



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt 2019

**II. Teilpläne
zusammengestellt nach der
Organisationsstruktur der
Kreisverwaltung**



KREIS
OSTHOLSTEIN

Notizen zum Haushaltsplan 2019



KREIS OSTHOLSTEIN

Haushaltsplan 2019

Hinweise zur Struktur der nachfolgenden Haushaltsunterlagen

Dieser Haushaltsteil ist entsprechend dem Verwaltungsaufbau des Kreises Ostholstein (Verwaltungsgliederungsplan) nach Fachbereichen und innerhalb dieser nach Fachdiensten strukturiert (siehe Organigramm des Kreises auf der folgenden Seite). Die Produktblätter (Produktbeschreibungen) sind den Fachdiensten zugeordnet.

Die Darstellung erfolgt wie folgt:

1. Teilhaushalt Fachbereich
(Teilergebnis- und Teilfinanzplan = Summenblatt des Fachbereichs)
2. Teilhaushalt Fachdienst
(Teilergebnis- und Teilfinanzplan = Summenblätter des Fachdienstes)
3. Produktblatt bzw. Produktblätter des jeweiligen Fachdienstes
4. Summenblatt des jeweiligen Produktblattes, wenn die Leistungen eines Fachdienstes auf mehrere Produktblätter (Produktbeschreibungen) aufgeteilt sind.



KREIS
OSTHOLSTEIN

Notizen zum Haushaltsplan 2019



0.15 - Schulaufsicht
Herr Meyer
Herr Panten

Schulpsychologischer Dienst

**0.13 - Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit**
Frau Leonhardt

Landrat
Herr Sager

**0.11 - Gleichstellungs-
beauftragte**
Frau Meints

0.12 - Personalrat
Frau Matthiessen

**0.10 - Fachdienst
Personal und Organisation**
Frau Tackenberg

**0.14 - Fachdienst
Rechnungs- und Gemeindeprüfung**
Frau Oesinghaus
Behördlicher Datenschutzbeauftragter
Herr Junkuhn

**0.20 - Fachdienst
Finanzen**
Herr Jürgens

0.41 - Kulturstiftungen
Frau Sierks-Pfaff

**Fachbereich 3
Sicherheit und Gesundheit**
Frau Hebel

**3.00 - Stabstelle
Justiziarat**
NIN

**3.15 - Stabstelle
Kommunalaufsicht**
Frau Rathert

**3.21 - Fachdienst
Sicherheit und Ordnung**
Herr Wohler

**3.22 - Fachdienst
Straßenverkehr**
Herr Bornhöft

**3.23 - Fachdienst
Rettungsdienst**
Herr Balzer

**3.54 - Fachdienst
Gesundheit**
Frau Dr. Kusserow

Fachkraft für Arbeitssicherheit
Herr Masuhr

**3.57 - Fachdienst
Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit**
Herr Dr. Vogelreuter

**Fachbereich 5
Soziales, Jugend, Bildung und Sport**
Herr Grüter

**5.01 - Fachdienst
Soziale Hilfen**
Frau Schröder

**5.05 - Fachdienst Individualleistungen
der Jugend- und Eingliederungshilfe**
Herr Horn

**5.10 - Fachdienst
Jugend, Betreuung, Bildung und Sport**
Herr Cordua

**5.11 - Fachdienst
Soziale Dienste der Jugendhilfe**
Frau Wohler

**Fachbereich 6
Planung, Bau und Umwelt**
Herr Hollerbach

**6.20 - Fachdienst
Boden- u. Gewässerschutz**
Frau Klehn

**6.21 - Fachdienst
Naturschutz**
Herr Siebrecht

**6.61 - Fachdienst
Regionale Planung**
Herr Weppler

**6.63 - Fachdienst
Bauordnung**
Frau Schönfelder

**6.65 - Fachdienst
Grundstücks- und Gebäudeservice**
Herr Ibrügger



KREIS
OSTHOLSTEIN

Notizen zum Haushaltsplan 2019



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2019

Budget Landrat - Stabsstellen und Service -

Diesem Budget sind folgende Teilbudgets zugeordnet:

1. Stabsstellen

- Kreisorgane
- Gleichstellungsbeauftragte
- Personalrat
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Rechnungs- und Gemeindeprüfung
- Kultur
- Justizariat

2. Servicebereich Personal, Finanzen, Organisation, Betrieb gewerblicher Art

- Fachdienst 0.10 Personal und Organisation
- Fachdienst 0.20 Finanzen mit dem Betrieb gewerblicher Art

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur
(5-Steller) 00100Budget Landrat - Stabsstellen u. Service (Gremien, Presse, RPA, GB, PR,
Personal, Organisation, Finanzen, Kultur, Justiziat)

Landrat Sager

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.948,00	323.100	323.100	323.100	323.100	323.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	286.160,35	254.800	253.000	253.000	253.000	253.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596.227,83	700.000	613.800	613.500	614.000	614.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.016.022,97	360.400	326.800	435.100	423.900	150.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.203.359,15	1.638.300	1.516.700	1.624.700	1.614.000	1.340.100
50	11	Personalaufwendungen	5.694.256,75	6.417.300	6.788.000	7.192.200	7.187.600	7.192.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	194.509,80	499.500	533.800	209.600	201.600	386.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.480,79	550.500	612.700	638.000	621.000	647.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	577.327,33	378.600	454.200	518.900	470.700	432.500
53	15	+ Transferaufwendungen	2.137.113,40	3.122.600	3.345.000	3.295.700	3.327.400	3.321.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.204.963,91	1.321.900	1.836.600	1.456.500	1.453.000	1.462.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.152.651,98	12.290.400	13.570.300	13.310.900	13.261.300	13.442.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.949.292,83	-10.652.100	-12.053.600	-11.686.200	-11.647.300	-12.102.000
46	20	+ Finanzerträge	2.881.918,79	3.124.200	6.853.300	2.813.300	2.813.300	2.813.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.399.163,52	1.426.200	1.399.200	1.399.200	1.399.200	1.399.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.482.755,27	1.698.000	5.454.100	1.414.100	1.414.100	1.414.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.466.537,56	-8.954.100	-6.599.500	-10.272.100	-10.233.200	-10.688.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	558.098,33	576.900	584.200	584.500	584.500	584.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.908.439,23	-8.377.200	-6.015.300	-9.687.600	-9.648.700	-10.103.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	339.492,57	378.600	454.200	518.900	470.700	432.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	33.243,00	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	Nettoabschreibungsaufwand	306.249,57	345.500	421.100	485.800	437.600	399.400
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.705,00	290.000	290.000		290.000	290.000	290.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	269.065,47	254.800	253.000		253.000	253.000	253.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.245,73	700.000	613.800		613.500	614.000	614.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	18.412,59	45.100	70.100		70.100	70.100	70.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.304.070,79	3.124.200	6.853.300		2.813.300	2.813.300	2.813.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.486.499,58	4.414.100	8.080.200		4.039.900	4.040.400	4.040.300	
70	10	Personalauszahlungen	4.526.883,34	6.322.100	6.729.900		6.736.900	6.745.000	6.753.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	194.509,80	227.900	209.600		209.600	201.600	196.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.662,28	550.500	612.700		638.000	621.000	647.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.399.163,52	1.426.200	1.399.200		1.399.200	1.399.200	1.399.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.096.710,52	3.122.600	3.345.000		3.295.700	3.327.400	3.321.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.001.444,70	1.321.900	1.836.600		1.456.500	1.453.000	1.462.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.560.374,16	12.971.200	14.133.000		13.735.900	13.747.200	13.780.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.073.874,58	-8.557.100	-6.052.800		-9.696.000	-9.706.800	-9.739.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	126.807,55	17.500	14.900	0	14.700	14.700	14.400	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	126.807,55	17.500	14.900	0	14.700	14.700	14.400	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	210.607,05	536.500	581.800	0	370.000	411.000	452.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.925,00	95.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	343.532,05	631.500	706.800	0	370.000	411.000	452.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-216.724,50	-614.000	-691.900	0	-355.300	-396.300	-437.600	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	77.419.394,65	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	77.204.376,03	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	215.018,62	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.075.580,46	-9.171.100	-6.744.700	0	-10.051.300	-10.103.100	-10.177.300	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder alternStruktur **00100** Budget Landrat - Stabsstellen u. Service (Gremien, Presse, RPA, GB, PR, Personal, Organisation, Finanzen, Kultur, Justiziat) Landrat Sager
(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
315600019000 Förderung Frauenhaus									
31560001.78180000 Zuschuss für den Neubau Frauenhaus in Eutin	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0,00	125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0,00	-125.000,00
111410047001 IT - Einzelinvestition Zeiterfassung									
11141004.78310000 Zeiterfassung	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.000,00	-60.000,00
111410048000 IT - Einzelinvestition Serverfarm									
11141004.78310000 Serverfarm	0,00	295.000	200.000	0	0	0	0	295.000,00	495.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-295.000	-200.000	0	0	0	0	-295.000,00	-495.000,00
111420018000 Investitionsbeschaffung Software									
11142001.78310001 Beschaffung Software Elektronischer Haushalt	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
11142001.78310001 Beschaffung Software Elektronische Rechnung	0,00	20.000	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-70.000	0	0	0	0	0,00	-80.000,00
272100007000 Baumaßnahme Kreisbibliothek; Umbau Einliegerwohnung									
27210000.78510000 Umbaumaßnahme Wohnung	0,00	95.000	0	0	0	0	0	255.000,00	248.557,84
27210000.78510000 AiB-Umbau Einliegerwohnung	132.925,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.925,00	-95.000	0	0	0	0	0	-255.000,00	-248.557,84
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111411102004 Informationstechnik Investitionsbeschaffungen									
11141004.78310000 2 Core-Switche	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Leinwand OH-Saal	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Thermodrucker	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	39.873,36	0	0	0	200.000	225.000	250.000	0,00	0,00
11141004.78310000 Telefonanlage	0,00	9.000	10.000	0	10.000	11.000	12.000	0,00	0,00
11141004.78310000 4 Server	1.946,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Beamer	2.858,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Switch	10.323,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Speichersystem	13.156,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Switche 2019	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Beamer 2019	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Provisioning-Server 2019	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Plattenerweiterung NetApp 2019	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Thermodrucker 2019	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Präsentationstechnik 2019	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **00100**
(5-Steller)

Budget Landrat - Stabsstellen u. Service (Gremien, Presse, RPA, GB, PR,
Personal, Organisation, Finanzen, Kultur, Justiziat)

Landrat Sager

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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
11141004.78310001 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	24.105,65	0	0	0	100.000	110.000	120.000	0,00	0,00
11141004.78310001 Tokensoftware-Lizenz	2.817,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Archivsoftware-Lizenz	5.831,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 RDP-CALs	16.375,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware	66.593,50	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Loglife-Management-Lizenz	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Ratsinfo-System	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Lizenz iSCSI NetApp	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Lizenzen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Schnittstellen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Loglife-Management 2019	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Lizenz iSCSI NetApp 2019	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Mobillron 2019	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Lizenzen 2019	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Schnittstellen 2019	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware 2019	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 GIS WebOffice 2019	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Fachsoftware 2019	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.405,43	18.500	20.500	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	25.319,88	18.400	34.300	0	35.000	40.000	45.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.607,05	-209.900	-311.800	0	-370.000	-411.000	-452.000	0,00	0,00
111480007000 Einrichtungen Gesamtverwaltung Investitionsbeschaffungen									
11148000.78320000 GWG-Beschaffungen (0791)	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00



KREIS
OSTHOLSTEIN

Notizen zum Haushaltsplan 2019



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt 2019

-Stabsstellen-

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.948,00	323.100	323.100	323.100	323.100	323.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.900,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.141,15	489.200	450.000	450.000	450.000	450.000
45	7	+ sonstige Erträge	251.139,00	48.000	46.200	88.300	99.000	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	974.128,15	878.800	837.800	879.900	890.600	791.600
50	11	Personalaufwendungen	1.978.343,89	2.028.500	1.881.500	2.034.000	2.032.700	2.034.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	74.533,04	162.200	193.500	76.000	73.200	140.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.806,24	66.400	83.600	76.600	49.600	65.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	67.981,00	70.300	79.200	79.200	79.200	79.200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.296.885,35	1.773.200	1.870.000	1.815.700	1.827.400	1.821.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	362.599,24	410.500	413.400	413.400	415.600	418.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.806.148,76	4.511.100	4.521.200	4.494.900	4.477.700	4.559.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.832.020,61	-3.632.300	-3.683.400	-3.615.000	-3.587.100	-3.767.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-462.683,36	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.294.703,97	-4.095.000	-4.146.100	-4.077.700	-4.049.800	-4.230.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.832.020,61	-3.632.300	-3.683.400	-3.615.000	-3.587.100	-3.767.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	67.981,00	70.300	79.200	79.200	79.200	79.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	33.243,00	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	Nettoabschreibungsaufwand	34.738,00	37.200	46.100	46.100	46.100	46.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.705,00	290.000	290.000		290.000	290.000	290.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.450,00	18.500	18.500		18.500	18.500	18.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.936,68	489.200	450.000		450.000	450.000	450.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	673.091,68	797.700	758.500		758.500	758.500	758.500	
70	10	Personalauszahlungen	1.708.956,93	2.008.400	1.866.400		1.868.900	1.872.000	1.875.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	74.533,04	74.000	76.000		76.000	73.200	71.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.595,81	66.400	83.600		76.600	49.600	65.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	462.683,36	462.700	462.700		462.700	462.700	462.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.374.868,91	1.773.200	1.870.000		1.815.700	1.827.400	1.821.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	359.325,54	410.500	413.400		413.400	415.600	418.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.008.963,59	4.795.200	4.772.100		4.713.300	4.700.500	4.714.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.335.871,91	-3.997.500	-4.013.600		-3.954.800	-3.942.000	-3.955.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	15.000,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	15.000,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.925,00	95.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	132.925,00	95.000	125.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-117.925,00	-95.000	-125.000	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 aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.453.796,91	-4.092.500	-4.138.600	0	-3.954.800	-3.942.000	-3.955.900	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **01000**

- Stabsstellen

Landrat Sager

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
315600019000 Förderung Frauenhaus									
31560001.78180000 Zuschuss für den Neubau Frauenhaus in Eutin	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0,00	125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0,00	-125.000,00
272100007000 Baumaßnahme Kreisbibliothek; Umbau Einliegerwohnung									
27210000.78510000 Umbaumaßnahme Wohnung	0,00	95.000	0	0	0	0	0	255.000,00	248.557,84
27210000.78510000 AiB-Umbau Einliegerwohnung	132.925,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.925,00	-95.000	0	0	0	0	0	-255.000,00	-248.557,84



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2019

0.01 Kreisorgane

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne sind dem
- **Budget Landrat** - zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die
Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.



Produktziffer: 00001	Produktbezeichnung: Kreisorgane, Kreispräsident und Gremien
Verantwortlich: Simone Tackenberg	Beteiligte Organisationseinheit:
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Arbeit der Organe und Ausschüsse des Kreistages - Rechtliche Beratung, Koordination, Vorbereitung, Abwicklung und Nachbereitung der Sitzungen - Bearbeitung aller kommunalverfassungsrechtlichen Themen und Entschädigungen
Auftragsgrundlage: Kreisordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung Kreistag, Beauftragungen durch den Landrat, Entschädigungs-VO, Entschädigungssatzung, Bundesreisekostengesetz
Rechtsbindung: Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen: Landrat und Mitglieder des Kreistages und seiner Ausschüsse
Globalziele: <ul style="list-style-type: none"> - Steuerungsunterstützung auf der Ebene der Selbstverwaltung des Kreises Ostholstein - Beratung und Betreuung der Mitglieder des Kreistages und seiner Ausschüsse
Handlungsziele für 2018: <ul style="list-style-type: none"> - Form- und fristgerechte Vorbereitung, Durchführung und Gewährleistung der Umsetzung der Beschlüsse des Kreistages und des Haupt- und Finanzausschusses - Monatliche Abrechnung der Entschädigungen - Vorbereitung des digitalen Kreistages
Handlungsziele für 2019: <ul style="list-style-type: none"> - Form- und fristgerechte Vorbereitung, Durchführung und Gewährleistung der Umsetzung der Beschlüsse des Kreistages sowie des Haupt- und Finanzausschusses - Fristgerechte Abrechnung der Entschädigungen - Einführung des "Digitalen Kreistages" mit entsprechender technischer Ausstattung der Gremienmitglieder und Mitarbeiter/innen - Anpassung und Evaluierung der Höhe der Fraktionszuwendungen
Agenda 21(Nachhaltigkeit): Keine

2. Leistungsumfang

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Sitzungen des Kreistages	4	4	2	50%	4
Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses	9	9	3	33%	9
Sonstige Sitzungen	200	250	75	30%	250

3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018
B 6	1,00	0,00	1,00	1,00
A 14	0,20	0,00	0,20	0,20
A 12	0,02	0,00	0,02	0,02
A 11	0,54	0,00	0,54	0,54
EG 8	0,00	2,50	2,50	2,50
EG 5	0,00	0,10	0,10	0,10
Gesamt	1,76	2,60	4,36	4,36

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Einführung neues Ratsinformationssystem					
- Schulung der Mitarbeitenden in "Allris"	45	-	10	22%	35
- Schulung der Kreistagsabgeordneten	30	-	0	0%	60

5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)

--

6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019

--

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.900,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.505,46	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	51.184,52	9.700	10.400	19.800	21.700	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	79.589,98	28.100	28.800	38.200	40.100	18.400
50	11	Personalaufwendungen	410.430,49	400.500	412.400	445.200	445.000	445.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	16.106,77	32.700	42.200	16.600	16.000	30.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.129,37	13.600	16.500	21.500	13.500	13.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	28.499,80	35.000	57.000	42.000	42.000	42.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	265.270,44	295.300	308.100	308.100	308.800	309.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	727.436,87	777.100	836.200	833.400	825.300	841.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-647.846,89	-749.000	-807.400	-795.200	-785.200	-822.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-647.846,89	-749.000	-807.400	-795.200	-785.200	-822.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-647.846,89	-749.000	-807.400	-795.200	-785.200	-822.600

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.450,00	18.400	18.400		18.400	18.400	18.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	18.450,00	18.400	18.400		18.400	18.400	18.400	
70	10	Personalauszahlungen	356.766,52	395.900	408.800		409.300	410.000	410.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	16.106,77	14.900	16.600		16.600	16.000	15.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.089,29	13.600	16.500		21.500	13.500	13.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	28.499,80	35.000	57.000		42.000	42.000	42.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	261.884,19	295.300	308.100		308.100	308.800	309.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	671.346,57	754.700	807.000		797.500	790.300	791.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-652.896,57	-736.300	-788.600		-779.100	-771.900	-772.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-652.896,57	-736.300	-788.600	0	-779.100	-771.900	-772.900	



KREIS
OSTHOLSTEIN

Notizen zum Haushaltsplan 2019



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2019

0.11 Gleichstellungsbeauftragte

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne sind dem
- **Sonderbudget Landrat** - zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die
Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.



Produktziffer: 0.11.0	Produktbezeichnung: Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortlich: Silke Meints	Beteiligte Organisationseinheit:
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss	

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen auf Frauen und Männer; Mitarbeit an Initiativen für mehr Geschlechtergerechtigkeit in Ostholstein und Förderung von Frauenprojekten; Anbieten von Sprechstunden und Beratung von Hilfesuchenden; Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben und Behörden, um insbesondere frauenspezifische Belange wahrzunehmen.</p>
<p>Auftragsgrundlage: Grundgesetz, Gleichstellungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Hauptsatzung, Frauenförderplan, AGG</p>
<p>Rechtsbindung: Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p>
<p>Zielgruppen: Einwohner/innen des Kreises Ostholstein, Beschäftigte des Kreises und Mitglieder der Selbstverwaltung, die an gleichstellungs-relevanten Vorhaben und Entscheidungen beteiligt sind sowie gesellschaftliche Gruppen, Institutionen, Betriebe und Behörden.</p>
<p>Globalziele: Einsetzen für die gleichberechtigte Partnerschaft von Frauen und Männern in Beruf, Familie und Gesellschaft. Abbau von geschlechterspezifischen Diskriminierungen und Hilfe zur Selbsthilfe in der Einzelfallberatung. Werbung für mehr Geschlechtergerechtigkeit durch Öffentlichkeitsarbeit. Gemeinschaftliche Verwirklichung der Gleichstellung als Gesamt-aufgabe der Kreisverwaltung und des Kreistages.</p>
<p>Handlungsziele für 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geschäftsführung des Gleichstellungsbeirats - Durchführung von Informations- und kulturellen Veranstaltungen und Seminaren - Förderung der Gleichstellung und Familienfreundlichkeit in allen gesellschaftlichen Bereichen - Erhöhung des Frauen- bzw. Männeranteils in Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind (Verwaltung und Politik) - Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf gleichstellungsrelevante Auswirkungen, Mitarbeit in Gremien mit Focus Gleichstellung - Fachlicher Austausch mit LAG + BAG der Gleichstellungsbeauftragten
<p>Handlungsziele für 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geschäftsführung des Gleichstellungsbeirats - Durchführung von Informations- und kulturellen Veranstaltungen und Seminaren - Förderung der Gleichstellung und Familienfreundlichkeit in allen gesellschaftlichen Bereichen - Erhöhung des Frauen- bzw. Männeranteils in Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind (Verwaltung und Politik) - Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf gleichstellungsrelevante Auswirkungen, Mitarbeit in Gremien mit Focus Gleichstellung - Fachlicher Austausch mit LAG + BAG der Gleichstellungsbeauftragten
<p>Agenda 21(Nachhaltigkeit): 2019: Gleichstellungsarbeit für Frauen ist Ziel des Aktionsplans Agenda 21, das ausdrücklich eine starke Beteiligung von Frauen auf allen Planungs- und Entscheidungsebenen formuliert. Bedürfnisse, Werte und Maßstäbe von Frauen sollen in alle Bereiche einfließen.</p>

2. Leistungsumfang

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Mitwirkung bei Personalentscheidungen					
insbesondere Anzahl der Stellenbesetzungen	40	50	25	50%	40
Sitzungen Gleichstellungsbeirat	5	5	3	60%	5
Leitung Arbeitskreise					
Anzahl Sitzungen					
a) Netzwerktreffen -Sicher und selbstbestimmt-	4	3	3	100%	6
b) AG Gesundheit	2	2	2	100%	2
c) GB Ostholstein	5	5	5	100%	5
d) Jury FFU	0	2	0	0%	2
Arbeitskreise					
a) KiK (Gewaltschutz)	2	3	2	67%	2
b) Gleichstellungsbeauftragte (überregional)	4	4	3	75%	4
c) Kopf OH	3	3	3	100%	5
d) Steuerungskreis Inklusion	2	2	0	0%	1
Publikationen					
a) Anzahl	1	1	1	100%	1
b) abgegebene Exemplare (Fam.Wegweiser)	300	500	3.500	700%	5.000
c) Flyer (VHM; FFU)	200	0	2	100%	2.000
Geförderte Frauenprojekte					
a) Anzahl	1	1	1	100%	1
b) Zuschuss	25.000	25.000	25.000	100%	25.000
Einzelberatungen	70	70	42	60%	70

3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018
EG 11	0,00	1,00	1,00	1,00
Gesamt	0,00	1,00	1,00	1,00

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Veranstaltungen					
a) Anzahl	5	5	6	120%	14
b) Teilnehmerinnen	500	160	213	133%	550
c) Finanzierungsanteil Mitveranstalterinnen	1.000	1.000	1.400	140%	3.400
Anteil der Frauen					
a) insgesamt in der Kreisverwaltung absolut	362	340	362	106%	362
in %			64,87%		
b) in Führungsfunktionen absolut	10	10	10	100%	10
in %	43%		43%		43%

5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)

6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.705,00	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	271.705,00	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
50	11	Personalaufwendungen	72.917,95	82.000	86.700	86.700	86.700	86.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.691,82	6.600	4.000	7.000	4.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	818,00	900	5.900	5.900	5.900	5.900
53	15	+ Transferaufwendungen	296.472,00	315.000	315.000	316.000	316.000	316.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.804,45	7.700	9.100	9.100	9.200	9.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	380.704,22	412.200	420.700	424.700	421.800	425.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-108.999,22	-122.200	-130.700	-134.700	-131.800	-135.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-108.999,22	-122.200	-130.700	-134.700	-131.800	-135.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-108.999,22	-122.200	-130.700	-134.700	-131.800	-135.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	818,00	900	5.900	5.900	5.900	5.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	818,00	900	5.900	5.900	5.900	5.900
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 00110

- 0.11 Gleichstellungsbeauftragte (GB)

Frau Meints

(5-Steller)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.705,00	290.000	290.000		290.000	290.000	290.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	271.705,00	290.000	290.000		290.000	290.000	290.000	
70	10	Personalauszahlungen	72.917,95	82.000	86.700		86.700	86.700	86.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.599,00	6.600	4.000		7.000	4.000	7.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	296.472,00	315.000	315.000		316.000	316.000	316.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.829,45	7.700	9.100		9.100	9.200	9.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	379.818,40	411.300	414.800		418.800	415.900	419.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-108.113,40	-121.300	-124.800		-128.800	-125.900	-129.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-125.000	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 aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-108.113,40	-121.300	-249.800	0	-128.800	-125.900	-129.100	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **00110**

- 0.11 Gleichstellungsbeauftragte (GB)

Frau Meints

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
315600019000 Förderung Frauenhaus									
31560001.78180000 Zuschuss für den Neubau Frauenhaus in Eutin	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0,00	125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0,00	-125.000,00



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2019

0.12 Personalrat

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne sind dem
- **Sonderbudget Landrat** - zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die
Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 00120

- Stabsstelle 0.12 PR Personalrat

Vors. Frau Matthiessen

(5-Steller)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	10.523,92	1.900	2.200	4.300	4.800	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.523,92	1.900	2.200	4.300	4.800	0
50	11	Personalaufwendungen	136.442,54	139.900	156.100	163.500	163.600	163.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.971,85	6.500	9.400	3.700	3.500	6.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.769,00	12.700	14.000	14.000	14.400	14.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	152.183,39	159.100	179.500	181.200	181.500	185.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-141.659,47	-157.200	-177.300	-176.900	-176.700	-185.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-141.659,47	-157.200	-177.300	-176.900	-176.700	-185.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-141.659,47	-157.200	-177.300	-176.900	-176.700	-185.200

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	123.656,14	139.100	155.400		155.500	155.700	155.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.971,85	2.900	3.700		3.700	3.500	3.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.924,00	12.700	14.000		14.000	14.400	14.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	139.551,99	154.700	173.100		173.200	173.600	174.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-139.551,99	-154.700	-173.100		-173.200	-173.600	-174.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	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 aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-139.551,99	-154.700	-173.100	0	-173.200	-173.600	-174.000	



KREIS
OSTHOLSTEIN

Notizen zum Haushaltsplan 2019



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2019

0.13 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne sind dem
- **Sonderbudget Landrat** - zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die
Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den
Produktbeschreibungen.



Produktziffer: 0.13.0	Produktbezeichnung: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortlich: Carina Leonhardt	Beteiligte Organisationseinheit:
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

1. Pressearbeit für die Kreisverwaltung, Repräsentation des Kreises in Form von Gruß-, und Vorworten, Besuchsprogrammen usw., Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, Öffentlichkeitsarbeit für die Kreisverwaltung (Publikationen, Internetauftritt, Präsentationen usw.)
2. Kontaktpflege im Rahmen der Partnerschaft Isle of Wight (Großbritannien) und Mikkeli (Finnland)

Auftragsgrundlage:

1. Kreisordnung, Landespresserecht, Mediendienste-Staatsvertrag
2. Partnerschaftsvertrag mit der Isle of Wight von 1982, mit Mikkeli von 1997

Rechtsbindung:

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen:

Einwohner/innen, Neubürger/innen, Presse, Vereine, Verbände, Institutionen, Besuchergruppen

Globalziele:

1. Verbesserung des Verhältnisses Bürger - Staat, Imageverbesserung der Kreisverwaltung, Unterrichtung der Einwohner/innen
2. Teilhabe des Kreises Ostholstein am Prozess des zusammenwachsenden Europas

Handlungsziele für 2018:

1. Bildarchiv: Lizenz erwerben und einrichten; Bildbestand erfassen
2. Übernahme Koordinierung der Umsetzung Aktionsplan Inklusion
3. Aufbau Social Media - Präsenz des Kreises
4. Internet: Relaunch Ostholstein-Portal
5. Vorbereitungen: Jubiläum 50 Jahre Kreis Ostholstein

Handlungsziele für 2019:

1. Relaunch Ostholstein-Portal - fortführen: Umsetzung Intranet
2. Bildarchiv: Etablieren (Bilddateien kategorisieren und in den Arbeitsprozess einbinden)
3. Vorbereiten und i. T. umsetzen: Jubiläum 50 Jahre Kreis Ostholstein
4. Begleitung Imagefilm Kreis Ostholstein
5. Umsetzung Imagekampagne Kreis Ostholstein (z. B. Stellenanzeigen, RadioSpot, Fahrzeugbeschriftung)
6. Unterstützung Umsetzung Erscheinungsbildkonzept
7. Beschaffung und Bereitstellung diverser Repräsentationsmittel
8. Unterstützung/Erstellung von Flyern und Info-Blättern für die Fachdienste

Agenda 21(Nachhaltigkeit):

Das gesamte Dienstleistungsangebot des Internets sorgt für kurze Wege zwischen Bürger und Behörde, für Kosten-/Papierersparnis durch Digitalisierung, Zeitersparnis durch die Möglichkeit des Zugriffs auf eine Information durch alle Mitarbeiter/innen im Hause und schnellere Informationswege auch zwischen Kreisverwaltung und Selbstverwaltung. Dort, wo sich die Papierform im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit nicht vermeiden lässt, kommen die Flyer über den Kreistag, die Kreisverwaltung oder auch andere spezielle Themen zum Einsatz - und unter Berücksichtigung kostengünstiger und papiersparender Aspekte.

2. Leistungsumfang

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
- Presseeinladungen/-texte des Kreises	170	170	84	49%	170
- Pressegespräche/-konferenzen	20	20	7	35%	15
- Presseanfragen (schriftl. u. mündl. Kontakte)	250	250	145	58%	300
- Organisation von öffentlichen Veranstaltungen, Besuchsprogrammen usw.	6	6	3	50%	3
- Bürgerberatung (schriftl. und mündl. Kontakte)	300	300	155	52%	300
- Gruß- und Vorworte für L / KP	10	15	4	27%	10
- Redebeiträge für L / KP	15	10	24	240%	35

3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018
A 12	1,00	0,00	1,00	1,00
EG 8	0,00	0,57	0,57	0,57
EG 9b	0,00	0,50	0,50	0,50
Gesamt	1,00	1,07	2,07	2,07

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Kreisbuch Ostholstein					
- Erstauflage 2014 (3.000 Ex. im Kreisbestand 260 Ex.)					
- Abgabe	50	50	17	34%	25
Kreisbroschüre					
- Neuauflage 2015 (7.100 Exemplare)					
- Abgabe	0	1.700	1.700	100%	1.700
- Neuauflage 2018 (ca. 7.000 Exemplare)					
- Abgabe	2.000	4.000	0	0%	3.500
Informationsblatt Kreistag					
- 8. Auflage 2015 (300 Ex.)					
Abgabe 8. Auflage	0	30	30	100%	30
- 9. Auflage 2018 (gepl. 250 Expl.)					
Abgabe 9. Auflage	150	100	0	0%	100
Informationsblatt Kreisverwaltung / Kreis					
- Abgabe (deutsch/dänisch/englisch)	30	30	40	133%	50

5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)

Kreisbroschüre: In 2018 (Jahresanfang) wird die Broschüre mit einer Erstaussendung an die Kommunen im Kreis verteilt.
 Informationsblatt Kreistag: Ein Großteil der kleinen Auflage wird mit der ersten Sitzung des neuen Kreistags 2018 abgegeben.

