

NACHTRAGSHAUSHALT 2019

KREIS HERZOGTUM LAUENBURG



Nachtragshaushaltssatzung des Kreises Herzogtum Lauenburg für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 57 Kreisordnung i. V. m. § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 13.06.2019 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	0 EUR	3.765.900 EUR	328.747.300 EUR	324.981.400 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	320.060.400 EUR	320.060.400 EUR
Jahresüberschuss	0 EUR	3.765.900 EUR	8.686.900 EUR	4.921.000 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 EUR	3.765.900 EUR	322.354.300 EUR	318.588.400 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 EUR	0 EUR	308.310.400 EUR	308.310.400 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	3.765.900 EUR	0 EUR	21.831.000 EUR	25.596.900 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	0 EUR	35.874.900 EUR	35.874.900 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- | | | |
|---|---------------------------|--------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher 16.557.200 EUR | auf 19.695.100 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | | unverändert |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite | | unverändert |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | von bisher 592,48 | auf 593,98 |

§ 3

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird von bisher 36,4 % auf nunmehr 34,9 % geändert.

Ratzeburg, den 13.06.2019

(Dr. Christoph Mager)
Landrat

Vorbericht

zum Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

Durch den Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 ergeben sich folgende Änderungen gegenüber dem Ursprungshaushalt:

Ergebnisplan

	Erträge	Aufwendungen	Überschuss
Haushaltssatzung 2019	328.747.300 €	320.060.400 €	8.686.900 €
Nachtragssatzung 2019	324.981.400 €	320.060.400 €	4.921.000 €
Differenz	- 3.765.900 €	0 €	- 3.765.900 €

Geringere Erträge aus der Kreisumlage, die sich folgendermaßen zusammen setzen:

- Reduzierung der Grundbeträge bei der tatsächlichen Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs gegenüber den Daten aus dem Haushaltserlass. - 311.600 €
- Reduzierung des Hebesatzes für die Kreisumlage um 1,5% rückwirkend zum 01.01.2019 gemäß Beschluss des Kreistages vom 13.06.2019. -3.454.300 €

Finanzplan

	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss
<u>Lfd. Verwaltungstätigkeit</u>			
Haushaltssatzung 2019	322.354.300 €	308.310.400 €	14.043.900 €
Nachtragssatzung 2019	318.588.400 €	308.310.400 €	10.278.000 €
Differenz	- 3.765.900 €	0 €	- 3.765.900 €
<u>Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>			
Haushaltssatzung 2019	21.831.000 €	35.874.900 €	- 14.043.900 €
Nachtragssatzung 2019	25.596.900 €	35.874.900 €	- 10.278.000 €
Differenz	3.765.900 €	0 €	3.765.900 €

Die geringeren Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit ergeben sich aus den reduzierten Einnahmen aus der Kreisumlage (s.o.).

Die Veränderungen bei der Investitions- und Finanzierungstätigkeit ergeben sich aus folgenden Positionen:

• Zuschuss für die Flachdach- und Fassadensanierung an der Hachede-Schule in Geesthacht	- 1.022.000 €
• Zuschuss für den Neubau E-Trakt am BBZ Mölln	1.650.000 €
• Anpassung des Kreditbedarfes	3.137.900 €
Saldo	<u>3.765.900 €</u>

Nach dem voraussichtlichen Baufortschritt der Flachdach- und Fassadensanierung an der Hachede-Schule in Geesthacht ist mit dem Abruf des Zuschusses erst im Haushaltsjahr 2020 zu rechnen. Vor Beginn der Maßnahme ist es notwendig, zunächst eine Fläche für die Aufstellung von Containern herzurichten, die während der Bauphase als Ausweichklassenräume genutzt werden können. Dementsprechend verzögert sich der Beginn der Sanierung und der Abruf des entsprechenden Zuschusses.

Der Zuschuss für den Neubau E-Trakt war bereits in den Vorjahren eingeplant. Da für Einzahlungen keine Übertragung von Haushaltsermächtigungen vorgesehen ist, sind die Mittel erneut zu veranschlagen. Dies wurde bei der Haushaltsplanung versäumt und wird über den Nachtragshaushaltsplan korrigiert. Der Abruf eines ersten Teilbetrages erfolgte 2019. Es wird mit Einzahlungen von 1.650.000 € gerechnet. Die restlichen Beträge werden in den Folgejahren erwartet. Insgesamt beträgt der Zuschuss rd. 3.800.000 €.

Für die Höhe des Kreditbedarfes sind sowohl die Änderungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit als auch der Saldo aus der Investitionstätigkeit zu berücksichtigen. Dabei ist zu bedenken, dass es sich beim Kreditbedarf um eine rechnerische Größe handelt. Die tatsächliche Kreditaufnahme ist abhängig von der vorhandenen Liquidität im lfd. Haushaltsjahr. Der Kreditbedarf errechnet sich nach Anlage 1 Buchstabe B II des Krediterlasses:

Kreditobergrenze (Saldo aus Investitionstätigkeit)	20.974.300 €
abzüglich positiver Differenz aus	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.278.000 €
abzgl. ordentliche Tilgung	8.998.800 €
Differenz	1.279.200 €
Kreditbedarf	19.695.100 €

Der Kreditbedarf erhöht sich somit um 3.137.900 €, da mit den Überschüssen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit zunächst die ordentliche Tilgung finanziert werden soll. Der verbleibende Rest steht dann für Investitionsmaßnahmen zur Verfügung.

