	2.000	286,35
	8.6 Veranstaltungen	12.000	5.000	1.087,82
	8.7 Bürobedarf	800	800	77,25
	Erl.: Sachaufwand für den pädagogischen Bedarf			
	8.8 Bücher und Zeitschriften	200	200	378,25
	8.9 Öffentliche Bekanntmachungen/Werbung	2.300	5.000	2.860,86
	8.10 Datenverarbeitung	4.600	4.600	4.735,13
	8.11 Sonstige Geschäftsausgaben	3.300	3.300	4.346,99
	8.12 Vermischte Ausgaben	500	500	196,39
	8.13 Mitgliedsbeiträge	1.300	1.300	1.314,50
	8.14 Erstattung von Verwaltungskosten	96.400,00	94.900,00	94.269,50
	Erl.:			
	Personalkosten:			
	1 Musikschule	65.200	64.200	
	Fachdienst Personal	<u>4.000</u>	<u>3.800</u>	
	<i>Bewirtschaftungskosten:</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	
	<i>Geschäftsausgaben</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	
	<i>20 % Verwaltungsgemeinkosten</i>	<i><u>13.900</u></i>	<i><u>13.600</u></i>	
	<i>gesamt</i>	<i>96.400</i>	<i>94.900</i>	
		133.900	130.300	121.017,78
	Summe Aufwendungen	1.133.500	1.158.000	1.162.741,93
	Summe Erträge	1.133.500	1.182.400	1.183.477,37
	Ergebnis	0	24.400	20.735,44

nachrichtlich:

Planung von Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Ergebnis
		Geschäftsjahr	Geschäftsjahr	der Jahresrechnung
		2019	2018	2017
		€	€	€
1	2	3	3	5
1	Anschaffungen über 800,00 €	1.200	2.500	0,00
	Erl.: Ausgaben sind nur möglich, wenn die Deckung u. a. durch die geplanten Spenden gewährleistet ist.			
	Summe	1.200	2.500	0,00

Stellenübersicht 2019
zum Wirtschaftsplan der Kreismusikschule Kreis Herzogtum Lauenburg GmbH

Lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Zahl der Stellen						Vermerke
		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Be- setzung am 30.6. des Vorjahres		Anzahl und Be- wertung im lfd. Wirtschaftsjahr		
		Ange- stellte	Entgelt- Gruppe TVöD	Ange- stellte	Entgelt- Gruppe TVöD	Ange- stellte	Entgelt- Gruppe EGO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Angest. (Leiter/in)	1	11	1	11	1	11	siehe nachrichtlich!
2	Angest. (Buchhalter/in)	0,63	6	0,63	6	0,63	6	
3/5	Angest. Musiklehrer/innen über 15 JWSt.	3	9b	3	9b	3	9b	
6/11	Angest. Musiklehrer/innen unter 15 JWSt.	7	9b	5	9b	6	9b	
12	Angest. Musiklehrer/innen unter 15 JWSt.	1	9a	1	9a	1	9a	

nachrichtlich:

Die wöchentliche Arbeitszeit der Buchhaltung beträgt wie schon im Jahr 2018 ganzjährig 24,5 Stunden. Durch organisatorische Veränderungen, z. B. Kündigungsmöglichkeiten zum Schulhabjahr, dadurch höhere Fluktuation bei den Lehrkräften und Schülern/Schülerinnen, neue rechtliche Rahmenbedingungen (z. B. Datenschutz) und die Einrichtung von Musikklassen im Rahmen des Projekts "Bündnisse für Bildung" (Schülerverwaltung, Antragsstellung, Abrechnungsverfahren) besteht ganzjährig ein gleichmäßig hoher Arbeitsaufwand.

Honorarlehrkräfte bis zu 600 Jahreswochenstunden (JWSt.) auf der Basis von 45 Minuten pro JWSt.

1 Angest. (Geschäftsstelle), Entgeltgruppe 9a (seit dem 01.09.1980 gegen Kostenerstattung vom Kreis abgeordnet).

Nr.	Bezeichnung	Plan	in	Plan	in	Prognose	in	Prognose	in	Prognose	in
		2018 €uro	%	2019 €uro	%	2020 €uro	%	2021 €uro	%	2022 €uro	%
1	Umsatzerlöse	906.000	76,6	855.400	75,5	825.400	75,2	825.400	74,9	825.400	74,6
2	Zuschüsse										
	Landeszuschuss	40.000	3,4	48.000	4,2	48.000	4,4	48.000	4,4	48.000	4,3
	Kreiszuschuss	194.200	16,4	194.200	17,1	198.300	18,1	202.400	18,4	206.500	18,7
	Bundeszuschuss	0	0,0	13.700	1,2	13.700	1,2	13.700	1,2	13.700	1,2
3	Zinserträge	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4	Spenden und vermischte Einnahmen	42.200	3,6	22.200	2,0	12.200	1,1	12.200	1,1	12.200	1,1
	Summe Erträge	1.182.400	100	1.133.500	100	1.097.600	100	1.101.700	100	1.105.800	100
5	Löhne und Gehälter	912.400	78,8	881.700	77,8	888.500	78,4	894.100	78,2	900.400	78,1
6	Soziale Abgaben	110.300	9,5	112.900	10,0	114.800	10,1	116.500	10,2	118.200	10,3
7	Abschreibungen	5.000	0,4	5.000	0,4	5.000	0,4	5.000	0,4	5.000	0,4
8	Sonstige Aufwendungen	130.300	11,3	133.900	11,8	125.600	11,1	127.400	11,1	129.200	11,2
	Summe Aufwendungen	1.158.000	100	1.133.500	100	1.133.900	100	1.143.000	100	1.152.800	100
	Summe Erträge	1.182.400	100	1.133.500	100	1.097.600	100	1.101.700	100	1.105.800	100
	Zwischenergebnis	24.400		0		-36.300		-41.300		-47.000	

erhoffte Erträge

9	Spende der Kreisspar- kassenstiftung -siehe Ziffer 4. der Anmerkungen	bereits in 4 enthalten		30.000		30.000		30.000		30.000	
10	Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket - siehe Ziffer 1. der Anmerkungen	bereits in 1 enthalten		bereits in 1 enthalten		30.000		30.000		30.000	
	Ergebnis			30.000		23.700		18.700		13.000	

einzukalkulierende Aufwendungen

dafür sind Rücklagen zu bilden

11	Sozialversicherungs- beiträge - siehe Ziffer 4. der Anmerkungen			0		79.000		10.000		10.000	
----	---	--	--	---	--	--------	--	--------	--	--------	--

Anmerkungen:

1. Für die Jahre 2017 bis 2019 erhält die Kreismusikschule jeweils 30.000,00 € aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (berücksichtigt in Nr. 1)
Diese Mittel dienen der Deckung von Schulgeldermäßigungen gemäß Ziffer 5 des Schulgeldtarifs der Kreismusikschule.
Die Kreismusikschule erhofft sich eine fortlaufende Zuwendung für die Folgejahre (Nr. 10).
2. In 2018 erhält die Kreismusikschule von der Kreissparkassenstiftung Herzogtum Lauenburg eine Spende in Höhe von 30.000 € zur Projektförderung
Die Kreismusikschule erhofft sich eine weitere Förderung für die Folgejahre (Nr. 9)
3. Die Ergebnisse der Prognosen für die Jahre 2020 und 2022 errechnen sich unter der Voraussetzung, dass der Kreis den Zuschuss um jeweils 2 % pro Jahr erhöht (berücksichtigt in Nr. 2)
4. Das Verfahren Kreismusikschule gegen die Deutsche Rentenversicherung ist noch offen. Sollte dieses zu Ungunsten der Kreismusikschule ausgehen, muss mit weiteren Nachzahlungen sowie laufenden Zahlungen an Sozialversicherungsbeiträgen gerechnet werden.
Dafür sind Rücklagen zu bilden (Nr. 11).

Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft im Kreis
Herzogtum Lauenburg
mbH

Jahresabschluss 2017
Wirtschaftsplan 2019

Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Kreis Herzogtum Lauenburg mbH, Ratzeburg

BILANZ

zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		557.308,15	557.308,15
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4.935,50	5.174,50	II. Kapitalrücklage		137.085,04	137.085,04
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	312.063,19		317.563,19	Satzungsmäßige Rücklagen		5.206.583,06	4.885.604,05
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>5.876,50</u>		<u>9.652,50</u>	B. Rückstellungen			
		317.939,69	327.215,69	1. Steuerrückstellungen	0,00		17.934,53
III. Finanzanlagen				2. Sonstige Rückstellungen	<u>250.125,92</u>	250.125,92	<u>55.310,10</u>
Beteiligungen		316.200,00	316.200,00				73.244,63
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.257.583,00		2.159.826,75
Grundstücke zum Verkauf		6.021.806,87	6.733.786,49	2. Erhaltene Zuschüsse für Erschließungsprojekte	425.347,37		548.949,92
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.098,63		14.626,90
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.705,28		50.864,89	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>6.884,04</u>	1.737.913,04	<u>5.827,38</u>
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>20.229,63</u>		<u>1.290,87</u>	- davon aus Steuern EUR 5.695,72 (EUR 5.551,28)			
		21.934,91	52.155,76	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 360,82 (EUR 276,10)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.203.810,83	947.885,16	D. Rechnungsabgrenzungsposten		800,00	3.202,75
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.187,41	3.257,97				
		<u>7.889.815,21</u>	<u>8.385.675,57</u>			<u>7.889.815,21</u>	<u>8.385.675,57</u>

Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Kreis Herzogtum Lauenburg mbH, Ratzeburg
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.794.154,75	1.057.900,08
2. Verminderung des Bestands an Grundstücken zum Verkauf		848.692,93	829.742,87
3. Sonstige betriebliche Erträge		109.932,22	549.543,29
4. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen		124.522,12	44.906,20
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	289.046,96		293.301,91
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>53.461,78</u>		<u>52.146,00</u>
- davon für Altersversorgung EUR 3.551,69 (EUR 3.675,84)		342.508,74	345.447,91
6. Abschreibungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		12.503,66	12.508,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		231.144,48	225.928,19
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>16.711,21</u>	<u>22.647,27</u>
9. Ergebnis nach Steuern		328.003,83	126.262,93
10. Sonstige Steuern		7.024,82	11.599,84
11. Jahresüberschuss		<u>320.979,01</u>	<u>114.663,09</u>
12. Einstellungen in Gewinnrücklagen In satzungsmäßige Rücklagen		320.979,01	114.663,09
13. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**Wirtschaftsförderungsgesellschaft
im Kreis Herzogtum Lauenburg mbH**

Wirtschaftsplan 2019

1. **Erfolgsplan**
2. **Stellenplan**
3. **Investitions- und Finanzplan**

Stand: 21. November 2018

Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Kreis Herzogtum Lauenburg mbH

Ziele der Gesellschaft für 2019

1.	Anzahl der neuen Arbeitsplätze:	150	
2.	Ausgelöstes Investitionsvolumen:	2,0 Mio	€
3.	Geplanter Jahresüberschuß:+/-	304.178	€

WFL GmbH

1. Erfolgsplan 2019

	<u>Ist 01-10/2018</u>	<u>HR 2018</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Ist 2017</u>
A. Ertrag					
Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinserträge	63,96	78,78	0,00	0,00	0,00
Provisionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst.Erträge	59.159,73	61.622,55	20.000,00	20.000,00	23.224,67
Mieterträge	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Erträge aus Verkäufen					
Verkaufserlöse	2.009.068,00	2.242.161,00	1.685.000,00	1.994.800,00	1.762.517,00
Erträge Auflösung Zuschüsse	84.167,39	84.137,39	66.202,08	30.704,00	99.710,30
Gewinnabführung + Folgelastenfond	-62.965,06	-83.225,12	-123.648,00	-160.777,25	-85.234,38
Bestandsveränderungen bei Verkauf	-1.040.159,66	-1.121.551,93	-839.072,88	-981.048,50	-848.692,93
Summe der Erträge	1.059.334,36	1.195.222,67	820.481,20	915.678,25	963.524,66
B. Aufwand					
Zuführung für Aufwandsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	108.913,58
Regiekosten SHL	85.982,59	85.982,59	10.348,38	0,00	35.069,13
Personalaufwand	297.154,05	358.958,11	360.000,00	370.000,00	342.508,74
Abschreibungen	10.000,00	12.000,00	12.500,00	12.000,00	12.503,66
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Sonstiger Aufwand	6.272,32	6.787,02	6.000,00	6.000,00	7.529,43
Raumkosten	1.785,27	2.885,27	2.000,00	2.000,00	1.478,16
Grundstücksaufwand	113.445,17	98.445,17	25.000,00	70.000,00	17.065,81
Kfz-Kosten	7.493,42	8.993,42	9.500,00	9.500,00	15.369,03
Vers/Beitr/Steuern	13.958,94	15.358,94	17.000,00	17.000,00	15.936,84
Reisekosten	3.017,60	3.167,60	2.500,00	3.000,00	3.597,54
Verg/Ausl.Ers.AR	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00	684,08
Porto/Telefon etc.	5.314,17	6.114,17	6.000,00	6.000,00	5.954,16
Steuerberater/WP./RA.	9.180,54	10.980,54	14.000,00	14.000,00	14.471,27
Bürobedarf	3.503,45	4.303,45	5.000,00	5.000,00	3.985,76
Werbung/Präs./Veranst./Proj.	40.581,47	43.781,47	45.000,00	45.000,00	35.761,00
Reparaturen/Instandhaltung	5.094,52	5.494,52	12.000,00	12.000,00	5.006,25
Zinsaufwand	18.237,00	22.375,40	31.000,00	39.000,00	16.711,21
Summe der Aufwendungen	621.020,51	686.327,67	558.848,38	611.500,00	642.545,65
a.o.Ertrag/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einnahmen	1.059.334,36	1.195.222,67	820.481,20	915.678,25	963.524,66
Summe der Aufwendungen	-621.020,51	-686.327,67	-558.848,38	-611.500,00	-642.545,65
Ergebnis	438.313,85	508.895,00	261.632,82	304.178,25	320.979,01

WFL GmbH

2. Stellenübersicht 2019

Funktion

GF H.Hahn
PB F.Bierschwall
Sek. F.Doll
Sek. F.Warncke
Bil.buchh.F.Meineke
Aushilfen

Summe Personalkosten	370.000,00
-----------------------------	-------------------

3. Investitions- und Finanzplan 2019- 2023

EURO

A.	Mittelherkunft	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Verkäufe/Mieten/Prov./Pacht	1.994.800	1.300.000	2.500.000	2.500.000	4.000.000
2.	Auflösung Liquidität	0	430.000	720.000	320.000	300.000
3.	Erhöhung Bankdarlehen	1.150.000	3.300.000	6.450.000	8.000.000	0
	Summe	3.144.800	5.030.000	9.670.000	10.820.000	4.300.000

B.	Mittelverwendung					
1.	Flächenankäufe	0	0	6.300.000	0	0
2.	Erschließung/Planung	1.760.000	3.300.000	150.000	8.000.000	0
3.	Personalaufw./Materialaufw./sonst. Aufw.	551.500	550.000	550.000	600.000	600.000
4.	Gewinnanteil Lanken an Kreis	123.000	30.000	20.000	20.000	20.000
5.	Rückf. Bankdarlehen	250.000	800.000	2.500.000	1.950.000	3.450.000
6.	Zinszahlungen	39.000	65.000	150.000	250.000	230.000
7.	Zuführ. zur Liquiditätsrücklage	421.300	285.000			
	Summe	3.144.800	5.030.000	9.670.000	10.820.000	4.300.000

C.	Darlehenshöhe	Ende 2018				
	Veränderung Bankdarlehen allg.	0	0	0	0	0
	Veränd. Dahrlehen neue Gebiete	1.682.000	900.000	2.500.000	3.950.000	6.050.000
	Summe Endbestand	2.582.000	5.082.000	9.032.000	15.082.000	11.632.000

D.	Kapitaldienst					
	Tilgung	250.000	800.000	2.500.000	1.950.000	3.450.000
	Zinskosten	39.000	65.000	150.000	250.000	230.000
	Summe	289.000	865.000	2.650.000	2.200.000	3.680.000

E.	Entwicklung Liquiditätsrücklage					
	Anfangsbestand Plan 1.1.2019	1.635.000				
	Veränderungen	421.300	-145.000	-720.000	-320.000	-300.000
	Summe	2.056.300	1.911.300	1.191.300	871.300	571.300