6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019

Kreisbuch "Portrait": Die Abgabe steht in Abhängigkeit mit der Anforderung aus dem FG 0.10.2 zur Verabschiedung von KMs.
 Informationsblatt Kreisverwaltung/Kreis: Abgabe in Abhängigkeit von Besuchergruppen; Erstellung nach Bedarf

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 00130

- Stabsstelle 0.13 P Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Frau Leonhardt

(5-Steller)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	19.612,76	3.900	3.600	6.900	7.800	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	19.612,76	4.000	3.700	7.000	7.900	100
50	11	Personalaufwendungen	137.212,54	152.000	122.700	134.800	134.700	134.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.965,01	13.100	15.300	6.000	5.800	11.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.105,25	41.500	59.200	44.200	28.200	41.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.127,49	15.500	4.800	4.800	5.000	5.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	164.410,29	222.100	202.000	189.800	173.700	192.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-144.797,53	-218.100	-198.300	-182.800	-165.800	-192.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-144.797,53	-218.100	-198.300	-182.800	-165.800	-192.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-144.797,53	-218.100	-198.300	-182.800	-165.800	-192.200

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen	116.366,05	150.400	121.500		121.700	122.000	122.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.965,01	6.000	6.000		6.000	5.800	5.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.027,72	41.500	59.200		44.200	28.200	41.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.060,04	15.500	4.800		4.800	5.000	5.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	145.418,82	213.400	191.500		176.700	161.000	174.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-145.418,82	-213.300	-191.400		-176.600	-160.900	-174.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	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 aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-145.418,82	-213.300	-191.400	0	-176.600	-160.900	-174.200	



**KREIS
OSTHOLSTEIN**

Notizen zum Haushaltsplan 2019



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2019

0.14 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Der Kreis Ostholstein hat mit Wirkung vom 01.08.08 die Durchführung der Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes und des Gemeindeprüfungsamtes auf den Kreis Plön übertragen. Die Finanzlasten, die aus Personalaufwand/-auszahlungen und Sachaufwand/-auszahlungen bestehen, sind in den nachfolgenden Teilplänen enthalten.

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne sind dem
- **Sonderbudget Landrat** - zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	132.027,36	24.700	18.000	34.400	38.800	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	132.027,36	24.700	18.000	34.400	38.800	0
50	11	Personalaufwendungen	890.795,81	747.100	652.200	712.300	711.600	712.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	39.523,84	83.600	75.900	29.800	28.700	55.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	60.288,68	63.100	63.400	63.400	63.500	63.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	990.608,33	893.800	791.500	805.500	803.800	831.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-858.580,97	-869.100	-773.500	-771.100	-765.000	-831.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-858.580,97	-869.100	-773.500	-771.100	-765.000	-831.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-858.580,97	-869.100	-773.500	-771.100	-765.000	-831.100

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	748.885,16	737.100	646.500		647.500	648.600	649.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	39.523,84	38.200	29.800		29.800	28.700	28.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60.288,68	63.100	63.400		63.400	63.500	63.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	848.697,68	838.400	739.700		740.700	740.800	741.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-848.697,68	-838.400	-739.700		-740.700	-740.800	-741.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	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 aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-848.697,68	-838.400	-739.700	0	-740.700	-740.800	-741.600	



KREIS
OSTHOLSTEIN

Notizen zum Haushaltsplan 2019



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2019

0.41 Kultur

Hierbei handelt es sich überwiegend um die Finanzverbindungen zu den Haushalten der Stiftungen des Kreises. Als wesentliche Finanzgröße wäre hier die jährliche Zuwendung des Kreises (Transferaufwand / -auszahlung) zu nennen.

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne sind dem
- **Sonderbudget Landrat** - zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.243,00	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.635,69	489.200	450.000	450.000	450.000	450.000
45	7	+ sonstige Erträge	37.790,44	7.800	8.300	15.900	18.000	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	460.669,13	530.100	491.400	499.000	501.100	483.100
50	11	Personalaufwendungen	330.544,56	334.700	354.900	382.800	382.400	382.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	10.965,57	26.300	35.300	13.900	13.400	25.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	67.163,00	69.400	73.300	73.300	73.300	73.300
53	15	+ Transferaufwendungen	971.913,55	1.423.200	1.498.000	1.457.700	1.469.400	1.463.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.309,18	10.600	11.000	11.000	11.600	12.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.390.775,66	1.867.100	1.975.400	1.941.600	1.953.000	1.960.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-930.106,53	-1.337.000	-1.484.000	-1.442.600	-1.451.900	-1.477.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-462.683,36	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.392.789,89	-1.799.700	-1.946.700	-1.905.300	-1.914.600	-1.939.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-930.106,53	-1.337.000	-1.484.000	-1.442.600	-1.451.900	-1.477.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	67.163,00	69.400	73.300	73.300	73.300	73.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	33.243,00	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	Nettoabschreibungsaufwand	33.920,00	36.300	40.200	40.200	40.200	40.200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 00410

- Stabsstelle 0.41 Kulturstiftungen Kultur im Kreishaushalt

Frau Sierks-Pfaff

(5-Steller)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.936,68	489.200	450.000		450.000	450.000	450.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	382.936,68	489.200	450.000		450.000	450.000	450.000	
70	10	Personalauszahlungen	290.365,11	331.600	352.200		352.700	353.200	353.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.965,57	12.000	13.900		13.900	13.400	13.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	879,80	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	462.683,36	462.700	462.700		462.700	462.700	462.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.049.897,11	1.423.200	1.498.000		1.457.700	1.469.400	1.463.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.309,18	10.600	11.000		11.000	11.600	12.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.824.100,13	2.243.000	2.340.700		2.300.900	2.313.200	2.308.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.441.163,45	-1.753.800	-1.890.700		-1.850.900	-1.863.200	-1.858.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	15.000,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	15.000,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.925,00	95.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	132.925,00	95.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-117.925,00	-95.000	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 aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.559.088,45	-1.848.800	-1.890.700	0	-1.850.900	-1.863.200	-1.858.200	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **00410**

- Stabsstelle 0.41 Kulturstiftungen Kultur im Kreishaushalt

Frau Sierks-Pfaff

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
272100007000 Baumaßnahme Kreisbibliothek; Umbau Einliegerwohnung									
27210000.78510000 Umbaumaßnahme Wohnung	0,00	95.000	0	0	0	0	0	255.000,00	248.557,84
27210000.78510000 AiB-Umbau Einliegerwohnung	132.925,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.925,00	-95.000	0	0	0	0	0	-255.000,00	-248.557,84



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2019

3.1 Stabsstelle Justizariat

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne sind dem
- **Sonderbudget Landrat** - zugeordnet.

Fachlich ist die Stabsstelle Justizariat der FBL 3 zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die
Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	3.700	7.000	7.900	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	3.700	7.000	7.900	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	172.300	96.500	108.700	108.700	108.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	15.400	6.000	5.800	11.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30,00	5.600	3.000	3.000	3.100	3.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30,00	179.700	115.900	118.700	118.600	124.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30,00	-179.700	-112.200	-111.700	-110.700	-124.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30,00	-179.700	-112.200	-111.700	-110.700	-124.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30,00	-179.700	-112.200	-111.700	-110.700	-124.100

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	172.300	95.300		95.500	95.800	96.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	6.000		6.000	5.800	5.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30,00	5.600	3.000		3.000	3.100	3.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30,00	179.700	105.300		105.500	105.700	105.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30,00	-179.700	-105.300		-105.500	-105.700	-105.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-30,00	-179.700	-105.300	0	-105.500	-105.700	-105.900	



KREIS
OSTHOLSTEIN

Notizen zum Haushaltsplan 2019



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2019

**Servicebereich Personal, Finanzen,
Organisation, Betrieb gewerblicher Art**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	261.260,35	236.300	234.500	234.500	234.500	234.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.086,68	210.800	163.800	163.500	164.000	164.000
45	7	+ sonstige Erträge	764.883,97	312.400	280.600	346.800	324.900	150.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.229.231,00	759.500	678.900	744.800	723.400	548.500
50	11	Personalaufwendungen	3.715.912,86	4.388.800	4.906.500	5.158.200	5.154.900	5.158.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	119.976,76	337.300	340.300	133.600	128.400	246.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.674,55	484.100	529.100	561.400	571.400	581.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	509.346,33	308.300	375.000	439.700	391.500	353.300
53	15	+ Transferaufwendungen	840.228,05	1.349.400	1.475.000	1.480.000	1.500.000	1.500.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	842.364,67	911.400	1.423.200	1.043.100	1.037.400	1.044.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.346.503,22	7.779.300	9.049.100	8.816.000	8.783.600	8.883.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.117.272,22	-7.019.800	-8.370.200	-8.071.200	-8.060.200	-8.334.600
46	20	+ Finanzerträge	2.881.918,79	3.124.200	6.853.300	2.813.300	2.813.300	2.813.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	936.480,16	963.500	936.500	936.500	936.500	936.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.945.438,63	2.160.700	5.916.800	1.876.800	1.876.800	1.876.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.171.833,59	-4.859.100	-2.453.400	-6.194.400	-6.183.400	-6.457.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.414,97	114.200	121.500	121.800	121.800	121.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.076.418,62	-4.744.900	-2.331.900	-6.072.600	-6.061.600	-6.336.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	271.511,57	308.300	375.000	439.700	391.500	353.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	271.511,57	308.300	375.000	439.700	391.500	353.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	250.615,47	236.300	234.500		234.500	234.500	234.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.309,05	210.800	163.800		163.500	164.000	164.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	18.412,59	45.100	70.100		70.100	70.100	70.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.304.070,79	3.124.200	6.853.300		2.813.300	2.813.300	2.813.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.813.407,90	3.616.400	7.321.700		3.281.400	3.281.900	3.281.800	
70	10	Personalauszahlungen	2.817.926,41	4.313.700	4.863.500		4.868.000	4.873.000	4.878.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	119.976,76	153.900	133.600		133.600	128.400	125.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313.066,47	484.100	529.100		561.400	571.400	581.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	936.480,16	963.500	936.500		936.500	936.500	936.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	721.841,61	1.349.400	1.475.000		1.480.000	1.500.000	1.500.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	642.119,16	911.400	1.423.200		1.043.100	1.037.400	1.044.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.551.410,57	8.176.000	9.360.900		9.022.600	9.046.700	9.065.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.738.002,67	-4.559.600	-2.039.200		-5.741.200	-5.764.800	-5.783.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	111.807,55	17.500	14.900	0	14.700	14.700	14.400	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	111.807,55	17.500	14.900	0	14.700	14.700	14.400	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	210.607,05	536.500	581.800	0	370.000	411.000	452.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	210.607,05	536.500	581.800	0	370.000	411.000	452.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-98.799,50	-519.000	-566.900	0	-355.300	-396.300	-437.600	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	77.419.394,65	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	77.204.376,03	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	215.018,62	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.621.783,55	-5.078.600	-2.606.100	0	-6.096.500	-6.161.100	-6.221.400	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **02000**

- Servicebereich Personal, Organisation , Finanzen, BgA

Landrat Sager

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111410047001 IT - Einzelinvestition Zeiterfassung									
11141004.78310000 Zeiterfassung	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.000,00	-60.000,00
111410048000 IT - Einzelinvestition Serverfarm									
11141004.78310000 Serverfarm	0,00	295.000	200.000	0	0	0	0	295.000,00	495.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-295.000	-200.000	0	0	0	0	-295.000,00	-495.000,00
111420018000 Investitionsbeschaffung Software									
11142001.78310001 Beschaffung Software Elektronischer Haushalt	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
11142001.78310001 Beschaffung Software Elektronische Rechnung	0,00	20.000	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-70.000	0	0	0	0	0,00	-80.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111411102004 Informationstechnik Investitionsbeschaffungen									
11141004.78310000 2 Core-Switche	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Leinwand OH-Saal	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Thermodrucker	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	39.873,36	0	0	0	200.000	225.000	250.000	0,00	0,00
11141004.78310000 Telefonanlage	0,00	9.000	10.000	0	10.000	11.000	12.000	0,00	0,00
11141004.78310000 4 Server	1.946,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Beamer	2.858,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Switch	10.323,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Speichersystem	13.156,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Switche 2019	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Beamer 2019	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Provisioning-Server 2019	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Plattenerweiterung NetApp 2019	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Thermodrucker 2019	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Präsentationstechnik 2019	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	24.105,65	0	0	0	100.000	110.000	120.000	0,00	0,00
11141004.78310001 Tokensoftware-Lizenz	2.817,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Archivsoftware-Lizenz	5.831,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 RDP-CALs	16.375,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware	66.593,50	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Loglife-Management-Lizenz	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Ratsinfo-System	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Lizenz iSCSI NetApp	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Lizenzen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Schnittstellen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **02000**
(5-Steller)

- Servicebereich Personal, Organisation , Finanzen, BgA

Landrat Sager

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11141004.78310001 Loglife-Management 2019	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Lizenz iSCSI NetApp 2019	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Mobillron 2019	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Lizenzen 2019	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Schnittstellen 2019	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware 2019	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 GIS WebOffice 2019	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Fachsoftware 2019	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.405,43	18.500	20.500	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	25.319,88	18.400	34.300	0	35.000	40.000	45.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.607,05	-209.900	-311.800	0	-370.000	-411.000	-452.000	0,00	0,00
111480007000 Einrichtungen Gesamtverwaltung Investitionsbeschaffungen									
11148000.78320000 GWG-Beschaffungen (0791)	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00



**KREIS
OSTHOLSTEIN**

Notizen zum Haushaltsplan 2019



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2019

Fachdienst 0.10 Personal und Organisation

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Budget Landrat – Stabsstellen und Service** - zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.



Produktziffer: 01100	Produktbezeichnung: Personal und Organisation
Verantwortlich: Simone Tackenberg	Beteiligte Organisationseinheit:
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Personal-, Organisations- und IT-Management einschl. Gesundheitsförderung
Auftragsgrundlage: Tarifverträge, innerdienstliche Vorschriften und Vereinbarungen, Gleichstellungsgesetz, Arbeitsschutzgesetze, Besoldungsrecht, Beamtenstatusgesetz, Landesbeamtengesetz, Datenschutz, Mitbestimmungsgesetze, Gemeindehaushaltsrecht, Vergaberecht, Einkommensteuergesetz, SGB, Bundesreisekostengesetz, Beauftragungen durch den Landrat, Aufträge durch die Fachdienste, Beschlüsse der Selbstverwaltung
Rechtsbindung: Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen: Selbstverwaltung, Landrat, Gesamtorganisation, Fachdienste und Mitarbeiter/innen
Globalziele: Sicherstellung der Effektivität und Effizienz der einheitlich zu steuernden Verwaltung
Handlungsziele für 2018: Fortschreibung der betrieblichen Gesundheitsförderung in die Optimierung der Personal- und Organisationsentwicklung; zeitnahe Beratung Unterstützung bei der Organisation von Arbeitsabläufen einschließlich Personalbemessung und Stellenbewertung; Umsetzung des Arbeits- und Dienstrechts; Ausbildung und Betreuung der Nachwuchskräfte mit dem Ziel der Übernahme; Unterstützung des Projektes "Kommunales Benchmarking - Lernen vom Besseren"; Fortschreibung eines allgemeinen Sicherheitskonzeptes; Fortschreibung der Beurteilungsrichtlinien; Fortschreibung des Ausbildungskonzeptes; flächendeckende Bereitstellung eines freien WLANs im Kreishaus und den Außenstellen; Umstieg von David auf Outlook; Modernisierung der Serverfarm
Handlungsziele für 2019: Fortschreibung der betrieblichen Gesundheitsförderung in die Optimierung der Personal- und Organisationsentwicklung; zeitnahe Beratung Unterstützung bei der Organisation von Arbeitsabläufen einschließlich Personalbemessung und Stellenbewertung; Umsetzung des Arbeits- und Dienstrechts; Ausbildung und Betreuung der Nachwuchskräfte mit dem Ziel der Übernahme; Unterstützung des Projektes "Kommunales Benchmarking - Lernen vom Besseren"; Fortschreibung eines allgemeinen Sicherheitskonzeptes; Fortschreibung der Beurteilungsrichtlinien; Fortschreibung des Ausbildungskonzeptes; flächendeckende Bereitstellung eines freien WLANs im Kreishaus und den Außenstellen; Einrichtung des MDM (Mobile Device Management)
Agenda 21(Nachhaltigkeit): Energieeffiziente Bürogeräte professionell beschaffen unter Berücksichtigung des Beschaffungsleitfadens der Deutschen Energie-Agentur; Verstärkter Einsatz von Thin Clients statt PCs; Nachhaltige Verwertung von ausgedienten IT-Anlagen durch Verkauf, Versteigerung, Überlassung und umweltgerechte Entsorgung entsprechend den einschlägigen Vorgaben; Beschaffung von umweltfreundlichem Verbrauchsmaterial.

2. Leistungsumfang

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Organisation: Aufträge	400	180	236	131%	400
IT: Aufträge (Störungsbeseitigungen, Installationen, Beratungen)	6.500	6.000	3.086	51%	6.200
Personal: Stellenausschreibungen	8	10	46	460%	61
Bewerbungen pro Jahr	300	274	388	142%	720
<u>Beschäftigungsverhältnisse:</u>					
- Begründungen	17	25	14	56%	67
- Beendigungen	16	22	33	150%	51
Zahl der Personalabrechnungen	680	670	672	100%	680
Anzahl der internen Seminare	38	20	23	115%	33
Anzahl der Teilnehmer/innen	320	145	257	177%	346

3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018
A 14	0,80	0,00	0,80	0,80
A 12	1,98	0,00	1,98	1,98
A 11	8,33	0,00	8,33	7,33
EG 10	0,00	6,17	6,17	6,17
EG 9	0,00	1,00	1,00	1,00
EG 8	0,00	1,50	1,50	1,50
EG 6	0,00	1,00	1,00	1,00
EG 5	0,00	5,40	5,40	5,40
EG 3	0,00	2,00	2,00	2,00
Gesamt	11,11	17,07	28,18	27,18

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Einführung des BEM über Gesundheitsmanagement					
Einladungen zum BEM (seit dem 01.04.2018)	85	20	20	100%	50
- davon angenommen	26	5	5	100%	12
- davon abgelehnt	59	15	15	100%	38
Durchführung von Ergonomieberatungen	50	65	46	71%	65

5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)

Die Bereitstellung des freien WLANs konnte 2017 begonnen und 2018 fortgeführt werden. Der Abschluss ist abhängig von den brandschutztechnischen Arbeiten an den Flurdecken. Die Umstellung auf Outlook erfolgte im Februar 2018. Ein altes Blade-Server-system wurde im August 2018 durch eine neue hochperformante Serverfarm ersetzt.

6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019

--

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65.060,35	40.100	38.300	38.300	38.300	38.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.086,68	210.800	163.800	163.500	164.000	164.000
45	7	+ sonstige Erträge	481.338,19	254.100	202.100	260.800	236.800	79.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	749.485,22	505.000	404.200	462.600	439.100	282.200
50	11	Personalaufwendungen	2.718.943,36	3.487.000	3.954.100	4.177.800	4.175.000	4.178.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	97.478,70	292.700	305.200	119.900	115.200	220.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.076,74	420.900	464.900	497.200	507.200	517.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	317.067,04	302.300	366.000	423.700	375.500	337.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	425.603,18	514.700	573.200	573.100	577.500	582.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.832.169,02	5.017.600	5.663.400	5.791.700	5.750.400	5.835.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.082.683,80	-4.512.600	-5.259.200	-5.329.100	-5.311.300	-5.553.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.082.683,80	-4.512.600	-5.259.200	-5.329.100	-5.311.300	-5.553.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.925,05	109.200	116.500	116.800	116.800	116.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.990.758,75	-4.403.400	-5.142.700	-5.212.300	-5.194.500	-5.436.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	271.511,57	302.300	366.000	423.700	375.500	337.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	271.511,57	302.300	366.000	423.700	375.500	337.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54.415,47	40.100	38.300		38.300	38.300	38.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.309,05	210.800	163.800		163.500	164.000	164.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	294.724,52	250.900	202.100		201.800	202.300	202.300	
70	10	Personalauszahlungen	1.908.931,17	3.417.200	3.913.700		3.917.600	3.922.200	3.927.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	97.478,70	133.500	119.900		119.900	115.200	112.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.468,66	420.900	464.900		497.200	507.200	517.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	441.878,39	514.700	573.200		573.100	577.500	582.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.715.756,92	4.486.300	5.071.700		5.107.800	5.122.100	5.138.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.421.032,40	-4.235.400	-4.869.600		-4.906.000	-4.919.800	-4.936.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	210.607,05	506.500	511.800	0	370.000	411.000	452.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	210.607,05	506.500	511.800	0	370.000	411.000	452.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-210.607,05	-506.500	-511.800	0	-370.000	-411.000	-452.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.964.517,38	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.876.082,83	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	88.434,55	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.543.204,90	-4.741.900	-5.381.400	0	-5.276.000	-5.330.800	-5.388.400	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111410047001 IT - Einzelinvestition Zeiterfassung									
11141004.78310000 Zeiterfassung	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.000,00	-60.000,00
111410048000 IT - Einzelinvestition Serverfarm									
11141004.78310000 Serverfarm	0,00	295.000	200.000	0	0	0	0	295.000,00	495.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-295.000	-200.000	0	0	0	0	-295.000,00	-495.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111411102004 Informationstechnik Investitionsbeschaffungen									
11141004.78310000 2 Core-Switche	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Leinwand OH-Saal	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Thermodrucker	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	39.873,36	0	0	0	200.000	225.000	250.000	0,00	0,00
11141004.78310000 Telefonanlage	0,00	9.000	10.000	0	10.000	11.000	12.000	0,00	0,00
11141004.78310000 4 Server	1.946,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Beamer	2.858,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Switch	10.323,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Speichersystem	13.156,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Switche 2019	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Beamer 2019	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Provisioning-Server 2019	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Plattenerweiterung NetApp 2019	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Thermodrucker 2019	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Präsentationstechnik 2019	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	24.105,65	0	0	0	100.000	110.000	120.000	0,00	0,00
11141004.78310001 Tokensoftware-Lizenz	2.817,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Archivsoftware-Lizenz	5.831,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 RDP-CALs	16.375,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware	66.593,50	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Loglife-Management-Lizenz	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Ratsinfo-System	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Lizenz iSCSI NetApp	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Lizenzen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Schnittstellen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Loglife-Management 2019	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Lizenz iSCSI NetApp 2019	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Mobillron 2019	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Lizenzen 2019	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **01100**
(5-Steller)

- 0.10.00 Fachdienst 0.10 Personal und Organisation

Frau Tackenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11141004.78310001 enaio-Schnittstellen 2019	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware 2019	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 GIS WebOffice 2019	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Fachsoftware 2019	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.405,43	18.500	20.500	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	25.319,88	18.400	34.300	0	35.000	40.000	45.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.607,05	-209.900	-311.800	0	-370.000	-411.000	-452.000	0,00	0,00
111480007000 Einrichtungen									
Gesamtverwaltung									
Investitionsbeschaffungen									
11148000.78320000 GWG-Beschaffungen (0791)	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00



KREIS
OSTHOLSTEIN

Notizen zum Haushaltsplan 2019



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2019

Fachdienst 0.20 Finanzen

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Budget Landrat – Stabsstellen und Service** - zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 01200

- Fachdienst 0.20

Herr Jürgens

(5-Steller)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	196.200,00	196.200	196.200	196.200	196.200	196.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	283.545,78	58.300	78.500	86.000	88.100	70.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	479.745,78	254.500	274.700	282.200	284.300	266.300
50	11	Personalaufwendungen	996.969,50	901.800	952.400	980.400	979.900	980.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	22.498,06	44.600	35.100	13.700	13.200	25.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.597,81	63.200	64.200	64.200	64.200	64.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	192.279,29	6.000	9.000	16.000	16.000	16.000
53	15	+ Transferaufwendungen	840.228,05	1.349.400	1.475.000	1.480.000	1.500.000	1.500.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	416.761,49	396.700	850.000	470.000	459.900	462.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.514.334,20	2.761.700	3.385.700	3.024.300	3.033.200	3.047.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.034.588,42	-2.507.200	-3.111.000	-2.742.100	-2.748.900	-2.781.500
46	20	+ Finanzerträge	2.881.918,79	3.124.200	6.853.300	2.813.300	2.813.300	2.813.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	936.480,16	963.500	936.500	936.500	936.500	936.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.945.438,63	2.160.700	5.916.800	1.876.800	1.876.800	1.876.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-89.149,79	-346.500	2.805.800	-865.300	-872.100	-904.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.489,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-85.659,87	-341.500	2.810.800	-860.300	-867.100	-899.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	6.000	9.000	16.000	16.000	16.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	6.000	9.000	16.000	16.000	16.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	196.200,00	196.200	196.200		196.200	196.200	196.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	18.412,59	45.100	70.100		70.100	70.100	70.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.304.070,79	3.124.200	6.853.300		2.813.300	2.813.300	2.813.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.518.683,38	3.365.500	7.119.600		3.079.600	3.079.600	3.079.500	
70	10	Personalauszahlungen	908.995,24	896.500	949.800		950.400	950.800	951.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	22.498,06	20.400	13.700		13.700	13.200	12.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.597,81	63.200	64.200		64.200	64.200	64.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	936.480,16	963.500	936.500		936.500	936.500	936.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	721.841,61	1.349.400	1.475.000		1.480.000	1.500.000	1.500.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200.240,77	396.700	850.000		470.000	459.900	462.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.835.653,65	3.689.700	4.289.200		3.914.800	3.924.600	3.926.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-316.970,27	-324.200	2.830.400		-835.200	-845.000	-847.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	111.807,55	17.500	14.900	0	14.700	14.700	14.400	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	111.807,55	17.500	14.900	0	14.700	14.700	14.400	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	70.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	30.000	70.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	111.807,55	-12.500	-55.100	0	14.700	14.700	14.400	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	74.454.877,27	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	74.328.293,20	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	126.584,07	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-78.578,65	-336.700	2.775.300	0	-820.500	-830.300	-833.000	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **01200**

- Fachdienst 0.20

Herr Jürgens

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111420018000 Investitionsbeschaffung Software									
11142001.78310001 Beschaffung Software Elektronischer Haushalt	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
11142001.78310001 Beschaffung Software Elektronische Rechnung	0,00	20.000	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-70.000	0	0	0	0	0,00	-80.000,00



KREIS
OSTHOLSTEIN

Notizen zum Haushaltsplan 2019



Produktziffer: 0.20.01	Produktbezeichnung: Finanzverwaltung
Verantwortlich: Kai Jürgens	Beteiligte Organisationseinheit: Gremien des Kreises Ostholstein
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss	

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Steuerung der Haushalts- und Investitionsplanung durch Handlungsrahmen Erstellung des Gesamthaushalts und fachliche Begleitung der Bewirtschaftung Haushaltsüberwachung inkl. über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen bis 25.000 Euro Koordination Eilentscheidungen und über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen bis 50.000 Euro Erstellung des Jahresabschlusses inkl. Anlagenbuchhaltung Schulden- und Vermögensverwaltung, Zinsmanagement Beteiligungsverwaltung und (Finanz-) Controlling Jagdsteuerveranlagung Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und sichere Erledigung des Zahlungsverkehrs, Mahn- und Vollstreckungswesen</p>
<p>Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung (GO), Kreisordnung (KrO), Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO Doppik), Jagdsteuersatzung, diverse Verwaltungsvorschriften, Verordnungen und Erlasse des Landes SH</p>
<p>Rechtsbindung: pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p>
<p>Zielgruppen: Kreisverwaltung Ostholstein (in der Funktion eines internen Service-Fachdienstes) Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein Stiftung Eutiner Landesbibliothek Zahlungsverpflichtete und/oder zahlungsberechtigte Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Einrichtungen Selbstverwaltung und Verwaltungsführung</p>
<p>Globalziele: Sicherstellung der ordnungsgemäßen Haushaltsführung und der Liquidität des Kreises Gesetzeskonforme Erstellung und Bewirtschaftung des Haushaltes, Jahresabschlusserstellung</p>
<p>Handlungsziele für 2018: Strukturelle Optimierung der Darstellungsform des Haushalts mithilfe elektronischer Medien und inhaltliche Fortentwicklung des Haushaltsplanes; Erhöhung der Steuerungsrelevanz Optimierung der Verfahrensabläufe in der Finanzbuchhaltung (FiBu) unter Einbeziehung des Forderungsmanagements und des Vollstreckungswesens für den Kreis Ostholstein Etablierung von Schnittstellenlösungen zwischen dem Finanzfachverfahren und vorhandenen Fachanwendungen Aufnahme und Fortführung der Aktivitäten zur elektronischen Rechnungstellung und der Änderung des Umsatzsteuergesetzes</p>

Handlungsziele für 2019:

Strukturelle Optimierung der Darstellungsform des Haushalts mithilfe elektronischer Medien und inhaltliche Fortentwicklung des Haushaltsplanes; Erhöhung der Steuerungsrelevanz

Optimierung der Verfahrensabläufe in der Finanzbuchhaltung (FiBu) unter Einbeziehung des Forderungsmanagements und des Vollstreckungswesens für den Kreis Ostholstein

Etablierung von Schnittstellenlösungen zwischen dem Finanzfachverfahren und vorhandenen Fachanwendungen

Fortführung der Aktivitäten zur elektronischen Rechnungstellung (E-Rechnung), zur Änderung des Umsatzsteuergesetzes (§ 2 b UStG) und zum doppelten Gesamtabschluss

Agenda 21(Nachhaltigkeit):

Vermeidung des Entstehens erneuter Fehlbeträge, fortgesetzte Reduzierung der Investitionsschulden und Aufbau eines positiven Eigenkapitals inkl. einer Ergebnsrücklage

2. Leistungsumfang

Teilaufgabenfeld	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Buchungsfälle Finanzbuchhaltung	500.000	390.000	260.449	67%	500.000
Mahnvorgänge	2.000	2.500	446	18%	1.000
Zwangsvollstreckungen	1.500	2.000	290	15%	500
Jagdsteuerveranlagungen	537	537	537	100%	537

3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018
EG 12	0,00	0,85	0,85	0,85
A 12	1,90	0,00	1,90	1,90
EG 10	0,00	1,00	1,00	1,00
EG 9	0,00	0,80	0,80	1,80
EG 8	0,00	2,50	2,50	1,50
EG 6	0,00	4,75	4,75	4,75
Gesamt	1,90	9,90	11,80	11,80

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

Da die Erreichung der fixierten Handlungsziele von einer Reihe von internen (vorhandener Personalbestand) und externen (Reifegrad und Marktdurchdringung verfügbarer IT-Anwendungen, noch nicht hinreichend bestimmbarer Wirkungsfolgen aus der Neufassung von Gesetzen, noch ausstehende Landesverordnungen und -erlasse) Bestimmungsgrößen abhängig ist, wiederholen sich die Zieldefinitionen in den Jahresverläufen, zumal es sich überwiegend um strategische Handlungsziele handelt, die regelhaft einer jahresübergreifenden bzw. mehrjährigen projekthaften Bearbeitung bedürfen.

In Abhängigkeit von den personellen Kapazitäten und Möglichkeiten sowie der Eignung verfügbarer IT-Lösungen ergibt sich dort unterjährig wiederkehrend die Notwendigkeit, bestehende Priorisierungen an die realen Umgebungsbedingungen anzupassen. In personalwirtschaftlicher Hinsicht besonders beeinträchtigt war hierbei die Finanzbuchhaltung (FiBu), innerhalb derer neben einer Sachbearbeitungsfunktion auch die Leitung und ihre Stellvertretung jeweils - und nur unter Inkaufnahme wiederholter mehrmonatiger Stellenvakanzen - neu zu besetzen waren. Die stellvertretende FiBu-Leitung konnte in diesem Zusammenhang erst jüngst zum 01.09.2018 mit einer halbjährigen Nachbesetzungslücke nachbesetzt werden. Entsprechend massiv fällt die Rückstandssituation aus, entsprechend wenig Zeit war für strukturelle Aktivitäten zur strategischen Neuausrichtung verfügbar. Erschwerend tritt schließlich noch hinzu, dass personelle Vakanzen auf anderen Ebenen zu einem merklichen Anstieg der sog. Verwahrungen führen, denen FiBu-seitig dann erst noch näher nachgegangen werden muss. Mahn- und Vollstreckungsläufe werden hierdurch gleichsam gebremst.

Die Handlungsziele 2018 konnten gleichwohl auch im laufenden Haushaltsjahr im Rahmen der verfügbaren Kapazitäten weiterverfolgt werden; abschließende Umsetzungsergebnisse werden sich primär im Kontext der Schnittstellenlösungen ergeben, allerdings mit wiederum veränderter Schwerpunktsetzung, die auf verschiedene technische Schwierigkeiten und dezentral vollzogene Programmwechsel zurückzuführen sind, mithin zu einer abweichenden Dringlichkeit geführt haben.