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	80.370
Finanzausgleichsumlage	400	513	1.830	790	579
Summe der Umlagen	65.618	68.059	78.755	78.611	80.949
Veränderung Vorjahr (in %)	1,95	3,72	15,72	-0,18	2,97
Summe der allgemeinen Deckungsmittel und Summe der Umlagen	105.602	109.865	131.087	130.209	135.645

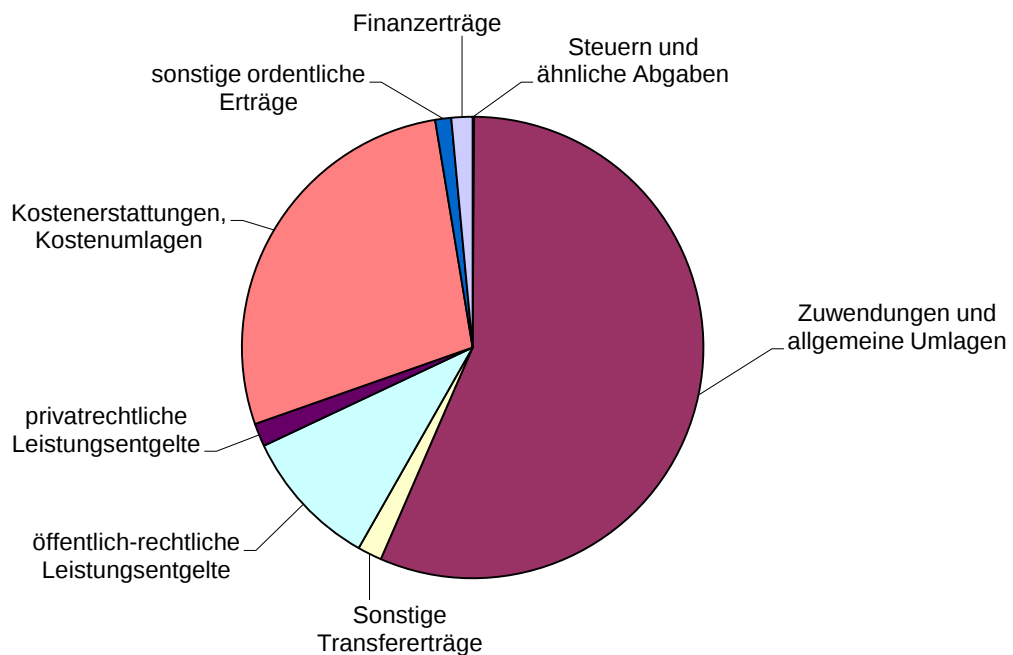
JAHR					
Umlagesätze:	2015	2016	2017	2018	2019
Kreisumlage	36,40 v. H.	36,40 v. H.	38,09 v. H.	36,40 v. H.	34,90 v. H.

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	183.337.300	934,79	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)