Grundlage für diese Planung ist der vorhandene Gewerbeflächenbestand und die neu geplanten Flächen und deren Finanzierung;

**Berufsbildungszentrum
Mölln
AöR**

Jahresabschluss 2017
Wirtschaftsplan 2019

Berufsbildungszentrum Mölln
Bilanz zum 31.12.2017

Aktiva				Passiva			
	EUR	EUR	Vorjahr EUR		EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		6.011,00	182,00	1.1 Allgemeine Rücklage		29.343,45	23.209,63
1.2 Sachanlagen		1.457.310,76	1.446.065,32	1.2 Sonderrücklagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte				1.3 Ergebnissrücklage		8.176,91	8.176,91
1.2.1.1 Grünflächen				1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag			
1.2.1.2 Ackerland				1.5 Jahresüberschuss		3.892,44	6.133,82
1.2.1.3 Wald, Forsten				2. Sonderposten			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke				2.1 für aufzulösende Zuschüsse			
1.2.2 Bebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte				2.2 für aufzulösende Zuweisungen		1.603.664,57	1.490.359,08
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen				2.3 für Beiträge			
1.2.2.2 Schulen				2.3.1 aufzulösende Beiträge			
1.2.2.3 Wohnbauten				2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge			
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude				2.4 für Gebührenaussgleich			
1.2.3 Infrastrukturvermögen				2.5 für Treuhandvermögen			
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens				2.6 für Dauergrabpflege			
1.2.3.2 Brücken und Tunnel				2.7 Sonstige Sonderposten		287.052,90	202.741,87
1.2.3.3 Gleisanlagen				3. Rückstellungen			
Abwasserbeseitigungsanlagen				3.1 Pensionsrückstellungen			
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen				3.2 Altersteilzeitrückstellungen			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens				3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten			
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden				3.4 Altlastenrückstellung			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler				3.5 Steuerrückstellung			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	647.048,76			3.6 Verfahrensrückstellung			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	810.262,00			3.7 Finanzausgleichsrückstellung			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.8 Instandhaltungsrückstellung			
1.3 Finanzanlagen				3.9 Sonstige andere Rückstellungen		350.200,00	550.000,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				4. Verbindlichkeiten			
1.3.2 Beteiligungen				4.1 Anleihen		383.011,14	649.651,97
1.3.3 Sondervermögen				4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.3.4 Ausleihungen				4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
1.3.4.1 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				4.2.2 vom öffentlichen Bereich			
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen				4.2.3 vom privaten Kreditmarkt			
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen			
2. Umlaufvermögen				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		381.706,92	
2.1 Vorräte				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren				4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		1.304,22	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte		248.888,18	278.623,13	5. Passive Rechnungsabgrenzung			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						2.513,44	7.728,87
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistung	195.080,33						
2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen							
2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistung	53.807,85						
2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen							
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Liquide Mittel		925.482,09	1.197.593,45				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		30.162,82	15.538,25				
		2.667.854,85	2.938.002,15			2.667.854,85	2.938.002,15

14.08.2018

Datum

Wolfgang Keller

Geschäftsführer

ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2017
Produktbereich: 23 RBZ

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
40	01	Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.782.233,11	3.755.000,00	3.622.046,02	-132.953,98	0,00
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	7.620,42	4.000,00	3.493,02	-506,98	0,00
441,442,446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	353.149,01	271.600,00	243.449,44	-28.150,56	0,00
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	189.296,70	164.300,00	315.934,60	151.634,60	0,00
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.858,20	0,00	562.215,00	562.215,00	0,00
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	4.444.157,44	4.194.900,00	4.747.138,08	552.238,08	0,00
50	11	Personalaufwendungen	-72.814,65	-7.500,00	-66.713,30	-59.213,30	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-1.320.708,97	-1.508.906,33	-1.330.211,71	178.694,62	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-194.865,02	-173.500,00	-205.637,20	-32.137,20	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.846.674,38	-2.523.800,00	-3.136.399,43	-612.599,43	0,00
		davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.435.063,02	-4.213.706,33	-4.738.961,64	-525.255,31	0,00
	18	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+17)	9.094,42	-18.806,33	8.176,44	26.982,77	0,00
46	19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	-2.960,60	-2.000,00	-4.284,00	-2.284,00	0,00
	21	= Finanzergebnis	-2.960,60	-2.000,00	-4.284,00	-2.284,00	0,00
	22	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (18+21)	6.133,82	-20.806,33	3.892,44	24.698,77	0,00
49	23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= JAHRESERGEBNIS	6.133,82	-20.806,33	3.892,44	24.698,77	0,00

Nachrichtlich: Interne Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2016	2017	2017	2017
1	3	4	5	6	7
48	Ertr. aus internen Leistungsbez.	3.055,42	0,00	5.079,80	5.079,80
58	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.055,42	0,00	-5.079,80	-5.079,80

FINANZRECHNUNG Jahr 2017
Produktbereich: 23 RBZ

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.667.456,20	3.570.800,00	3.556.589,77	-14.210,23	0,00
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.594,86	4.000,00	7.997,56	3.997,56	0,00
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.709,28	271.600,00	292.013,86	20.413,86	0,00
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184.833,55	164.300,00	257.357,08	93.057,08	0,00
65	07	Sonstige Einzahlungen	28,00	0,00	386,29	386,29	0,00
66	08	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.182.621,89	4.010.700,00	4.114.344,56	103.644,56	0,00
70	10	Personalauszahlungen	-73.414,65	-7.500,00	-66.713,30	-59.213,30	0,00
71	11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.341.975,81	-1.555.306,33	-1.327.550,54	227.755,79	0,00
75	13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	5.929,98	-2.000,00	-31,28	1.968,72	0,00
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	Sonstige Auszahlungen	-2.504.691,96	-2.493.800,00	-2.900.776,25	-406.976,25	0,00
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.914.152,44	-4.058.606,33	-4.295.071,37	-236.465,04	0,00
	17	SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	268.469,45	-47.906,33	-180.726,81	-132.820,48	0,00
681	18	Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	116.754,48	178.700,00	180.704,48	2.004,48	0,00
682	19	Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	7.862,00	7.862,00	0,00
684	21	Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Einz. a. Investitionstätigkeit	116.754,48	178.700,00	188.566,48	9.866,48	0,00
781	27	Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-165.509,98	-257.468,97	-280.333,00	-22.864,03	0,00
784	30	Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-165.509,98	-257.468,97	-280.333,00	-22.864,03	0,00
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-48.755,50	-78.768,97	-91.766,52	-12.997,55	0,00
	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	43.346,90	43.346,90	0,00
	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	-42.964,93	-42.964,93	0,00
	35c	Saldo fremde Finanzmittel	0,00	0,00	381,97	381,97	0,00
	36	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE TRAG	219.713,95	-126.675,30	-272.111,36	-145.436,06	
692	37	Aufnahme v. Kred. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	Einz. a. Rückfl. v. Darlehen a. d. Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	Aufnahme v. Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	Tilg. v. Kred. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	Ausz. a. d. Gewährung v. Darl. z. Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	ÄNDERUNG DES BESTANDS AN FINANZMITTELN	219.713,95	-126.675,30	-272.111,36	-145.436,06	0,00
	45	Anfangsbestand an Finanzmitteln	977.879,50	0,00	1.197.593,45	1.197.593,45	0,00
		+ Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	219.713,95	-126.675,30	-272.493,33	-145.818,03	0,00
		+ Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	381,97	381,97	0,00

FINANZRECHNUNG Jahr 2017
Produktbereich: 23 RBZ

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	46	LIQUIDE MITTEL	1.197.593,45	-126.675,30	925.482,09	1.052.157,39	0,00
		Nachrichtlich davon:					
		Fremde Finanzmittel nach §14 GemHVO					
		Bestand Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen	0,00	0,00	43.346,90	43.346,90	0,00
		Auszahlungen	0,00	0,00	-42.964,93	-42.964,93	0,00
		Bestand Haushaltsjahr	0,00	0,00	381,97	381,97	0,00
		Nachrichtlich:					
		An das Land abzuführender Betrag gem. § 21 Abs.2 AG-KHG. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
7311..		Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs.2 AG-KHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
6841		Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6845		Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6848		Finanzderivate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen					
7841		Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7845		Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7847		Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7848		Finanzderivate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792.4		Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792.5		Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792.6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan
des Regionalen Berufsbildungszentrums des Kreises Herzogtum Lauenburg
– rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechtes –
für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund des § 105 Abs. 2 Nr. 1 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes vom 24.1.2007 (GVOBl. Schl.-Holst., S. 39), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2015 (GVOBl. Schl.-Holst., S.500) in Verbindung mit § 10 Abs. 1 Nr. 4 der Satzung des Regionalen Berufsbildungszentrums des Kreises Herzogtum Lauenburg vom 21.12.2009 hat der Verwaltungsrat des Berufsbildungszentrums durch Beschluss den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.368.400.....EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.368.400.....EUR
einem Jahresüberschuss von	0.....EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0.....EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.161.800.....EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.145.800.....EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	229.400.....EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	298.400EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0.....EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0.....EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0.....EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 15,1.....Stellen |

§ 3

Übersteigen die Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen des Wirtschaftsplanes die Mindererträge und die dazugehörigen Mindereinzahlungen, so kann der übersteigende Betrag für Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen des Wirtschaftsplanes verwendet werden. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Ausgenommen sind davon die nach § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik zweckgebundenen Erträge.