5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)

In finanzwirtschaftlicher Hinsicht sind im Berichtsprodukt 0.20.01 zur Jahresmitte 2018 keine signifikanten Abweichungen - mit Ausnahme des ersparten Personalaufwandes wegen vorübergehend unbesetzter Stellen - festzustellen. Eine weitere Nachbesetzung ist aktuell noch im Bereich der Kämmereiverwaltung offen (seit März 2018).

Die Anzahl der Mahnvorgänge und Vollstreckungsverfahren befindet sich vor dem Hintergrund der skizzierten personellen Problemlagen und Engpässe in noch gesteigertem Maße im Rückstand, da Vertretungsfunktionen zunächst primär im Umfeld des Buchungsgeschäfts wahrgenommen werden müssen. Nachdem die FiBu zum 01.09.2018 nun erstmals wieder ihre Soll-Besetzung erreicht, sind die ausstehenden Mahn- und Vollstreckungsläufe nun sukzessive wieder aufzuholen, parallel zur Einarbeitung der neu hinzugewonnenen Mitarbeiterkapazitäten.

Im Zuge der Nachbesetzung der Stelle der stellvertretenden FiBu-Leitung ist es nach Abschluss der Stellenneubewertung zu einer reduzierten Eingruppierung (von ehemals EG 9 auf neu EG 8) gekommen. Die aktuelle Stellenplanübersicht gibt dies entsprechend nun auch so wieder.

6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019

Die mit dem letzten Stellenplan ausgewiesene, zunächst auf zwei Jahre befristete, Ausweitung des Stellenbedarfes um 0,5 VAK EG 9 für Aufgaben, die infolge der Änderung des Umsatzsteuergesetzes (neuer § 2 b UStG mit grundlegenden Änderungen für die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand) bis spätestens Ende des Jahres 2020 zu bewältigen sind, ist zunächst weiter fortgeschrieben worden. Mit ausdrücklicher Priorität muss hingegen die gleichsam vakant gewordene Sachbearbeitungsfunktion in der Kämmereiverwaltung zunächst nachbesetzt werden, bevor gesicherte Festlegungen zum tatsächlichen Umfang des Stellenmehrbedarfes getroffen werden können. Inhaltlich sind dabei auch die Anforderungen, die sich aus den Projekten *E-Rechnung* und *Gesamtabschluss* ergeben (können), noch näher zu betrachten. In den beiden letztgenannten Themenfeldern ist es von der weiteren inhaltlichen Entwicklung abhängig, ob und inwieweit hier ggf. auch vorübergehende Interimslösungen wirtschaftlich geboten oder zweckmäßig sein können.

Die IT-seitig zweckmäßige und/oder in den verschiedenen Umstellungsprojekten unabdingbare Erweiterung vorhandener Softwarekomponenten und -module wird auch im Jahr 2019 einen erweiterten Investitionsbedarf hervorrufen. Dieser steht zunächst vorrangig mit der Einführung der E-Rechnung in Zusammenhang; kann aber in Abhängigkeit von der weiteren Präzisierung der inhaltlichen Anforderungen auch andere Aufgabenfelder im Hinblick auf eine dort erforderliche Aus- oder Anschlussfinanzierung betreffen.



KREIS
OSTHOLSTEIN

Notizen zum Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	63.635,54	27.300	28.100	35.300	37.300	20.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	63.635,54	27.300	28.100	35.300	37.300	20.100
50	11	Personalaufwendungen	680.139,66	673.000	735.900	762.500	762.100	762.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	10.856,75	24.500	33.400	13.000	12.500	24.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.459,21	57.000	58.000	58.000	58.000	58.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.574,94	6.000	9.000	16.000	16.000	16.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	98.238,87	101.700	108.000	108.000	109.900	112.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	836.269,43	862.200	944.300	957.500	958.500	972.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-772.633,89	-834.900	-916.200	-922.200	-921.200	-952.500
46	20	+ Finanzerträge	13.719,09	13.300	13.300	13.300	13.300	13.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	13.719,09	13.300	13.300	13.300	13.300	13.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-758.914,80	-821.600	-902.900	-908.900	-907.900	-939.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-758.914,80	-821.600	-902.900	-908.900	-907.900	-939.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	6.000	9.000	16.000	16.000	16.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	6.000	9.000	16.000	16.000	16.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	16.268,91	20.100	20.100		20.100	20.100	20.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.671,09	13.300	13.300		13.300	13.300	13.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	29.940,00	33.400	33.400		33.400	33.400	33.300	
70	10	Personalauszahlungen	640.802,22	670.100	733.400		733.900	734.300	734.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.856,75	11.200	13.000		13.000	12.500	12.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.459,21	57.000	58.000		58.000	58.000	58.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	90.574,81	101.700	108.000		108.000	109.900	112.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	781.692,99	840.000	912.400		912.900	914.700	917.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-751.752,99	-806.600	-879.000		-879.500	-881.300	-883.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	111.807,55	17.500	14.900	0	14.700	14.700	14.400	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	111.807,55	17.500	14.900	0	14.700	14.700	14.400	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	70.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	30.000	70.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	111.807,55	-12.500	-55.100	0	14.700	14.700	14.400	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	74.418.941,29	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	74.293.295,54	0	0	0	0	0	0	
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	125.645,75	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-514.299,69	-819.100	-934.100	0	-864.800	-866.600	-869.400	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **01201**

- 0.20.01 Finanzverwaltung

Herr Jürgens

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111420018000 Investitionsbeschaffung Software									
11142001.78310001 Beschaffung Software Elektronischer Haushalt	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
11142001.78310001 Beschaffung Software Elektronische Rechnung	0,00	20.000	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-70.000	0	0	0	0	0,00	-80.000,00



KREIS
OSTHOLSTEIN

Notizen zum Haushaltsplan 2019



Produktziffer: 0.20.02	Produktbezeichnung: BgA Steuerungsunterstützung und Service
Verantwortlich: Kai Jürgens	Beteiligte Organisationseinheit: Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH EGOH
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Dienstleistungen in den Bereichen Geschäftsführung, Rechnungswesen und EDV-Service sowie Personal
Auftragsgrundlage: Beschluss des Kreistages vom 14.06.2005 und des Hauptausschusses vom 22.09.2015
Rechtsbindung: freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen: Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH EGOH
Globalziele: Effiziente Ausrichtung und Steuerung der Wirtschaftsförderungsaktivitäten im Kreis Ostholstein
Handlungsziele für 2018: Aktive Vermarktung vorhandener Gewerbeflächen und Fortführung der Erschließungsplanungen für neue Gewerbeflächen, Tourismusförderung und Realisierung innovativer Wirtschaftsförderungsprojekte unter Berücksichtigung der zum Jahreswechsel vollzogenen Neubesetzung in der Geschäftsführung
Handlungsziele für 2019: Aktive Vermarktung vorhandener Gewerbeflächen und Fortführung der Erschließungsmaßnahmen für neue Gewerbeflächen, Tourismusförderung und Durchführung eigener Wirtschaftsförderungsprojekte sowie weitere Maßnahmen zur innovativen Wirtschaftsförderung und Unternehmensansiedlung/-gewinnung
Agenda 21(Nachhaltigkeit): Sicherung von Arbeitsplätzen durch Maßnahmen der aktiven Bestandsförderung und Schaffung neuer Beschäftigungspotentiale im Rahmen der Ansiedlungsförderung und Flächenvermarktung sowie durch innovative Projektaktivitäten

2. Leistungsumfang

Der Kreis Ostholstein stellt der mehrheitlich in seinem Eigentum befindlichen Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH EGOH maßgebliche Personalkapazitäten - insbesondere für die bedeutenden Aufgaben der Geschäftsführung und des Rechnungswesens - zur Verfügung, um die in der Ausführungsverantwortung der EGOH getragenen Maßnahmen der Wirtschaftsförderung eng mit seinen übrigen kommunalen Daseinsaufgaben zu verzahnen.

Im Kontext der Leistungserbringung durch den Betrieb gewerblicher Art (BgA) Steuerungsunterstützung und Service liegt das Hauptaugenmerk demgemäß auf der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der Wirtschaftlichkeit der Unternehmensführung. Unmittelbare qualitative Anknüpfungspunkte sind hierfür der jährlich vorzulegende Wirtschaftsplan und der termingerecht zu fertigende Jahresabschluss.

3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018
EG 12	0,00	0,15	0,15	0,15
GF-So.-Vertrag	0,00	1,00	1,00	1,00
A 12	0,10	0,00	0,10	0,10
EG 9	0,00	1,20	1,20	1,20
Gesamt	0,10	2,35	2,45	2,45

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Ergebnisübernahme/-ausgleich ggü. EGOH	1.475.000,00 €	1.349.400,00 €	0,00 €	0%	1.349.400,00 €

5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)

Der BgA Steuerungsunterstützung und Service des Kreises Ostholstein erbringt gegenüber der Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH EGOH wesentliche Dienstleistungen, die der Gesellschaft einen ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb ermöglichen. Zugleich wird dem BgA hierdurch eine direkte Steuerung der strategischen Unternehmensaktivitäten der EGOH ermöglicht. BgA und EGOH sind dabei über einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag (EAV) verbunden, so dass die Dividendenerträge des BgA aus der Beteiligung an der Hanse Werk AG für den Verlustausgleich gegenüber der EGOH genutzt werden.

Das vorhandene Beteiligungsmodell, auf dessen Grundlage eine steuermindernde Verrechnung der Dividendenerträge der Hanse Werk AG mit Verlustvorträgen der EGOH verfolgt wird, besteht bereits seit dem Jahr 1998 und wurde zum Jahr 2006 mit der Errichtung des BgA Steuerungsunterstützung und Service anforderungsgemäß neu gefasst. Die steuerlichen Anrechnungsbeträge beliefen sich seit 1998 auf einen jährlich wiederkehrenden Erstattungsbetrag zwischen rd. 0,2 und 0,7 Mio. €, abhängig von der jeweiligen Dividendenhöhe der Hanse Werk AG.

Im Zuge einer steuerlichen Außen-/Betriebsprüfung war es schließlich zu Auslegungsdifferenzen mit dem Finanzamt gekommen, in dessen Folge die Finanzverwaltung die bislang anerkannte Ergebnisverrechnung auch für zurückliegende Veranlagungszeiträume verweigert und den jährlichen Ergebnisausgleich gegenüber der EGOH als verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) klassifiziert. Beides hat, auch für zurückliegende Veranlagungszeiträume, negative finanzwirtschaftliche Konsequenzen, denen mit dem Rechtsmittel des Einspruchs begegnet worden ist. Dieser Einspruch wurde in der Zwischenzeit abschlägig beschieden, so dass zur Wahrung der Rechtsposition des Kreises nunmehr eine Klage vor dem Finanzgericht anhängig ist. Zur Minimierung ansonsten aufwachsender Zinsrisiken sind steuerliche Nachveranlagungen zum Teil bereits als außerordentlicher Aufwand geleistet worden; für darüber hinaus noch zu erwartende Nachveranlagungen ist mit dem Jahresabschluss 2017 eine entsprechende (Risiko-) Rückstellung gebildet worden.

Die in der Sache strittigen, nach der steuerrechtlichen Einordnung der Finanzverwaltung zunächst aber festgesetzten bzw. noch festzusetzenden steuerlichen (Nach-) Veranlagungsbeträge werden sich auf einen Gesamtbetrag von etwa 3 Mio. € belaufen, der - je nach Lage der Schuldnerschaft - mit jährlich 6 % nachlaufend und über mehrere Jahresverläufe zu verzinsen ist. Von Seiten des BgA ist daher beabsichtigt, die (Nach-) Veranlagungsbeträge - ohne Anerkennung einer Rechtspflicht und vorbehaltlich des Ausgangs des Verfahrens vor dem Finanzgericht - vollumfänglich an die Finanzkasse zu leisten, um das fortwährende Zinsrisiko dann zum weit überwiegenden Teil auf die Finanzverwaltung zu verlagern. Die das Klageverfahren des Kreises betreuenden Steuersachverständigen hätten bereits im Zuge des Einspruchs eine veränderte Beurteilung seitens der Finanzverwaltung erwartet, so dass die Klageaussichten überwiegend positiv beurteilt werden.

Die bereits zum Haushaltsjahr 2018 erwartete erhöhte Dividendenausschüttung der Hanse Werk AG wird nach aktualisierter Planung nun erst zum Jahr 2019, dort aber in erheblich gesteigertem Umfang, zu erwarten sein. Hintergrund ist, dass die ertragswirksame Berücksichtigung des Veräußerungserlöses aus der Abgabe der Beteiligungsanteile an der Hamburg Netz GmbH buchmäßig zum 01.01.2018 umgesetzt wurde, so dass die Sonderdividende auf Grundlage des Jahresergebnisses 2018 demgemäß erst im Jahr 2019 ausgeschüttet wird. Im laufenden Haushaltsjahr 2018 wird es insoweit an dieser Stelle noch zu einem in Summe gleichwohl überschaubaren und auch zu verkraftenden Minderertrag kommen. Dieser kann ggf. auch durch einen wiederum verminderten Ausgleichsbedarf seitens der EGOH kompensiert werden.

6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019

In Anbetracht der avisierten Sonderausschüttung seitens der Hanse Werk AG beläuft sich der zu erwartende Überschuss des BgA Steuerungsunterstützung und Service im Jahr 2019 auf einmalig rd. 3,7 Mio. €. In den Folgejahren sinkt das Dividendenniveau dann wieder auf das langjährige Normalmaß ab. Mit der Abgabe der Beteiligungsanteile der Hamburg Netz GmbH an die Freie und Hansestadt Hamburg bzw. das dortige Beteiligungsunternehmen geht zugleich eine nachhaltige Minderung der Ertragskraft der Hanse Werk AG einher, die in den Folgejahren erst noch einer näheren Kompensation bedarf, um das langjährige Dividendenniveau der Vorjahre auch künftig noch halten zu können. In den Jahren 2020 - 2022 stehen hierfür noch weitergehende Gewinnrücklagen bereits gesichert zur Verfügung.

Der im Teilergebnis- und Teilfinanzplan in der Zeile 15 bzw. 14 unter dem Titel *Transferaufwendungen/Transferauszahlungen* ausgewiesene Ausgleichsbedarf der EGOH entspricht dem aktuellen Planungsstand der EGOH aus der Wirtschaftsplanaufstellung für das Geschäftsjahr 2019 und ähnelt vom Niveau her der Erwartung der Vorjahre. Beeinträchtigend wirkt bei der EGOH, dass die erhöhten Flächenveräußerungen der letzten Jahre den noch verfügbaren Bestand bereits deutlich reduziert haben, so dass die vorgesehenen Neuerschließungen mit Nachdruck zu verfolgen sind. Da auch die noch weitgehend bindungsfreien Restflächen bereits überwiegend abverkauft wurden, lassen sich die erhöhten Deckungsbeiträge der Vorjahre schließlich auch nicht mehr in bislang noch realisiertem Umfang erwirtschaften.



**KREIS
OSTHOLSTEIN**

Notizen zum Haushaltsplan 2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 01202

- 0.20.02 Betrieb gewerblicher Art(BgA) Steuerungsunterstützung und Service

Herr Jürgens

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	196.200,00	196.200	196.200	196.200	196.200	196.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	219.910,24	31.000	50.400	50.700	50.800	50.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	416.110,24	227.200	246.600	246.900	247.000	246.200
50	11	Personalaufwendungen	316.829,84	228.800	216.500	217.900	217.800	217.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.641,31	20.100	1.700	700	700	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.138,60	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	184.704,35	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	840.228,05	1.349.400	1.475.000	1.480.000	1.500.000	1.500.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	318.522,62	295.000	742.000	362.000	350.000	350.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.678.064,77	1.899.500	2.441.400	2.066.800	2.074.700	2.075.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.261.954,53	-1.672.300	-2.194.800	-1.819.900	-1.827.700	-1.829.000
46	20	+ Finanzerträge	2.868.199,70	3.110.900	6.840.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	936.480,16	963.500	936.500	936.500	936.500	936.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.931.719,54	2.147.400	5.903.500	1.863.500	1.863.500	1.863.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	669.765,01	475.100	3.708.700	43.600	35.800	34.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.489,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	673.254,93	480.100	3.713.700	48.600	40.800	39.500

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **01202**
(5-Steller)

- 0.20.02 Betrieb gewerblicher Art(BgA) Steuerungsunterstützung und Service

Herr Jürgens

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	196.200,00	196.200	196.200		196.200	196.200	196.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.143,68	25.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.290.399,70	3.110.900	6.840.000		2.800.000	2.800.000	2.800.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.488.743,38	3.332.100	7.086.200		3.046.200	3.046.200	3.046.200	
70	10	Personalauszahlungen	268.193,02	226.400	216.400		216.500	216.500	216.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11.641,31	9.200	700		700	700	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.138,60	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	936.480,16	963.500	936.500		936.500	936.500	936.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	721.841,61	1.349.400	1.475.000		1.480.000	1.500.000	1.500.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	109.665,96	295.000	742.000		362.000	350.000	350.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.053.960,66	2.849.700	3.376.800		3.001.900	3.009.900	3.009.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	434.782,72	482.400	3.709.400		44.300	36.300	36.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	434.782,72	482.400	3.709.400	0	44.300	36.300	36.400	



**KREIS
OSTHOLSTEIN**

Notizen zum Haushaltsplan 2019



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2019

Fachbereich 3 Sicherheit und Gesundheit

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachbereiches sind dem **Fachbereichsbudget 3 – Sicherheit und Gesundheit** - zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.430.003,71	1.804.600	2.344.200	2.318.600	2.034.600	2.061.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.590.583,16	23.104.600	27.235.000	25.517.800	25.543.400	25.594.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50.173,42	37.700	65.800	60.200	60.200	60.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.282,19	272.200	283.300	282.800	292.800	285.300
45	7	+ sonstige Erträge	5.593.789,35	3.787.700	2.223.600	2.359.300	2.389.600	2.126.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	26.898.831,83	29.006.800	32.151.900	30.538.700	30.320.600	30.127.500
50	11	Personalaufwendungen	9.694.532,79	9.782.500	10.547.800	10.955.800	10.951.000	10.956.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	200.197,75	441.200	516.800	203.400	195.600	374.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.582.994,55	2.198.700	2.521.800	2.396.600	2.387.700	2.354.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.307.772,90	2.571.800	2.621.800	2.653.000	2.581.200	2.542.700
53	15	+ Transferaufwendungen	3.871.836,67	4.131.200	5.030.900	5.030.900	5.030.900	5.030.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.812.730,46	20.821.500	23.662.400	21.661.200	21.725.700	21.812.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.470.065,12	39.946.900	44.901.500	42.900.900	42.872.100	43.071.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.571.233,29	-10.940.100	-12.749.600	-12.362.200	-12.551.500	-12.943.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.571.233,29	-10.940.100	-12.749.600	-12.362.200	-12.551.500	-12.943.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	820.714,92	914.000	1.277.300	1.278.000	1.275.400	1.275.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	905.439,97	1.016.000	1.386.600	1.387.600	1.385.000	1.384.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.655.958,34	-11.042.100	-12.858.900	-12.471.800	-12.661.100	-13.053.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.125.458,99	2.571.800	2.556.800	2.593.000	2.531.200	2.502.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	633.611,06	670.100	709.000	687.800	683.800	711.000
	Nettoabschreibungsaufwand	1.491.847,93	1.901.700	1.847.800	1.905.200	1.847.400	1.791.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	793.937,61	1.134.500	1.635.200		1.630.800	1.350.800	1.350.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.901.142,17	23.104.600	27.235.000		25.517.800	25.543.400	25.594.100	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	51.353,43	37.700	65.800		60.200	60.200	60.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.747,14	272.200	283.300		282.800	292.800	285.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.039.276,97	2.061.600	2.069.100		2.094.100	2.094.100	2.094.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	26.049.457,32	26.610.600	31.288.400		29.585.700	29.341.300	29.384.500	
70	10	Personalauszahlungen	8.997.223,89	9.730.200	10.508.900		10.515.700	10.523.500	10.532.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	200.197,75	201.300	203.400		203.400	195.600	190.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525.894,07	2.198.700	2.521.800		2.396.600	2.387.700	2.354.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.873.632,75	4.131.200	5.030.900		5.030.900	5.030.900	5.030.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.618.271,63	20.801.900	21.695.100		21.661.200	21.725.700	21.812.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.215.220,09	37.063.300	39.960.100		39.807.800	39.863.400	39.920.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.165.762,77	-10.452.700	-8.671.700		-10.222.100	-10.522.100	-10.536.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	471.087,02	670.000	510.000	0	415.000	393.500	400.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	74.298,49	23.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	545.385,51	693.000	542.000	0	447.000	425.500	432.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	626.743,67	1.115.500	410.000	0	310.000	310.000	310.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.756.491,49	3.409.700	3.527.500	0	1.070.500	1.518.500	1.140.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	327.200	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.383.235,16	4.625.200	4.614.700	0	1.380.500	1.828.500	1.450.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.837.849,65	-3.932.200	-4.072.700	0	-933.500	-1.403.000	-1.018.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	136.619.820,88	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	137.058.862,09	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-439.041,21	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.442.653,63	-14.384.900	-12.744.400	0	-11.155.600	-11.925.100	-11.554.900	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **03000**

- Fachbereich 3

Frau Hebel

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122201005002 Investitionsbeschaffung Messanlage Typ ESO									
12220100.78310000 Beschaffung Messanlage	117.989,93	0	0	0	0	0	0	114.100,00	119.726,40
12220100.78310000 Beschaffung Fahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	50.200,00	0,00
12220100.78310001 Beschaffung Software	8.746,50	0	0	0	0	0	0	10.700,00	8.746,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.736,43	0	0	0	0	0	0	-175.000,00	-128.472,90
126020007000 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 ErkGr Neustadt (Neuveranschlagung in 2019)									
12602000.68110000 Zuwendungen für Gerätewagen-Logistik 1 Neustadt	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 Neustadt	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0,00	-90.000,00
126020007001 Beschaffung Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz ErkGr Eutin (Neuveranschlagung in 2019)									
12602000.68110000 Zuwendungen für Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz Eutin	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz Eutin	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0,00	-200.000,00
126020007002 Beschaffung Einsatzleitwagen Zugtruppe Heiligenhafen									
12602000.68110000 Zuwendungen für Einsatzleitwagen Heiligenhafen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen Heiligenhafen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0,00	-100.000,00
126020008000 Beschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 für Ausbildung KFV (Neuveranschlagung in 2019)									
12602000.68110000 Zuwendung für Löschgruppenfahrzeug KFV	0,00	92.000	92.000	0	0	0	0	0,00	92.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug KFV	0,00	230.000	320.000	0	0	0	0	0,00	320.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-138.000	-228.000	0	0	0	0	0,00	-228.000,00
126023213002 Beschaffung von digitalen Sprechfunkgeräten									
12602000.68110000 Zuwendung vom Land für digitale Sprechfunkgeräte	12.723,32	0	0	0	0	0	0	21.300,00	21.300,00
12602000.78310000 Beschaffung von digitalen Sprechfunkgeräten	50.294,48	0	0	0	0	0	0	66.300,00	66.300,00
12602000.78310000 Einbaukosten für Digitale Funkgeräte in KFZ	6.674,38	0	0	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Sprechfunkgeräten	18.099,90	0	0	0	0	0	0	15.100,00	15.100,00

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **03000**

- Fachbereich 3

Frau Hebel

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.345,44	0	0	0	0	0	0	-69.100,00	-69.100,00
126023214000 Beschaffung Mehrzweckfahrzeug als ELW ErkGr Ahrensböök									
12602000.68110005 Zuwendung aus Feuerschutzsteuer für Mehrzweckfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000,00	38.857,82
12602000.78310000 Beschaffung Mehrzweckfahrzeug für ErkGr Ahrensböök	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	102.013,20
12602000.78310000 AiB -Investition	51.867,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.867,30	0	0	0	0	0	0	-60.000,00	-63.155,38
126020016000 Digitalfunk-Servicestelle Zuweisung für die Förderung der Digitalfunkgeräte									
12602001.78120000 Investitionszuwendungen an Gemeinden (Handsprechfunkgeräte 2016)	104.467,61	0	0	0	0	0	0	254.400,00	187.671,27
12602001.78120000 Investitionszuwendungen an Gemeinden (Fahrzeugfunkgeräte 2017)	222.589,37	0	0	0	0	0	0	153.300,00	222.589,37
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-327.056,98	0	0	0	0	0	0	-407.700,00	-410.260,64
126030008000 Einzelinvestition Schlauchwaschanlage (Neuveranschlagung in 2019)									
12603000.78310000 Schlauchwaschanlage	0,00	180.000	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
12603000.78310000 Abwasserauffangwanne für Schlauchwaschanlage mit Versorgungstechnik	0,00	37.500	37.500	0	0	0	0	0,00	37.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-217.500	-237.500	0	0	0	0	0,00	-237.500,00
126030009000 Erweiterung FTZ um Gebäude und Parkflächen									
12603000.78210000 Grundstücksherstellung	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	790.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0,00	-790.000,00
126033216001 Einzelinvestition Schlauchkraftwagen									
12603000.78310000 Beschaffung Schlauchkraftwagen	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0,00	185.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-185.000	0	0	0	0	0,00	-185.000,00
127013214004 Investition Digitalfunk									
12701000.78310000 AiB -Investition	117.458,76	0	0	0	0	0	0	286.500,00	286.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.458,76	0	0	0	0	0	0	-286.500,00	-286.500,00
127013216000 Einzelinvestition RW Oldenburg; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 43									
12701000.78310000 Beschaffung RW Oldenburg; Kofferwechsel und Fahrgestell 2016 f. RD 43	35,50	0	0	0	0	0	0	71.200,00	81.090,11
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35,50	0	0	0	0	0	0	-71.200,00	-81.090,11
127013216004 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 94									

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03000

- Fachbereich 3

Frau Hebel

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12701000.78310000 Beschaffung RW Bad Schwartau; Koffer+Fahrgestell 2016 f. RD 94	143.220,40	0	0	0	0	0	0	129.200,00	143.220,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.220,40	0	0	0	0	0	0	-129.200,00	-143.220,40
127013216005 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 92									
12701000.78310000 Beschaffung RW Bad Schwartau; Koffer+Fahrgestell 2016 f. RD 92	144.072,26	0	0	0	0	0	0	144.400,00	144.072,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.072,26	0	0	0	0	0	0	-144.400,00	-144.072,26
127013216006 Einzelinvestition RW Neustadt; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 28									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; Koffer+Fahrgestell 2016 f. RD 28	151.492,60	0	0	0	0	0	0	153.900,00	151.492,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151.492,60	0	0	0	0	0	0	-153.900,00	-151.492,60
127013216007 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; Koffer+Fahrgestell f. KTW 92/85									
12701000.78310000 Beschaffung RW Bad Schwartau; KTW Koffer+Fahrgestell 92/85	77.205,40	0	0	0	0	0	0	120.000,00	77.205,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.205,40	0	0	0	0	0	0	-120.000,00	-77.205,40
127013216011 Einzelinvestition RW Neustadt; Koffer+Fahrgestell f. KTW									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; KTW Koffer+Fahrgestell	77.313,68	0	0	0	0	0	0	120.000,00	77.313,68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.313,68	0	0	0	0	0	0	-120.000,00	-77.313,68
127013216012 Einzelinvestition RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 34									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. RD 34	0,00	0	0	0	0	0	0	85.200,00	85.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-85.200,00	-85.200,00
127013217001 Einzelinvestition RW Burg; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 99									
12701000.78310000 RW Burg; Koffer+Fahrgestell 2017 f. RD 99	152.089,79	0	0	0	0	0	0	144.400,00	152.089,79
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.089,79	0	0	0	0	0	0	-144.400,00	-152.089,79
127013217002 Einzelinvestition RW Eutin; Koffer+Fahrgestell f. KTW E 6785									
12701000.78310000 Beschaffung RW Eutin; KTW Koffer+Fahrgestell f. E 6785	86.867,38	0	0	0	0	0	0	110.900,00	86.867,38
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.867,38	0	0	0	0	0	0	-110.900,00	-86.867,38
127013217003 Einzelinvestition RW Oldenburg; NEF f. RD 45									
12701000.78310000 Beschaffung RW Oldenburg; NEF f. RD 45	83.176,00	0	0	0	0	0	0	80.000,00	83.176,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.176,00	0	0	0	0	0	0	-80.000,00	-83.176,00
127013217004 Einzelinvestition RW Tdf. Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 890									

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **03000**

- Fachbereich 3

Frau Hebel

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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
12701000.78310000 Beschaffung RW Tdf. Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell 2017 f. RD 890	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	85.263,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-85.263,30
127013218000 Einzelinvestition RW Oldenburg; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 291									
12701000.78310000 RW Oldenburg; Koffer+Fahrgestell 2018 f. RD 291	0,00	148.600	0	0	0	0	0	148.600,00	148.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-148.600	0	0	0	0	0	-148.600,00	-148.600,00
127013218001 Einzelinvestition RW Eutin; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 670									
12701000.78310000 RW Eutin; Koffer+Fahrgestell 2018 f. RD 670	0,00	148.600	0	0	0	0	0	148.600,00	148.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-148.600	0	0	0	0	0	-148.600,00	-148.600,00
127013218002 Einzelinvestition RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 14									
12701000.78310000 RW Cismar; Koffer+Fahrgestell 2018 f. RD 14	0,00	148.600	0	0	0	0	0	148.600,00	148.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-148.600	0	0	0	0	0	-148.600,00	-148.600,00
127013218003 Einzelinvestition RW Neustadt; NEF f. OH-RD 611									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; NEF f. RD 611	0,00	87.000	0	0	0	0	0	87.000,00	87.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-87.000	0	0	0	0	0	-87.000,00	-87.000,00
127013218004 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; NEF f. OH-R 7100									
12701000.78310000 Beschaffung RW Bad Schwartau; NEF f. R 7100	0,00	87.000	0	0	0	0	0	87.000,00	87.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-87.000	0	0	0	0	0	-87.000,00	-87.000,00
127013218005 Einzelinvestition RW Heiligenhafen; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 103									
12701000.78310000 Beschaffung RW Heiligenhafen; Kofferwechsel+Fahrgestell f. RD 103	0,00	77.000	0	0	0	0	0	77.000,00	77.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-77.000	0	0	0	0	0	-77.000,00	-77.000,00
127013218006 Einzelinvestition RW Timmendorfer Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 890									
12701000.78310000 Beschaffung RW Timmendorfer Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell f. RD 890	0,00	77.000	0	0	0	0	0	77.000,00	77.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-77.000	0	0	0	0	0	-77.000,00	-77.000,00
127013218007 Einzelinvestition RW Burg; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 33									
12701000.78310000 Beschaffung RW Burg; Kofferwechsel+Fahrgestell f. RD 33	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0,00	-90.000,00
127013218008 Einzelinvestition RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. OH-R 8100									

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03000

- Fachbereich 3

Frau Hebel

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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
12701000.78310000 RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. R 8100	0,00	0	127.000	0	0	0	0	0,00	127.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-127.000	0	0	0	0	0,00	-127.000,00
127013218011 Einzelinvestition RW Timmendorfer Strand; NEF f. OH-RD 8982	0,00	0	111.000	0	0	0	0	0,00	111.000,00
12701000.78310000 Beschaffung RW Timmendorfer Strand; NEF f. RD 8982	0,00	0	111.000	0	0	0	0	0,00	111.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-111.000	0	0	0	0	0,00	-111.000,00
127013219000 Einzelinvestition RW Heiligenhafen; Koffer+Fahrgestell f. OH-R 2200	0,00	0	127.000	0	0	0	0	0,00	127.000,00
12701000.78310000 RW Heiligenhafen, Koffer+Fahrgestell f. R2200	0,00	0	127.000	0	0	0	0	0,00	127.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-127.000	0	0	0	0	0,00	-127.000,00
127013219001 Einzelinvestition RW Heiligenhafen; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-R 1200	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	90.000,00
12701000.78310000 RW Heiligenhafen, Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 1200	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0,00	-90.000,00
127013219002 Einzelinvestition RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. OH-R 8200	0,00	0	127.000	0	0	0	0	0,00	127.000,00
12701000.78310000 RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. R 8200	0,00	0	127.000	0	0	0	0	0,00	127.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-127.000	0	0	0	0	0,00	-127.000,00
127013219003 Einzelinvestition RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-R 4100	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0,00	90.000,00
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt, Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 4100	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0,00	90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0,00	-90.000,00
127013219004 Einzelinvestition RW Eutin; Koffer+Fahrgestell f. OH-R 5200	0,00	0	0	0	124.000	0	0	0,00	124.000,00
12701000.78310000 Beschaffung RW Eutin; Kofferwechsel+Fahrgestell (5) f. R 5200	0,00	0	0	0	124.000	0	0	0,00	124.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-124.000	0	0	0,00	-124.000,00
127013219005 Einzelinvestition RW Tdf. Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-R 6100	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0,00	90.000,00
12701000.78310000 Beschaffung RW Tdf. Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell (5) f. R 6100	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0,00	90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0,00	-90.000,00
127013219006 Einzelinvestition RW Burg; NEF f. OH-R 7300	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0,00	110.000,00
12701000.78310000 Beschaffung RW Burg; NEF f. R 7300	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0,00	110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-110.000	0	0,00	-110.000,00
127013219007 Einzelinvestition RW Eutin; NEF f. OH-R 5100									