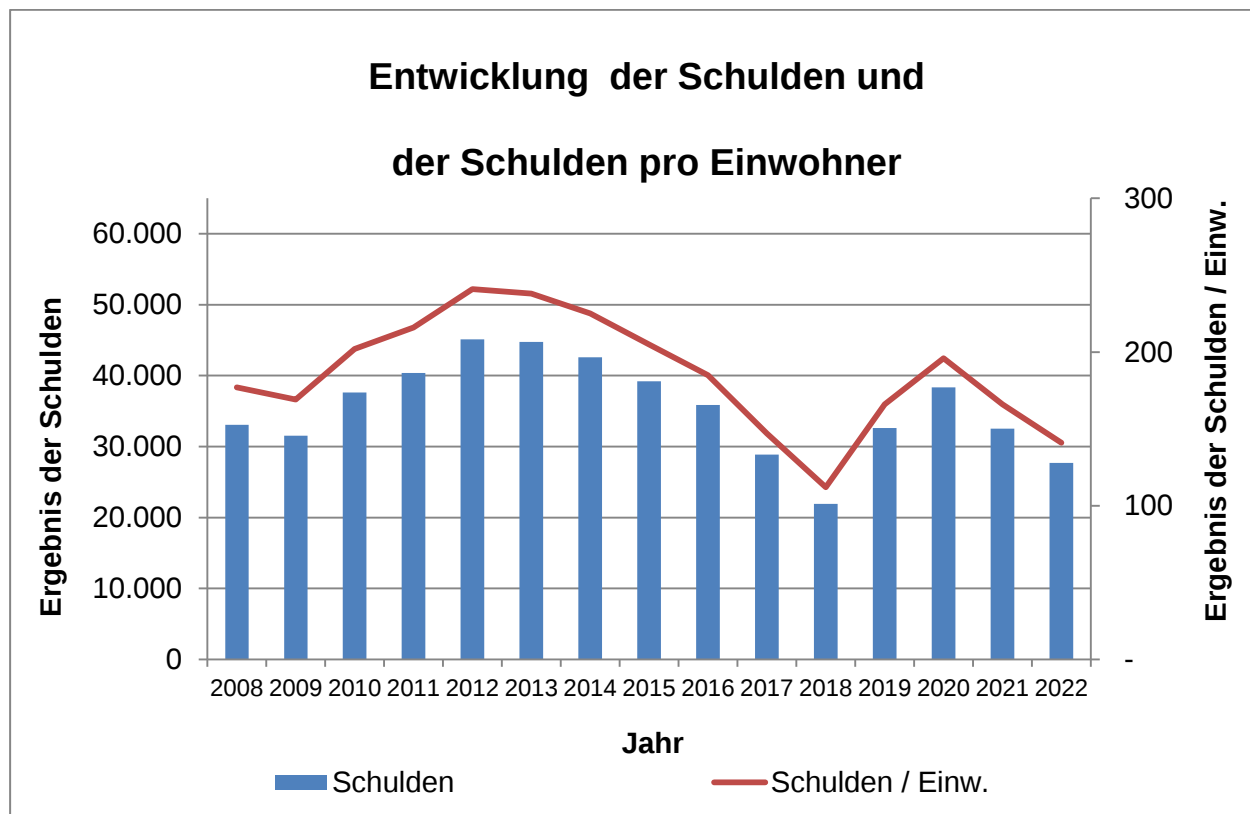
Erträge 2019



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.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> 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	19.695	8.999	32.606	166,25	-----
Soll -- 2020	32.606	13.769	8.005	38.370	195,64	-----
Soll -- 2021	38.370	909	6.742	32.537	165,90	-----
Soll -- 2022	32.537	0	4.855	27.682	141,14	-----



Ergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2019
0 Kreis Herzogtum Lauenburg

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
40	01	Steuern und Ähnliche Abgaben	330.000,00	0,00	330.000,00	
41	02	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	187.103.200,00	-3.765.900,00	183.337.300,00	
42	03	Sonstige Transfererträge	5.543.400,00	0,00	5.543.400,00	
43	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	31.765.600,00	0,00	31.765.600,00	
441 442 446	05	Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.272.600,00	0,00	5.272.600,00	
448	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.272.100,00	0,00	90.272.100,00	
45	07	Sonstige ordentliche Erträge	3.640.200,00	0,00	3.640.200,00	
	10	Ordentliche Erträge	323.927.100,00	-3.765.900,00	320.161.200,00	
50	11	Personalaufwendungen	-43.049.800,00	0,00	-43.049.800,00	
51	12	Versorgungsaufwendungen	-1.099.700,00	0,00	-1.099.700,00	
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.062.000,00	0,00	-11.062.000,00	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	-9.104.600,00	0,00	-9.104.600,00	
53	15	Transferaufwendungen	-173.410.500,00	0,00	-173.410.500,00	
54	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.119.800,00	0,00	-80.119.800,00	
	17	Ordentliche Aufwendungen	-317.846.400,00	0,00	-317.846.400,00	
		ERGEBNIS DER LAUFENDEN				
	18	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	6.080.700,00	-3.765.900,00	2.314.800,00	
46	19	Finanzerträge	4.820.200,00	0,00	4.820.200,00	
55	20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.	-2.214.000,00	0,00	-2.214.000,00	
	21	FINANZERGEBNIS	2.606.200,00	0,00	2.606.200,00	
	22	ORDENTLICHES ERGEBNIS	8.686.900,00	-3.765.900,00	4.921.000,00	
	25	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	
	26	= JAHRESERGEBNIS	8.686.900,00	-3.765.900,00	4.921.000,00	
		Erträge aus internen Leistungsbez.	2.189.500,00	0,00	2.189.500,00	
		Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.189.500,00	0,00	-2.189.500,00	
		Ergebnis der internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	

FINANZPLAN - Nachtragshaushalt Jahr 2019
0 Kreis Herzogtum Lauenburg

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	330.000,00	0,00	330.000,00	
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.048.200,00	-3.765.900,00	179.282.300,00	
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	5.543.400,00	0,00	5.543.400,00	
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	31.165.600,00	0,00	31.165.600,00	
641	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.272.500,00	0,00	5.272.500,00	
642						
646						
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.272.100,00	0,00	90.272.100,00	
65	07	Sonstige Einzahlungen	1.902.300,00	0,00	1.902.300,00	
66	08	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	4.820.200,00	0,00	4.820.200,00	
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	322.354.300,00	-3.765.900,00	318.588.400,00	
70	10	Personalauszahlungen	-40.231.100,00	0,00	-40.231.100,00	
71	11	Versorgungsauszahlungen	-1.099.700,00	0,00	-1.099.700,00	
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.226.000,00	0,00	-11.226.000,00	
75	13	Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-2.214.000,00	0,00	-2.214.000,00	
73	14	Transferauszahlungen	-173.410.500,00	0,00	-173.410.500,00	
74	15	Sonstige Auszahlungen	-80.129.100,00	0,00	-80.129.100,00	
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-308.310.400,00	0,00	-308.310.400,00	
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	14.043.900,00	-3.765.900,00	10.278.000,00	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000.500,00	628.000,00	5.628.500,00	
682	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	110.000,00	0,00	110.000,00	
683	20	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	16.700,00	0,00	16.700,00	
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	46.600,00	0,00	46.600,00	
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	100.000,00	0,00	100.000,00	
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.273.800,00	628.000,00	5.901.800,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.208.200,00	0,00	-5.208.200,00	
782	28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-612.000,00	0,00	-612.000,00	
783	29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.388.900,00	0,00	-4.388.900,00	
785	31	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.667.000,00	0,00	-16.667.000,00	
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.876.100,00	0,00	-26.876.100,00	
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-21.602.300,00	628.000,00	-20.974.300,00	
672	35 a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	
772	35 b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	
	35 c	Saldo Fremde Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	
	36	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-7.558.400,00	-3.137.900,00	-10.696.300,00	
692	37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.557.200,00	3.137.900,00	19.695.100,00	
792	39	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.998.800,00	0,00	-8.998.800,00	
	41	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	7.558.400,00	3.137.900,00	10.696.300,00	
	42	ÄNDERUNG DES BESTANDS AN EIGENEN FINANZMITTELN	0,00	0,00	0,00	
	43	Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.413.872,00	0,00	14.413.872,00	
	44	LIQUIDE MITTEL	14.413.872,00	0,00	14.413.872,00	