§ 4

Gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 der GemHVO-Doppik werden alle Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, und die dazugehörigen Auszahlungen für übertragbar erklärt.

§ 5

Gemäß § 22 Abs. 4 der GemHVO-Doppik werden zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

§ 6

Der Höchstbetrag für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Geschäftsführer bzw. Schulleiter seine Zustimmung nach §95 d GO erteilen kann, beträgt 25.000 €. Die Genehmigung des Verwaltungsrates gilt in diesen Fällen als erteilt.

Ergebnisplan Jahr 2019

Produktbereich: 23 RBZ

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	3.622.046,02	3.813.900	3.946.600	3.857.000	3.813.500	3.777.800
43	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.493,02	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
441 442 446	05	Privat-rechtliche Leistungsentg.	243.449,44	284.300	152.400	149.700	149.700	149.700
448	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	315.934,60	164.300	265.900	330.100	259.000	259.000
45	07	Sonstige ordentliche Erträge	562.215,00	0	0	0	0	0
	10	Ordentliche Erträge	4.747.138,08	4.266.500	4.368.400	4.340.300	4.225.700	4.190.000
50	11	Personalaufwendungen	-66.713,30	-47.500	-98.500	-122.500	-124.500	-126.500
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.330.646,56	-1.458.400	-1.444.900	-1.405.900	-1.378.100	-1.398.600
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	-205.637,20	-191.300	-207.600	-174.700	-130.600	-94.200
54	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.136.399,43	-2.569.300	-2.617.400	-2.637.200	-2.592.500	-2.570.700
	17	Ordentliche Aufwendungen	-4.739.396,49	-4.266.500	-4.368.400	-4.340.300	-4.225.700	-4.190.000
	18	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	7.741,59	0	0	0	0	0
55	20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.	-4.284,00	0	0	0	0	0
	21	FINANZERGEBNIS	-4.284,00	0	0	0	0	0
	22	ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.457,59	0	0	0	0	0
	25	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
	26	= JAHRESERGEBNIS	3.457,59	0	0	0	0	0
		Erträge aus internen Leistungsbez.	5.079,80	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-5.079,80	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		Ergebnis der internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

FINANZPLAN Jahr 2019
Produktbereich: 23 RBZ

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	3.556.589,77	3.611.500	3.740.000	0	3.683.600	3.684.300	3.685.000
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.997,56	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.013,86	284.300	152.400	0	149.700	149.700	149.700
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	257.357,08	164.300	265.900	0	330.100	259.000	259.000
65	07	Sonstige Einzahlungen	386,29	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.114.344,56	4.064.100	4.161.800	0	4.166.900	4.096.500	4.097.200
70	10	Personalauszahlungen	-66.713,30	-47.500	-98.500	0	-122.500	-124.500	-126.500
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.327.550,54	-1.458.400	-1.444.900	0	-1.405.900	-1.378.100	-1.398.600
75	13	Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-31,28	0	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-2.900.776,25	-2.554.300	-2.602.400	0	-2.622.200	-2.569.500	-2.547.700
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.295.071,37	-4.060.200	-4.145.800	0	-4.150.600	-4.072.100	-4.072.800
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-180.726,81	3.900	16.000	0	16.300	24.400	24.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	180.704,48	178.700	229.400	0	243.400	250.800	229.000
683	20	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	7.862,00	0	0	0	0	0	0
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.566,48	178.700	229.400	0	243.400	250.800	229.000
783	29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-280.333,00	-282.400	-298.400	0	-269.400	-322.100	-265.000
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.333,00	-282.400	-298.400	0	-269.400	-322.100	-265.000
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-91.766,52	-103.700	-69.000	0	-26.000	-71.300	-36.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	43.346,90	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-43.346,90	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo Fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG	-272.493,33	-99.800	-53.000	0	-9.700	-46.900	-11.600
	41	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	ÄNDERUNG DES BESTANDS AN EIGENEN FINANZMITTELN	-272.493,33	-99.800	-53.000	0	-9.700	-46.900	-11.600
	43	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.197.593,45	0	0	0	0	0	0
	44	LIQUIDE MITTEL	925.100,12	-99.800	-53.000	0	-9.700	-46.900	-11.600
731 1		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen etc. abzuführender Betrag nach §21 Abs.2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0	0
684		Einz. aus der Veräuß. von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
684 1		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
684 2		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
684 3		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
684 4		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0

FINANZPLAN Jahr 2019
Produktbereich: 23 RBZ

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
684		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
5									
684		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
6									
684		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7									
684		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
8									
784		Ausz. aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
784		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1									
784		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
2									
784		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
3									
784		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
4									
784		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
5									
784		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
6									
784		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7									
784		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
8									
792.		Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
4									
792.		Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
5									
792.		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
6									

Produkt 23110 Berufsfach- und Fachschulen

Erläuterungen allgemein:

Durch Satzung vom 21. Dezember 2009 hat der Kreis Herzogtum Lauenburg seine Beruflichen Schulen in ein Regionales Berufsbildungszentrum überführt und in der Rechtsform einer rechtsfähigen Anstalt öffentlichen Rechts errichtet. Damit das BBZ Mölln seine Aufgaben gemäß dem staatlichen Bildungsauftrag nach §§ 4, 7 sowie 88 bis 93 erfüllen sowie zusätzliche Aufgaben im Bereich der Fort- und Weiterbildung im Sinne des § 101 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes (SchulG) entwickeln kann, stattet es der Kreis in seiner Funktion als Anstaltsträger mit den erforderlichen personellen und sachlichen Betriebsmitteln als Schulträger aus.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	2018	2019
<u>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14.600 €	12.500 €
<u>5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Entgelte für den Kochunterricht	5.700 €	5.700 €
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Lehr- und Lernmittel Abteilungen	18.000 €	18.000 €
Unterhaltung und Anschaffung Abteilungen	9.200 €	9.200 €
Hausmeisterbedarf, Kleinreparaturen	21.700 €	21.700 €
Kochgeld	11.400 €	11.400 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, besondere Betriebsaufwendungen	2.100 €	2.100 €
Ersatz Festwerte (Investitionen)	112.600 €	112.600 €
Summe	175.000 €	175.000 €
<u>14 Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Vermögensgegenstände, auch die Anschaffungen der Schulen für Lehrmittel und Inventar über 150 Euro, und bauliche Investitionen sind nach der GemHVO-Doppik abzuschreiben	14.600 €	12.500 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 23110 Berufs- und Fachschulen

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	20.674,97	14.600	12.500	10.100	6.800	5.500
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	11.185,10	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.918,31	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	49.802,38	20.300	18.200	15.800	12.500	11.200
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-176.222,68	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.733,97	-14.600	-12.500	-10.200	-6.800	-5.500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.642,46	0	0	0	0	0
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-218.599,11	-189.600	-187.500	-185.200	-181.800	-180.500
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-168.796,73	-169.300	-169.300	-169.400	-169.300	-169.300
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-168.796,73	-169.300	-169.300	-169.400	-169.300	-169.300
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-168.796,73	-169.300	-169.300	-169.400	-169.300	-169.300
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-57,60	0	0	0	0	0
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-168.854,33	-169.300	-169.300	-169.400	-169.300	-169.300

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 23310 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