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **03000**

- Fachbereich 3

Frau Hebel

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12701000.78310000 Beschaffung RW Eutin; NEF f. R 5100	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0,00	110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-110.000	0	0,00	-110.000,00
127013219008 Einzelinvestition RWOldenburg; Kofferwechsel+Fahrgestell OH-R 3100									
12701000.78310000 Beschaffung RW Oldenburg; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 3100	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0,00	90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-90.000	0	0,00	-90.000,00
127013219009 Einzelinvestition RWOldenburg; Kofferwechsel+Fahrgestell OH-R 3300									
12701000.78310000 Beschaffung RW Oldenburg; Kofferwechse+Fahrgestell f. R 3300	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0,00	90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-90.000	0	0,00	-90.000,00
127013219010 Einzelinvestition RWNeustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell OH-R 7200									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 7200	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0,00	90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-90.000	0	0,00	-90.000,00
127013219011 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; Kofferwechsel+Fahrgestell OH-R 1400									
12701000.78310000 Beschaffung RW Bad Schwartau; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 1400	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0,00	90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-90.000	0	0,00	-90.000,00
127013219012 Einzelinvestition RW Eutin; Kofferwechsel+Fahrgestell OH-R 5300									
12701000.78310000 Beschaffung RW Eutin; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 5300	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0,00	90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-90.000	0	0,00	-90.000,00
127013219013 Einzelinvestition RW Tdf. Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell OH-R 6200									
12701000.78310000 Beschaffung RW Tdf. Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 6200	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0,00	90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-90.000	0	0,00	-90.000,00
127013219014 Einzelinvestition RW Burg; Kofferwechsel+Fahrgestell OH-R 1700									
12701000.78310000 Beschaffung RW Burg; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 1700	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0,00	90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-90.000	0,00	-90.000,00
127013219015 Einzelinvestition RW Oldenburg; NEF f. OH-R 3400									
12701000.78310000 Beschaffung RW Oldenburg; NEF f. R 3400	0,00	0	0	0	0	0	110.000	0,00	110.000,00

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03000

- Fachbereich 3

Frau Hebel

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-110.000	0,00	-110.000,00
127013219016 Einzelinvestition RW Neustadt; KTW f. OH-N 6185									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; KTW f. N 6185	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	0,00	-80.000,00
127013219017 Einzelinvestition RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-R 4200									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 4200	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0,00	90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-90.000	0,00	-90.000,00
127013219018 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; KTW f. OH-B 9200									
12701000.78310000 Beschaffung RW Bad Schwartau; KTW f. B 9200	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	0,00	-80.000,00
127013219019 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-R 7400									
12701000.78310000 Beschaffung RW Bad Schwartau; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 7400	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0,00	90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-90.000	0,00	-90.000,00
127013219020 Einzelinvestition RW Tdf. Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-R 6300									
12701000.78310000 Beschaffung RW Tdf. Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 6300	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0,00	90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-90.000	0,00	-90.000,00
127013219021 Einzelinvestition RW Eutin; KTW f. OH-E 6700									
12701000.78310000 Beschaffung RW Eutin; KTW f. E 6700	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	0,00	-80.000,00
128010008000 Investition Krankentransportwagen									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Krankentransportwagen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000,00	-60.000,00
128010008002 Investition Gerätewagen Logistik									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Gerätewagen Logistik	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder alternStruktur **03000**
(5-Steller)

- Fachbereich 3

Frau Hebel

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
128010008004 Investition Feldkochherd									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Feldkochherd	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	40.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Feldkochherd	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0,00	-40.000,00
128010008007 Investition Feldkochherd									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Feldkochherd	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0,00	40.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Feldkochherd	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0,00	-40.000,00
128010009000 Investition Betreuungs-LKW									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	75.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Betreuungs-LKW	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0,00	-75.000,00
128010009001 Einsatzleitwagen									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	0	28.500	0	0,00	28.500,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-91.500	0	0,00	-91.500,00
128010009002 Investition Gerätewagen Sanität									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0,00	25.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Sanität	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0,00	200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-175.000	0	0,00	-175.000,00
128010009003 Investition Feldkochherd									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0,00	40.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Feldkochherd	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0,00	-40.000,00
128010009004 Investition Krankentransportwagen									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0,00	60.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0,00	-60.000,00
128010009005 Investition Krankentransportwagen									

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **03000**

- Fachbereich 3

Frau Hebel

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0,00	-120.000,00
128010009006 Investition Krankentransportwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0,00	-120.000,00
128013214001 Investition Digitalfunk									
12801000.68110000 Zuwendungen für Digitalfunk-Fahrzeugfunkgeräte	88.000,00	0	0	0	0	0	0	35.000,00	88.000,00
12801000.68110000 Zuwendungen für Digitalfunk-Einbaukosten	0,00	0	0	0	0	0	0	34.000,00	0,00
12801000.68110000 Zuwendungen für Digitalfunk-Handsprechfunkgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0,00
12801000.78310000 Einbaukosten für Digitalfunk	52.192,05	0	0	0	0	0	0	60.000,00	52.192,05
12801000.78310000 Beschaffungen für Digitalfunk-Handsprechfunkgeräte	9.920,18	0	0	0	0	0	0	75.000,00	41.119,79
12801000.78310000 Beschaffungen für Digitalfunk-Fahrzeugfunkgeräte	94.246,07	0	0	0	0	0	0	40.000,00	94.246,07
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.358,30	0	0	0	0	0	0	-96.000,00	-99.557,91
128013216001 Investition Notfall Krankentransportwagen									
12801000.68110000 Zuwendung für Notfall-KTW	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Notfall-KTW	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	-60.000,00
128013216002 Einsatzleitwagen 2 als Ersatz für Technische Einsatzleitung									
12801000.68110000 Zuwendung vom Land für Einsatzleitwagen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen 2 -Fahrgestell-	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen 2 -Ausbau-	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000,00	-250.000,00
414000017000 Barrierefreie Herrichtung Gesundheitsamt									
41400001.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	54.400	93.400	0	0	0	0	54.400,00	147.800,00
41400002.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	37.000	70.700	0	0	0	0	37.000,00	107.700,00
41400003.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	10.100	17.400	0	0	0	0	10.100,00	27.500,00
41400004.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	49.700	96.000	0	0	0	0	49.700,00	145.700,00
41410201.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	25.100	40.400	0	0	0	0	25.100,00	65.500,00
41410202.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	23.700	37.400	0	0	0	0	23.700,00	61.100,00

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **03000**

- Fachbereich 3

Frau Hebel

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-355.300	0	0	0	0	-200.000,00	-555.300,00
414000018000 Umbaumaßnahme Mietwohnung									
41400001.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	30.000	86.000	0	0	0	0	30.000,00	116.000,00
41400002.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	16.000	65.100	0	0	0	0	16.000,00	81.100,00
41400003.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	6.000	16.000	0	0	0	0	6.000,00	22.000,00
41400004.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	23.000	34.500	0	0	0	0	23.000,00	57.500,00
41410201.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	13.000	88.400	0	0	0	0	13.000,00	101.400,00
41410202.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	12.000	37.200	0	0	0	0	12.000,00	49.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-327.200	0	0	0	0	-100.000,00	-427.200,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12210101321301 Pauschale Invest Allgem. Ordnungsangelegenheiten									
12210101.78310001 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	0,00	3.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122101026000 Investitionsbeschaffung Software									
12210102.78310001 Beschaffung Lizenzen	6.461,70	14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12210102.78310001 Einführung E-Akte	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.461,70	-14.000	-24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
122201016001 Investition Führerscheinstelle									
12220101.78310000 Beschaffung Software	4.379,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.379,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122201023000 Investition Zulassungsstelle -gesamt-									
12220102.78310000 TV-Geräte für den Warteraum	2.503,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.503,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020015000 Digitalfunk-Servicestelle Diverse Investitionsbeschaffungen									
12602001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	2.000,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	3.196,76	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.196,76	-50.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-2.000,00	0,00
126023211007 Investitionsbeschaffungen									
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	10.512,35	85.000	55.300	0	6.000	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Bahnrüstsätze	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03000

- Fachbereich 3

Frau Hebel

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	19.000,93	15.000	20.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	601,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.114,43	-100.000	-153.800	0	-6.000	0	0	0,00	0,00
126023211008 Investitionszuwendung an den Kreisfeuerwehrverband									
12602000.78130000 Investitionszuwendung Kreisfeuerwehrverband	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
126023211010 Investitionen aus der Feuerschutzsteuer									
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	0,00	108.000	148.000	0	200.000	300.000	300.000	0,00	0,00
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	205.504,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78120000 Investitionszuwendung Feuerschutzsteuer an Gemeinden	289.647,47	1.105.500	400.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.142,75	-997.500	-252.000	0	-100.000	0	0	0,00	0,00
126033212000 Investition Feuerwehrtechnische Zentrale Lensahn									
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	25.000	26.800	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Maskentrockenschrank	2.983,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Nebelmaschine	1.398,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	2.315,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Telefonanlage	8.154,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Flaschenwagen	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Stromerzeuger für den Schlauchkraftwagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Einbauküche	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310665 Krananlage	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	13.275,33	18.400	17.600	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	1.810,68	4.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.938,65	-63.400	-52.400	0	-10.000	0	0	0,00	0,00
127013212001 Beschaffungen für alle RW im Kreis OH									
12701000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	68.531,70	366.100	268.300	0	223.000	256.000	128.000	0,00	0,00
12701000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	2.109,92	106.500	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	356,11	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	33.059,17	31.500	30.000	0	35.000	40.000	40.000	0,00	0,00
12701000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	13.188,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.245,01	-504.100	-335.800	0	-258.000	-296.000	-168.000	0,00	0,00
127023212001 Investition Rettungsleitstelle									

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **03000**

- Fachbereich 3

Frau Hebel

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12702000.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 0800)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12702000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12702000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
127033212001 Investition Rettungshubschrauber									
12703000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	33.000	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12703000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.019,20	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12703000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	367,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.386,24	-38.500	-18.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
128010008008 Investition Mannschaftstransportwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Mannschaftstransportwagen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00
128010008009 Investition Mannschaftstransportwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Mannschaftstransportwagen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	-40.000,00
128010008010 Investition Betreuungsfahrzeug									
12801000.78310000 Betreuungsfahrzeug	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00
128010008011 Investition Betreuungsfahrzeug									
12801000.78310000 Betreuungsfahrzeug	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	-40.000,00
128013211002 Investition Katastrophenschutz- Fachdienstausstattung									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	2.297,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzstellenbeleuchtung TEL	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Stab+ELW's)	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Lagekarte Stab)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Investitionsbeschaffungen Konto 0100	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 KatS- Fachdienstausstattung (0800)	2.873,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Gabelstapler	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Technische Ausstattung Führungsfahrzeuge	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **03000**

- Fachbereich 3

Frau Hebel

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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
12801000.78310000 MTW Technische Einsatzleitung	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	829,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.999,04	-54.500	-82.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0,00	0,00
414000018001 Erneuerung des Besucherleitsystem									
41400001.78310000 Besucherleitsystem	0,00	0	6.600	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78310000 Besucherleitsystem	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
41400003.78310000 Besucherleitsystem	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
41400004.78310000 Besucherleitsystem	0,00	0	6.800	0	0	0	0	0,00	0,00
41410201.78310000 Besucherleitsystem	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78310000 Besucherleitsystem	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
414000018002 Einbruchmeldeanlage									
41400001.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	0	7.600	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	0	5.800	0	0	0	0	0,00	0,00
41400003.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
41400004.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	0	7.800	0	0	0	0	0,00	0,00
41410201.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	0	3.300	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	0	3.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-29.000	0	0	0	0	0,00	0,00
414000022001 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400002.78310000 Sehtestgerät	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.424,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	538,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.962,66	-6.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414102022001 Gesundheitlicher Umweltschutz Investitionsbeschaffungen									
41410202.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	7.927,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78310000 Multifunktionsgerät	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.927,19	0	-2.200	0	0	0	0	0,00	0,00



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2019

Stabsstelle 3.15 Kommunalaufsicht

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 3 - Sicherheit und Gesundheit** - zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.



Produktziffer: 3.15.01	Produktbezeichnung: Kommunalaufsicht und Wahlen
Verantwortlich: Sigrid Rathert	Beteiligte Organisationseinheit: 3.15 Stabsstelle Kommunalaufsicht
Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. allgemeine Kommunalaufsicht (einschließlich Finanzaufsicht und Disziplinarangelegenheiten), Straßenaufsicht, insbesondere durch Beratung 2. Vorbereitung und Durchführung der allgemeinen politischen Wahlen und der Volksentscheide 3. Gewährung von Fehlbetragszuweisungen und Sonderbedarfszuweisungen
<p>Auftragsgrundlage:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gemeindeordnung, Amtsordnung, Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Finanzausgleichsgesetz, Beamtenstatusgesetz, Landesbeamtengesetz, Landesdisziplinargesetz, Kommunalabgabengesetz, Gesellschaftsrecht, Vergaberecht, EU-Beihilferecht, Stiftungsgesetz 2. Wahlgesetze, Straßen- und Wegegesetz 3. Finanzausgleichsgesetz, Bewilligungsrichtlinien des Kreises Ostholstein für Fehlbetragszuweisungen und Sonderbedarfszuweisungen
<p>Rechtsbindung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. allgemeine untere Landesbehörde, 2. Weisungsaufgabe, 3. pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<p>Zielgruppen:</p> <p>Städte, Gemeinden, Ämter, Zweckverbände, Kommunalunternehmen, kommunale Stiftungen, kommunale Funktionsträgerinnen und Funktionsträger, Bürgerinnen und Bürger, Landrat, Ministerien, Parteien und Gruppierungen, Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber, Wahlberechtigte</p>
<p>Globalziele:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns und der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Städte, Gemeinden, Ämter, Zweckverbände, Kommunalunternehmen und kommunalen Stiftungen 2. Richtige und zügige Ermittlung, Feststellung und Weitergabe der Ergebnisse sowie rechtskonformer Ablauf der Wahlen und Abstimmungen 3. Sicherung der kommunalen Grundausstattung durch Gewährung von Sonderbedarfs- und Fehlbetragszuweisungen
<p>Handlungsziele für 2018:</p> <p>Bearbeitung der Haushalte in 65 % der Fälle innerhalb von drei Wochen nach Eingang Vermeidung von kommunalaufsichtsbehördlichen Eingriffsmaßnahmen Entscheidung über die Zulässigkeit von Bürgerbegehren innerhalb von sechs Wochen nach Eingang</p>
<p>Handlungsziele für 2019:</p> <p>Bearbeitung der Haushalte in 70 % der Fälle innerhalb von drei Wochen nach Eingang Vermeidung von kommunalaufsichtsbehördlichen Eingriffsmaßnahmen Entscheidung über die Zulässigkeit von Bürgerbegehren innerhalb von sechs Wochen nach Eingang Erarbeitung von Bewilligungsrichtlinien für Fehlbetragszuweisungen und Sonderbedarfszuweisungen für den Kreis Ostholstein</p>
<p>Agenda 21(Nachhaltigkeit):</p> <p>Agenda 21 (Nachhaltigkeit): keine direkten Bezüge; lediglich Beratung (insbes. Haushalt, Vergaben)</p>

2. Leistungsumfang

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Grunddaten: Aufsicht über					
Städte und amtsfreie Gemeinden	16	16	16	100%	16
amtsangehörige Gemeinden	19	19	19	100%	19
Ämter	3	3	3	100%	3
Zweckverbände/Schulverbände	3	3	3	100%	3
Eigenbetriebe (ohne Regiebetriebe)	17	17	17	100%	17
Kommunalunternehmen	3*	3*	3	100%	3
Stiftungen	1*	1*	1	100%	1
Prüfung von Haupt- u. Verbandssatzungen	*	*	10		12*
Erklärung der Gültigkeit bei Direktwahlen	2	3	4	133%	4
lfd. Verwaltungsfusionen	0	0	0		0
Beratung/Zulassung von Bürgerbegehren und Beratung bei Bürgerentscheiden					
Beratung im Vorwege eines Bürgerbegehrens	*	*	0		2*
Zulassung eines Bürgerbegehrens	*	*	0		1*
Beratung bei Bürgerentscheiden	*	*	0		2*
Mitwirkung bei der Gründung von bzw. Beteiligung an Gesellschaften bzw. deren Veräußerung	*	*	3		3*
Durchführung von allgemeinen Wahlen und Abstimmungen	1	1	1	100%	1
Anträge auf Fehlbetragszuweisungen	3	3	5	167%	5
Anträge auf Sonderbedarfszuweisungen	*	*	0		*
Finanzwirtschaftliche Stellungnahmen zu Förderanträgen	*	*	0		4
Bearbeitung von Eingaben und umfangreichen Anfragen	10	*	16		18
Bearbeitung von Haushalten, inkl. Nachtragshaushalten	50	50	43	86%	50
kommunalaufsichtsrechtliche Eingriffsmaßnahmen	*	*	1		1*

* Planzahlen können nicht prognostiziert werden, da die Stabsstelle Kommunalaufsicht überwiegend fremdbestimmt ist.

3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018
A 16	0,16	0,00	0,16	0,16
A 12	1,00	0,00	1,00	1,00
A 11	2,00	0,00	2,00	2,00
Gesamt	3,16	0,00	3,16	3,16

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
a) Haushalte einschließlich Nachträge, die innerhalb von drei Wochen bearbeitet werden	70%	65%	84%		85%
b) Zahl der angewendeten kommunalaufsichts- behördlichen Mittel (Beanstandungen, usw.)	*	*	1		1*
c) Entscheidung über die Zulässigkeit von Bürgerbegehren innerhalb von sechs Wochen nach Eingang	*	*	0		1*

* Planzahlen können nicht prognostiziert werden, da die Stabsstelle Kommunalaufsicht überwiegend fremdbestimmt ist.

5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)

Im Jahr 2018 konnten bis zum Stichtag 30.06.2018 84 % der eingehenden Haushalte innerhalb von 3 Wochen bearbeitet werden, obwohl in diesem Zeitraum auch die Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein stattgefunden haben. Die Anzahl der zu genehmigenden Hauptsatzungen steigt im Jahr der Kommunalwahlen erfahrungsgemäß an.

6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019

Im Jahr 2019 findet die Europawahl statt. Die Beratungshäufigkeit, -intensität und -dauer in Sachen Bürgerbegehren nimmt weiterhin einen erheblich Stellenwert in der Beratungspraxis ein, auch wenn es oftmals nicht zur Einreichung des Bürgerbegehrens bei der jeweiligen Kommune führt. Auch die Anzahl der hier eingehenden Eingaben und Beschwerden gegen kreisangehörige Kommunen hat sich in den letzten Jahren auf einem hohen Niveau stabilisiert.

Ist 30.06.2018: Hier ist die Summe der für den Zeitraum 1.1. bis 30.06.2018 angeordneten Beträge eingegeben.

Erwartung 2018 Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.



KREIS
OSTHOLSTEIN

Notizen zum Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.337,50	3.000	3.500	3.000	13.000	5.500
45	7	+ sonstige Erträge	63.861,06	13.100	12.100	23.000	26.000	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	69.198,56	16.100	15.600	26.000	39.000	5.500
50	11	Personalaufwendungen	350.202,68	277.100	282.300	322.500	322.000	322.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	23.726,95	44.300	50.900	20.000	19.200	36.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.144,32	20.000	14.500	5.000	20.100	15.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	94.664,96	53.900	54.100	54.100	55.100	56.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	490.738,91	395.300	401.800	401.600	416.400	430.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-421.540,35	-379.200	-386.200	-375.600	-377.400	-425.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-421.540,35	-379.200	-386.200	-375.600	-377.400	-425.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-421.540,35	-379.200	-386.200	-375.600	-377.400	-425.000

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03150

- 3.15.00 Kommunalaufsicht 3.15 Stabsstelle Kommunalaufsicht

Frau Rathert

(5-Steller)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.337,50	3.000	3.500		3.000	13.000	5.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.337,50	3.000	3.500		3.000	13.000	5.500	
70	10	Personalauszahlungen	281.572,93	271.800	278.500		279.100	279.900	280.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	23.726,95	20.200	20.000		20.000	19.200	18.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.922,32	20.000	14.500		5.000	20.100	15.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.779,29	53.900	54.100		54.100	55.100	56.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	378.001,49	365.900	367.100		358.200	374.300	370.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-372.663,99	-362.900	-363.600		-355.200	-361.300	-365.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	130.769.194,09	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	130.766.334,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.860,09	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-369.803,90	-362.900	-363.600	0	-355.200	-361.300	-365.100	



**KREIS
OSTHOLSTEIN**

Notizen zum Haushaltsplan 2019



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2019

Fachdienst 3.21 Sicherheit und Ordnung

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 3 - Sicherheit und Gesundheit** - zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.102,75	549.700	593.000	567.400	563.500	590.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.848,07	251.000	264.000	264.000	264.000	264.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.790,97	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.513,36	222.700	232.300	232.300	232.300	232.300
45	7	+ sonstige Erträge	381.943,03	263.300	238.300	293.900	302.300	229.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.399.198,18	1.305.200	1.345.600	1.375.600	1.380.100	1.334.500
50	11	Personalaufwendungen	2.079.903,54	2.204.600	2.264.700	2.377.400	2.376.300	2.377.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	52.177,13	113.900	142.700	56.100	53.900	103.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.213,91	1.019.300	1.096.000	967.400	968.400	995.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	959.296,16	1.253.800	1.206.600	1.229.400	1.188.400	1.153.900
53	15	+ Transferaufwendungen	144.530,28	172.600	177.600	177.600	177.600	177.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	704.437,40	716.000	1.150.400	1.030.300	1.035.600	1.067.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.666.558,42	5.480.200	6.038.000	5.838.200	5.800.200	5.875.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.267.360,24	-4.175.000	-4.692.400	-4.462.600	-4.420.100	-4.540.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.267.360,24	-4.175.000	-4.692.400	-4.462.600	-4.420.100	-4.540.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.729,39	144.000	143.600	143.600	143.600	143.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.848,09	53.700	55.600	55.900	54.900	54.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.176.478,94	-4.084.700	-4.604.400	-4.374.900	-4.331.400	-4.452.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	949.645,23	1.253.800	1.206.600	1.229.400	1.188.400	1.153.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	507.568,06	544.100	583.000	561.800	557.900	585.100
	Nettoabschreibungsaufwand	442.077,17	709.700	623.600	667.600	630.500	568.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03210

- Fachdienst 3.21 Sicherheit und Ordnung

Herr Wohlert

(5-Steller)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.600	10.000		5.600	5.600	5.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.907,44	251.000	264.000		264.000	264.000	264.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.681,22	18.500	18.000		18.000	18.000	18.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.545,28	222.700	232.300		232.300	232.300	232.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	273.734,53	226.500	201.500		226.500	226.500	226.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	797.868,47	724.300	725.800		746.400	746.400	746.400	
70	10	Personalauszahlungen	1.898.114,11	2.191.200	2.254.100		2.256.000	2.258.100	2.260.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	52.177,13	51.900	56.100		56.100	53.900	52.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	720.509,21	1.019.300	1.096.000		967.400	968.400	995.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	143.326,36	172.600	177.600		177.600	177.600	177.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	685.564,35	716.000	1.150.400		1.030.300	1.035.600	1.067.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.499.691,16	4.151.000	4.734.200		4.487.400	4.493.600	4.553.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.701.822,69	-3.426.700	-4.008.400		-3.741.000	-3.747.200	-3.807.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	471.087,02	670.000	510.000	0	415.000	393.500	400.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	21.481,71	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	492.568,73	673.000	513.000	0	418.000	396.500	403.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	620.477,27	1.115.500	410.000	0	310.000	310.000	310.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	359.707,04	1.882.800	2.085.200	0	498.500	452.500	252.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	980.184,31	2.998.300	2.845.200	0	808.500	762.500	562.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-487.615,58	-2.325.300	-2.332.200	0	-390.500	-366.000	-159.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	65.385,51	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	63.944,13	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.441,38	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.187.996,89	-5.752.000	-6.340.600	0	-4.131.500	-4.113.200	-3.966.800	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03210
(5-Steller)

- Fachdienst 3.21 Sicherheit und Ordnung

Herr Wohler

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126020007000 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 ErkGr Neustadt (Neuveranschlagung in 2019)									
12602000.68110000 Zuwendungen für Gerätewagen-Logistik 1 Neustadt	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 Neustadt	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0,00	-90.000,00
126020007001 Beschaffung Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz ErkGr Eutin (Neuveranschlagung in 2019)									
12602000.68110000 Zuwendungen für Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz Eutin	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz Eutin	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0,00	-200.000,00
126020007002 Beschaffung Einsatzleitwagen Zugtruppe Heiligenhafen									
12602000.68110000 Zuwendungen für Einsatzleitwagen Heiligenhafen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen Heiligenhafen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0,00	-100.000,00
126020008000 Beschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 für Ausbildung KFV (Neuveranschlagung in 2019)									
12602000.68110000 Zuwendung für Löschgruppenfahrzeug KFV	0,00	92.000	92.000	0	0	0	0	0,00	92.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug KFV	0,00	230.000	320.000	0	0	0	0	0,00	320.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-138.000	-228.000	0	0	0	0	0,00	-228.000,00
126023213002 Beschaffung von digitalen Sprechfunkgeräten									
12602000.68110000 Zuwendung vom Land für digitale Sprechfunkgeräte	12.723,32	0	0	0	0	0	0	21.300,00	21.300,00
12602000.78310000 Beschaffung von digitalen Sprechfunkgeräten	50.294,48	0	0	0	0	0	0	66.300,00	66.300,00
12602000.78310000 Einbaukosten für Digitale Funkgeräte in KFZ	6.674,38	0	0	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Sprechfunkgarnituren	18.099,90	0	0	0	0	0	0	15.100,00	15.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.345,44	0	0	0	0	0	0	-69.100,00	-69.100,00
126023214000 Beschaffung Mehrzweckfahrzeug als ELW ErkGr Ahrensböök									
12602000.68110005 Zuwendung aus Feuerschutzsteuer für Mehrzweckfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000,00	38.857,82
12602000.78310000 Beschaffung Mehrzweckfahrzeug für ErkGr Ahrensböök	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	102.013,20

08.10.2018

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03210

- Fachdienst 3.21 Sicherheit und Ordnung

Herr Wohlert

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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
12602000.78310000 AiB -Investition	51.867,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.867,30	0	0	0	0	0	0	-60.000,00	-63.155,38
126020016000 Digitalfunk-Servicestelle Zuweisung für die Förderung der Digitalfunkgeräte									
12602001.78120000 Investitionszuwendungen an Gemeinden (Handsprechfunkgeräte 2016)	104.467,61	0	0	0	0	0	0	254.400,00	187.671,27
12602001.78120000 Investitionszuwendungen an Gemeinden (Fahrzeugfunkgeräte 2017)	222.589,37	0	0	0	0	0	0	153.300,00	222.589,37
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-327.056,98	0	0	0	0	0	0	-407.700,00	-410.260,64
126030008000 Einzelinvestition Schlauchwaschanlage (Neuveranschlagung in 2019)									
12603000.78310000 Schlauchwaschanlage	0,00	180.000	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
12603000.78310000 Abwasserauffangwanne für Schlauchwaschanlage mit Versorgungstechnik	0,00	37.500	37.500	0	0	0	0	0,00	37.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-217.500	-237.500	0	0	0	0	0,00	-237.500,00
126030009000 Erweiterung FTZ um Gebäude und Parkflächen									
12603000.78210000 Grundstücksherstellung	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	790.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0,00	-790.000,00
126033216001 Einzelinvestition Schlauchkraftwagen									
12603000.78310000 Beschaffung Schlauchkraftwagen	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0,00	185.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-185.000	0	0	0	0	0,00	-185.000,00
128010008000 Investition Krankentransportwagen									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Krankentransportwagen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000,00	-60.000,00
128010008002 Investition Gerätewagen Logistik									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Gerätewagen Logistik	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
128010008004 Investition Feldkochherd									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Feldkochherd	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	40.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Feldkochherd	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000,00

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **03210**

- Fachdienst 3.21 Sicherheit und Ordnung

Herr Wohler

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0,00	-40.000,00
128010008007 Investition Feldkochherd									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Feldkochherd	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0,00	40.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Feldkochherd	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0,00	-40.000,00
128010009000 Investition BetreuungslKW									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	75.000,00
12801000.78310000 Beschaffung BetreuungslKW	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0,00	-75.000,00
128010009001 Einsatzleitwagen									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	0	28.500	0	0,00	28.500,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-91.500	0	0,00	-91.500,00
128010009002 Investition Gerätewagen Sanität									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0,00	25.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Sanität	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0,00	200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-175.000	0	0,00	-175.000,00
128010009003 Investition Feldkochherd									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0,00	40.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Feldkochherd	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0,00	-40.000,00
128010009004 Investition Krankentransportwagen									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0,00	60.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0,00	-60.000,00
128010009005 Investition Krankentransportwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0,00	-120.000,00
128010009006 Investition Krankentransportwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **03210**

- Fachdienst 3.21 Sicherheit und Ordnung

Herr Wohlert

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0,00	-120.000,00
128013214001 Investition Digitalfunk									
12801000.68110000 Zuwendungen für Digitalfunk-Fahrzeugfunkgeräte	88.000,00	0	0	0	0	0	0	35.000,00	88.000,00
12801000.68110000 Zuwendungen für Digitalfunk-Einbaukosten	0,00	0	0	0	0	0	0	34.000,00	0,00
12801000.68110000 Zuwendungen für Digitalfunk-Handsprechfunkgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0,00
12801000.78310000 Einbaukosten für Digitalfunk	52.192,05	0	0	0	0	0	0	60.000,00	52.192,05
12801000.78310000 Beschaffungen für Digitalfunk-Handsprechfunkgeräte	9.920,18	0	0	0	0	0	0	75.000,00	41.119,79
12801000.78310000 Beschaffungen für Digitalfunk-Fahrzeugfunkgeräte	94.246,07	0	0	0	0	0	0	40.000,00	94.246,07
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.358,30	0	0	0	0	0	0	-96.000,00	-99.557,91
128013216001 Investition Notfall Krankentransportwagen									
12801000.68110000 Zuwendung für Notfall-KTW	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Notfall-KTW	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	-60.000,00
128013216002 Einsatzleitwagen 2 als Ersatz für Technische Einsatzleitung									
12801000.68110000 Zuwendung vom Land für Einsatzleitwagen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen 2 -Fahrgestell-	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen 2 -Ausbau-	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000,00	-250.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12210101321301 Pauschale Invest Allgem. Ordnungsangelegenheiten									
12210101.78310001 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	0,00	3.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122101026000 Investitionsbeschaffung Software									
12210102.78310001 Beschaffung Lizenzen	6.461,70	14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12210102.78310001 Einführung E-Akte	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.461,70	-14.000	-24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126020015000 Digitalfunk-Servicestelle Diverse Investitionsbeschaffungen									
12602001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	2.000,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	3.196,76	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.196,76	-50.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-2.000,00	0,00
126023211007 Investitionsbeschaffungen									