FINANZPLAN - Nachtragshaushalt Jahr 2019
0 Kreis Herzogtum Lauenburg

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	7
		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	-4.295.800,00	0,00	-4.295.800,00	
684		Einz. aus der Veräuß. von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
684	1	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
684	2	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	
684	3	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	
684	4	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	
684	5	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00	
684	6	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	
684	7	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	
684	8	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00	
784		Ausz. aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
784	1	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
784	2	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	
784	3	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	
784	4	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	
784	5	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00	
784	6	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	
784	7	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	
784	8	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00	
792.	.4	Umschuldung	0,00	0,00	0,00	
792.	.5	Ordentliche Tilgung	-8.998.800,00	0,00	-8.998.800,00	
792.	.6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr			
Produktbereich			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	<u>5.516.600</u>	<u>15.131.700</u>	<u>8.452.500</u>	<u>-9.615.100</u>	<u>5.614.700</u>	<u>16.788.200</u>	<u>9.365.700</u>	<u>-11.173.500</u>
	12	Sicherheit und Ordnung	18.937.400	21.619.600	4.767.000	-2.682.200	<u>19.101.700</u>	<u>22.114.900</u>	<u>4.979.800</u>	<u>-3.013.200</u>	<u>21.449.200</u>	<u>24.900.000</u>	<u>5.321.500</u>	<u>-3.450.800</u>
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	<u>2.649.000</u>	<u>12.639.700</u>	<u>2.535.600</u>	<u>-9.990.700</u>	<u>2.295.800</u>	<u>13.106.500</u>	<u>2.645.000</u>	<u>-10.810.700</u>
	25-29	Kultur und Wissenschaft	135.800	1.399.700	536.400	-1.263.900	<u>137.100</u>	<u>1.405.000</u>	<u>536.000</u>	<u>-1.267.900</u>	<u>125.200</u>	<u>1.450.200</u>	<u>528.800</u>	<u>-1.325.000</u>
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	<u>91.681.500</u>	<u>134.126.200</u>	<u>5.883.900</u>	<u>-42.444.700</u>	<u>94.798.500</u>	<u>139.049.900</u>	<u>6.194.700</u>	<u>-44.251.400</u>
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.047.500	58.213.100	5.552.400	-34.165.600	<u>26.379.500</u>	<u>64.463.700</u>	<u>6.273.700</u>	<u>-38.084.200</u>	<u>30.099.800</u>	<u>69.463.500</u>	<u>6.868.900</u>	<u>-39.363.700</u>
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	<u>1.009.600</u>	<u>6.536.300</u>	<u>2.561.800</u>	<u>-5.526.700</u>	<u>625.700</u>	<u>7.617.000</u>	<u>2.706.400</u>	<u>-6.991.300</u>
	42	Sportförderung	0	386.500	5.000	-386.500	<u>2.000</u>	<u>378.400</u>	<u>0</u>	<u>-376.400</u>	<u>2.000</u>	<u>443.700</u>	<u>0</u>	<u>-441.700</u>
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	<u>60.400</u>	<u>518.000</u>	<u>306.000</u>	<u>-457.600</u>	<u>104.100</u>	<u>661.500</u>	<u>391.100</u>	<u>-557.400</u>
	52	Bauen und Wohnen	990.800	1.781.600	1.672.200	-790.800	<u>1.045.200</u>	<u>1.915.400</u>	<u>1.783.200</u>	<u>-870.200</u>	<u>1.063.400</u>	<u>1.966.800</u>	<u>1.843.500</u>	<u>-903.400</u>
	53	Ver- und Entsorgung	15.395.800	13.450.100	0	1.945.700	<u>15.513.700</u>	<u>13.468.600</u>	<u>0</u>	<u>2.045.100</u>	<u>17.892.300</u>	<u>13.845.000</u>	<u>0</u>	<u>4.047.300</u>
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10.804.300	20.439.800	1.132.800	-9.635.500	<u>11.149.700</u>	<u>19.982.100</u>	<u>1.192.900</u>	<u>-8.832.400</u>	<u>11.480.200</u>	<u>21.517.800</u>	<u>1.263.400</u>	<u>-10.037.600</u>
	55	Natur- und Landschaftspflege	2.031.000	3.111.200	2.351.300	-1.080.200	<u>1.995.200</u>	<u>3.154.700</u>	<u>2.288.400</u>	<u>-1.159.500</u>	<u>4.817.700</u>	<u>6.370.200</u>	<u>4.154.700</u>	<u>-1.552.500</u>
	56	Umweltschutz	343.700	1.911.800	1.649.100	-1.568.100	<u>355.500</u>	<u>1.902.200</u>	<u>1.642.000</u>	<u>-1.546.700</u>	<u>357.800</u>	<u>2.050.100</u>	<u>1.766.100</u>	<u>-1.692.300</u>
	57	Wirtschaft und Tourismus	0	354.000	0	-354.000	<u>0</u>	<u>354.000</u>	<u>0</u>	<u>-424.000</u>	<u>0</u>	<u>424.000</u>	<u>0</u>	<u>-424.000</u>
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>136.444.500</u>	<u>2.595.500</u>	<u>0</u>	<u>133.849.000</u>
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	127.497.300	2.875.100	0	124.622.200	<u>130.208.400</u>	<u>2.857.700</u>	<u>0</u>	<u>127.350.700</u>	<u>136.444.500</u>	<u>2.595.500</u>	<u>0</u>	<u>133.849.000</u>
		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	327.170.900	322.249.900	43.049.800	4.921.000
		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					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. 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	<u>20.864.100</u>	<u>32.079.700</u>	<u>-11.215.600</u>	<u>1.031.000</u>	<u>3.733.000</u>	<u>-2.702.000</u>	<u>21.074.000</u>	<u>32.659.200</u>	<u>-11.585.200</u>	<u>962.900</u>	<u>3.546.600</u>	<u>-2.583.700</u>