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	3.399.378,88	3.458.400	3.578.600	0	3.578.600	3.578.600	3.578.600
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.997,56	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.767,71	30.800	29.500	0	26.800	26.800	26.800
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.634,93	14.300	14.300	0	14.300	14.000	14.000
65	07	Sonstige Einzahlungen	366,29	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.456.145,37	3.507.500	3.625.900	0	3.623.200	3.622.900	3.622.900
70	10	Personalauszahlungen	-48.559,37	0	-70.000	0	-94.000	-96.000	-98.000
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-910.276,08	-983.900	-1.019.500	0	-1.007.500	-987.700	-1.008.200
75	13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	246,52	0	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.559.008,68	-1.658.100	-1.652.700	0	-1.722.900	-1.657.600	-1.804.600
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.517.597,61	-2.642.000	-2.742.200	0	-2.824.400	-2.741.300	-2.910.800
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	938.547,76	865.500	883.700	0	798.800	881.600	712.100
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investitionsmaßn.	178.700,00	178.700	229.400	0	243.400	250.800	229.000
	26	Summe der investiven Einzahlungen	178.700,00	178.700	229.400	0	243.400	250.800	229.000
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-252.314,65	-229.400	-229.400	0	-243.400	-250.800	-229.000
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-252.314,65	-229.400	-229.400	0	-243.400	-250.800	-229.000
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-73.614,65	-50.700	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	864.933,11	814.800	883.700	0	798.800	881.600	712.100

Produkt 23210 Berufliche Gymnasien

Erläuterungen allgemein:

Durch Satzung vom 21. Dezember 2009 hat der Kreis Herzogtum Lauenburg seine Beruflichen Schulen in ein Regionales Berufsbildungszentrum überführt und in der Rechtsform einer rechtsfähigen Anstalt öffentlichen Rechts errichtet. Damit das BBZ Mölln seine Aufgaben gemäß dem staatlichen Bildungsauftrag nach §§ 4, 7 sowie 88 bis 93 erfüllen sowie zusätzliche Aufgaben im Bereich der Fort- und Weiterbildung im Sinne des § 101 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes (SchulG) entwickeln kann, stattet es der Kreis in seiner Funktion als Anstaltsträger mit den erforderlichen personellen und sachlichen Betriebsmitteln im Umfang wie bisher als Schulträger aus.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	2018	2019
<u>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.000 €	4.600 €
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Lehr- und Lernmittel	17.800 €	17.800 €
Unterhaltung und Anschaffung Abteilungen	9.200 €	9.200 €
<u>14 Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Vermögensgegenstände, auch die Anschaffungen der Schulen für Lehrmittel und Inventar über 150 Euro, und bauliche Investitionen sind nach der GemHVO-Doppik abzuschreiben	5.000 €	4.600 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 23210 Berufliche Gymnasien

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	5.567,00	5.000	4.600	4.300	3.200	3.000
	10	= Ordentliche Erträge	5.567,00	5.000	4.600	4.300	3.200	3.000
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-10.113,84	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.567,00	-5.000	-4.600	-4.300	-3.200	-3.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-702,86	0	0	0	0	0
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-16.383,70	-32.000	-31.600	-31.300	-30.200	-30.000
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-10.816,70	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-10.816,70	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-10.816,70	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-10.816,70	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 23210 Berufliche Gymnasien

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
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.407,18	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-38.737,13	0	0	0	0	0	0
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.144,31	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-47.144,31	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-47.144,31	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000

Produkt 23310 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

Erläuterungen allgemein:

Durch Satzung vom 21. Dezember 2009 hat der Kreis Herzogtum Lauenburg seine Beruflichen Schulen in ein Regionales Berufsbildungszentrum überführt und in der Rechtsform einer rechtsfähigen Anstalt öffentlichen Rechts errichtet. Damit das BBZ Mölln seine Aufgaben gemäß dem staatlichen Bildungsauftrag nach §§ 4, 7 sowie 88 bis 93 erfüllen sowie zusätzliche Aufgaben im Bereich der Fort- und Weiterbildung im Sinne des § 101 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes (SchulG) entwickeln kann, statet es der Kreis in seiner Funktion als Anstaltsträger mit den erforderlichen personellen und sachlichen Betriebsmitteln als Schulträger aus.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	2018	2019
<u>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Mittelzuweisung aus dem Kreishaushalt - vgl. dort Produkt 23310, Teilergebnishaushalt, Zeile 15 (Transferzahlungen an das BBZ Mölln zum Zwecke des Defizitausgleichs). Das BBZ erhält im Ergebnisplan 3.605.000 € Nach Abzug der Zuweisungen für die DVS, MS Geeste und die Schulsozialarbeit verbleiben 3.389.500€ in der hier beschriebenen Leistung und Zeile. Zusätzlich erhält das BBZ Kreismittel für die DAZ-Klassen.	3.284.300 €	3.389.500 €
Erstattung Personal- und Sachkosten der Schulsozialarbeit	121.100 €	121.100 €
Personalkostenerstattung Verwaltungsleitung durch MBWK	36.000 €	36.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	150.500 €	161.100 €
Erstattung Reisekosten Lehrkräfte durch MBWK	17.000 €	32.000 €
Summe	3.608.900 €	3.739.700 €
<u>4 Öffentlich -rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Einspeisevergütung der Stadtwerke für Photovoltaikanlage	4.000 €	3.500 €
<u>5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Entgelte für Kochunterricht (3.800 €), Kopiergeld (23.000 €), Parkplätze (2.700 €)	30.800 €	29.500 €
<u>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Bewirtschaftungskostenanteil Kreishandwerkerschaft	14.300 €	14.300 €
<u>11 Personalaufwand</u>		
Direkter Personalaufwand für Hausmeisterdienste (59.000 €) und Verwaltung (11.000 €)	0 €	70.000 €

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Lehr- und Lernmittel Abteilungen	24.000 €	24.000 €
Kochen	7.600 €	7.600 €
Unterhaltung und Anschaffungen Abteilungen	12.400 €	12.400 €
Unterhaltung und Anschaffungen zentral	69.000 €	79.000 €
Schulbücher	50.000 €	50.000 €
Papier, Toner, Kopierkosten	46.000 €	51.000 €
Öffentlichkeitsarbeit, Prospekte	9.500 €	9.500 €
Raumpflege (Reinigung- Hygienemittel, u.ä.)	6.400 €	6.400 €
EDV-Betreuung	47.300 €	47.300 €
Abfallbeseitigung	3.500 €	3.500 €
Sachkosten Schulsozialarbeit	11.000 €	11.000 €
Miete Räume in Bauphase	50.000 €	50.000 €
Miete Parkplätze in Bauphase	12.000 €	12.000 €
Summe	348.700 €	363.700 €

FD 120:

Wartung, Abfälle, Versicherungen, Heizung , Wasser, Abwasser, Strom, Reinigung , techn. Prüfungen etc.	635.200 €	655.800 €
Summe	983.900 €	1.019.500 €

14 Bilanzielle Abschreibungen

Vermögensgegenstände, auch die Anschaffungen der Schulen für Lehrmittel und Inventar über 150 Euro, und bauliche Investitionen sind nach der GemHVO-Doppik abzuschreiben	149.500 €	162.100 €
--	-----------	-----------

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Personalkostenerstattung (insgesamt 731.000 €, siehe auch DVS)	677.600 €	631.100 €
Erstattung Personalkosten Schulsozialarbeit	110.100 €	110.100 €
Geschäftsausgaben, Bürobedarf	11.200 €	21.200 €
Bankgebühren	600 €	600 €
Post- und Fernmeldegebühren	13.000 €	13.000 €
Reisekosten Lehrkräfte	17.000 €	32.000 €
Erstattung Finanzbuchhaltung Kreis	22.000 €	26.000 €
Schülerunfallversicherung u.a.	225.200 €	230.200 €

Gebäudemanagement FD 120:

Kostenerstattung für bauliche Unterhaltung, Anteile Landwirtschaftsschule, Abschreibungen, Personalkosten	570.400 €	577.500 €
Erstattung Kreishandwerkerschaft	11.000 €	11.000 €
Summe	1.658.100 €	1.652.700 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 23310 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