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **03210**

- Fachdienst 3.21 Sicherheit und Ordnung

Herr Wohler

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	10.512,35	85.000	55.300	0	6.000	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Bahnrüstsätze	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	19.000,93	15.000	20.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	601,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.114,43	-100.000	-153.800	0	-6.000	0	0	0,00	0,00
126023211008 Investitionszuwendung an den Kreisfeuerwehrverband									
12602000.78130000 Investitionszuwendung Kreisfeuerwehrverband	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
126023211010 Investitionen aus der Feuerschutzsteuer									
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	0,00	108.000	148.000	0	200.000	300.000	300.000	0,00	0,00
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	205.504,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78120000 Investitionszuwendung Feuerschutzsteuer an Gemeinden	289.647,47	1.105.500	400.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.142,75	-997.500	-252.000	0	-100.000	0	0	0,00	0,00
126033212000 Investition Feuerwehrtechnische Zentrale Lensahn									
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	25.000	26.800	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Maskentrockenschrank	2.983,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Nebelmaschine	1.398,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	2.315,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Telefonanlage	8.154,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Flaschenwagen	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Stromerzeuger für den Schlauchkraftwagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Einbauküche	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310665 Krananlage	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	13.275,33	18.400	17.600	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	1.810,68	4.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.938,65	-63.400	-52.400	0	-10.000	0	0	0,00	0,00
128010008008 Investition Mannschaftstransportwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Mannschaftstransportwagen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00
128010008009 Investition Mannschaftstransportwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Mannschaftstransportwagen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **03210**

- Fachdienst 3.21 Sicherheit und Ordnung

Herr Wohlert

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	-40.000,00
128010008010 Investition Betreuungsfahrzeug									
12801000.78310000 Betreuungsfahrzeug	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00
128010008011 Investition Betreuungsfahrzeug									
12801000.78310000 Betreuungsfahrzeug	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	-40.000,00
128013211002 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	2.297,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzstellenbeleuchtung TEL	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Stab+ELW's)	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Lagekarte Stab)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Investitionsbeschaffungen Konto 0100	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 KatS-Fachdienstausstattung (0800)	2.873,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Gabelstapler	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Technische Ausstattung Führungsfahrzeuge	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 MTW Technische Einsatzleitung	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	829,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.999,04	-54.500	-82.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0,00	0,00



Produktziffer: 3.21.01	Produktbezeichnung: Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Verantwortlich: Detlef Wohler	Beteiligte Organisationseinheit: 0.10, 0.20, 6.65
Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

Fachaufsicht im Gewerbe- und Ordnungsrecht über die örtlichen Ordnungsbehörden im Kreis, gewerberechtliche Angelegenheiten, Aufsicht über bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger, Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten außerhalb des Straßenverkehrs, Jagd- und Waffenwesen sowie sprengstoffrechtliche Angelegenheiten, Erlaubnis und Überwachung von gewerblichen Prostitutionsstätten, Erteilung, Verlängerung und Versagung von Aufenthaltserlaubnissen, Gestattungen, Stellungnahmen zu Visaanträgen und Bestätigungen von Einladungen visumpflichtiger Besucher/innen, Ausweisung und Abschiebung ausreisepflichtiger Personen, Einbürgerungen, Erteilung von Staatsangehörigkeitsausweisen, Bundesverdienstorden, Ehrennadel Schleswig-Holstein, Standesamtsaufsicht

Auftragsgrundlage:

Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Sonn- u. Feiertagsgesetz (SFTG), Ladenöffnungszeitengesetz (LÖffZG), Bäderverordnung, Gewerbeordnung (GewO), Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG), Versammlungsfreiheitsgesetz (VersfG), Sprengstoffgesetz, Waffengesetz (WaffG), Bundes- und Landesjagdgesetz, Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG), öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Plön und der Stadt Neumünster, Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Strafprozessordnung (StPO), versch. Spezialgesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Ausländer- und Asylverfahrensgesetz, Durchführungsverordnung, Schengener Durchführungsabkommen, Rückübernahmeabkommen, Staatsangehörigkeitengesetz, Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Familiennamenrechtsänderungsgesetz, Namensänderungsgesetz

Rechtsbindung:

Weisungsaufgabe

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Gewerbetreibende, örtliche Ordnungsbehörden, Widerspruchsführer/Kläger, Jäger, Jagdgenossenschaften, Hegeringe, Waffenhändler, Inhaber von waffen- u. sprengstoffrechtlichen Erlaubnissen, bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger, Ausländer/innen, Deutsche, die einen Staatsangehörigkeitsnachweis beantragen, Standesämter, Gerichte, andere Behörden

Globalziele:

Wahrung der öffentlichen Sicherheit, Sicherstellung eines rechtmäßigen und gleichmäßigen Verwaltungshandelns durch die örtlichen Ordnungsbehörden, Hinwirken auf die Einhaltung gesetzlicher Ge- und Verbote, Sicherstellung und Überwachung einer geordneten Jagdausübung sowie des rechtmäßigen Sprengstoff- und Waffenerwerbs und -besitzes, Schutz von Personen, die in der Prostitution tätig sind, Sicherung des Aufenthaltsrechts und des Rechts auf Einbürgerung von Ausländerinnen/Ausländern und Unterbindung unberechtigten Aufenthalts, Förderung der freiwilligen Rückkehr von Bürgerkriegsflüchtlingen und Asylbewerbern, Wahrung des öffentlichen Interesses an der ordnungsgemäßen Anwendung personenstandsrechtlicher Vorschriften im nationalen und internationalen Bereich, Sicherstellung der Einheitlichkeit der Namensführung,

Handlungsziele für 2018:

1. Entscheidung über Widersprüche innerhalb von 1 Monat in leichten Fällen und in 3 Monaten in schweren Fällen
2. Bearbeitung und Entscheidung von 50 % der Ordnungswidrigkeitenanzeigen innerhalb von 3 Monaten
3. Durchführung der 3 - jährigen Regelüberprüfung aller erfassten waffenrechtlichen Erlaubnisinhaber
4. 300 Vorortkontrollen zwecks Überprüfung der sicheren Waffenaufbewahrung
5. Bearbeitung von Anträgen für gewerbliche Prostitutionsstätten innerhalb von 3 Monaten
6. Bearbeitung von Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsausweisen innerhalb von 3 Monaten ab Vollständigkeit des Antrages
7. Durchführung von möglichen Abschiebemaßnahmen innerhalb von 1 Monat
8. Überprüfung von 20 % aller Standesämter (Gesamtzahl 16)

Handlungsziele für 2019:

1. Entscheidung über Widersprüche innerhalb von 1 Monat in leichten Fällen und in 3 Monaten in schweren Fällen
2. Bearbeitung und Entscheidung von 50 % der Ordnungswidrigkeitenanzeigen innerhalb von 3 Monaten
3. Durchführung der 3 - jährigen Regelüberprüfung aller erfassten waffenrechtlichen Erlaubnisinhaber
4. 300 Vorortkontrollen zwecks Überprüfung der sicheren Waffenaufbewahrung
5. Bearbeitung von Anträgen für gewerbliche Prostitutionsstätten innerhalb von 3 Monaten
6. Bearbeitung von Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsausweisen innerhalb von 3 Monaten ab Vollständigkeit des Antrages
7. Durchführung von möglichen Abschiebemaßnahmen innerhalb von 1 Monat
8. Überprüfung von 20 % aller Standesämter (Gesamtzahl 16)

Agenda 21 (Nachhaltigkeit)

Förderung ökologischer Maßnahmen der Kreisjägerschaften im Kreis Ostholstein

2. Leistungsumfang

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Widerspruchs- und Klageverfahren	30	30	17	57%	30
eigene Verfahren	10	10	5	50%	10
örtliche Ordnungsbehörden	20	20	12	60%	20
Owi-Verfahren gesamt	800	800	332	42%	700
Erteilung jagdrechtlicher Erlaubnisse	800	1.000	413	41%	700
Erteilung waffenrechtlicher Erlaubnisse	1.500	2.300	864	38%	1.500
Anträge für Prostitutionsstätten	20	20	22	110%	25
Erteilung/Verlängerung/Änderung von Aufenthaltstiteln/Duldungen	3.800	3.800	1.797	47%	3.600
Bestätigung von Einladungen einschl. Solvenzprüfung	600	300	307	102%	600
Stellungnahmen zu Visaanträgen	550	200	287	144%	500
Aufenthaltsbeendenden Maßnahmen	50	160	26	16%	50
Einbürgerungen	140	150	70	47%	140

3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018
A 16	0,08	0,00	0,08	0,08
A 13	0,40	0,00	0,40	0,40
A 12	1,90	0,00	1,90	1,90
A11	1,00	0,00	1,00	1,00
A10	3,00	0,00	3,00	3,00
A 9 mZ	1,00	0,00	1,00	1,00
EG 9	0,00	8,44	8,44	8,44
EG 8	0,00	3,00	3,00	3,00
EG6	0,00	2,00	2,00	2,00
EG5	0,00	1,11	1,11	1,11
Gesamt	7,38	14,55	21,93	21,93

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Anzahl der Widersprüche	25	25	13	52%	25
a. in leichten Fällen innerhalb von 1 Monat	5	5	6	120%	10
b. in schweren Fällen in 3 Monaten	20	20	7	35%	15
Stattgegebene Widersprüche als Fachaufsicht Entscheidung über Ordnungswidrigkeiten-verfahren innerhalb von 3 Monaten (absolut)	5	5	0	0%	5
Zuverlässigkeitsprüfungen von WBK-Inhabern	300	100	262	262%	300
Vorortkontrolle Waffenaufbewahrung	1.500	1.500	1.036	69%	1.500
Erlaubnisverfahren Prostitutionsstätten - innerhalb von 3 Monaten bearbeiten	300	300	102	34%	200
Anzahl der Einbürgerungsanträge	20	20	0	0%	10
- davon innerhalb von 3 Monaten bearbeitet	140	150	70	47%	140
Anzahl der möglichen Abschiebungen	130	130	64	49%	130
- davon innerhalb von 1 Monat durchgeführt	30	120	15	13%	30
Ausreisepflichtige Bürgerkriegsflüchtlinge und Asylbewerber	30	120	15	13%	30
Freiwillig zurückkehrende Bürgerkriegsflüchtlinge und Asylbewerber	180	300	91	30%	180
überprüfte Standesämter	50	70	25	36%	50
	3	3	0	0%	3

5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)

Aufgrund eines Personalwechsels in der Waffenbehörde konnten die Waffenaufbewahrungskontrollen nicht planmäßig durchgeführt werden. Die Sachbearbeiterstelle zum Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes konnte erst zum 01.06.2018 besetzt werden. Derzeit bestehen noch erhebliche rechtliche Auslegungsfragen zum Gesetzesvollzug, die mit dem Wirtschaftsministerium zu klären sind. Die Zahl der Abschiebungen war in den letzten Jahren relativ hoch, da viele Personen in die Balkanstaaten zurückgeführt werden konnten. Mit den Balkanstaaten bestehen gut funktionierende Rückführungsabkommen. Die gilt für andere Staaten nicht, was die Rückführungen erheblich erschwert.

6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019

Die durchgeführten Waffenaufbewahrungskontrollen haben wesentlich mit dazu beigetragen, dass der Waffenbestand im Kreis Ostholstein seit 2010 um ca. 18 % reduziert werden konnte. Hieran soll weiter intensiv gearbeitet werden. Die Steigerung bei den Visaanträgen steht im Zusammenhang mit Familienzusammenführungen und Arbeitsaufnahmen. Rückführungen von abgelehnten Asylbewerbern werden aus o.g. Gründen deutlich geringer ausfallen, werden aber gleichzeitig mit höherem Aufwand durchzuführen sein. Darüber hinaus bleiben die weiteren politischen Entscheidungen zum Punkt Rückführung abzuwarten.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.333,56	248.000	255.000	255.000	255.000	255.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	425,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
45	7	+ sonstige Erträge	183.223,60	98.500	75.000	121.400	127.100	76.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	461.982,39	397.500	381.000	427.400	433.100	382.500
50	11	Personalaufwendungen	1.190.656,88	1.337.800	1.362.200	1.440.600	1.439.700	1.440.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	35.584,86	74.500	99.100	38.900	37.400	71.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.159,55	58.600	65.100	65.100	66.100	66.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.475,73	9.500	12.000	14.100	10.400	8.500
53	15	+ Transferaufwendungen	44.825,33	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	201.486,17	191.500	326.200	206.100	209.800	213.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.526.188,52	1.716.500	1.909.200	1.809.400	1.808.000	1.845.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.064.206,13	-1.319.000	-1.528.200	-1.382.000	-1.374.900	-1.462.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.064.206,13	-1.319.000	-1.528.200	-1.382.000	-1.374.900	-1.462.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.064.206,13	-1.319.000	-1.528.200	-1.382.000	-1.374.900	-1.462.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.319,80	9.500	12.000	14.100	10.400	8.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	7.319,80	9.500	12.000	14.100	10.400	8.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.668,47	248.000	255.000		255.000	255.000	255.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.475,23	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	49.000	49.000		49.000	49.000	49.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	75.048,78	76.500	51.500		76.500	76.500	76.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	353.192,48	375.500	357.500		382.500	382.500	382.500	
70	10	Personalauszahlungen	1.071.248,21	1.329.000	1.354.800		1.356.200	1.357.600	1.359.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	35.584,86	33.900	38.900		38.900	37.400	36.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.359,39	58.600	65.100		65.100	66.100	66.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	44.825,33	44.600	44.600		44.600	44.600	44.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	194.616,31	191.500	326.200		206.100	209.800	213.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.389.634,10	1.657.600	1.829.600		1.710.900	1.715.500	1.720.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.036.441,62	-1.282.100	-1.472.100		-1.328.400	-1.333.000	-1.337.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.163,80	17.400	24.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.163,80	17.400	24.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.163,80	-17.400	-24.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	65.385,51	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	63.944,13	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.441,38	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.042.164,04	-1.299.500	-1.496.100	0	-1.328.400	-1.333.000	-1.337.500	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12210101321301 Pauschale Invest Allgem. Ordnungsangelegenheiten									
12210101.78310001 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	0,00	3.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122101026000 Investitionsbeschaffung Software									
12210102.78310001 Beschaffung Lizenzen	6.461,70	14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12210102.78310001 Einführung E-Akte	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.461,70	-14.000	-24.000	0	0	0	0	0,00	0,00



KREIS
OSTHOLSTEIN

Notizen zum Haushaltsplan 2019



Produktziffer: 3.21.02	Produktbezeichnung: Bekämpfung der Schwarzarbeit
Verantwortlich: Detlef Wohler	Beteiligte Organisationseinheit: 0.10, 0.20, 6.65
Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Sicherheit Ordnung	

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Ermittlung, Verfolgung und Ahndung von Verstößen nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und der Handwerksordnung durch die gemeinsame Ermittlungsgruppe der Kreise Ostholstein und Plön und der Stadt Neumünster.</p>
<p>Auftragsgrundlage: Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Handwerksordnung, Gewerbeordnung, Strafprozessordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, sonstige strafrechtliche Nebengesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Plön und der Stadt Neumünster vom 25.01.2008.</p>
<p>Rechtsbindung: Weisungsaufgabe</p>
<p>Zielgruppen: Natürliche und juristische Personen, die gegen geltende gewerbe- und handwerksrechtliche Bestimmungen verstoßen sowie deren Auftraggeber einerseits; die Allgemeinheit, die zu schützenden Verbraucher und regionale Gewerbe- und Handwerksbetriebe sowie deren Arbeitnehmer und insbesondere der Auszubildenden andererseits.</p>
<p>Globalziele: Zurückdrängung der Schwarzarbeit im gewerblichen Bereich durch die Intensivierung der Schwarzarbeitsbekämpfung zum Schutz der Allgemeinheit, der Verbraucher, der Gewerbe- und Handwerksbetriebe sowie deren Arbeitnehmer und Auszubildenden in den Kreisen Ostholstein und Plön und der Stadt Neumünster auch im Rahmen der Zielsetzung der AGENDA 21.</p>
<p>Handlungsziele für 2018:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Durchführung präventiver Maßnahmen <ol style="list-style-type: none"> a) Realisierung von durchschnittlich 1 bis 2 Außendiensttagen pro Woche (ergibt 72 pro Kalenderjahr) b) Durchführung von mindestens 1.040 Ortsbesichtigungen 2. Bearbeitung der festgestellten Fälle <ol style="list-style-type: none"> a) bei Abgabe an andere Behörden: Innerhalb von 2 Wochen b) bei 50 % der eigenen Verfahren: Innerhalb von 3 Monaten bis zum Abschluss des Ermittlungsverfahrens
<p>Handlungsziele für 2019:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Durchführung präventiver Maßnahmen <ol style="list-style-type: none"> a) Realisierung von 80 Außendiensttagen im Kalenderjahr, verteilt auf durchschnittl. bis zu 2 Außendiensttage pro Woche b) Durchführung von mindestens 1.300 Ortsbesichtigungen 2. Bearbeitung der festgestellten Fälle <ol style="list-style-type: none"> a) bei Abgabe an andere Behörden: Innerhalb von 2 Wochen b) bei 50 % der eigenen Verfahren: Innerhalb von 3 Monaten bis zum Abschluss des Ermittlungsverfahrens
<p>Agenda 21(Nachhaltigkeit): Es erfolgen Hinweise an Zusammenarbeitsbehörden beim Verdacht oder bei konkreten Hinweisen auf Umweltdelikte, die sich im Rahmen der Tätigkeiten der EGS ergeben haben. Das Aufdecken (durch die EGS) und die Verfolgung von Mindestlohnverstößen (durch die FKS des Zolls) wird einem weiteren Ziel der AGENDA 21 zum Abbau von Armut gerecht.</p>

2. Leistungsumfang

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Ortsbesichtigungen	1.300	1.040	898	86%	1.500
Ermittlungsverfahren	180	160	117	73%	170
Bußgeldbescheide	90	80	36	45%	90
festgesetzte Bußgelder	150.000	128.000	34.511	27%	130.000
Abgaben an andere Behörden	15	14	3	21%	14
Einstellungen	100	96	42	44%	96

3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018
A13	0,05	0,00	0,05	0,05
A12	0,10	0,00	0,10	0,10
EG 9b	0,00	3,00	3,00	3,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	0,15	3,00	3,15	3,15

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
1. Durchführung präventiver Maßnahmen					
a) Realisierung Außendiensttage	80	72	31	43%	60
b) Durchführung Ortsbesichtigungen	1.300	1.040	898	86%	1.500
2. Bearbeitung der festgestellten Fälle					
a) bei Abgabe: Innerhalb von 2 Wochen	100%	100%	100%	100%	100%
b) eigener Verfahren binnen 3 Monaten	50%	50%	100%	200%	100%
3. Bearbeitung von Durchsuchungsbeschlüssen innerhalb von vier Wochen	40%	40%	60%	150%	60%
4. Abschluss von eingeleiteten Ermittlungsverfahren in drei Monaten zu 50 %	100%	100%	100%	100%	100%

5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)

Durch den lang anhaltenden feuchten und kalten Winter wurden weniger Außendiensttage durchgeführt, da die meisten Arbeiten im Bauhauptgewerbe witterungsbedingt erst im späten Frühjahr aufgenommen wurden. In der 2. Jahreshälfte wird eine verstärkte Präsenz auf den Baustellen angestrebt. Durch die vollständige Nachbesetzung der Ermittlungsgruppe und nach Aufarbeitung der Rückstände aus 2017 wird sich das Jahresergebnis gegenüber dem Vorjahr verbessern. Vertragsgemäß trägt der Kreis lediglich 50 % des Zuschussbedarfs.

6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019

Gegenüber dem Planungsstand 2017 ist die Ermittlungsgruppe personell wieder voll besetzt, so dass eine Anpassung der Kenn- und Zieldaten für 2019 erfolgte.

Ist 30.06.2018: Hier ist die Summe der für den Zeitraum 1.1. bis 30.06.2018 angeordneten Beträge eingegeben.

Erwartung 2018 Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.710,63	2.400	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	126.017,20	150.700	150.600	151.200	151.300	150.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	150.727,83	153.100	150.600	151.200	151.300	150.000
50	11	Personalaufwendungen	156.040,67	187.800	212.500	214.500	214.500	214.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.174,55	2.400	2.700	1.100	1.000	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.109,66	15.300	13.700	13.700	13.700	13.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.495,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.539,77	10.700	14.700	14.700	15.400	16.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	186.359,65	216.200	243.600	244.000	244.600	246.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.631,82	-63.100	-93.000	-92.800	-93.300	-96.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.631,82	-63.100	-93.000	-92.800	-93.300	-96.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.631,82	-63.100	-93.000	-92.800	-93.300	-96.300

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **03212**

- 3.21.02 Bekämpfung Schwarzarbeit

Herr Wohler

(5-Steller)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	148,50	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.510,63	2.400	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100.638,56	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	125.297,69	152.400	150.000		150.000	150.000	150.000	
70	10	Personalauszahlungen	152.184,05	187.500	212.300		212.300	212.300	212.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.174,55	1.100	1.100		1.100	1.000	1.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.109,66	15.300	13.700		13.700	13.700	13.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.539,77	10.700	14.700		14.700	15.400	16.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	176.008,03	214.600	241.800		241.800	242.400	243.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.710,34	-62.200	-91.800		-91.800	-92.400	-93.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	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 aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-50.710,34	-62.200	-91.800	0	-91.800	-92.400	-93.200	



Produktziffer: 3.21.03	Produktbezeichnung: Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz
Verantwortlich: Detlef Wohler	Beteiligte Organisationseinheit: 0.10, 0.20, 6.65
Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Planung, Bereitstellung, Koordination und Überwachung der Einsatzfähigkeit von Personal und Material für den Katastrophenschutz sowie für Großschadenlagen Einsatzführung und/oder unterstützende Maßnahmen in Zusammenarbeit mit sonstigen Trägern des Katastrophenschutzdienstes Wartung/Reperatur des feuerwehrspezifischen Gerätes, Nachschub im Einsatzfall Beratung und finanzielle Förderung der Gemeinden/Wehren, Einrichtung und Betrieb von Nachrichten- und Alarmierungstechnik (digitale Alarmierung und digitaler Funk)</p>
<p>Auftragsgrundlage: Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz, Landeskatastrophenschutzgesetz, Sicherstellungs- und Leistungsgesetze, Wehr- und Zivildienstgesetz, Brandschutzgesetz S.-H., div Norm- und Prüfvorschriften</p>
<p>Rechtsbindung: Weisungs- bzw. pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p>
<p>Zielgruppen: Personen, Betriebe, Besitzer/Besitzerinnen von Sachwerten und Tieren, Umwelt allgemein im Kreis Ostholstein und angrenzenden Bereichen (überörtliche Auswirkungen/Hilfe), kreisangehörige Städte, Ämter und Gemeinden mit ihren Feuerwehren, Kreisfeuerwehrverband OH, private Hilfeleistungsorganisationen</p>
<p>Globalziele: Sicherstellung eines funktionierenden Katastrophenschutzes sowie der Einsatzbereitschaft der freiwilligen Feuerwehren durch entsprechende materielle Ausstattung, personelle Besetzung und Aus- und Fortbildung der Katastrophenschutzfachdienste und des Abwehrstabes nach den Vorgaben des Bundes und der Gefahrenanalyse des Landes sowie fachliche Beratungen. Unterstützung der Gemeinden bei der Unterhaltung angemessener leistungsfähiger öffentlicher Feuerwehren. Technische Sicherung der erforderlichen Kommunikationswege.</p>
<p>Handlungsziele für 2018: 1. Fortbildung des Stabes durch Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen inkl. Übungen. 2. Durchführung von Arbeits- und Informationsgesprächen mit den Organisationen im Bereich Katastrophenschutz 3. Beratung zur Aktualisierung der Alarmierungspläne für die Feuerwehr 4. Unterstützung der Organisationen hinsichtlich des Haltens der Zahl von Helfer/innen in Katastrophenschutzdiensten 5. Vorhalten einer Reserve zum Tausch von Atemschutzflaschen und Schläuchen 6. Ergänzung und Unterhaltung der Ausstattung der Löschzüge Gefahrgut für die Gefahrenabwehr 7. Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Fachdienstausstattung für den Katastrophenschutz 7. Digitalfunk, Abnahme der Fahrzeugeinbauten und Festanlagen, Einrichten eines Lagerbestands bei der Servicestelle Digitalfunk</p>
<p>Handlungsziele für 2019: 1. Fortbildung aller Stabsmitglieder und Katastrophenschutz Helfer durch Teilnahme an überörtlichen Fortbildungsveranstaltungen 2. Durchführung von Infoveranstaltungen und Übungen für den Stab 3. Unterstützung der Organisationen hinsichtlich des Haltens der Zahl von Helfern und Helferinnen in Katastrophenschutzdiensten 4. Vorhalten einer Reserve zum Tausch von Atemschutzflaschen und Schläuchen 5. Ergänzung und Unterhaltung der Ausstattung der Löschzüge Gefahrgut für die Gefahrenabwehr 6. Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Fachdienstausstattung für den Katastrophenschutz 7. Digitalfunk, Einrichten eines Lagerbestands bei der Servicestelle Digitalfunk, Durchführung von Updates</p>
<p>Agenda 21(Nachhaltigkeit): Die Einsatzfähigkeit soll durch entsprechendes Personal und durch eine entsprechende materielle Ausstattung dauerhaft sichergestellt werden.</p>

2. Leistungsumfang

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Verteilung der Mittel Feuerschutzsteuer					
a) gestellte Anträge	40	12	20	167%	30
b) bewilligte Anträge	30	12	10	83%	10
c) bewilligte Mittel	300.000	350.000	256.560	73%	256.560
Schlauchpflege (Waschen, Trocknen, Neuerfassung)	3.500	3.500	2.051	59%	3.500
Prüfdienste Atemschutz und CSA	20.000	26.000	12.442	48%	26.000
Prüfdienste hydr. Rettungsgerät und Zubehör	3.000	insgesamt, wurde für 2018 noch nicht einzeln erfasst			
Prüfdienste Leinen, Gurte, Rettungsschlaufen, Absturzsicherung, Leitern, Sprungrettungsgerät, Mehrzweckzüge und Seilwinden, Hebekissen und Zubehör	2.000				
Instandsetzung diverser Gerätschaften	1.200	1.200	304	25%	1.200
Verwaltete Katastrophenschutzeinheiten	79	79	72	91%	74

3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018
A 13	0,55	0,00	0,55	0,55
A 10	2,00	0,00	2,00	2,00
A 7	1,00	0,00	1,00	1,00
EG 8	0,00	2,00	2,00	2,00
EG 6	0,00	5,00	5,00	5,00
EG 5	0,00	1,00	1,00	1,00
Gesamt	3,55	8,00	11,55	11,55

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Fortbildungsveranstaltungen für die Katastrophenschutz Helfer und Stabsmitglieder	85	2 ohne die überörtlichen (wurde 2018 noch zusammenge- fasst)	2	100%	2
Übungen und Infoveranstaltungen Stab	3				
Arbeits- und Informationsgespräche mit Hilfeleistungsorganisationen	gestrichen	1	0	0%	0
Aktualisierung von Alarmierungsplänen der Feuerwehren	gestrichen	100	1	1%	1
Anzahl der Helferinnen/Helfer in Katastrophenschutz	1.200	1.180	1.289	109%	1.289
Ergänzung des Fahrzeugbestandes KatS	5	3	1	33%	3
Vorhalten einer Reserve von Atemluftflaschen	400	390	410	105%	410
Vorhalten einer Reserve von Schläuchen	1.400	1.200	1.341	112%	1.341
Prüfung und Instandsetzung und Pflege diverser Feuerwehrgerätschaften (Gesamtzahl)	29.700	neu für 2019	14.797	0%	30.700
Beschaffung Ausrüstung für Gefahrgutzug	960.000	525.000	50.000	10%	137.050
Digitalfunkgeräte für den Löschzug Gefahrgut u. die Hilfsorg.(SEG) u. Katastrophenschutz	gestrichen	0	0	0%	0
Durchführung der Updates Digitalfunk	1.386	0	250	0%	1.386

5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)

Von den verwalteten Katastrophenschutzfahrzeugen sind die SEG Fahrzeuge dem Rettungsdienst unterstellt worden. In diesem und in dem nächsten Jahr werden Krankentransportwagen neu beschafft.

Arbeits- und Informationsgespräche fanden in diesem Jahr nicht statt und sind auch für die folgenden Jahre nicht mehr geplant. Die Aktualisierung der Alarmpläne für die Feuerwehren stammen noch aus der Zeit als die Leitstelle beim Kreis OH angegliedert war. Die Pläne werden von den Feuerwehren selbst aufgestellt und mit der IRLS und dem Kreisfeuerwehrverband abgestimmt. Eine Überprüfung durch den Fachdienst erfolgt nicht mehr. Die Fahrzeuge, die für den Gefahrgutzug in 2018 eingeplant waren, werden erst 2019 beschafft. Dadurch kommt an dieser Stelle die Abweichung zustande.

Die Digitalfunk-Servicestelle muss bis Ende 2019 alle Funkgeräte updaten. Es handelt sich dabei um insgesamt 2.772 Funkgeräte, von denen ca. die Hälfte in diesem Jahr und die andere Hälfte in 2019 mit dem Update versehen werden können.