	11	Innere Verwaltung	<u>2.984.600</u>	<u>12.595.500</u>	<u>-9.610.900</u>	<u>253.000</u>	<u>854.600</u>	<u>-601.600</u>	<u>2.956.900</u>	<u>13.011.400</u>	<u>-10.054.500</u>	<u>300.000</u>	<u>749.100</u>	<u>-449.100</u>
	12	Sicherheit und Ordnung	<u>17.879.500</u>	<u>19.484.200</u>	<u>-1.604.700</u>	<u>778.000</u>	<u>2.878.400</u>	<u>-2.100.400</u>	<u>18.117.100</u>	<u>19.647.800</u>	<u>-1.530.700</u>	<u>662.900</u>	<u>2.797.500</u>	<u>-2.134.600</u>
2		Schule und Kultur	<u>2.015.000</u>	<u>11.364.100</u>	<u>-9.349.100</u>	<u>1.616.500</u>	<u>5.664.900</u>	<u>-4.048.400</u>	<u>2.031.200</u>	<u>11.497.300</u>	<u>-9.466.100</u>	<u>65.000</u>	<u>7.254.700</u>	<u>-7.189.700</u>
	21-24	Schulträgeraufgaben	<u>1.926.500</u>	<u>10.139.100</u>	<u>-8.212.600</u>	<u>1.616.500</u>	<u>5.659.900</u>	<u>-4.043.400</u>	<u>1.941.900</u>	<u>10.274.900</u>	<u>-8.333.000</u>	<u>65.000</u>	<u>7.249.700</u>	<u>-7.184.700</u>
		Kultur und												
	25-29	Wissenschaft	<u>88.500</u>	<u>1.225.000</u>	<u>-1.136.500</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>89.300</u>	<u>1.222.400</u>	<u>-1.133.100</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>-5.000</u>
3		Soziales und Jugend	<u>115.084.700</u>	<u>193.058.700</u>	<u>-77.974.000</u>	<u>1.331.000</u>	<u>1.831.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>116.775.500</u>	<u>196.294.200</u>	<u>-79.518.700</u>	<u>1.647.400</u>	<u>1.901.900</u>	<u>-254.500</u>
	31-35	Soziale Hilfen	<u>91.821.000</u>	<u>136.104.100</u>	<u>-44.283.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>91.299.600</u>	<u>133.586.500</u>	<u>-42.286.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Kinder-, Jugend- und												
	36	Familienhilfe	<u>23.263.700</u>	<u>56.954.600</u>	<u>-33.690.900</u>	<u>1.331.000</u>	<u>1.831.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>25.475.900</u>	<u>62.707.700</u>	<u>-37.231.800</u>	<u>1.647.400</u>	<u>1.901.900</u>	<u>-254.500</u>
4		Gesundheit und Sport	<u>411.500</u>	<u>5.720.700</u>	<u>-5.309.200</u>	<u>300</u>	<u>7.700</u>	<u>-7.400</u>	<u>796.400</u>	<u>6.527.000</u>	<u>-5.730.600</u>	<u>300</u>	<u>5.500</u>	<u>-5.200</u>
	41	Gesundheitsdienste	<u>411.500</u>	<u>5.353.500</u>	<u>-4.942.000</u>	<u>300</u>	<u>7.700</u>	<u>-7.400</u>	<u>796.400</u>	<u>6.162.800</u>	<u>-5.366.400</u>	<u>300</u>	<u>5.500</u>	<u>-5.200</u>
	42	Sportförderung	<u>0</u>	<u>367.200</u>	<u>-367.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>364.200</u>	<u>-364.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5		Gestaltung der Umwelt	<u>27.201.500</u>	<u>37.020.800</u>	<u>-9.819.300</u>	<u>1.970.300</u>	<u>4.469.800</u>	<u>-2.499.500</u>	<u>27.904.900</u>	<u>38.186.500</u>	<u>-10.281.600</u>	<u>2.358.200</u>	<u>4.649.300</u>	<u>-2.291.100</u>
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	<u>12.200</u>	<u>540.200</u>	<u>-528.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>42.200</u>	<u>508.600</u>	<u>-466.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	52	Bauen und Wohnen	<u>949.800</u>	<u>1.695.100</u>	<u>-745.300</u>	<u>62.700</u>	<u>0</u>	<u>62.700</u>	<u>1.000.100</u>	<u>1.856.500</u>	<u>-856.400</u>	<u>49.200</u>	<u>0</u>	<u>49.200</u>
	53	Ver- und Entsorgung	<u>15.395.800</u>	<u>13.450.100</u>	<u>1.945.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.513.700</u>	<u>13.468.600</u>	<u>2.045.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<u>8.850.200</u>	<u>16.262.000</u>	<u>-7.411.800</u>	<u>1.807.600</u>	<u>3.893.800</u>	<u>-2.086.200</u>	<u>9.384.900</u>	<u>17.223.000</u>	<u>-7.838.100</u>	<u>2.209.000</u>	<u>4.349.300</u>	<u>-2.140.300</u>
	55	Natur- und Landschaftspflege	<u>1.691.600</u>	<u>2.900.200</u>	<u>-1.208.600</u>	<u>100.000</u>	<u>576.000</u>	<u>-476.000</u>	<u>1.653.000</u>	<u>2.965.000</u>	<u>-1.312.000</u>	<u>100.000</u>	<u>300.000</u>	<u>-200.000</u>
	56	Umweltschutz	<u>301.900</u>	<u>1.819.200</u>	<u>-1.517.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>311.000</u>	<u>1.810.800</u>	<u>-1.499.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	57	Wirtschaft und Tourismus	<u>0</u>	<u>354.000</u>	<u>-354.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>354.000</u>	<u>-354.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
6		Zentrale Finanzwirtschaft	<u>127.497.300</u>	<u>2.875.100</u>	<u>124.622.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>130.208.400</u>	<u>2.857.700</u>	<u>127.350.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	<u>127.497.300</u>	<u>2.875.100</u>	<u>124.622.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>130.208.400</u>	<u>2.857.700</u>	<u>127.350.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Summe	<u>293.074.100</u>	<u>282.119.100</u>	<u>10.955.000</u>	<u>5.949.100</u>	<u>15.706.400</u>	<u>-9.757.300</u>	<u>298.790.400</u>	<u>288.021.900</u>	<u>10.768.500</u>	<u>5.033.800</u>	<u>17.358.000</u>	<u>-12.324.200</u>
		Finanzmittelländerung						<u>1.197.700</u>						<u>-1.555.700</u>