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	3.414.943,25	3.608.900	3.739.700	3.715.100	3.677.900	3.645.600
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.493,02	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	40.102,11	30.800	29.500	26.800	26.800	26.800
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.741,34	14.300	14.300	14.300	14.000	14.000
	10	= Ordentliche Erträge	3.466.279,72	3.658.000	3.787.000	3.759.700	3.722.200	3.689.900
50	11	Personalaufwendungen	-48.559,37	0	-70.000	-94.000	-96.000	-98.000
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-910.948,04	-983.900	-1.019.500	-1.007.500	-987.700	-1.008.200
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156.887,28	-149.500	-162.100	-137.700	-100.700	-68.400
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.601.464,19	-1.658.100	-1.652.700	-1.722.900	-1.657.600	-1.804.600
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-2.717.858,88	-2.791.500	-2.904.300	-2.962.100	-2.842.000	-2.979.200
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	748.420,84	866.500	882.700	797.600	880.200	710.700
55	21	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	-3.921,57	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	-3.921,57	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	744.499,27	866.500	882.700	797.600	880.200	710.700
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	744.499,27	866.500	882.700	797.600	880.200	710.700
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.009,40	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	739.489,87	866.500	880.700	795.600	878.200	708.700

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Produkt: 23310 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

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	3.399.378,88	3.458.400	3.578.600	0	3.578.600	3.578.600	3.578.600
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.997,56	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.767,71	30.800	29.500	0	26.800	26.800	26.800
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.634,93	14.300	14.300	0	14.300	14.000	14.000
65	07	Sonstige Einzahlungen	366,29	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.456.145,37	3.507.500	3.625.900	0	3.623.200	3.622.900	3.622.900
70	10	Personalauszahlungen	-48.559,37	0	-70.000	0	-94.000	-96.000	-98.000
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-910.276,08	-983.900	-1.019.500	0	-1.007.500	-987.700	-1.008.200
75	13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	246,52	0	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.559.008,68	-1.658.100	-1.652.700	0	-1.722.900	-1.657.600	-1.804.600
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.517.597,61	-2.642.000	-2.742.200	0	-2.824.400	-2.741.300	-2.910.800
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	938.547,76	865.500	883.700	0	798.800	881.600	712.100
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investitionsmaßn.	178.700,00	178.700	229.400	0	243.400	250.800	229.000
	26	Summe der investiven Einzahlungen	178.700,00	178.700	229.400	0	243.400	250.800	229.000
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-252.314,65	-229.400	-229.400	0	-243.400	-250.800	-229.000
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-252.314,65	-229.400	-229.400	0	-243.400	-250.800	-229.000
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-73.614,65	-50.700	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	864.933,11	814.800	883.700	0	798.800	881.600	712.100

Produkt 234101 BBZ-Einzelprojekte

Erläuterungen allgemein

Das BBZ Mölln organisiert Veranstaltungen, erstellt Zertifikate, bietet Förderkurse an und führt Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen durch. Es bietet Kurse im Auftrag der Handwerkerinnungen an und organisiert Projekte baulicher Art. Die dabei erwirtschafteten Einnahmen dienen der Kostendeckung.

Überschüsse aus dem Projekt können in das Folgejahr übertragen oder für Investitionen genutzt werden. Hierzu hat das BBZ Mölln einen Sonderposten gebildet.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	2018	2019
<u>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.300 €	6.600 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Verbrauch (Erasmus)	10.000 €	0 €
Landeszuweisung für PKW-nutzung f. Dienstreisen	0 €	2.000 €
Zuweisungen DAZ (50.000 €), Erasmus (7000 €) und INI Sozialpädagogische Assistenz (8.000 €)	62.000 €	65.000 €
<u>5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Entgelte für Fort- und Weiterbildungsangebote, sonstige Einnahmen	54.900 €	24.000 €
<u>Ertrag aus interner Leistungsverrechnung für Busnutzung</u>	0 €	2.000 €
<u>11 Personalaufwendungen</u>		
Betreuungsaufwand DAZ, Erstattung an AWO u. Diakonie	40.000 €	30.000 €
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungsangebote (28.000 €), darunter 7.000 € für Erasmus-Programm, 20.000 € für DAZ und 8.000 € für INI Sozialpädagogische Assistenz	87.000 €	63.000 €
<u>14 Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Vermögensgegenstände, auch die Anschaffungen der Schulen für Lehrmittel und Inventar über 150 Euro, und bauliche Investitionen sind nach der GemHVO-Doppik abzuschreiben.	4.200 €	6.600 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Basis: 234101 RBZ-Einzelprojekte

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	70.277,66	76.300	73.600	15.500	15.500	14.300
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	24.058,52	54.900	24.000	24.000	24.000	24.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.912,44	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.862,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	146.110,62	131.200	97.600	39.500	39.500	38.300
50	11	Personalaufwendungen	-3.835,00	-40.000	0	0	0	0
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-57.271,01	-87.000	-63.000	-36.000	-36.000	-36.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.065,81	-4.200	-6.600	-5.500	-5.500	-4.300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.571,87	0	-30.000	0	0	0
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-150.743,69	-131.200	-99.600	-41.500	-41.500	-40.300
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-4.633,07	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
55	21	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	-362,43	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	-362,43	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-4.995,50	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-4.995,50	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
48	28	Ertr. aus internen Leistungsbez.	4.995,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Basis: 234101 RBZ-Einzelprojekte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.110,89	62.000	67.000	10.000	10.000	10.000
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.078,32	54.900	24.000	24.000	24.000	24.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.877,44	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.066,65	116.900	91.000	34.000	34.000	34.000
70	10	Personalauszahlungen	-3.835,00	-40.000	0	0	0	0
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-53.851,26	-87.000	-63.000	-36.000	-36.000	-36.000
75	13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-277,80	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-29.894,06	0	-30.000	0	0	0
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.858,12	-127.000	-93.000	-36.000	-36.000	-36.000
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	44.208,53	-10.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investitionsmaßn.	2.004,48	0	0	0	0	0
683	20	Einz. a. Veräuß. v. bewegl. Anlagev.	7.862,00	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	9.866,48	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.031,24	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-16.031,24	0	0	0	0	0
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.164,76	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	38.043,77	-10.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produkt 234102 Cafeteria

Erläuterungen allgemein

Im Rahmen eines pädagogischen Konzeptes wird eine Schülercafeteria betrieben. Insbesondere leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler sollen praktische Erfahrungen sammeln, durch sichtbare Erfolge motiviert werden und allgemeine Arbeitstugenden entwickeln. Wirtschaftliches Ziel ist, dass die Cafeteria kostendeckend arbeitet und die Preise schülerfreundlich bleiben.

Überschüsse des Projektes können in die Folgejahre übertragen oder für Investitionen genutzt werden. Hierzu hat das BBZ Mölln einen Sonderposten gebildet.

Erläuterung der Teilergebnisplan-Zeile:

	2018	2019
<u>2</u> <u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11.400 €	13.700 €
<u>5</u> <u>Privat-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Einnahmen aus dem Betrieb der Cafeteria	56.000 €	42.300 €
<u>13</u> <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für den Betrieb der Cafeteria	56.000 €	42.300 €
<u>14</u> <u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Vermögensgegenstände, auch die Anschaffungen der Schulen für Lehrmittel und Inventar über 150 Euro, sind nach der GemHVO-Doppik abzuschreiben.	11.400 €	13.700 €
<u>16</u> <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Zuführung zum „Projekt-Sonderposten“ zur Finanzierung von Investitionen	0 €	0 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Basis: 234102 Cafeteria

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	11.504,00	11.400	13.700	9.200	8.000	7.400
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	55.587,94	56.000	42.300	42.300	42.300	42.300
	10	= Ordentliche Erträge	67.091,94	67.400	56.000	51.500	50.300	49.700
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-41.907,34	-56.000	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.438,00	-11.400	-13.700	-9.200	-8.000	-7.400
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.779,60	0	0	0	0	0
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-67.124,94	-67.400	-56.000	-51.500	-50.300	-49.700
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-33,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-33,00	0	0	0	0	0
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-33,00	0	0	0	0	0
48	28	Ertr. aus internen Leistungsbez.	33,00	0	0	0	0	0
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Basis: 234102 Cafeteria

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.551,94	56.000	42.300	42.300	42.300	42.300
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.551,94	56.000	42.300	42.300	42.300	42.300
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-42.313,16	-56.000	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.313,16	-56.000	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	13.238,78	0	0	0	0	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-30.000	-33.000	-3.000	-3.000	-3.000
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-30.000	-33.000	-3.000	-3.000	-3.000
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-30.000	-33.000	-3.000	-3.000	-3.000
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	13.238,78	-30.000	-33.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produkt 234103 Schulkostenbeiträge

Erläuterungen allgemein

Für Schülerinnen und Schüler, die außerhalb des Kreises Herzogtum Lauenburg beschult werden, die aber im Kreis wohnen oder deren Ausbildungsstätte im Kreis ansässig ist, sind jährlich Schulkostenbeiträge zu zahlen. Für die Landesberufsschulen werden die Schulkostenbeiträge durch Erlass des MBWK festgelegt. Für die übrigen Schulen werden die Schulkostenbeiträge seit dem 1.1.2012 durch den jeweiligen Schulträger festgelegt.