6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019

Aufgrund von Prioritätenverlagerungen sind für 2019 einige Daten zur Zielerreichung weggefallen, da sie für die Beurteilung der Qualität und Quantität des Leistungsumfanges nicht zielführend waren. Die Leistungsumfänge der Feuerwehrtechnischen Zentrale wurden aktualisiert und neu aufgliedert, um künftig einen differenzierten Überblick zu erhalten. Die Beschaffung von Digitalfunkgeräten ist abgeschlossen und somit nicht mehr im Folgejahr enthalten. Die Veranstaltungen für Stabsmitglieder und Katastrophenschutz Helfer wurden unterteilt in überörtliche Ausbildungen und vom Kreis organisierte Übungen und Veranstaltungen.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.102,75	549.700	593.000	567.400	563.500	590.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.514,51	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.365,74	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.802,73	171.300	183.300	183.300	183.300	183.300
45	7	+ sonstige Erträge	72.702,23	14.100	12.700	21.300	23.900	3.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	786.487,96	754.600	814.000	797.000	795.700	802.000
50	11	Personalaufwendungen	733.205,99	679.000	690.000	722.300	722.100	722.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.417,72	37.000	40.900	16.100	15.500	29.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.944,70	945.400	1.017.200	888.600	888.600	915.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	942.325,43	1.244.300	1.194.600	1.215.300	1.178.000	1.145.400
53	15	+ Transferaufwendungen	99.704,95	128.000	133.000	133.000	133.000	133.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	491.411,46	513.800	809.500	809.500	810.400	838.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.954.010,25	3.547.500	3.885.200	3.784.800	3.747.600	3.783.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.167.522,29	-2.792.900	-3.071.200	-2.987.800	-2.951.900	-2.981.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.167.522,29	-2.792.900	-3.071.200	-2.987.800	-2.951.900	-2.981.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.729,39	144.000	143.600	143.600	143.600	143.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.848,09	53.700	55.600	55.900	54.900	54.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.076.640,99	-2.702.600	-2.983.200	-2.900.100	-2.863.200	-2.893.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	942.325,43	1.244.300	1.194.600	1.215.300	1.178.000	1.145.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	507.568,06	544.100	583.000	561.800	557.900	585.100
	Nettoabschreibungsaufwand	434.757,37	700.200	611.600	653.500	620.100	560.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **03213**

- 3.21.03 Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz

Herr Wohler

(5-Steller)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.600	10.000		5.600	5.600	5.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.238,97	3.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.057,49	16.500	16.000		16.000	16.000	16.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.034,65	171.300	183.300		183.300	183.300	183.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	98.047,19	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	319.378,30	196.400	218.300		213.900	213.900	213.900	
70	10	Personalauszahlungen	674.681,85	674.700	687.000		687.500	688.200	688.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	15.417,72	16.900	16.100		16.100	15.500	15.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	666.040,16	945.400	1.017.200		888.600	888.600	915.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	98.501,03	128.000	133.000		133.000	133.000	133.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	479.408,27	513.800	809.500		809.500	810.400	838.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.934.049,03	2.278.800	2.662.800		2.534.700	2.535.700	2.590.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.614.670,73	-2.082.400	-2.444.500		-2.320.800	-2.321.800	-2.376.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	471.087,02	670.000	510.000	0	415.000	393.500	400.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	21.481,71	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	492.568,73	673.000	513.000	0	418.000	396.500	403.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	620.477,27	1.115.500	410.000	0	310.000	310.000	310.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	352.543,24	1.865.400	2.061.200	0	498.500	452.500	252.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	973.020,51	2.980.900	2.821.200	0	808.500	762.500	562.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-480.451,78	-2.307.900	-2.308.200	0	-390.500	-366.000	-159.500	
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 aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.095.122,51	-4.390.300	-4.752.700	0	-2.711.300	-2.687.800	-2.536.100	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **03213**

- 3.21.03 Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz

Herr Wohler

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126020007000 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 ErkGr Neustadt (Neuveranschlagung in 2019)									
12602000.68110000 Zuwendungen für Gerätewagen-Logistik 1 Neustadt	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 Neustadt	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0,00	-90.000,00
126020007001 Beschaffung Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz ErkGr Eutin (Neuveranschlagung in 2019)									
12602000.68110000 Zuwendungen für Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz Eutin	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz Eutin	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0,00	-200.000,00
126020007002 Beschaffung Einsatzleitwagen Zugtruppe Heiligenhafen									
12602000.68110000 Zuwendungen für Einsatzleitwagen Heiligenhafen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen Heiligenhafen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0,00	-100.000,00
126020008000 Beschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 für Ausbildung KFV (Neuveranschlagung in 2019)									
12602000.68110000 Zuwendung für Löschgruppenfahrzeug KFV	0,00	92.000	92.000	0	0	0	0	0,00	92.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug KFV	0,00	230.000	320.000	0	0	0	0	0,00	320.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-138.000	-228.000	0	0	0	0	0,00	-228.000,00
126023213002 Beschaffung von digitalen Sprechfunkgeräten									
12602000.68110000 Zuwendung vom Land für digitale Sprechfunkgeräte	12.723,32	0	0	0	0	0	0	21.300,00	21.300,00
12602000.78310000 Beschaffung von digitalen Sprechfunkgeräten	50.294,48	0	0	0	0	0	0	66.300,00	66.300,00
12602000.78310000 Einbaukosten für Digitale Funkgeräte in KFZ	6.674,38	0	0	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Sprechfunkgeräten	18.099,90	0	0	0	0	0	0	15.100,00	15.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.345,44	0	0	0	0	0	0	-69.100,00	-69.100,00
126023214000 Beschaffung Mehrzweckfahrzeug als ELW ErkGr Ahrensböck									
12602000.68110005 Zuwendung aus Feuerschutzsteuer für Mehrzweckfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000,00	38.857,82
12602000.78310000 Beschaffung Mehrzweckfahrzeug für ErkGr Ahrensböck	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	102.013,20

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **03213**

- 3.21.03 Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz

Herr Wohler

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12602000.78310000 AiB -Investition	51.867,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.867,30	0	0	0	0	0	0	-60.000,00	-63.155,38
126020016000 Digitalfunk-Servicestelle Zuweisung für die Förderung der Digitalfunkgeräte									
12602001.78120000 Investitionszuwendungen an Gemeinden (Handsprechfunkgeräte 2016)	104.467,61	0	0	0	0	0	0	254.400,00	187.671,27
12602001.78120000 Investitionszuwendungen an Gemeinden (Fahrzeugfunkgeräte 2017)	222.589,37	0	0	0	0	0	0	153.300,00	222.589,37
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-327.056,98	0	0	0	0	0	0	-407.700,00	-410.260,64
126030008000 Einzelinvestition Schlauchwaschanlage (Neuveranschlagung in 2019)									
12603000.78310000 Schlauchwaschanlage	0,00	180.000	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
12603000.78310000 Abwasserauffangwanne für Schlauchwaschanlage mit Versorgungstechnik	0,00	37.500	37.500	0	0	0	0	0,00	37.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-217.500	-237.500	0	0	0	0	0,00	-237.500,00
126030009000 Erweiterung FTZ um Gebäude und Parkflächen									
12603000.78210000 Grundstücksherstellung	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	790.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0,00	-790.000,00
126033216001 Einzelinvestition Schlauchkraftwagen									
12603000.78310000 Beschaffung Schlauchkraftwagen	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0,00	185.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-185.000	0	0	0	0	0,00	-185.000,00
128010008000 Investition Krankentransportwagen									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Krankentransportwagen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000,00	-60.000,00
128010008002 Investition Gerätewagen Logistik									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Gerätewagen Logistik	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
128010008004 Investition Feldkochherd									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Feldkochherd	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	40.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Feldkochherd	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000,00

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **03213**

- 3.21.03 Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz

Herr Wohlert

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0,00	-40.000,00
128010008007 Investition Feldkochherd									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Feldkochherd	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0,00	40.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Feldkochherd	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0,00	-40.000,00
128010009000 Investition BetreuungslKW									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	75.000,00
12801000.78310000 Beschaffung BetreuungslKW	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0,00	-75.000,00
128010009001 Einsatzleitwagen									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	0	28.500	0	0,00	28.500,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-91.500	0	0,00	-91.500,00
128010009002 Investition Gerätewagen Sanität									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0,00	25.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Sanität	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0,00	200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-175.000	0	0,00	-175.000,00
128010009003 Investition Feldkochherd									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0,00	40.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Feldkochherd	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0,00	-40.000,00
128010009004 Investition Krankentransportwagen									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0,00	60.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0,00	-60.000,00
128010009005 Investition Krankentransportwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0,00	-120.000,00
128010009006 Investition Krankentransportwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **03213**
(5-Steller)

- 3.21.03 Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz

Herr Wohler

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0,00	-120.000,00
128013214001 Investition Digitalfunk									
12801000.68110000 Zuwendungen für Digitalfunk-Fahrzeugfunkgeräte	88.000,00	0	0	0	0	0	0	35.000,00	88.000,00
12801000.68110000 Zuwendungen für Digitalfunk-Einbaukosten	0,00	0	0	0	0	0	0	34.000,00	0,00
12801000.68110000 Zuwendungen für Digitalfunk-Handsprechfunkgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0,00
12801000.78310000 Einbaukosten für Digitalfunk	52.192,05	0	0	0	0	0	0	60.000,00	52.192,05
12801000.78310000 Beschaffungen für Digitalfunk-Handsprechfunkgeräte	9.920,18	0	0	0	0	0	0	75.000,00	41.119,79
12801000.78310000 Beschaffungen für Digitalfunk-Fahrzeugfunkgeräte	94.246,07	0	0	0	0	0	0	40.000,00	94.246,07
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.358,30	0	0	0	0	0	0	-96.000,00	-99.557,91
128013216001 Investition Notfall Krankentransportwagen									
12801000.68110000 Zuwendung für Notfall-KTW	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Notfall-KTW	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	-60.000,00
128013216002 Einsatzleitwagen 2 als Ersatz für Technische Einsatzleitung									
12801000.68110000 Zuwendung vom Land für Einsatzleitwagen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen 2 -Fahrgestell-	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen 2 -Ausbau-	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000,00	-250.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126020015000 Digitalfunk-Servicestelle Diverse Investitionsbeschaffungen									
12602001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	2.000,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	3.196,76	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.196,76	-50.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-2.000,00	0,00
126023211007 Investitionsbeschaffungen									
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	10.512,35	85.000	55.300	0	6.000	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Bahnrüstsätze	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	19.000,93	15.000	20.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	601,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.114,43	-100.000	-153.800	0	-6.000	0	0	0,00	0,00

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **03213**

- 3.21.03 Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz

Herr Wohlert

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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
126023211008 Investitionszuwendung an den Kreisfeuerwehrverband									
12602000.78130000 Investitionszuwendung Kreisfeuerwehrverband	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
126023211010 Investitionen aus der Feuerschutzsteuer									
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	0,00	108.000	148.000	0	200.000	300.000	300.000	0,00	0,00
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	205.504,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78120000 Investitionszuwendung Feuerschutzsteuer an Gemeinden	289.647,47	1.105.500	400.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.142,75	-997.500	-252.000	0	-100.000	0	0	0,00	0,00
126033212000 Investition Feuerwehertechnische Zentrale Lensahn									
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	25.000	26.800	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Maskentrockenschrank	2.983,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Nebelmaschine	1.398,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	2.315,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Telefonanlage	8.154,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Flaschenwagen	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Stromerzeuger für den Schlauchkraftwagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Einbauküche	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310665 Krananlage	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	13.275,33	18.400	17.600	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	1.810,68	4.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.938,65	-63.400	-52.400	0	-10.000	0	0	0,00	0,00
128010008008 Investition Mannschaftstransportwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Mannschaftstransportwagen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00
128010008009 Investition Mannschaftstransportwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Mannschaftstransportwagen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	-40.000,00
128010008010 Investition Betreuungsfahrzeug									
12801000.78310000 Betreuungsfahrzeug	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00
128010008011 Investition Betreuungsfahrzeug									
12801000.78310000 Betreuungsfahrzeug	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **03213**
(5-Steller)

- 3.21.03 Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz

Herr Wohler

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	-40.000,00
128013211002 Investition Katastrophenschutz- Fachdienstausstattung									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	2.297,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzstellenbeleuchtung TEL	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Stab+ELW's)	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Lagekarte Stab)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Investitionsbeschaffungen Konto 0100	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 KatS- Fachdienstausstattung (0800)	2.873,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Gabelstapler	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Technische Ausstattung Führungsfahrzeuge	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 MTW Technische Einsatzleitung	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	829,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.999,04	-54.500	-82.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0,00	0,00



KREIS
OSTHOLSTEIN

Notizen zum Haushaltsplan 2019



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2019

Fachdienst 3.22 Straßenverkehr

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 3 - Sicherheit und Gesundheit** - zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.256.143,31	2.141.000	2.205.500	2.355.500	2.355.500	2.355.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.238,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige Erträge	1.694.110,52	1.843.400	1.874.900	1.889.300	1.893.200	1.859.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.951.491,83	3.985.900	4.081.900	4.246.300	4.250.200	4.216.000
50	11	Personalaufwendungen	1.964.684,86	2.070.900	2.112.700	2.165.600	2.165.000	2.165.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	25.268,40	56.900	67.100	26.400	25.400	48.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.601,99	252.800	353.000	365.500	340.500	285.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	81.105,96	84.100	79.700	76.700	69.000	58.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	208.440,53	242.400	222.000	224.800	228.300	232.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.472.101,74	2.707.100	2.834.500	2.859.000	2.828.200	2.790.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.479.390,09	1.278.800	1.247.400	1.387.300	1.422.000	1.425.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.479.390,09	1.278.800	1.247.400	1.387.300	1.422.000	1.425.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	8.400	6.600	6.600	6.600	6.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.471.890,09	1.270.400	1.240.800	1.380.700	1.415.400	1.418.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	63.222,80	84.100	79.700	76.700	69.000	58.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	63.222,80	84.100	79.700	76.700	69.000	58.600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03220

- Fachdienst 3.22 Verkehr

Herr Bornhöft

(5-Steller)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.676.647,55	2.141.000	2.205.500		2.355.500	2.355.500	2.355.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.238,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.595.009,24	1.826.500	1.859.000		1.859.000	1.859.000	1.859.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.272.894,79	3.969.000	4.066.000		4.216.000	4.216.000	4.216.000	
70	10	Personalauszahlungen	1.874.786,40	2.064.200	2.107.600		2.108.600	2.109.500	2.110.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	25.268,40	26.000	26.400		26.400	25.400	24.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.499,77	252.800	353.000		365.500	340.500	285.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	207.879,40	242.400	222.000		224.800	228.300	232.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.294.433,97	2.585.400	2.709.000		2.725.300	2.703.700	2.653.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.978.460,82	1.383.600	1.357.000		1.490.700	1.512.300	1.562.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.168,33	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	141.168,33	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-141.168,33	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.277.746,84	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.722.326,37	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-444.579,53	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.392.712,96	1.383.600	1.357.000	0	1.490.700	1.512.300	1.562.400	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **03220**

- Fachdienst 3.22 Verkehr

Herr Bornhöft

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122201005002 Investitionsbeschaffung									
Messanlage Typ ESO									
12220100.78310000 Beschaffung Messanlage	117.989,93	0	0	0	0	0	0	114.100,00	119.726,40
12220100.78310000 Beschaffung Fahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	50.200,00	0,00
12220100.78310001 Beschaffung Software	8.746,50	0	0	0	0	0	0	10.700,00	8.746,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.736,43	0	0	0	0	0	0	-175.000,00	-128.472,90
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122201016001 Investition									
Führerscheinstelle									
12220101.78310000 Beschaffung Software	4.379,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.379,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122201023000 Investition									
Zulassungsstelle -gesamt-									
12220102.78310000 TV-Geräte für den Warteraum	2.503,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.503,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



KREIS
OSTHOLSTEIN

Notizen zum Haushaltsplan 2019



Produktziffer: 3.22.01	Produktbezeichnung: Verkehrsüberwachung und Verkehrsordnungswidrigkeiten
Verantwortlich: Michael Bornhöft	Beteiligte Organisationseinheit:
Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: 1. Überwachung des fließenden Verkehrs (Geschwindigkeit, Rotlicht, Anschnallpflicht, Handyverbot) 2. Feststellung, Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten 3. Anordnung, Überwachung und Vollstreckung von Fahrverboten 4. Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen
Auftragsgrundlage: Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Strafprozessordnung (StPO), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), diverse andere verkehrsrechtliche Bestimmungen sowie Beschluss des Kreistages vom 05.10.1999 zur gemeinschaftlichen Geschwindigkeitsüberwachung mit der Polizei
Rechtsbindung: Weisungsaufgabe
Zielgruppen: Alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
Globalziele: Erhöhung der Verkehrssicherheit durch flächendeckende Geschwindigkeitsüberwachung insbesondere vor Kindergärten, Schulen, Senioren- und Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern sowie im Zusammenwirken mit der Unfallkommission an den geschwindigkeitsbedingten Unfallschwerpunkten
Handlungsziele für 2018: Intensivierung der Verkehrsüberwachung durch Steigerung der Messeinsätze und Messintensität Senkung der Delinquenz (Beanstandungsquote) Intensivierung der Ahndung durch Anpassung der Anzahl der Verwarnungen und Bußgeldbescheide
Handlungsziele für 2019: Intensivierung der Verkehrsüberwachung durch Steigerung der Messeinsätze und Messintensität Senkung der Delinquenz (Beanstandungsquote) Intensivierung der Ahndung durch Anpassung der Anzahl der Verwarnungen und Bußgeldbescheide
Agenda 21 (Nachhaltigkeit): In besonderem Maße wird dem Agenda 21-Gedanken Rechnung getragen, indem mit der Verringerung der Unfallzahlen nachhaltig eine Verbesserung der Lebensqualität angestrebt wird.

2. Benchmarking

	IST 2017	IST 2016	IST 2015
Geschäftsvorfälle je besetzte VZ-Stelle:			
Kreis Ostholstein, Bußgeldstelle	4.886	6.834	5.702
Mittelwert anderer Kreise	4.916	4.983	4.330

3. Leistungsumfang

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Geschwindigkeitsüberwachung:					
Messeinsätze ESO	600	600	258	43%	550
Messeinsätze LEIVTEC	250	300	78	26%	200
kontrollierte Fahrzeuge	750.000	800.000	317.766	40%	700.000
beanstandete Fahrzeuge	70.000	65.000	26.549	41%	60.000
Bußgeldbescheide	5.000	6.000	1.701	28%	4.000
Verwarnungen (Kreis)	11.000	12.000	4.236	35%	10.000
Vollstreckungersuchen	800	1.000	260	26%	600
Fahrverbote	250	300	70	23%	180
sonstige Ordnungswidrigkeiten:					
Bußgeldbescheide	4.000	3.000	2.079	69%	4.000
Verwarnungen (Kreis)	1.500	2.000	705	35%	1.500
Vollstreckungersuchen	750	500	263	53%	500
Fahrverbote	200	150	149	99%	300

4. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018
A 16	0,05	0,00	0,05	0,05
EG 12	0,00	0,35	0,35	0,35
EG 8	0,00	4,00	4,00	4,00
EG 6	0,00	2,00	2,00	2,00
EG 5	0,00	5,50	5,50	5,50
Gesamt	0,05	11,85	11,90	11,90

5. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
<i>Intensivierung der Verkehrsüberwachung</i>					
Anzahl der Messeinsätze	850	900	336	37%	750
Anzahl der kontrollierten Fahrzeuge	750.000	800.000	317.766	40%	700.000
<i>Senkung der Beanstandungsquote:</i>					
Beanstandungsquote ESO	7,00%	7,00%	7,70%	110%	7,50%
Beanstandungsquote LEIVTEC	14,00%	14,00%	14,04%	100%	14,50%
Beanstandungsquote gesamt	10,50%	10,50%	10,87%	104%	11,00%
<i>Intensivierung der Ahndung</i>					
Anzahl der Verwarnungen	12.500	14.000	4.941	35%	11.500
Anzahl der Bußgeldbescheide	9.000	9.000	3.780	42%	8.000

6. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)

Die Plandaten zur Intensivierung der Verkehrsüberwachung und Ahndung können aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle beim Messpersonal im ersten Halbjahr nicht erreicht werden. Ein leichter Rückgang der Beanstandungsquote konnte bisher nur in den Wintermonaten festgestellt werden. Die durchschnittliche Delinquenz bei den Geschwindigkeitsüberschreitungen liegt seit Jahren deutlich über 11 %.

Bei den dargestellten Benchmarkingwerten handelt es sich um gewichtete Geschäftsvorfälle je besetzte Vollzeitstelle aus dem Bereich der Bußgeldstelle, welche insbesondere in 2015 und 2016 deutlich über dem Mittelwert lagen. Zu den gewichteten Geschäftsvorfällen zählen Bußgeldbescheide, Verwarnungen, Einsprüche, Akteneinsichten, Fahrverbote und die Anzahl der Ermittlungshandlungen.

7. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019

Die avisierten Plandaten sind von der personellen Ausstattung und Einsatzfähigkeit des Messtrupps und der Bußgeldstelle sowie von den Einsatzschwerpunkten der Polizei im kommenden Jahr abhängig.

Durch den Parallelbetrieb der alten und neuen ESO-Messanlage sollten die Plandaten zur Intensivierung der Verkehrsüberwachung sowie der Ahndung im kommenden Jahr bei voller Stellenbesetzung durchaus erreicht werden.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.238,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige Erträge	1.643.293,37	1.826.400	1.857.900	1.865.100	1.867.000	1.850.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.644.531,37	1.827.900	1.859.400	1.866.600	1.868.500	1.851.500
50	11	Personalaufwendungen	603.813,64	650.900	654.700	656.500	656.500	656.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	950,25	1.800	2.200	900	900	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.267,02	82.300	109.200	113.100	105.200	87.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.137,06	36.700	32.500	31.900	25.800	23.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	57.347,59	78.500	72.600	72.500	74.600	76.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	763.515,56	850.200	871.200	874.900	863.000	846.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	881.015,81	977.700	988.200	991.700	1.005.500	1.005.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	881.015,81	977.700	988.200	991.700	1.005.500	1.005.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	8.400	6.600	6.600	6.600	6.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	873.515,81	969.300	981.600	985.100	998.900	998.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	15.253,90	36.700	32.500	31.900	25.800	23.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	15.253,90	36.700	32.500	31.900	25.800	23.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03221

- 3.22.01 Verkehrsüberwachung- und Verk sordnungswidrigkeiten

Herr Bornhöft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.238,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.586.237,85	1.818.000	1.850.000		1.850.000	1.850.000	1.850.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.587.475,85	1.819.500	1.851.500		1.851.500	1.851.500	1.851.500	
70	10	Personalauszahlungen	600.728,79	650.700	654.500		654.600	654.600	654.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	950,25	800	900		900	900	900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.014,80	82.300	109.200		113.100	105.200	87.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	57.117,31	78.500	72.600		72.500	74.600	76.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	720.811,15	812.300	837.200		841.100	835.300	819.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	866.664,70	1.007.200	1.014.300		1.010.400	1.016.200	1.031.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.736,43	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	126.736,43	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-126.736,43	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.263.303,34	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.272.342,11	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-9.038,77	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	730.889,50	1.007.200	1.014.300	0	1.010.400	1.016.200	1.031.600	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **03221**
(5-Steller)

- 3.22.01 Verkehrsüberwachung- und Verk sordnungswidrigkeiten

Herr Bornhöft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122201005002 Investitionsbeschaffung									
Messanlage Typ ESO									
12220100.78310000 Beschaffung Messanlage	117.989,93	0	0	0	0	0	0	114.100,00	119.726,40
12220100.78310000 Beschaffung Fahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	50.200,00	0,00
12220100.78310001 Beschaffung Software	8.746,50	0	0	0	0	0	0	10.700,00	8.746,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.736,43	0	0	0	0	0	0	-175.000,00	-128.472,90



**KREIS
OSTHOLSTEIN**

Notizen zum Haushaltsplan 2019



Produktziffer: 3.22.02	Produktbezeichnung: Verkehrsaufsicht, Fahrerlaubnisse und Kraftfahrzeugzulassung
Verantwortlich: Michael Bornhöft	Beteiligte Organisationseinheit:
Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

Verkehrsaufsicht:

1. Überprüfung und Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen
2. Untersuchung und Entschärfung von Unfallschwerpunkten
3. Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Erlaubnissen und Anordnungen nach der StVO und StVZO
4. Erteilung von Genehmigungen für den Gelegenheits- und Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen
5. Erteilung von Erlaubnissen und Lizenzen im Güterverkehr

Führerscheinstelle:

1. Erteilung, Umschreibung, Erweiterung, Umtausch und Entziehung von Fahrerlaubnissen
2. Überwachung und Versagung der Kraftfahrreignung
3. Erteilung und Registrierung von elektronischen Fahrer-, Unternehmens- und Werkstattkarten
4. Erteilung von Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnissen und Überwachung der Fahrschulen

Zulassungsstelle:

1. Sämtliche Leistungen im Zusammenhang mit der Zulassung, Abmeldung und Umschreibung von Kraftfahrzeugen
2. Überwachung und Durchsetzung von Versicherungs-, Steuer und Halterpflichten

Auftragsgrundlage:

Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG), Straßen- und Wegegesetz (StrWG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz (BKrFQG), Fahrpersonalverordnung (FPersV), Fahrlehrergesetz (FahrlG), Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV), Pflichtversicherungsgesetz (PflVG) und andere verkehrsrechtliche Bestimmungen

Rechtsbindung:

Weisungsaufgabe

Zielgruppen:

Sämtliche Verkehrsteilnehmer/innen im Kreisgebiet
 Unternehmer/innen im gewerblichen Personen- und Güterverkehr mit Sitz im Kreisgebiet oder bei Durchfahrt des Kreisgebietes
 Antragsteller/innen oder Inhaber/innen von Fahr-, Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnissen
 Eigentümer/innen und Halter/innen von zulassungspflichtigen Kraftfahrzeugen und Anhängern

Globalziele:

Aufrechterhaltung und Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr in den Teilbereichen Straßenverkehrsrecht (Beschilderungen und andere verkehrsrechtliche Anordnungen), Fahrzeugsicherheit (Zulassung und Stilllegung von Kraftfahrzeugen) sowie in Bezug auf Menschen und Gewerbetreibende als Verkehrsteilnehmer (Erteilung von Fahrerlaubnissen und Lizenzen)

Handlungsziele für 2018:

Turnusgemäße Durchführung von Verkehrsschauen in den kreisangehörigen Gemeinden und Städten
 a) auch unter dem Aspekt des neuen Schulwegeerlasses 2017
 b) sowie mit dem Ziel einer sicheren und einheitlichen Radverkehrsführung
 Realisierung einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit in der Führerscheinstelle von maximal 4 Wochen

Erhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit in der Führerscheinstelle von 30 Minuten
 Erhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit in der Zulassungsstelle von 25 Minuten

Handlungsziele für 2019:

Turnusgemäße Durchführung von Verkehrsschauen in den kreisangehörigen Gemeinden und Städten
 a) auch unter dem Aspekt des neuen Schulwegeerlasses 2017
 b) sowie mit dem Ziel einer sicheren und einheitlichen Radverkehrsführung
 Realisierung einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit in der Führerscheinstelle von maximal 4 Wochen
 Erhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit in der Führerscheinstelle von 30 Minuten
 Erhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit in der Zulassungsstelle von 25 Minuten

Agenda 21 (Nachhaltigkeit):

Der Aufgabenbereich umfasst mit seinen Leistungen neben den Sicherheitsaspekten im weiteren Sinne auch den Schutz der Menschen vor Verkehrslärm, der Gesundheit und des Lebens. Mit diesem ständig fortschreitenden Prozess wird die Beachtung der Ziele der Agenda 21 gewährleistet.

2. Benchmarking

	IST 2017	IST 2016	IST 2015
Geschäftsvorfälle je besetzte VZ-Stelle:			
Kreis Ostholstein, Zulassungsstelle	4.087	3.919	3.972
Mittelwert anderer Kreise	3.626	3.571	3.710

3. Leistungsumfang

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
<u>Verkehrsaufsicht:</u>					
Genehmigungen für:					
Sonn- und Feiertagsfahrverbot	500	550	231	42%	500
Güterkraftverkehr	40	40	40	100%	50
Personenbeförderungsverkehr	100	100	81	81%	100
Fahrerlaubnisse gesamt:	8.930	8.830	3.689	42%	7.890
<i>davon:</i>					
<i>Fahrerlaubnisse für begleitetes Fahren</i>	<i>1.150</i>	<i>1.100</i>	<i>554</i>	<i>50%</i>	<i>1.120</i>
<i>Ersterteilung Fahrerlaubnisse</i>	<i>2.000</i>	<i>2.300</i>	<i>772</i>	<i>34%</i>	<i>1.800</i>
<i>Erweiterung Fahrerlaubnisklassen</i>	<i>1.200</i>	<i>1.400</i>	<i>370</i>	<i>26%</i>	<i>800</i>
<i>Verlängerung Fahrerlaubnisklassen</i>	<i>900</i>	<i>800</i>	<i>402</i>	<i>50%</i>	<i>810</i>
<i>Ersatzführerscheine</i>	<i>950</i>	<i>750</i>	<i>456</i>	<i>61%</i>	<i>900</i>
<i>Umschreibungen (Ausland/Behörde)</i>	<i>250</i>	<i>200</i>	<i>143</i>	<i>72%</i>	<i>280</i>
<i>Umstellung Fahrerlaubnisse (alt gegen neu)</i>	<i>1.200</i>	<i>1.000</i>	<i>400</i>	<i>40%</i>	<i>900</i>
<i>Neuerteilung nach Entzug</i>	<i>270</i>	<i>270</i>	<i>132</i>	<i>49%</i>	<i>270</i>
<i>internationale Führerscheine</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>355</i>	<i>44%</i>	<i>800</i>
<i>Führerscheine zur Fahrgastbeförderung</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>105</i>	<i>50%</i>	<i>210</i>
Eignungsuntersuchungen	300	300	247	82%	380
Fahrerkarten	900	900	412	46%	900
<u>Zulassungsstelle:</u>					
Neu- und Wiederzulassungen	10.000	10.250	4.465	44%	10.000
Umschreibungen innerhalb	9.000	9.000	4.281	48%	9.000
Umschreibungen außerhalb	19.500	19.500	9.762	50%	19.500
Außerbetriebsetzungen	28.000	28.000	13.888	50%	28.000
Maßnahmen bei Steuer-, Mängel-, Versicherung und Standortverlegungsanzeigen	10.500	10.000	5.954	60%	10.500

4. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018
A 16	0,12	0,00	0,12	0,12
EG 12	0,00	0,65	0,65	0,65
A 12	0,90	0,00	0,90	0,90
A 11	1,00	0,00	1,00	1,00
A 8	3,00	0,00	3,00	3,00
EG 8	0,00	2,00	2,00	2,00

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018
EG 6	0,00	16,82	16,82	4,50
EG 5	0,00	1,50	1,50	14,82
EG 4	0,00	1,00	1,00	0,00
Gesamt	5,02	21,97	26,99	26,99

5. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Anzahl der Regelverkehrsschauen	11	9	7	78%	12
a) Anordnungen im Schulwegbereich	9	9	7	78%	12
b) Anordnungen im Radwegbereich	15	9	7	78%	15
durchschnittliche Bearbeitungszeit FEB (Tage)	15	20	30	67%	25
durchschnittliche Wartezeit in der FEB (min.)	30	30	44	68%	35
durchschnittliche Wartezeit in ZULA (min.)	30	25	28	89%	30

6. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)

In den Bereichen des Güterkraft- und Personenbeförderungsverkehrs ist der Anstieg bei den Fallzahlen auf nicht planbare Unternehmensentwicklungen wie Betriebsaufgaben, Neugründungen, Fuhrparkerweiterungen oder Umkonzessionierungen zurückzuführen.

In der Führerscheinstelle ist es gegenüber den Vorjahren zu einem erheblichen Anstieg der Fallzahlen gekommen. Die Gründe liegen zum einen in den gestiegenen Antragszahlen bei den Fahranfängern/innen und zum anderen bei den signifikant zunehmenden Umschreibungen ausländischer Fahrerlaubnisse. Aufgrund der gesetzlichen Änderungen im Fahrerlaubnisrecht haben ebenso die Fallzahlen bei den Verlängerungen der befristeten LKW-Führerscheine und Fahrerkarten, bei den Eignungsuntersuchungen sowie bei den Umstellungen alter Führerscheine deutlich zugenommen.

Bei den dargestellten Benchmarkingwerten handelt es sich um gewichtete Geschäftsvorfälle je besetzte Vollzeitstelle in der Zulassungsstelle, welche seit 2015 und 2016 deutlich über dem landesweiten Mittelwert liegen. Zu den gewichteten Geschäftsvorfällen zählen Neuzulassungen, Umschreibungen, Wiederzulassungen, Halterdatenänderungen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Außerbetriebsetzungen, Ausfuhrkennzeichen, Saisonkennzeichen, Rote Kennzeichen, Versicherungs-, Steuer-, Adress- und Mängelanzeigen.

Die Abweichungen bei den Bearbeitungszeiten und Wartezeiten in der Fahrerlaubnisbehörde (FEB) und Zulassungsstelle (ZULA) sind der gegenwärtigen Personalfuktuation geschuldet. Die Planstellen in der FEB konnten erst im August 2018 besetzt werden. Die neu gewonnenen Mitarbeiter/innen in der FEB befinden sich derzeit in der Einarbeitung.

7. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019

Durch das Führerscheinzwangsumtauschgesetz wird es ab 2019 - spätestens 2020 - zu einer entsprechenden Flut von Anträgen auf Umstellung der alten Fahrerlaubnis kommen. Bisherigen Schätzungen zufolge müssen bis zum ersten Stichtag am 19.01.2021 in Ostholstein bis zu 12.000 Führerscheine der Geburtsjahrgänge 1953 - 1958 umgetauscht werden. Die anderen Geburtsjahrgänge folgen jährlich in vergleichbarer Anzahl bis zum 19.01.2033.

Die Einführung der internetbasierten Kraftfahrzeugzulassung (i-Kfz) Stufe 2 wurde im September 2018 abgeschlossen. Derzeit befindet sich i-Kfz Stufe 3 in der Entwicklung. Die Einführung der Stufe 3 ist für Mitte/Ende 2019 geplant. Die Bearbeitung der von der Abgasproblematik betroffenen Fälle wird auch in 2019 zu einem erheblichen Mehraufwand bei der Beratung der betroffenen Bürger/innen sowie bei der Durchführung des Mängelverfahrens führen.

Das Stellenbemessungsverfahren hat ergeben, dass aufgrund der Fallzahlensteigerungen im Stellenplan 2019 weitere Planstellen für Zulassungsstelle (1,9 VAK) aufzunehmen sind.

Die Wartezeiten in der Zulassungsstelle werden aus vorgenannten Gründen und auch aufgrund der anstehenden Personalwechsel steigen.