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			Haushaltsjahr				
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit	
Produktbereich			Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2		15	16	17	18	19
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>
	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>
	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>
2		Schule und Kultur	<u>1.689.500</u>	<u>12.136.500</u>	<u>-10.447.000</u>	<u>1.650.000</u>	<u>14.251.700</u>
	21-24	Schulträgeraufgaben	<u>1.600.400</u>	<u>10.866.600</u>	<u>-9.266.200</u>	<u>1.650.000</u>	<u>14.231.700</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>
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>
	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>
	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>
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>
	41	Gesundheitsdienste	<u>419.400</u>	<u>7.206.100</u>	<u>-6.786.700</u>	<u>300</u>	<u>5.500</u>
	42	Sportförderung	<u>0</u>	<u>434.200</u>	<u>-434.200</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>
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	<u>95.700</u>	<u>645.700</u>	<u>-550.000</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>
	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>
	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>
	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>
	56	Umweltschutz	<u>313.800</u>	<u>1.953.700</u>	<u>-1.639.900</u>	<u>0</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>
6		Zentrale Finanzwirtschaft	<u>136.444.500</u>	<u>2.595.500</u>	<u>133.849.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	<u>136.444.500</u>	<u>2.595.500</u>	<u>133.849.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Summe	<u>318.588.400</u>	<u>308.310.400</u>	<u>10.278.000</u>	<u>5.901.800</u>	<u>26.876.100</u>
		Finanzmitteländerung					<u>-10.696.300</u>

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.	Ergebnis- rücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag ¹	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	Eigenkapital ² am 31.12.	Bilanz- summe 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	4.921	90.690	290.815	31,2%
2020	70.862		19.828	0	11.808	102.498	300.114	34,2%
2021	82.670		19.828	0	14.671	117.169	295.958	39,6%
2022	97.341		19.828	0	17.976	135.145	292.288	46,2%