Die Kosten für Umschülerinnen und Umschüler werden von den Trägern der Maßnahme erstattet. Der Anteil von 75% der Einnahmen muss aber an das Land abgeführt werden.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	2018	2019
<u>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Einnahmen aus Schulkostenbeiträgen und Umschulungen	150.000 €	156.600 €
<u>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aufwendungen für Schulkostenbeiträge und Kostenerstattung für Umschüler an das Land	820.200 €	841.000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Basis: 234103 Schulkostenbeiträge

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	203.979,53	150.000	156.600	220.800	150.000	150.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	550.000,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	753.979,53	150.000	156.600	220.800	150.000	150.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.318.451,25	-820.200	-841.000	-820.000	-831.900	-662.400
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-1.318.451,25	-820.200	-841.000	-820.000	-831.900	-662.400
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-564.471,72	-670.200	-684.400	-599.200	-681.900	-512.400
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-564.471,72	-670.200	-684.400	-599.200	-681.900	-512.400
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-564.471,72	-670.200	-684.400	-599.200	-681.900	-512.400
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	-564.471,72	-670.200	-684.400	-599.200	-681.900	-512.400

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Basis: 234103 Schulkostenbeiträge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	176.558,40	150.000	156.600	220.800	150.000	150.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.558,40	150.000	156.600	220.800	150.000	150.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.083.647,98	-820.200	-841.000	-820.000	-831.900	-662.400
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.083.647,98	-820.200	-841.000	-820.000	-831.900	-662.400
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-907.089,58	-670.200	-684.400	-599.200	-681.900	-512.400
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-907.089,58	-670.200	-684.400	-599.200	-681.900	-512.400

Produkt 234104 MS Geeste

Erläuterungen allgemein

Die MS Geeste dient pädagogischen Zwecken. Durch praktische Erfahrungen bei Unterhaltungsarbeiten und Schiffsfahrten werden nicht nur allgemeine Bildungsziele umgesetzt, sondern auch konkrete handwerkliche und seemännische Fertigkeiten vermittelt.

Das Schulschiff wird wie in der Vergangenheit durch die Kreiszuweisung finanziert.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	2018	2019
<u>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Kreiszuweisung	17.800 €	17.800 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	500 €	300 €
<u>5 ordentliche Erträge</u>		
Nutzungsentgelte	100 €	100 €
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Klassenschiff (Betrieb, Versicherung, Unterhaltung)	17.900 €	17.900 €
<u>14 Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Vermögensgegenstände, auch die Anschaffungen der Schulen für Lehrmittel und Inventar über 150 Euro, sind nach der GemHVO-Doppik abzuschreiben.	500 €	300 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Basis: 234104 Geeste

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	18.295,00	18.300	18.100	18.100	17.800	17.800
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Ordentliche Erträge	18.295,00	18.400	18.200	18.200	17.900	17.900
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-5.881,24	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-495,00	-500	-300	-300	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.795,49	0	0	0	0	0
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-10.171,73	-18.400	-18.200	-18.200	-17.900	-17.900
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	8.123,27	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	8.123,27	0	0	0	0	0
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	8.123,27	0	0	0	0	0
58	29	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-12,80	0	0	0	0	0
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	8.110,47	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Basis: 234104 Geeste

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.800,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.800,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.881,24	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
74	15	Sonstige Auszahlungen	-3.795,49	0	0	0	0	0
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.676,73	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	8.123,27	0	0	0	0	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	36	FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	8.123,27	0	0	0	0	0

Produkt 234105 DVS

Erläuterungen allgemein

Der Kreis Herzogtum Lauenburg unterhält eine Schweißwerkstatt, die er dem Deutschen Verband für Schweißtechnik und verwandte Verfahren e.V. zur Verfügung stellt. Das BBZ verwaltet die Mittel und organisiert Personal, Lehrgänge und Qualitätsmanagement.

Überschüsse können in die Folgejahre übertragen oder für Investitionen genutzt werden. Hierzu hat das BBZ Mölln einen Sonderposten gebildet.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	2018	2019
<u>2</u> <u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Mittelzuweisung aus dem Kreishaushalt in Höhe der Personalkosten des Schweißlehrers und der anteiligen Gebäudekosten	73.300 €	76.600 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.700 €	4.200 €
<u>5</u> <u>Privat-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Entgelte für Schweißkurse	45.000 €	43.000 €
<u>11</u> <u>Personalaufwendungen</u>		
Honorar für den betreuenden Schweißfachingenieur und Bürokraft	7.500 €	7.500 €
<u>13</u> <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Schweißkurse	36.000 €	35.100 €
<u>14</u> <u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Vermögensgegenstände, auch die Anschaffungen der Schulen für Lehrmittel und Inventar über 150 Euro, und bauliche Investitionen sind nach der GemHVO-Doppik abzuschreiben.	4.700 €	4.200 €
<u>16</u> <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Personalkostenerstattung für die Stellung eines Schweißlehrers	54.300 €	57.600 €
Kostenerstattung an Kreis für Gebäudemanagement	19.000 €	19.000 €
Bürobedarf, Reisekosten	1.500 €	400 €
Zuführung zum „Projekt-Sonderposten“ zur Finanzierung von Investitionen	0 €	0 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Basis: 234105 DVS

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	79.050,98	78.000	80.800	81.200	81.400	81.700
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	31.202,78	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.368,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	121.621,76	123.000	123.800	124.200	124.400	124.700
50	11	Personalaufwendungen	-7.342,95	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-22.101,10	-36.000	-35.100	-35.100	-27.100	-27.100
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.716,98	-4.700	-4.200	-4.000	-3.500	-3.100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.460,73	-74.800	-77.000	-77.600	-86.300	-87.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-121.621,76	-123.000	-123.800	-124.200	-124.400	-124.700
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	0,00	0	0	0	0	0
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Basis: 234105 DVS

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.300,00	73.300	76.600	77.200	77.900	78.600
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.799,90	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.368,00	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.467,90	118.300	119.600	120.200	120.900	121.600
70	10	Personalauszahlungen	-7.342,95	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.784,56	-36.000	-35.100	-35.100	-27.100	-27.100
74	15	Sonstige Auszahlungen	-127.912,41	-74.800	-77.000	-77.600	-78.300	-79.000
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.039,92	-118.300	-119.600	-120.200	-112.900	-113.600
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-44.572,02	0	0	0	8.000	8.000
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.382,98	-8.000	-21.000	-8.000	-53.300	-18.000
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-4.382,98	-8.000	-21.000	-8.000	-53.300	-18.000
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.382,98	-8.000	-21.000	-8.000	-53.300	-18.000
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-48.955,00	-8.000	-21.000	-8.000	-45.300	-10.000

Produkt 234106 Werkhof

Erläuterungen allgemein

Der Werkhof ist ein 2013 entwickeltes Schulprojekt im Bereich der Berufseingangsklassen. Durch sinnstiftende konkrete Arbeitsaufträge werden verwertbare Produkte geschaffen und zugleich die berufliche Orientierung gefördert. Durch Persönlichkeitsbildung und fundierte Berufswahlentscheidungen werden neue Lebensperspektiven für die Schülerinnen und Schüler eröffnet.