KREIS
OSTHOLSTEIN

Notizen zum Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.256.143,31	2.141.000	2.205.500	2.355.500	2.355.500	2.355.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	50.817,15	17.000	17.000	24.200	26.200	9.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.306.960,46	2.158.000	2.222.500	2.379.700	2.381.700	2.364.500
50	11	Personalaufwendungen	1.360.871,22	1.420.000	1.458.000	1.509.100	1.508.500	1.509.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	24.318,15	55.100	64.900	25.500	24.500	46.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.334,97	170.500	243.800	252.400	235.300	197.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.968,90	47.400	47.200	44.800	43.200	34.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	151.092,94	163.900	149.400	152.300	153.700	156.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.708.586,18	1.856.900	1.963.300	1.984.100	1.965.200	1.944.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	598.374,28	301.100	259.200	395.600	416.500	419.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	598.374,28	301.100	259.200	395.600	416.500	419.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	598.374,28	301.100	259.200	395.600	416.500	419.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	47.968,90	47.400	47.200	44.800	43.200	34.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	47.968,90	47.400	47.200	44.800	43.200	34.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03222

- 3.22.02 Verkehr (Verkehrsaufsicht, Fahrerlaubnis, Zulassung)

Herr Bornhöft

(5-Steller)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.676.647,55	2.141.000	2.205.500		2.355.500	2.355.500	2.355.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.771,39	8.500	9.000		9.000	9.000	9.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.685.418,94	2.149.500	2.214.500		2.364.500	2.364.500	2.364.500	
70	10	Personalauszahlungen	1.274.057,61	1.413.500	1.453.100		1.454.000	1.454.900	1.456.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	24.318,15	25.200	25.500		25.500	24.500	23.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.484,97	170.500	243.800		252.400	235.300	197.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	150.762,09	163.900	149.400		152.300	153.700	156.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.573.622,82	1.773.100	1.871.800		1.884.200	1.868.400	1.833.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.111.796,12	376.400	342.700		480.300	496.100	530.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.431,90	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	14.431,90	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.431,90	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	109.863,20	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	103.773,60	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	6.089,60	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.103.453,82	376.400	342.700	0	480.300	496.100	530.800	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **03222**

- 3.22.02 Verkehr (Verkehrsaufsicht, Fahrerlaubnis, Zulassung)

Herr Bornhöft

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122201016001 Investition Führerscheinstelle									
12220101.78310000 Beschaffung Software	4.379,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.379,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122201023000 Investition Zulassungsstelle -gesamt-									
12220102.78310000 TV-Geräte für den Warteraum	2.503,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.503,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2019

Fachdienst 3.23 Rettungsdienst

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 3 - Sicherheit und Gesundheit** - zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.



Produktziffer: 3.23	Produktbezeichnung: Rettungsdienst
Verantwortlich: Christoph Balzer	Beteiligte Organisationseinheit: 0.10, 0.20
Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

Sicherstellung des Rettungsdienstes durch Fortschreibung des Rettungsmittelbedarfsplanes (Standorte Rettungswachen, Ausstattung mit Personal und Fahrzeuge, Besetzzeiten), Fortschreibung der Entgeltvereinbarungen für die Inanspruchnahme des bodengebundenen Rettungsdienstes und der Luftrettung sowie Vereinbarung mit den Kostenträgern. Inanspruchnahme der Leistungen der Hilfeleistungsorganisationen und Abrechnung der erbrachten Leistungen, Abrechnung der Einsätze der Notfallrettung, der Krankentransporte und der Luftrettung, Fortschreibung des Konzeptes zur Bewältigung eines Massenanfalls von Verletzten (MANV-Konzept)

Auftragsgrundlage:

Rettungsdienstgesetz mit Durchführungsverordnung

Rechtsbindung:

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe und freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen:

Hilfsbedürftige Personen (Erkrankte und Verletzte) sowie Personen, Eigentümer/Eigentümerinnen von Sachwerten, Tiere/Umwelt im Kreis Ostholstein und angrenzenden Kreisen bzw. kreisfreien Städten.

Globalziele:

Sicherstellung der luft- und bodengebundenen Notfallversorgung innerhalb der vorgegebenen Hilfsfrist und Sicherstellung der Krankentransporte unter Beachtung der Grundsätze von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. Wahrnehmung der Rechte zur Gewährleistung der Aufgabenerfüllung nach Übergang der Leitstelle Kreis Ostholstein an den Kreis Stormarn.

Handlungsziele für 2018:

1. Sicherung der Kostendeckung/Abschluss von Vereinbarungen.
2. 90% der Einsätze werden durchschnittlich innerhalb von 4 Wochen abgerechnet.

Handlungsziele für 2019:

1. Sicherung der Kostendeckung/Abschluss von Vereinbarungen.
2. 90% der Einsätze des Boden- und Luftrettungsdienstes werden durchschnittlich innerhalb von 4 Wochen abgerechnet.

Agenda 21(Nachhaltigkeit):

Die Einsatzfähigkeit des Rettungsdienstes soll durch die entsprechende Personal- und Sachausstattung dauerhaft sichergestellt werden.

2. Leistungsumfang

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.2018	%	Erwartung 2018
verschickte Entgeltbescheide	45.000	46.000	15.750	34%	35.000
Einsätze (abrechenbare Einsätze)					
a) Notfallrettung	23.847	24.400	11.734	48%	23.682
b) Krankentransport	20.207	21.100	9.877	47%	20.007
c) Luftrettung	908	880	451	51%	880

3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan2018
A 16	0,09	0,00	0,09	0,09
A 13	1,00	0,00	1,00	1,00
EG 15 ÄLRD	0,00	1,00	1,00	1,00
A 12 gD	0,00	0,00	0,00	1,00
A7	0,00	0,00	0,00	0,02
EG 10	0,00	2,00	2,00	1,00
EG 9	0,00	1,00	1,00	2,00
EG 8	0,00	2,00	2,00	2,20
EG 6	0,00	1,00	1,00	1,00
EG 5	0,00	4,50	4,50	4,50
Gesamt	1,09	11,50	12,59	13,81

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.2018	%	Erwartung 2018
Stand des Abschlusses der Vereinbarung zur Erhebung von Entgelten	2	2	1	50%	3
Abrechnung der Einsätze zu 90 % innerhalb von 4 Wochen (absolut und in %)	40.500	41.400	0	0%	0

5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)

Die Entgeltverhandlungen RTH für 2018 und 2019 fanden wegen Terminengpässe seitens der Vertreter der Kassen bis zum Stichtag 30.06.2018 nicht statt.

Die Entgeltverhandlung zum bodengebundenen Rettungsdienst 2018 konnte 03/2018 erfolgreich abgeschlossen werden mit dem Ergebnis, dass die Entgelttarife zum 01.07.2018 angehoben werden müssen. Die in 2016 erhebliche Reduzierung der Entgelttarife führte zu der von den Kassenvertretern gewünschte Auflösung der Entgeltrücklage.

Die Entgeltverhandlung 2019 fand 07/2018 statt und wird voraussichtlich im Q4/2018 erfolgreich abgeschlossen. Eine Anpassung der Entgelte zum 01.01.2019 wird mit dem Ziel, die Entgeltrücklage auf 1/12 der Jahresentgelte dauerhaft zu begrenzen, angestrebt.

Die Ist-Darstellung und der erreichte Prozentsatz bei der Abrechnung innerhalb von 4 Wochen lässt sich zur Zeit nicht erreichen. Die Umstellung des Fachverfahrens von COBRA auf DIVIDOK zum 01.01.2018 führte zu einem Stillstand in der Zentralen Abrechnung von sechs Wochen. Rückstände aus dem Jahre 2017 werden bis 08/2018 aufgearbeitet sein.

6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019

Der Stellenplanentwurf 2019 berücksichtigt geplante organisatorische und personelle Anpassungen aufgrund des neuen Rettungsdienstgesetzes.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,00	100	100	100	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.571.881,79	20.199.500	24.261.800	22.394.600	22.420.200	22.470.900
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	709,65	10.000	15.600	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.128.903,65	1.598.600	34.600	39.700	41.100	29.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	19.701.615,09	21.808.200	24.312.100	22.444.400	22.471.300	22.509.900
50	11	Personalaufwendungen	671.023,58	725.300	834.300	853.100	852.800	853.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	9.339,57	21.500	23.800	9.400	9.000	17.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.195,15	375.700	374.200	374.600	374.600	374.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.094.543,74	1.043.200	1.128.900	1.111.500	1.090.200	1.097.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.483.486,90	19.462.600	21.879.700	19.996.000	20.039.500	20.078.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.610.588,94	21.628.300	24.240.900	22.344.600	22.366.100	22.420.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	91.026,15	179.900	71.200	99.800	105.200	89.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	91.026,15	179.900	71.200	99.800	105.200	89.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	711.985,53	770.000	1.133.700	1.134.400	1.131.800	1.131.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	880.091,88	949.900	1.320.400	1.321.100	1.319.500	1.319.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-77.080,20	0	-115.500	-86.900	-82.500	-98.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	941.857,11	1.043.200	1.063.900	1.051.500	1.040.200	1.057.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	120,00	100	100	100	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	941.737,11	1.043.100	1.063.800	1.051.400	1.040.200	1.057.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **03230**- 3.23.00 Fachdienst 3.23 Rettungsdienst Rettungsdienst ab HHJ 2018,
vorher 3.21.04

Herr Balzer

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.467.619,95	20.199.500	24.261.800		22.394.600	22.420.200	22.470.900	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	10.000	15.600		10.000	10.000	10.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	146.873,16	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	19.615.493,11	20.209.500	24.277.400		22.404.600	22.430.200	22.480.900	
70	10	Personalauszahlungen	637.086,14	722.800	832.500		832.800	833.200	833.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	9.339,57	9.800	9.400		9.400	9.000	8.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.044,94	375.700	374.200		374.600	374.600	374.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.361.708,60	19.443.000	19.912.400		19.996.000	20.039.500	20.078.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.334.179,25	20.551.300	21.128.500		21.212.800	21.256.300	21.295.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.281.313,86	-341.800	3.148.900		1.191.800	1.173.900	1.185.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	52.816,78	20.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	52.816,78	20.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.266,40	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.245.726,27	1.320.400	1.030.800	0	572.000	1.066.000	888.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.251.992,67	1.320.400	1.030.800	0	572.000	1.066.000	888.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.199.175,89	-1.300.400	-1.001.800	0	-543.000	-1.037.000	-859.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.507.494,44	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.506.257,59	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.236,85	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	83.374,82	-1.642.200	2.147.100	0	648.800	136.900	326.900	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **03230**
(5-Steller)- 3.23.00 Fachdienst 3.23 Rettungsdienst Rettungsdienst ab HHJ 2018,
vorher 3.21.04

Herr Balzer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2019 in EUR	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR		2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
127013214004 Investition Digitalfunk									
12701000.78310000 AiB -Investition	117.458,76	0	0	0	0	0	0	286.500,00	286.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.458,76	0	0	0	0	0	0	-286.500,00	-286.500,00
127013216000 Einzelinvestition RW Oldenburg; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 43									
12701000.78310000 Beschaffung RW Oldenburg; Kofferwechsel und Fahrgestell 2016 f. RD 43	35,50	0	0	0	0	0	0	71.200,00	81.090,11
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35,50	0	0	0	0	0	0	-71.200,00	-81.090,11
127013216004 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 94									
12701000.78310000 Beschaffung RW Bad Schwartau; Koffer+Fahrgestell 2016 f. RD 94	143.220,40	0	0	0	0	0	0	129.200,00	143.220,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.220,40	0	0	0	0	0	0	-129.200,00	-143.220,40
127013216005 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 92									
12701000.78310000 Beschaffung RW Bad Schwartau; Koffer+Fahrgestell 2016 f. RD 92	144.072,26	0	0	0	0	0	0	144.400,00	144.072,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.072,26	0	0	0	0	0	0	-144.400,00	-144.072,26
127013216006 Einzelinvestition RW Neustadt; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 28									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; Koffer+Fahrgestell 2016 f. RD 28	151.492,60	0	0	0	0	0	0	153.900,00	151.492,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151.492,60	0	0	0	0	0	0	-153.900,00	-151.492,60
127013216007 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; Koffer+Fahrgestell f. KTW 92/85									
12701000.78310000 Beschaffung RW Bad Schwartau; KTW Koffer+Fahrgestell 92/85	77.205,40	0	0	0	0	0	0	120.000,00	77.205,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.205,40	0	0	0	0	0	0	-120.000,00	-77.205,40
127013216011 Einzelinvestition RW Neustadt; Koffer+Fahrgestell f. KTW									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; KTW Koffer+Fahrgestell	77.313,68	0	0	0	0	0	0	120.000,00	77.313,68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.313,68	0	0	0	0	0	0	-120.000,00	-77.313,68
127013216012 Einzelinvestition RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 34									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. RD 34	0,00	0	0	0	0	0	0	85.200,00	85.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-85.200,00	-85.200,00
127013217001 Einzelinvestition RW Burg; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 99									

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **03230**
(5-Steller)

- 3.23.00 Fachdienst 3.23 Rettungsdienst Rettungsdienst ab HHJ 2018,
vorher 3.21.04

Herr Balzer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12701000.78310000 RW Burg; Koffer+Fahrgestell 2017 f. RD 99	152.089,79	0	0	0	0	0	0	144.400,00	152.089,79
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.089,79	0	0	0	0	0	0	-144.400,00	-152.089,79
127013217002 Einzelinvestition RW Eutin; Koffer+Fahrgestell f. KTW E 6785									
12701000.78310000 Beschaffung RW Eutin; KTW Koffer+Fahrgestell f. E 6785	86.867,38	0	0	0	0	0	0	110.900,00	86.867,38
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.867,38	0	0	0	0	0	0	-110.900,00	-86.867,38
127013217003 Einzelinvestition RW Oldenburg; NEF f. RD 45									
12701000.78310000 Beschaffung RW Oldenburg; NEF f. RD 45	83.176,00	0	0	0	0	0	0	80.000,00	83.176,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.176,00	0	0	0	0	0	0	-80.000,00	-83.176,00
127013217004 Einzelinvestition RW Tdf. Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 890									
12701000.78310000 Beschaffung RW Tdf. Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell 2017 f. RD 890	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	85.263,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-85.263,30
127013218000 Einzelinvestition RW Oldenburg; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 291									
12701000.78310000 RW Oldenburg; Koffer+Fahrgestell 2018 f. RD 291	0,00	148.600	0	0	0	0	0	148.600,00	148.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-148.600	0	0	0	0	0	-148.600,00	-148.600,00
127013218001 Einzelinvestition RW Eutin; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 670									
12701000.78310000 RW Eutin; Koffer+Fahrgestell 2018 f. RD 670	0,00	148.600	0	0	0	0	0	148.600,00	148.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-148.600	0	0	0	0	0	-148.600,00	-148.600,00
127013218002 Einzelinvestition RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 14									
12701000.78310000 RW Cismar; Koffer+Fahrgestell 2018 f. RD 14	0,00	148.600	0	0	0	0	0	148.600,00	148.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-148.600	0	0	0	0	0	-148.600,00	-148.600,00
127013218003 Einzelinvestition RW Neustadt; NEF f. OH-RD 611									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; NEF f. RD 611	0,00	87.000	0	0	0	0	0	87.000,00	87.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-87.000	0	0	0	0	0	-87.000,00	-87.000,00
127013218004 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; NEF f. OH-R 7100									
12701000.78310000 Beschaffung RW Bad Schwartau; NEF f. R 7100	0,00	87.000	0	0	0	0	0	87.000,00	87.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-87.000	0	0	0	0	0	-87.000,00	-87.000,00
127013218005 Einzelinvestition RW Heiligenhafen; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 103									

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **03230**
(5-Steller)

- 3.23.00 Fachdienst 3.23 Rettungsdienst Rettungsdienst ab HHJ 2018,
vorher 3.21.04

Herr Balzer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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
12701000.78310000 Beschaffung RW Heiligenhafen; Kofferwechsel+Fahrgestell f. RD 103	0,00	77.000	0	0	0	0	0	77.000,00	77.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-77.000	0	0	0	0	0	-77.000,00	-77.000,00
127013218006 Einzelinvestition RW Timmendorfer Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 890	0,00	77.000	0	0	0	0	0	77.000,00	77.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-77.000	0	0	0	0	0	-77.000,00	-77.000,00
127013218007 Einzelinvestition RW Burg; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 33	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0,00	-90.000,00
127013218008 Einzelinvestition RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. OH-R 8100	0,00	0	127.000	0	0	0	0	0,00	127.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-127.000	0	0	0	0	0,00	-127.000,00
127013218011 Einzelinvestition RW Timmendorfer Strand; NEF f. OH-RD 8982	0,00	0	111.000	0	0	0	0	0,00	111.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-111.000	0	0	0	0	0,00	-111.000,00
127013219000 Einzelinvestition RW Heiligenhafen; Koffer+Fahrgestell f. OH-R 2200	0,00	0	127.000	0	0	0	0	0,00	127.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-127.000	0	0	0	0	0,00	-127.000,00
127013219001 Einzelinvestition RW Heiligenhafen; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-R 1200	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0,00	-90.000,00
127013219002 Einzelinvestition RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. OH-R 8200	0,00	0	127.000	0	0	0	0	0,00	127.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-127.000	0	0	0	0	0,00	-127.000,00
127013219003 Einzelinvestition RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-R 4100	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0,00	90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0,00	-90.000,00

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **03230**
(5-Steller)

- 3.23.00 Fachdienst 3.23 Rettungsdienst Rettungsdienst ab HHJ 2018,
vorher 3.21.04

Herr Balzer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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
127013219004 Einzelinvestition RW Eutin; Koffer+Fahrgestell f. OH-R 5200									
12701000.78310000 Beschaffung RW Eutin; Kofferwechsel+Fahrgestell (5) f. R 5200	0,00	0	0	0	124.000	0	0	0,00	124.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-124.000	0	0	0,00	-124.000,00
127013219005 Einzelinvestition RW Tdf. Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-R 6100									
12701000.78310000 Beschaffung RW Tdf. Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell (5) f. R 6100	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0,00	90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0,00	-90.000,00
127013219006 Einzelinvestition RW Burg; NEF f. OH-R 7300									
12701000.78310000 Beschaffung RW Burg; NEF f. R 7300	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0,00	110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-110.000	0	0,00	-110.000,00
127013219007 Einzelinvestition RW Eutin; NEF f. OH-R 5100									
12701000.78310000 Beschaffung RW Eutin; NEF f. R 5100	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0,00	110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-110.000	0	0,00	-110.000,00
127013219008 Einzelinvestition RW Oldenburg; Kofferwechsel+Fahrgestell OH-R 3100									
12701000.78310000 Beschaffung RW Oldenburg; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 3100	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0,00	90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-90.000	0	0,00	-90.000,00
127013219009 Einzelinvestition RW Oldenburg; Kofferwechsel+Fahrgestell OH-R 3300									
12701000.78310000 Beschaffung RW Oldenburg; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 3300	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0,00	90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-90.000	0	0,00	-90.000,00
127013219010 Einzelinvestition RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell OH-R 7200									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 7200	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0,00	90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-90.000	0	0,00	-90.000,00
127013219011 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; Kofferwechsel+Fahrgestell OH-R 1400									
12701000.78310000 Beschaffung RW Bad Schwartau; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 1400	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0,00	90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-90.000	0	0,00	-90.000,00
127013219012 Einzelinvestition RW Eutin; Kofferwechsel+Fahrgestell OH-R 5300									

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **03230**
(5-Steller)

- 3.23.00 Fachdienst 3.23 Rettungsdienst Rettungsdienst ab HHJ 2018,
vorher 3.21.04

Herr Balzer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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
12701000.78310000 Beschaffung RW Eutin; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 5300	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0,00	90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-90.000	0	0,00	-90.000,00
127013219013 Einzelinvestition RW Tdf. Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell OH-R 6200									
12701000.78310000 Beschaffung RW Tdf. Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 6200	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0,00	90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-90.000	0	0,00	-90.000,00
127013219014 Einzelinvestition RW Burg; Kofferwechsel+Fahrgestell OH-R 1700									
12701000.78310000 Beschaffung RW Burg; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 1700	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0,00	90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-90.000	0,00	-90.000,00
127013219015 Einzelinvestition RW Oldenburg; NEF f. OH-R 3400									
12701000.78310000 Beschaffung RW Oldenburg; NEF f. R 3400	0,00	0	0	0	0	0	110.000	0,00	110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-110.000	0,00	-110.000,00
127013219016 Einzelinvestition RW Neustadt; KTW f. OH-N 6185									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; KTW f. N 6185	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	0,00	-80.000,00
127013219017 Einzelinvestition RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-R 4200									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 4200	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0,00	90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-90.000	0,00	-90.000,00
127013219018 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; KTW f. OH-B 9200									
12701000.78310000 Beschaffung RW Bad Schwartau; KTW f. B 9200	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	0,00	-80.000,00
127013219019 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-R 7400									
12701000.78310000 Beschaffung RW Bad Schwartau; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 7400	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0,00	90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-90.000	0,00	-90.000,00
127013219020 Einzelinvestition RW Tdf. Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-R 6300									
12701000.78310000 Beschaffung RW Tdf. Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 6300	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0,00	90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-90.000	0,00	-90.000,00
127013219021 Einzelinvestition RW Eutin; KTW f. OH-E 6700									

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **03230**

- 3.23.00 Fachdienst 3.23 Rettungsdienst Rettungsdienst ab HHJ 2018,
vorher 3.21.04

Herr Balzer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12701000.78310000 Beschaffung RW Eutin; KTW f. E 6700	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	0,00	-80.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
127013212001 Beschaffungen für alle RW im Kreis OH									
12701000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	68.531,70	366.100	268.300	0	223.000	256.000	128.000	0,00	0,00
12701000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	2.109,92	106.500	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	356,11	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	33.059,17	31.500	30.000	0	35.000	40.000	40.000	0,00	0,00
12701000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	13.188,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.245,01	-504.100	-335.800	0	-258.000	-296.000	-168.000	0,00	0,00
127023212001 Investition Rettungsleitstelle									
12702000.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 0800)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12702000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12702000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
127033212001 Investition Rettungshubschrauber									
12703000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	33.000	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12703000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.019,20	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12703000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	367,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.386,24	-38.500	-18.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00



KREIS
OSTHOLSTEIN

Notizen zum Haushaltsplan 2019



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2019

Fachdienst 3.54 Gesundheit

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 3 - Sicherheit und Gesundheit** - zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	910.780,96	1.254.800	1.751.100	1.751.100	1.471.100	1.471.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.660,95	336.400	331.200	331.200	331.200	331.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.692,21	2.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.193,33	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
45	7	+ sonstige Erträge	197.763,82	41.300	38.100	67.200	75.200	5.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.491.091,27	1.679.500	2.166.400	2.195.500	1.923.500	1.853.900
50	11	Personalaufwendungen	3.521.321,27	3.515.200	3.997.700	4.105.700	4.104.100	4.105.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	52.489,22	120.000	136.700	53.900	51.900	99.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.139,95	486.600	575.700	575.700	575.700	575.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	170.677,17	190.500	206.400	235.400	233.600	232.400
53	15	+ Transferaufwendungen	3.727.306,39	3.958.600	4.853.300	4.853.300	4.853.300	4.853.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	233.938,83	254.800	256.500	256.300	265.600	274.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.962.872,83	8.525.700	10.026.300	10.080.300	10.084.200	10.140.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.471.781,56	-6.846.200	-7.859.900	-7.884.800	-8.160.700	-8.287.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.471.781,56	-6.846.200	-7.859.900	-7.884.800	-8.160.700	-8.287.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.471.781,56	-6.846.200	-7.859.900	-7.884.800	-8.160.700	-8.287.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	170.595,85	190.500	206.400	235.400	233.600	232.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	125.923,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
	Nettoabschreibungsaufwand	44.672,85	64.600	80.500	109.500	107.700	106.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03540

- Fachdienst 3.54 Gesundheit

Frau Dr. Kusserow

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	793.937,61	1.128.900	1.625.200		1.625.200	1.345.200	1.345.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.126,17	336.400	331.200		331.200	331.200	331.200	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.692,21	2.000	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.626,36	45.000	46.000		46.000	46.000	46.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	21.548,39	5.600	5.600		5.600	5.600	5.600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.202.930,74	1.517.900	2.008.000		2.008.000	1.728.000	1.728.000	
70	10	Personalauszahlungen	3.331.115,80	3.500.800	3.987.300		3.989.200	3.991.100	3.993.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	52.489,22	54.800	53.900		53.900	51.900	50.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.115,72	486.600	575.700		575.700	575.700	575.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.730.306,39	3.958.600	4.853.300		4.853.300	4.853.300	4.853.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	232.428,23	254.800	256.500		256.300	265.600	274.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.587.455,36	8.255.600	9.726.700		9.728.400	9.737.600	9.747.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.384.524,62	-6.737.700	-7.718.700		-7.720.400	-8.009.600	-8.019.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.889,85	206.500	411.500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	327.200	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.889,85	306.500	738.700	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.889,85	-306.500	-738.700	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 aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.394.414,47	-7.044.200	-8.457.400	0	-7.720.400	-8.009.600	-8.019.800	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **03540**
(5-Steller)

- Fachdienst 3.54 Gesundheit

Frau Dr. Kusserow

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000017000 Barrierefreie Herrichtung Gesundheitsamt									
41400001.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	54.400	93.400	0	0	0	0	54.400,00	147.800,00
41400002.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	37.000	70.700	0	0	0	0	37.000,00	107.700,00
41400003.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	10.100	17.400	0	0	0	0	10.100,00	27.500,00
41400004.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	49.700	96.000	0	0	0	0	49.700,00	145.700,00
41410201.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	25.100	40.400	0	0	0	0	25.100,00	65.500,00
41410202.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	23.700	37.400	0	0	0	0	23.700,00	61.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-355.300	0	0	0	0	-200.000,00	-555.300,00
414000018000 Umbaumaßnahme Mietwohnung									
41400001.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	30.000	86.000	0	0	0	0	30.000,00	116.000,00
41400002.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	16.000	65.100	0	0	0	0	16.000,00	81.100,00
41400003.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	6.000	16.000	0	0	0	0	6.000,00	22.000,00
41400004.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	23.000	34.500	0	0	0	0	23.000,00	57.500,00
41410201.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	13.000	88.400	0	0	0	0	13.000,00	101.400,00
41410202.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	12.000	37.200	0	0	0	0	12.000,00	49.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-327.200	0	0	0	0	-100.000,00	-427.200,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000018001 Erneuerung des Besucherleitsystem									
41400001.78310000 Besucherleitsystem	0,00	0	6.600	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78310000 Besucherleitsystem	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
41400003.78310000 Besucherleitsystem	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
41400004.78310000 Besucherleitsystem	0,00	0	6.800	0	0	0	0	0,00	0,00
41410201.78310000 Besucherleitsystem	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78310000 Besucherleitsystem	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
414000018002 Einbruchmeldeanlage									
41400001.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	0	7.600	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	0	5.800	0	0	0	0	0,00	0,00
41400003.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
41400004.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	0	7.800	0	0	0	0	0,00	0,00
41410201.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	0	3.300	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	0	3.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-29.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **03540**

- Fachdienst 3.54 Gesundheit

Frau Dr. Kusserow

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400022001 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
4140002.78310000 Sehtestgerät	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4140002.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.424,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4140002.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	538,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.962,66	-6.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414102022001 Gesundheitlicher Umweltschutz Investitionsbeschaffungen									
41410202.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	7.927,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78310000 Multifunktionsgerät	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.927,19	0	-2.200	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktziffer: 3.54.1	Produktbezeichnung: Gesundheitspflege
Verantwortlich: Dr. Maria Kusserow	Beteiligte Organisationseinheit: FD 3.54
Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Gesundheitshilfe und Prävention für Kinder, Jugendliche und Erwachsene durch Beratung und Betreuung, im Einzelfall auch durch aufsuchende Hilfe. Sachverständigentätigkeiten und gutachterliche Leistungen nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.
Auftragsgrundlage: Gesundheitsdienstgesetz, Schulgesetz, Landesverordnung über schulärztliche Aufgaben, Sozialgesetzbuch, Gesetz zur Hilfe und Unterbringung psychisch kranker Menschen (PsychKG)
Rechtsbindung: Weisungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie Ämter und Behörden
Globalziele: Gesundheitsförderung des sich entwickelnden Kindes von der Geburt bis ins jugendliche Alter durch gezielte Maßnahmen (Jugend- und Zahnmedizin). Sicherstellung adäquater Hilfen zur nachhaltigen Verbesserung der Lebensqualität psychisch kranker, suchtkranker, behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen. Erstellung von unabhängigen Gutachten
Handlungsziele für 2018: <ul style="list-style-type: none"> • Untersuchung und Beratung aller Einschüler/-innen und Beratung von Eltern und Lehrern zur Gesundheitsförderung und –erziehung. Überweisung zum Haus- bzw. Kinderarzt bei auffälligen Befunden. • Jährliche flächendeckende zahnärztliche Untersuchung aller Kita-Kinder und Schülerinnen und Schüler. Überweisung zur zahnärztlichen und/oder kieferorthopädischen Behandlung bei auffälligen Befunden, Risikoprofilerstellung nach Vorgaben der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege (LAJ) in vorgegebenen Jahrgangsstufen und Schularten. • Überprüfung und Veränderung der zahnärztlichen Untersuchungsschwerpunkte auf der Basis der vorliegenden Ergebnisse zur Behandlungsdürftigkeit der untersuchten Kinder. • Sicherstellung adäquater Hilfen und nachhaltige Verbesserung der Lebensqualität psychisch kranker Menschen. Hilfe und Beratung in akuten Fällen innerhalb von 24 Stunden und in nicht akuten Fällen innerhalb von 3 Wochen. Entwicklung und Erhalt eines bedarfsgerechten, qualifizierten und effizienten Netzes von Hilfsangeboten. Weiterentwicklung von derzeit unzureichenden Arbeits- und Beschäftigungsangeboten und Hilfen für Kinder psychisch kranker Eltern • Öffentliche Kontrolle der freiheitsentziehenden Maßnahmen nach PsychKG durch die Fachaufsicht und durch die Besuchskommission • Förderung der Kooperation/Vernetzung und bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen für psychisch kranke Menschen in regionalen und überregionalen Facharbeitskreisen und Gremien • Erstellung amtsärztlicher Gutachten bzw. Stellungnahmen zu 70% innerhalb von 4 Wochen • Es sollen in der Behindertenhilfe alle ratsuchenden Personen innerhalb von zwei Wochen beraten werden.

Handlungsziele für 2019: siehe Handlungsziele 2018
Agenda 21(Nachhaltigkeit): Schutz der Personen der jeweiligen Zielgruppe vor dauerhaften Gesundheitsbeeinträchtigungen und nachhaltige Gesundheitsförderung durch Erarbeitung von Vorschlägen zur Verbesserung der Situation.