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

Haus halts- jahre	Kredite nach § 95g GO	Kassen- kredite nach § 95i GO	Eigen- betriebe und andere Sonder-ver- mögen ²	Kom- munal- unter- nehmen (> 50%) ³	andere Anstal- ten ⁴	Zweck- verbän- de (> 50%) ⁵	Gesell- schaf- ten ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2-8)		Kom- munal- unter- nehmen (20% bis 50%) ⁷	Zweck- verbän- de (20% bis 50%) ⁸	andere Gesell- schaf- ten ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kredit- ähnliche Rechts- geschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhand- vermögen Mio. € ¹¹	Stiftun- gen ¹²
	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio. €	Mio.€	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	Mio. €	Mio.€	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2015	39,2	9,0	0,0	0,0			1,0	40,2	210,47			2,1	51,3	268,58	2,1	10,99	0,1	0,52		
2016	35,9	6,0	0,0	0,0			1,1	37,0	191,71			2,4	45,4	235,23	2,0	10,36	0,1	0,52		
2017	28,9	0,0	0,0	0,0			0,6	29,5	151,41			2,2	31,7	162,71	1,9	9,75	0,1	0,51		
2018	21,9	0,0	0,0	0,0			0,9	22,8	117,02			2,1	24,9	127,80	0,0	0,00	0,1	0,51		
Haus halts- jahr	32,6	0,0	0,0	0,0			1,3	33,9	172,85			2,5	36,4	185,59	0,0	0,00	0,1	0,51		
2020	38,4	0,0	0,0	0,0			2,6	41,0	209,05			2,2	43,2	220,27	0,0	0,00	0,1	0,51		
2021	32,5	0,0	0,0	0,0			4,6	37,1	189,16			1,9	39,0	198,85	0,0	0,00	0,1	0,51		
2022	27,7	0,0	0,0	0,0			7,7	35,4	180,50			1,2	36,6	186,61	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

TEILFINANZPLAN - Nachtragshaushalt Jahr 2019
22111 Hachede Schule / Förderzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	0,00	35.000,00	
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.800,00	0,00	16.800,00	
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.700,00	0,00	105.700,00	
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.500,00	0,00	157.500,00	
70	10	Personalauszahlungen	-715.700,00	0,00	-715.700,00	
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-121.200,00	0,00	-121.200,00	
73	14	Transferauszahlungen	-27.200,00	0,00	-27.200,00	
74	15	Sonstige Auszahlungen	-21.300,00	0,00	-21.300,00	
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-885.400,00	0,00	-885.400,00	
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-727.900,00	0,00	-727.900,00	
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investitionsmaßn.	1.022.000,00	-1.022.000,00	0,00	
	26	Summe der investiven Einzahlungen	1.022.000,00	-1.022.000,00	0,00	
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-92.600,00	0,00	-92.600,00	
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.560.000,00	0,00	-2.560.000,00	
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-2.652.600,00	0,00	-2.652.600,00	
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.630.600,00	-1.022.000,00	-2.652.600,00	
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-2.358.500,00	-1.022.000,00	-3.380.500,00	

TEILFINANZPLAN - Nachtragshaushalt Jahr 2019
22111-INV1 Flachdach- u. Fassadesanierung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investitionsmaßn.	1.022.000,00	-1.022.000,00	0,00	
	26	Summe der investiven Einzahlungen	1.022.000,00	-1.022.000,00	0,00	
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.460.000,00	0,00	-1.460.000,00	
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-1.460.000,00	0,00	-1.460.000,00	
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-438.000,00	-1.022.000,00	-1.460.000,00	
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-438.000,00	-1.022.000,00	-1.460.000,00	

TEILFINANZPLAN - Nachtragshaushalt Jahr 2019
23310 Berufsschulen (RBZ)

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	780.500,00	0,00	780.500,00	
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	780.500,00	0,00	780.500,00	
70	10	Personalauszahlungen	-780.500,00	0,00	-780.500,00	
73	14	Transferauszahlungen	-3.605.000,00	0,00	-3.605.000,00	
74	15	Sonstige Auszahlungen	-800,00	0,00	-800,00	
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.386.300,00	0,00	-4.386.300,00	
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.605.800,00	0,00	-3.605.800,00	
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investitionsmaßn.	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	-229.400,00	0,00	-229.400,00	
782	28	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	-65.000,00	0,00	-65.000,00	
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-10.147.000,00	0,00	-10.147.000,00	
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-10.441.400,00	0,00	-10.441.400,00	
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.441.400,00	1.650.000,00	-8.791.400,00	
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-14.047.200,00	1.650.000,00	-12.397.200,00	

TEILFINANZPLAN - Nachtragshaushalt Jahr 2019
23310-IN10 Neubau E-Trakt (KfZ, Bauhalle)

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investitionsmaßn.	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	
782	28	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	-65.000,00	0,00	-65.000,00	
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-9.500.000,00	0,00	-9.500.000,00	
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-9.565.000,00	0,00	-9.565.000,00	
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.565.000,00	1.650.000,00	-7.915.000,00	
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-9.565.000,00	1.650.000,00	-7.915.000,00	