Die Finanzierung erfolgt befristet im Rahmen eines Kooperationsvertrages des BBZ Mölln mit der Kreishandwerkerschaft durch Landesmittel und Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen. Überschüsse können in das Folgejahr übertragen oder für Investitionen genutzt werden. Hierzu hat das BBZ Mölln einen Sonderposten gebildet.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	2018	2019
<u>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Investitionen	1.400 €	3.600 €
<u>5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verkauf von Waren und Dienstleistungen (3.000 €), Mieteinnahmen Ausbildungsverbund (4.800 €)	91.800 €	7.800 €
<u>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungen durch die Kreishandwerkerschaft		95.000 €
<u>11 Personalaufwendungen</u>		
Minijobs für Fachlehrer, Hausmeister, Ehrenamtler u.a.		21.000 €
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Lernmittel, Verbrauch und Ausstattung (41.100 €), Hallenmiete (17.000 €) und Nebenkosten (7000 €)	75.600 €	65.100 €
<u>14 Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Vermögensgegenstände, auch die Anschaffungen der Schulen für Lehrmittel und Inventar über 150 Euro, und bauliche Investitionen sind nach der GemHVO-Doppik abzuschreiben.	1.400 €	3.600 €
<u>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Bürobedarf, Telefon, Kfz Steuer	1.200 €	1.700 €
Zuführung zum „Projekt-Sonderposten“ zur Finanzierung von Investitionen	15.000 €	15.000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Basis: 234106 Werkhof

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	1.733,16	1.400	3.600	3.500	2.900	2.500
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	81.312,99	91.800	7.800	7.800	7.800	7.800
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.014,98	0	95.000	95.000	95.000	95.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.329,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	118.390,13	93.200	106.400	106.300	105.700	105.300
50	11	Personalaufwendungen	-6.975,98	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-106.201,31	-75.600	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.733,16	-1.400	-3.600	-3.500	-2.900	-2.500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.530,98	-16.200	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-118.441,43	-93.200	-106.400	-106.300	-105.700	-105.300
	19	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	-51,30	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	-51,30	0	0	0	0	0
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	27	= ERGEBNIS VOR INTERNER LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	-51,30	0	0	0	0	0
48	28	Ertr. aus internen Leistungsbez.	51,30	0	0	0	0	0
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2019
Basis: 234106 Werkhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.630,89	91.800	7.800	7.800	7.800	7.800
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.630,89	91.800	102.800	102.800	102.800	102.800
70	10	Personalauszahlungen	-6.975,98	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-109.522,67	-75.600	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.490,34	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.988,99	-76.800	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	15.641,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.978,16	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-1.978,16	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.978,16	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	13.663,74	0	0	0	0	0

Mittelfristige Investitionsplanung

Stand 13.09.2018

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Beschreibung
Festwerte	Ersatz FW EDV	78.600 €	78.600 €	78.600 €	78.600 €	78.600 €	78.600 €	Switch, PC, Monitore, Verbindungskabel, ..., Laptops, Netzwerkerweiterungen, Prozessoren, Smartboard
	Ersatz FW Tafeln	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	Tafeln, Projektionsflächen
	Ersatz FW Beamer	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Beamer mit/ ohne Deckenhalterung
	Summe	112.600 €						
Investitionen	Abteilung 01	2.900 €						Fernseher, Alterssimulationsanzug, Carport
	Abteilung 02							
	Abteilung 03							
	Abteilung 04	29.300 €	90.000 €	78.000 €	77.000 €	70.000 €	80.000 €	Elektrogeräte, Werkstattmaschinen, Fräsmaschinen, Drehmaschinen, Drohne, Schrank, Wärmepumpe
	Abteilung 05	20.000 €	10.000 €	38.000 €	37.000 €	38.000 €	20.000 €	Bohrmaschine, Schleifgeräte etc., Standmaschinen, Bestuhlung, Feststaubsauger
	Abteilung 06	60.000 €	60.000 €	58.000 €	57.000 €	58.000 €	70.000 €	Motor, Motortester, Schrank, Hebebühne, Klimagerät, CAN-Stand, Schreibtische
	Abteilung 07	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	1.500 €	1.250 €	Dokumentenkameras, Schränke, Lehrerpulte
	Abteilung 08	6.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €		Schränke, Zentrifuge, Fernseher, Morderatorenkoffer
	Abteilung 09	3.000 €	15.000 €	10.000 €	8.000 €	7.000 €	8.000 €	Kamera, Sorbetier, Kitchen Aid, Brötchenpresse, Mikrowelle, Anschlagmaschinen, Kühlschränke, Ausrollmaschine
	Abteilung 10	1.800 €	2.400 €	2.400 €	3.200 €	1.200 €	1.200 €	Fernseher, Leinwand
	Abteilung 11	6.000 €						
	Abteilung 12	3.200 €	1.700 €	1.700 €	1.000 €	700 €	700 €	Fernseher, Gesundheitssitze, Schränke, Spiele, Moderatorenkoffer
	FG Kunst	500 €		500 €	500 €	500 €	500 €	Werkzeuge
	FG Mathe	2.000 €						
	FG Naturw	1.200 €	1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Schrankwand, Spektrometer, Oszilloskop
	FG Sport	3.000 €	3.000 €	3.000 €	2.300 €	2.300 €	3.000 €	Ersatz von Sportgeräten
	FG Musik	3.000 €	8.000 €	10.000 €	16.000 €	10.000 €	12.000 €	Gitarren, E-Piano, Orff-Instrumentarium, Klangauge
	Mediothek		1.500 €	2.000 €	1.800 €	2.000 €	2.000 €	Leinwand, Dokumentenkamera, OHP, Fernseher
	FG Fremd-sprachen	800 €	800 €	800 €	8.000 €	800 €	800 €	Ausstattung Sprachlabor
	Gebäude-management	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Reinigungsmaschinen, Waschmaschinen für Putzlappen, Vermögensgegenstände Hausmeister
	Stellv.SL	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Software Avira, HD-Guard, Back-Up FWU-Rahmenvertrag, Notebooks, Lizenzen
	Stellv.SL	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Unvorhergesehene Ersatzleistungen
	Zwischen-summe	178.700 €	229.400 €	243.400 €	250.800 €	229.000 €	235.450 €	Finanzierung durch Kreiszuweisung
	Abteilung 04	50.700 €						Planschneidemaschine, Metallbandsäge, Kleinmaschinen
	DVS	8.000 €	21.000 €	8.000 €	53.250 €	18.000 €	10.000 €	Standbohrmaschine, Kantenschleifmaschine, Küchenausstattung
	Werkhof	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Wäschetrockner, Waschmaschine, Durchschubspüler, Kleingeräte
	Cafeteria	30.000 €	33.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Investitionsmittel im Cafeteria Projekt erwirtschaftet, Wäschetrockner, Waschmaschine, Durchschubspüler, Kleingeräte
Zwischen-summe		69.000 €	26.000 €	71.250 €	36.000 €	28.000 €		
Summe gesamt	282.400 €	298.400 €	269.400 €	322.050 €	265.000 €	263.450 €	Investitionen insgesamt	

Stellenplan 2018

Stand: 01.01.2018

Lfd. Nr.	Produktbereich Teilplan / Produkt Fachbereich Fachdienst	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. Des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen (Vermerke: Kw = künftig wegfallend, ku = künftig umzuwandeln) sonstige Erläuterungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Hauptproduktbereich 2 - Schule und Kultur

Produktgruppe 233 Berufsschulen
 Untergruppe 2331 Berufsschulen (RBZ)
 Teilplan/Prod. 23310 Berufsschulen (RBZ)

Regionales Berufsbildungszentrum Mölln

01	tarifl. Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8	ku, vBew
02	tarifl. Beschäftigte/r	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
03	tarifl. Beschäftigte/r	0,60	5	0,65	5	0,60	5	
04	tarifl. Beschäftigte/r	0,90	5	0,75	5	0,90	5	
05	tarifl. Beschäftigte/r	0,50	5	0,60	5	0,50	5	
06	Werkmeister/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
07	Werkmeister/in	1,00	9	1,00	9a	1,00	9a	
08	Hausmeister/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
09	Hausmeister/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	ku 5 - pEG
10	Hausmeister/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
14-15	Raumpfleger/-innen	1,60	2	1,60	2	1,60	2	
16	Hauswirtschaftsleiterin	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
17	Hausmeister/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
18	tarifl. Beschäftigte/r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	ku vBew; tlw Re/L
19	Sozialarb./-pädagog.	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	Re/B,L,sonst.
20	Sozialarb./-pädagog.	0,50	S 12	0,50	S 12	0,50	S 12	befr. 07/2019, Re/B,L,sonst.
			15,10				15,10	