TEILERGEBNISPLAN - Nachtragshaushalt Jahr 2019
61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
40	01	Steuern und Ähnliche Abgaben	330.000,00	0,00	330.000,00	
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	139.880.400,00	-3.765.900,00	136.114.500,00	
	10	= Ordentliche Erträge	140.210.400,00	-3.765.900,00	136.444.500,00	
53	15	- Transferaufwendungen	-392.500,00	0,00	-392.500,00	
	18	= Ordentliche Aufwendungen	-392.500,00	0,00	-392.500,00	
		= ERGEBNIS DER LAUFENDEN				
	19	VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (10+18)	139.817.900,00	-3.765.900,00	136.052.000,00	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (19+22)	139.817.900,00	-3.765.900,00	136.052.000,00	
	26	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	
		= ERGEBNIS VOR INTERNER				
	27	LEISTUNGSVERRECHNUNG (23+26)	139.817.900,00	-3.765.900,00	136.052.000,00	
	30	= ERGEBNIS (27+28+29)	139.817.900,00	-3.765.900,00	136.052.000,00	

TEILFINANZPLAN - Nachtragshaushalt Jahr 2019
61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	330.000,00	0,00	330.000,00	
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.880.400,00	-3.765.900,00	136.114.500,00	
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.210.400,00	-3.765.900,00	136.444.500,00	
73	14	Transferauszahlungen	-392.500,00	0,00	-392.500,00	
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-392.500,00	0,00	-392.500,00	
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	139.817.900,00	-3.765.900,00	136.052.000,00	
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	139.817.900,00	-3.765.900,00	136.052.000,00	

FINANZPLAN - Nachtragshaushalt Jahr 2019
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	Erläuterung
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	7
65	07	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
75	13	Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-2.203.000,00	0,00	-2.203.000,00	
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.203.000,00	0,00	-2.203.000,00	
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.203.000,00	0,00	-2.203.000,00	
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
672	35 a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	
772	35 b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	
	35 c	Saldo Fremde Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	
	36	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-2.203.000,00	0,00	-2.203.000,00	
692	37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.557.200,00	3.137.900,00	19.695.100,00	
792	39	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.998.800,00	0,00	-8.998.800,00	
	41	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	7.558.400,00	3.137.900,00	10.696.300,00	
	42	ÄNDERUNG DES BESTANDS AN EIGENEN FINANZMITTELN	5.355.400,00	3.137.900,00	8.493.300,00	
	43	Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.413.872,00	0,00	14.413.872,00	
	44	LIQUIDE MITTEL	19.769.272,00	3.137.900,00	22.907.172,00	
		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	0,00	0,00	
684		Einz. aus der Veräuß. von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
684 1		Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
684 2		Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	
684 3		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	
684 4		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	
684 5		Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00	
684 6		Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	
684 7		Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	
684 8		Finanzderivate	0,00	0,00	0,00	
784		Ausz. aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
784 1		Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
784 2		Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	

FINANZPLAN - Nachtragshaushalt Jahr 2019
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
784 3		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	
784 4		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	
784 5		Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00	
784 6		Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	
784 7		Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	
784 8		Finanzderivate	0,00	0,00	0,00	
792. .4		Umschuldung	0,00	0,00	0,00	
792. .5		Ordentliche Tilgung	-8.998.800,00	0,00	-8.998.800,00	
792. .6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	



Stellenplan 2019

Kreis Herzogtum Lauenburg

- Nachtrag -

Inhalt:

- Veränderungsliste
- Stellenquerschnitt

Mandant	Kreis Herzogtum Lauenburg	Veränderungsliste	Zeitraum	01.01.2019
Stellenplan 2019 - Nachtrag				

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
122101: Ausländerangelegenheiten							
140.35	122101 Ausländerangelegenheiten	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		09a	1,00	
140.36	122101 Ausländerangelegenheiten	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		06	0,50	
Zusammenfassung						1,50	
Stellenzugang in Ausländerangelegenheiten: Stellenzugang: 1,50							

Zusammenfassung Kernverwaltung

Stellenzugang: 1,50

Vergleich Querschnitt 2019 bisher: 576,38 Stellen zum Querschnitt 2019 neu: 577,88 Stellen

Zusammenfassung Einrichtungen

Stellenzugang: 0,00

Vergleich Querschnitt 2019 bisher: 16,10 Stellen zum Querschnitt 2019 neu: 16,10 Stellen

Zusammenfassung Gesamt

Stellenzugang: 1,50

Vergleich Querschnitt 2019 bisher: 592,48 Stellen zum Querschnitt 2019 neu: 593,98 Stellen

STELLENPLANQUERSCHNITT

Entsprechend den Vorgaben der GemHVO-Doppik werden im Stellenplanquerschnitt die Stellen des Kreises jeweils für die Bereiche Verwaltung und Einrichtungen aufgliedert nach Besoldungs- und Entgeltgruppen dargestellt.

Gesamtstellen gem. Stellenplan (ohne nachrichtliche Stellen):	593,98
davon Verwaltung :	577,88
davon Einrichtung :	16,10

Aus technischen Gründen erfolgt die anliegende Einzeldarstellung der Planstellen in folgender Gliederung:

- Beamtenstellen (A-Besoldung / B-Besoldung)	unverändert, nicht anbei
- Beschäftigtenstellen Allgemein (EG-Gruppen)	neu anbei
- Beschäftigtenstellen Sozial- und Erziehungsdienst (S-Gruppen) und Pflege (P-Gruppen)	unverändert, nicht anbei
- Beschäftigtenstellen Waldarbeiter/innen	unverändert, nicht anbei

STELLENPLANQUERSCHNITT

[illegible]