2. Leistungsumfang

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Gesamtzahl der amtsärztlichen Gutachten	2.000	2.000	1.148	57%	2.000
Meldungen nach dem Kinderschutzgesetz	750	750	514	69%	750
Sozialpsychiatrische Beratungen, Betreuungen, Kriseninterventionen Anzahl der Kontakte/Anzahl der Personen	8000/1400	8000 / 1400	4460/1146	56 / 82 %	8000/2000
Hilfepläne der Eingliederungshilfe	2.000	1.200	930	78%	1.800

3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018
5	0,00	9,17	9,17	9,17
6	0,00	1,00	1,00	1,00
8	0,00	0,65	0,65	0,65
9 b	0,00	0,65	0,65	0,30
10	0,00	1,78	1,78	1,78
14	0,00	5,67	5,67	4,67
15	0,00	2,00	2,00	2,00
S 12	0,00	4,10	4,10	3,10
S 14	0,00	8,84	8,84	8,84
A 11	0,14	0,00	0,14	0,14
A 12	0,75	0,00	0,75	0,75
A 13	0,80	0,00	0,80	0,80
A 15	0,42	0,00	0,42	0,42
A 16	0,72	0,00	0,72	0,72
Gesamt	2,83	33,86	36,69	34,34

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Kinder und Jugendliche:					
Einschulungsuntersuchungen	1.600	1.700	1.596	94%	1.700
Gesundheitsbeeinträchtigungen festgestellt und Überweisung an behandelnden Arzt	500	600	siehe Erläuterungen		600
Jugendärztliche Gutachten	900	900	501	56%	900
Jugendzahnärztliche Gutachten	25	200	13	7%	25
Jugendzahnärztliche Untersuchungen	12.500	12.500	10.372	83%	10.380
Davon behandlungsbedürftig wegen akuter Karies	1.200	1.200	1.076	90%	1.076
Psychisch Kranke und Suchtkranke:					
Erreichte Menschen in akuten Fällen innerhalb von 24 Std. und in nicht akuten Fällen innerhalb von 3 Wochen (jeweils in %)	100% / 75%	100% / 75%	98% / 60%		98% / 60%
Fachaufsicht über die behandelnden Klinikbereiche (5 Stationen 2 x jährlich)	10	10	5	50%	10
Begehungen mit der Besuchscommission zwei Mal pro Jahr je Fachklinik (2)	4	4	2	50%	4
Sitzungen der regionalen und überregionalen Facharbeitskreise und Gremien	50	30	25	83%	50

Kennzahlen aus dem Kommunalen Benchmarking der Kreise	2017	
	OH	Mittelwert SH
Gewichtete Leistung je besetzte Vollzeitstelle:		
Amtsärztlicher Dienst	313	246
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	589	614
Jugendzahnärztlicher Dienst	5.135	6.415

5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)

<p>Eingliederungshilfe: Die Zahl der Hilfepläne steigt im Zusammenhang mit der bevorstehenden Aufgabenwahrnehmung nach dem Bundesteilhabegesetz.</p>
<p>Einschulungsuntersuchungen: Die Zahlen beziehen sich jeweils auf ein Schuljahr. Die während der Untersuchungen festgestellten Gesundheitsbeeinträchtigungen umfassen zu ca. 90 % einen unvollständigen Impfstatus (bezogen auf Alter und Empfehlungen der Ständigen Impfkommission des Robert Koch-Instituts). Impfberatung ist ein Schwerpunkt der Einschulungsuntersuchungen. Ein Teil der Statistikdaten konnte wegen Fehlern in der Fachsoftware in diesem Jahr nicht erhoben werden.</p>
<p>Zahnärztlich untersuchte Kinder- und Jugendliche: Es konnten annähernd flächendeckend Untersuchungen der Kindergärten, Grundschulen und der 5./6. Klassen der Gemeinschafts- und Regionalschulen erfolgen. Kinder, bei denen Zahn- und Munderkrankungen festgestellt wurden, bekamen Elternmitteilungen, damit sie durch die niedergelassenen Zahnärztinnen und Zahnärzte behandelt werden. Die Zahl der behandlungsbedürftigen Kinder ist leicht steigend und spiegelt den Landestrend wieder. Um den Anteil an Karies erkrankter Kinder zu senken, ist der Kreis mit der Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Ostholstein e.V. aktiv in verschiedenen Bereichen. Neben den Besuchen der Fachberaterinnen für Gruppenprophylaxe in Kindertagesstätten, Schulen und Förderzentren werden auch in den Eltern-Kind-Gruppen der "Frühen Hilfen" Prophylaxeschulungen angeboten. Darüber hinaus werden in Schulen mit Kindern, die ein hohes Kariesrisiko aufweisen, Fluoridierungen der Zähne durchgeführt. Die Jugendzahnärztlichen Gutachten haben sich nach Einführung der Krankenkassenkarte für Migrantinnen und Migranten stark reduziert, weil die Begutachtung für Personenkreise mit dieser Karte vom MDK durchgeführt wird.</p>
<p>Sozialpsychiatrische Beratungen: Der Beratungsbedarf und die Zahl der zu Beratenden steigen.</p>

6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019

<p>Wegen gestiegener Anforderungen an die Aufgabenwahrnehmung mussten im Stellenplan zusätzliche Stellen ausgewiesen werden (1,0 VAK Sozialpädagoge/innen in der Behindertenhilfe, 1,0 VAK Arztstelle im Jugendärztlichen Dienst, 0,35 VAK Pflegefachkraftstelle im Amtsärztlichen Dienst).</p>
<p>Kennzahlen aus dem Benchmarking: Die Kennzahlen setzen sich wie folgt zusammen: Amtsärztlicher Dienst: Gewichtete Fallzahlen aus amtsärztlichen und vertrauensärztlichen Gutachten, gutachterlichen Stellungnahmen und Untersuchungen für Sozialämter und andere Behörden, Überprüfung und Erfassung von Todesbescheinigungen, Untersuchung 2. Leichenschau, Bearbeitung von Heilpraktikeranträgen. Die Leistung liegt über dem Mittelwert. Kinder- und Jugendärztlicher Dienst: Gewichtete Fallzahlen aus Einschulungsuntersuchungen, schulärztlichen Zusatzuntersuchungen, kinder- und jugendärztlichen Gutachten und Stellungnahmen für Sozialämter, Jugendämter und andere Behörden. Die Leistung liegt unter dem Mittelwert. Jugendzahnärztlicher Dienst: Die Fallzahl umfasst die untersuchten Kinder in Reihenuntersuchungen. Die Leistung liegt unter dem Mittelwert. Dabei ist zu beachten, dass zwei Kreise eine extrem über dem Mittelwert liegende Fallzahl gemeldet haben und die Aufgabe über niedergelassene Zahnärzte erledigen. Das ist im Kreis OH nicht möglich. Wenn man diese Fallzahl herausrechnet, liegt OH auch nahe am Mittelwert.</p>



KREIS
OSTHOLSTEIN

Notizen zum Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	705.315,06	1.087.100	1.583.400	1.583.400	1.303.400	1.303.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.850,34	143.900	138.500	138.500	138.500	138.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.320,03	2.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.193,33	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
45	7	+ sonstige Erträge	79.407,76	16.100	14.600	27.600	31.100	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	976.086,52	1.294.100	1.782.500	1.795.500	1.519.000	1.487.900
50	11	Personalaufwendungen	2.304.504,51	2.320.700	2.725.200	2.773.600	2.772.800	2.773.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	23.604,50	53.900	61.300	24.200	23.300	44.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.587,93	356.700	436.400	436.400	436.400	436.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	166.602,48	181.500	191.000	214.700	213.200	212.000
53	15	+ Transferaufwendungen	3.727.306,39	3.958.600	4.853.300	4.853.300	4.853.300	4.853.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	178.005,78	193.300	191.800	191.700	197.900	204.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.575.611,59	7.064.700	8.459.000	8.493.900	8.496.900	8.523.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.599.525,07	-5.770.600	-6.676.500	-6.698.400	-6.977.900	-7.035.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.599.525,07	-5.770.600	-6.676.500	-6.698.400	-6.977.900	-7.035.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.599.525,07	-5.770.600	-6.676.500	-6.698.400	-6.977.900	-7.035.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	166.571,16	181.500	191.000	214.700	213.200	212.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	125.923,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
	Nettoabschreibungsaufwand	40.648,16	55.600	65.100	88.800	87.300	86.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03541

- 3.54.01 Gesundheitspflege

Frau Dr. Kusserow

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.471,71	961.200	1.457.500		1.457.500	1.177.500	1.177.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.499,31	143.900	138.500		138.500	138.500	138.500	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.320,03	2.000	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.626,36	45.000	46.000		46.000	46.000	46.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	782.917,41	1.152.100	1.642.000		1.642.000	1.362.000	1.362.000	
70	10	Personalauszahlungen	2.219.305,52	2.314.200	2.720.500		2.721.400	2.722.200	2.723.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	23.604,50	24.600	24.200		24.200	23.300	22.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.393,86	356.700	436.400		436.400	436.400	436.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.730.306,39	3.958.600	4.853.300		4.853.300	4.853.300	4.853.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	177.032,58	193.300	191.800		191.700	197.900	204.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.314.642,85	6.847.400	8.226.200		8.227.000	8.233.100	8.239.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.531.725,44	-5.695.300	-6.584.200		-6.585.000	-6.871.100	-6.877.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.962,66	157.700	319.700	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	201.600	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.962,66	232.700	521.300	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.962,66	-232.700	-521.300	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 aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.533.688,10	-5.928.000	-7.105.500	0	-6.585.000	-6.871.100	-6.877.700	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder alternStruktur **03541**
(5-Steller)

- 3.54.01 Gesundheitspflege

Frau Dr. Kusserow

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000017000 Barrierefreie Herrichtung Gesundheitsamt									
41400001.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	54.400	93.400	0	0	0	0	54.400,00	147.800,00
41400002.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	37.000	70.700	0	0	0	0	37.000,00	107.700,00
41400003.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	10.100	17.400	0	0	0	0	10.100,00	27.500,00
41400004.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	49.700	96.000	0	0	0	0	49.700,00	145.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-151.200	-277.500	0	0	0	0	-151.200,00	-428.700,00
414000018000 Umbaumaßnahme Mietwohnung									
41400001.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	30.000	86.000	0	0	0	0	30.000,00	116.000,00
41400002.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	16.000	65.100	0	0	0	0	16.000,00	81.100,00
41400003.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	6.000	16.000	0	0	0	0	6.000,00	22.000,00
41400004.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	23.000	34.500	0	0	0	0	23.000,00	57.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	-201.600	0	0	0	0	-75.000,00	-276.600,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000018001 Erneuerung des Besucherleitsystem									
41400001.78310000 Besucherleitsystem	0,00	0	6.600	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78310000 Besucherleitsystem	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
41400003.78310000 Besucherleitsystem	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
41400004.78310000 Besucherleitsystem	0,00	0	6.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.600	0	0	0	0	0,00	0,00
414000018002 Einbruchmeldeanlage									
41400001.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	0	7.600	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	0	5.800	0	0	0	0	0,00	0,00
41400003.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
41400004.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	0	7.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.600	0	0	0	0	0,00	0,00
414000022001 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400002.78310000 Sehtestgerät	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.424,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	538,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.962,66	-6.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00



**KREIS
OSTHOLSTEIN**

Notizen zum Haushaltsplan 2019



Produktziffer: 3.54.2	Produktbezeichnung: Gesundheitsaufsicht - Heimaufsicht
Verantwortlich: Dr. Maria Kusserow	Beteiligte Organisationseinheit: 3.54
Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Heimaufsicht gem. Selbstbestimmungsstärkungsgesetz (SbStG)
Auftragsgrundlage: Selbstbestimmungsstärkungsgesetz (SbStG) und dazu ergangene Verordnungen, Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz, Gesundheitsdienstgesetz, Infektionsschutzgesetz, Landesverordnung über die Berufe des Gesundheitswesens
Rechtsbindung: Weisungsaufgabe
Zielgruppen: (zukünftige) Bewohner/-innen, (zukünftige) Betreiber/-innen, Einrichtungsleiter/-innen, Pflegedienstleiter/-innen, Pflegekassen, Sozialhilfeträger
Globalziele: Sicherstellung und Verbesserung einer quantitativen und qualitativen Ausstattung von Einrichtungen und der pflegerischen, ärztlichen und sozialen Betreuung der Bewohner/-innen sowie nachhaltige Steigerung der Lebensqualität der Bewohner/-innen
Handlungsziele für 2018: Jährliche Überprüfung (Regelprüfung) aller stationären Einrichtungen (zurzeit 94 im Kreis) einschließlich Prüfbericht und Mängelberatung. Anlassbezogene Überprüfung aller stationären Einrichtungen sowie der Einrichtungen der Tages-, Nacht- oder Kurzzeitpflege, Altenheime, Einrichtungen gem. SGB VIII mit vereinzelt volljährigen Bewohnern mit Pflegebedarf oder Behinderung sowie der besonderen Wohn-, Pflege- und Betreuungsformen (insges. z. Z. 101 zu überwachende Einrichtungen)
Handlungsziele für 2019: siehe Handlungsziele 2018
Agenda 21(Nachhaltigkeit): Die Beratung und Überwachung der Heime soll Missstände verhindern oder beseitigen sowie die Lebensqualität aller Heimbewohner/-innen dauerhaft auf einem hohen Standard halten oder bringen.

2. Leistungsumfang

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Beratung in heimrechtlichen Fragen:					
a) gem. § 3 Abs. 2 Nr. 1 und 2 SbStG für die Verbraucher (i.E. Bewohner/-innen, Beiräte, Bewohnerfürsprecher, Angehörige, Betreuer)	220	260	109	42%	220
b) gem. § 3 Abs. 2 Nr. 3 SbStG für die Betreiber und Investoren	100	120	51	43%	100
Stellungnahmen zu Bauvorhaben:	25	25	14	56%	25

3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt 2018
5	0,00	0,20	0,20	0,20
9 a	0,00	0,25	0,25	0,25
9 b	0,00	1,35	1,35	0,70
14	0,00	0,18	0,18	0,18
S 12	0,00	0,20	0,20	0,20
S 14	0,00	0,45	0,45	0,45
A 11	3,30	0,00	3,30	2,80
A 12	0,20	0,00	0,20	0,20
A 14	0,05	0,00	0,05	0,05
A 15	0,09	0,00	0,09	0,09
A 16	0,05	0,00	0,05	0,05
Gesamt	3,69	2,63	6,32	5,17

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
<u>Jährliche Regelprüfungen</u>					
Eingliederungshilfe	36	36	14	39%	36
Pflege	58	59	36	61%	58
<u>Anlassbezogene Überprüfungen</u>					
Eingliederungshilfe	80	80	30	38%	80
Pflege	260	260	143	55%	260
Anhörungen	10	10	6	60%	10
Ordnungsverfügungen	2	2	0	0%	2

5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)

Die Zahl der zu überwachenden Einrichtungen beträgt 101, davon sind 6 Tagespflegeeinrichtungen und 1 Besondere Wohnform nur anlassbezogen zu prüfen, alle anderen 94 Einrichtungen sind durch Regelprüfungen zu überwachen. Die hohe Anzahl der anlassbezogenen Prüfungen in Pflegeeinrichtungen resultiert aus dem spürbaren Personalmangel, insbesondere im Fachkräftebereich.

6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019

Der gestiegene Aufgabenzuwachs, die erforderliche Ergebniskontrolle und die hohe Zahl der anlassbezogenen Prüfungen erfordern zusätzliche Stellenanteile (1,15 VAK).

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.970,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.230,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	92.106,49	19.100	17.900	29.500	32.700	5.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	267.306,49	196.500	195.300	206.900	210.100	182.400
50	11	Personalaufwendungen	514.740,84	444.800	469.500	512.400	511.800	512.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	20.891,01	47.600	54.300	21.400	20.600	39.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687,82	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.745,11	22.900	19.800	19.800	20.800	21.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	558.064,78	518.700	547.000	557.000	556.600	576.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-290.758,29	-322.200	-351.700	-350.100	-346.500	-394.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-290.758,29	-322.200	-351.700	-350.100	-346.500	-394.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-290.758,29	-322.200	-351.700	-350.100	-346.500	-394.400

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.970,00	125.900	125.900		125.900	125.900	125.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.470,00	51.500	51.500		51.500	51.500	51.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	21.548,39	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	196.988,39	182.400	182.400		182.400	182.400	182.400	
70	10	Personalauszahlungen	439.009,56	439.100	465.400		466.100	466.900	467.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	20.891,01	21.700	21.400		21.400	20.600	20.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687,82	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.540,11	22.900	19.800		19.800	20.800	21.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	482.128,50	487.100	510.000		510.700	511.700	512.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-285.140,11	-304.700	-327.600		-328.300	-329.300	-330.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	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 aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-285.140,11	-304.700	-327.600	0	-328.300	-329.300	-330.500	



Produktziffer: 3.54.03	Produktbezeichnung: Gesundheitsschutz
Verantwortlich: Dr. Maria Kusserow	Beteiligte Organisationseinheit: 3.54
Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Information, Beratung und Überwachung im umweltmedizinischen Bereich Information und Beratung über den Schutz vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen aus der Umwelt Vorbeugung übertragbarer Krankheiten beim Menschen, frühzeitige Erkennung und Verhinderung der Weiterverbreitung von Infektionen
Auftragsgrundlage: Gesundheitsdienstgesetz, Infektionsschutzgesetz, Chemikaliengesetz sowie eine Vielzahl weiterer Gesetze, Verordnungen und Erlasse
Rechtsbindung: Weisungsaufgabe pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen: Einwohner/-innen des Kreises sowie sich zeitlich begrenzt im Kreisgebiet aufhaltende Menschen (Urlauber, Camper, Kurende) sowie Einrichtungen und Organisationen Planungs- und Genehmigungsbehörden Personen, die beim gewerbsmäßigen Herstellen, Behandeln oder Inverkehrbringen von Lebensmitteln tätig sind Schulkinder, reisewillige Erwachsene Personen, die an einer übertragbaren Krankheit erkrankt, krankheitsverdächtig, ansteckungsverdächtig oder ausscheidungsverdächtig sind oder die Krankheitserreger ausscheiden und deren Umgebung Einzelhandel, Tourismusgewerbe
Globalziele: Gesundheits- und Verbraucherschutz vor mikrobiologischen, chemischen und physikalischen Risiken (Wasser, Luft, Lärm, Strahlung, etc.) durch Sicherstellung hygienisch einwandfreier Zustände Verhinderung gesundheitlicher Belastungen und Belästigungen durch Planungsvorhaben und nachhaltige Sicherstellung gesunder und gesundheitsfördernder Lebensverhältnisse Schutz der Bevölkerung vor vermeidbaren, übertragbaren und ansteckenden Krankheiten und Bekämpfung der übertragbaren und ansteckenden Krankheiten und dadurch langfristige Verbesserung der Gesundheit
Handlungsziele für 2018: Zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten werden die notwendigen Maßnahmen innerhalb von 24 Stunden veranlasst Überprüfung aller Wasserbefunde der zu überwachenden Trinkwasserversorgungsanlagen Veranlassung aller notwendigen Maßnahmen bei Grenzwertüberschreitungen innerhalb von 24 Stunden Fristgerechte und vollständige Abgabe des Sektoralen Berichtes (Trinkwasser - EU Berichterstattung) Überwachung ambulanter Pflegedienste
Handlungsziele für 2019: siehe Handlungsziele 2018
Agenda 21(Nachhaltigkeit): Vermeidung von gesundheitlichen Risiken durch Prüfungen, Kontrollen, Beratungen oder Prävention zur Schaffung bzw. zum Erhalt anhaltender gesundheitsfördernder Lebensbedingungen

2. Leistungsumfang

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Ermittlungsvorgänge zu übertragbaren Krankheiten	1.200	1200 ⁽¹⁾	1.150	96	1.800
Überprüfung und Bewertung aller eingehenden Wasserbefunde der zu überwachenden Trinkwasserversorgungsanlagen gem. § 3 Nr. 2 a, b, c TrinkwV (alle zentralen und dezentralen Wasserwerke sowie Kleinanlagen zur Eigenversorgung).	600	600 ^(2, 6)	452	75	700
Anzahl von Grenzwertüberschreitungen bei Trinkwasserversorgungsanlagen gem. § 3 Nr. 2 a, b, c TrinkwV (alle zentralen und dezentralen Wasserwerke sowie Kleinanlagen zur Eigenversorgung).	115	115 ⁽³⁾	117	102	200
Besichtigung der zu überwachenden Trinkwasserversorgungsanlagen gem. § 3 Nr. 2 a, b TrinkwV (alle zentralen und dezentralen Wasserwerke - Wasserabgabe an Dritte).	20	20 ⁽⁴⁾	15	75	20
Besichtigung der zu überwachenden Trinkwasserversorgungsanlagen gem. § 3 Nr. 2 c TrinkwV (Kleinanlagen zur Eigenversorgung).	20	20 ⁽⁵⁾	26	130	30
Überprüfung und Bewertung aller eingehenden Schwimmbeckenwasseruntersuchungen.	1200	1200	412	34	1200
Anzahl von Grenzwertüberschreitungen bei Schwimmbeckenwasseruntersuchungen (Parameter)	1000	1000	645	65	1000
Besichtigung von Schwimmbädern.	20	20	15	75	20
Besichtigung von Krankenhäusern und Einrichtungen des ambulanten Operierens.	14	14	7	50	14
Besichtigung von Schulen und Kindergärten.	20	20 ⁽⁷⁾	9	45	20
Besichtigung von Alten- und Pflegeeinrichtungen.	20	20	7	35	20
(8) Besichtigung von Rehabilitationseinrichtungen.	5	5	6	120	6
(8) Besichtigung von Arzt- und Zahnarztpraxen.	25	50	18	36	25

3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018
3	0,00	0,00	0,00	1,00
5	0,00	2,25	2,25	4,24
7	0,00	1,00	1,00	0,00
8	0,00	0,35	0,35	2,25
9a	0,00	4,80	4,80	2,85
12	0,00	0,95	0,95	0,95
A 12	0,05	0,00	0,05	0,05
A 14	0,15	0,00	0,15	0,15
A 15	0,36	0,00	0,36	0,22
A 16	0,40	0,00	0,40	0,40
Gesamt	0,96	9,35	10,31	12,11

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Anzahl der Grenzwertüberschreitungen im Bereich der Wasserversorgungsanlagen, bei denen nicht innerhalb von 24 Stunden alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet wurden	0	0	0	100%	0
Durchschnittliche Reaktionszeit bis zur Anordnung von Maßnahmen bei übertragbaren Krankheiten in Stunden	<24	<24	<24	100%	<24

5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)

<p>Erläuterungen zum Leistungsumfang (gilt für 2018 und 2019): Eine Besichtigung umfasst die Vor-Ort-Begehung inkl. Niederschrift. 1 Anzahl der an die oberste Bundesstelle (RKI) meldepflichtigen Erkrankungen ohne Fallzahlen zu Ermittlungen bei Herdausbrüchen (z. B. Norovirus) 2 Gesetzlich vorgegebene Mindesthäufigkeit von Trinkwasseranalysen aller Anlagen im Zuständigkeitsbereich gemäß § 14 Anlage 4 TrinkwV. Mehrbeprobungen ergeben sich durch z. B. Nachkontrollen bei Grenzwertverletzungen 3 Anzahl eingehender nicht grenzwerteinhaltender Parameter, die in ihrer Anzahl nicht vorhersehbar sind. Befunde müssen bewertet und die erforderlichen Maßnahmen umgehend ergriffen werden 4 Anlagen sind vier Jahre hintereinander jährlich zu besichtigen. Sollten in diesen vier Jahren keine wesentlichen Beanstandungen aufgetreten sein, kann das Gesundheitsamt das Zeitintervall auf drei Jahre heraufsetzen 5 Zeitraum zwischen den Besichtigungen wird vom Gesundheitsamt festgelegt. Dieser darf drei Jahre nicht überschreiten. Gesamtzahl der Anlagen im Zuständigkeitsbereich: 140. 6 EU-Berichtspflichtig, bei Nichterfüllung ist mit hohen Sanktionen zu rechnen 7 Anzahl der gesamten, zu überwachenden Einrichtungen im Zuständigkeitsbereich: 153. Bei einem angemessenen Zeitraum zwischen den Untersuchungen von drei Jahren, sind somit jährlich 51 Einrichtungen zu überwachen</p>
<p>Die routinemäßige Überwachungs- und Prüfungstätigkeit musste aufgrund nicht vollständig besetzter Stellen eingeschränkt werden. Die Begehungen erfolgen risikoadaptiert.</p>
<p>Stellenplanentwurf: Eine Stelle als Desinfektor konnte eingespart werden. Eine Hygienekontrolleurin zur Ausbildung wird ihre Ausbildung 2018 abschließen und auf eine freie Stelle nach EG 9 a umgesetzt. Die Ausbildungsstelle wird nicht wieder besetzt.</p>

6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019

--



KREIS
OSTHOLSTEIN

Notizen zum Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.495,90	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.580,61	141.000	141.200	141.200	141.200	141.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	372,18	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	26.249,57	6.100	5.600	10.100	11.400	600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	247.698,26	188.900	188.600	193.100	194.400	183.600
50	11	Personalaufwendungen	702.075,92	749.700	803.000	819.700	819.500	819.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.993,71	18.500	21.100	8.300	8.000	15.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.864,20	126.500	135.900	135.900	135.900	135.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.074,69	9.000	15.400	20.700	20.400	20.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.187,94	38.600	44.900	44.800	46.900	49.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	829.196,46	942.300	1.020.300	1.029.400	1.030.700	1.040.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-581.498,20	-753.400	-831.700	-836.300	-836.300	-856.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-581.498,20	-753.400	-831.700	-836.300	-836.300	-856.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-581.498,20	-753.400	-831.700	-836.300	-836.300	-856.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.024,69	9.000	15.400	20.700	20.400	20.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	4.024,69	9.000	15.400	20.700	20.400	20.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.495,90	41.800	41.800		41.800	41.800	41.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.156,86	141.000	141.200		141.200	141.200	141.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	372,18	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	600	600		600	600	600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	223.024,94	183.400	183.600		183.600	183.600	183.600	
70	10	Personalauszahlungen	672.800,72	747.500	801.400		801.700	802.000	802.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.993,71	8.500	8.300		8.300	8.000	7.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.034,04	126.500	135.900		135.900	135.900	135.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.855,54	38.600	44.900		44.800	46.900	49.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	790.684,01	921.100	990.500		990.700	992.800	995.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-567.659,07	-737.700	-806.900		-807.100	-809.200	-811.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.927,19	48.800	91.800	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	125.600	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.927,19	73.800	217.400	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.927,19	-73.800	-217.400	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 aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-575.586,26	-811.500	-1.024.300	0	-807.100	-809.200	-811.600	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03543

- 3.54.03 Gesundheitsschutz

Frau Dr. Kusserow

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000017000 Barrierefreie Herrichtung Gesundheitsamt									
41410201.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	25.100	40.400	0	0	0	0	25.100,00	65.500,00
41410202.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	23.700	37.400	0	0	0	0	23.700,00	61.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-48.800	-77.800	0	0	0	0	-48.800,00	-126.600,00
414000018000 Umbaumaßnahme Mietwohnung									
41410201.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	13.000	88.400	0	0	0	0	13.000,00	101.400,00
41410202.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	12.000	37.200	0	0	0	0	12.000,00	49.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-125.600	0	0	0	0	-25.000,00	-150.600,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000018001 Erneuerung des Besucherleitsystem									
41410201.78310000 Besucherleitsystem	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78310000 Besucherleitsystem	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.400	0	0	0	0	0,00	0,00
414000018002 Einbruchmeldeanlage									
41410201.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	0	3.300	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	0	3.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.400	0	0	0	0	0,00	0,00
414102022001 Gesundheitlicher Umweltschutz Investitionsbeschaffungen									
41410202.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	7.927,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78310000 Multifunktionsgerät	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.927,19	0	-2.200	0	0	0	0	0,00	0,00



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2019

Fachdienst 3.57 Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 3 - Sicherheit und Gesundheit** - zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.049,04	176.700	172.500	172.500	172.500	172.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.980,59	7.200	32.200	32.200	32.200	32.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	127.207,27	28.000	25.600	46.200	51.800	3.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	286.236,90	211.900	230.300	250.900	256.500	207.700
50	11	Personalaufwendungen	1.107.396,86	989.400	1.056.100	1.131.500	1.130.800	1.131.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	37.196,48	84.600	95.600	37.600	36.200	69.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.699,23	44.300	108.400	108.400	108.400	108.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.149,87	200	200	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	87.761,84	91.800	99.700	99.700	101.600	103.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.267.204,28	1.210.300	1.360.000	1.377.200	1.377.000	1.412.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-980.967,38	-998.400	-1.129.700	-1.126.300	-1.120.500	-1.205.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-980.967,38	-998.400	-1.129.700	-1.126.300	-1.120.500	-1.205.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-980.967,38	-1.002.400	-1.133.700	-1.130.300	-1.124.500	-1.209.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	138,00	200	200	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	138,00	200	200	0	0	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03570

- Fachdienst 3.57 Lebensmittelsicherheit u. Tiergesundheit

Herr Dr. Vogelreuter

(5-Steller)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.841,06	176.700	172.500		172.500	172.500	172.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.980,00	7.200	32.200		32.200	32.200	32.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.111,65	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	154.932,71	186.900	207.700		207.700	207.700	207.700	
70	10	Personalauszahlungen	974.548,51	979.400	1.048.900		1.050.000	1.051.700	1.053.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	37.196,48	38.600	37.600		37.600	36.200	35.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.802,11	44.300	108.400		108.400	108.400	108.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	79.911,76	91.800	99.700		99.700	101.600	103.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.121.458,86	1.154.100	1.294.600		1.295.700	1.297.900	1.300.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-966.526,15	-967.200	-1.086.900		-1.088.000	-1.090.200	-1.092.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	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 aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-966.526,15	-967.200	-1.086.900	0	-1.088.000	-1.090.200	-1.092.500	



Produktziffer: 3.57.01	Produktbezeichnung: Verbraucherschutz, Tierschutz, Tierseuchen und Lebensmittel
Verantwortlich: Dr. Wolf Vogelreuter	Beteiligte Organisationseinheit: 3.57 Fachdienst Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit 122 Ordnungsangelegenheiten
Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Amtliche Überwachung des Lebensmittel-, Tierseuchen-, Tierschutz- und Tierkörperbeseitigungsrechts; Erstellung von Genusstauglichkeitsbescheinigungen, Zertifizierungen; Gutachten / Stellungnahmen für Dritte; fachliche Beratung der Betriebe; Aufklärung lebensmittelbedingter Erkrankungen; Aufgabenwahrnehmung im Rahmen des Vertrages mit der beauftragten Tierkörperbeseitigungsanstalt; Notfallplanung durch Vorhalten eines "Krisenzentrums Tierseuchen"
Auftragsgrundlage: Rechtsvorschriften (national und EU) auf den Gebieten des Lebensmittel-, Tierseuchen-, Tierschutz- und Tierkörperbeseitigungsrechts sowie die dazu erlassenen Durchführungsbestimmungen
Rechtsbindung: Weisungsaufgabe
Zielgruppen: Personen, Betriebe und Einrichtungen, die Lebensmittel und Bedarfsgegenstände, Tabakerzeugnisse und kosmetische Mittel herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen (innerstaatlich, innerschweizerisch sowie Drittland-Verkehr); andere Behörden; Verbraucher; Halter von Nutz- und Zuchttieren, Heimtieren, Tieren in Gehegen, Bienen, Fischen und wildlebenden Tieren, Tierhändler und -transporteure, Tierschutzeinrichtungen- und Verbände, Jagd ausübende, Betreiber von Schlachtstätten; Einrichtungen, die tierische Nebenprodukte herstellen, verarbeiten und in den Verkehr bringen
Globalziele: Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung der Gesundheit und Seuchenfreiheit von Tieren und Tierbeständen; Schutz der Tierhalter vor wirtschaftlichen Schäden; Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung, Übervorteilung und Täuschung; Ermöglichung des Verbringens (innerstaatlich, innerschweizerisch) und des Exports (Drittländer); Schutz des Lebens und Wohlbefindens aller Tiere (Ernährung, Pflege und Unterbringung); Unschädliche Beseitigung und kostengünstiges Recycling von Tierkörpern, Tierkörperteilen und Erzeugnissen
Handlungsziele für 2018: entfällt
Handlungsziele für 2019: entfällt
Agenda 21(Nachhaltigkeit): Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren durch Lebensmittel jeder Art, Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakerzeugnisse und vor Irreführung / Übervorteilung und Täuschung; Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung der Gesundheit und Seuchenfreiheit von Tieren und Tierbeständen; Schutz des Lebens und Wohlbefindens aller Tiere (Ernährung, Pflege und Unterbringung); Schutz der Tierhalter vor wirtschaftlichen Schäden; Ermöglichung des Verbringens (innerstaatlich und innerschweizerisch) und des Exportes (Drittländer) von Tieren, tierischen Erzeugnissen sowie Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen; unschädliche Beseitigung und kostengünstiges Recycling von Tierkörpern, Tierkörperteilen und Erzeugnissen

2. Leistungsumfang

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Zahl der lebensmittelrechtlichen Plankontrollen (Sollbetriebe lt. Risikobewertung = 2.980)	1.500	1.500	545	36%	1.200
Zahl der anlassbezogenen Kontrollen	700	700	201	29%	400
Entnommene Lebensmittelproben (Planproben)	450	450	229	51%	450
Überprüfung von Rinderbeständen (397)	60	60	25	42%	50
Überprüfung von Schweinebeständen (279)	25	25	18	72%	25
Überprüfung sonstiger Tierhaltungen (ca. 3.725)	300	180	86	48%	300
Überprüfung von Tierhandels- und Transportunternehmen	10	10	2	20%	5
Gutachten / Stellungnahmen	350	300	337	112%	350
Genusstauglichkeits- bzw. Gesundheitsbescheinigungen, Zertifizierungen	900	700	446	64%	900

3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018
6	0,00	1,00	1,00	0,00
8	0,00	1,00	1,00	1,00
9	0,00	4,85	4,85	4,85
A 14	1,95	0,00	1,95	1,95
A 15	1,00	0,00	1,00	1,00
A 16	1,17	0,00	1,17	1,17
Gesamt	4,12	6,85	10,97	9,97

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
entfällt					

5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)

Der Stellenplan für das Jahr 2019 ist gegenüber dem Vorjahr um die Stelle eines Fortzubildenden zum Lebensmittelkontrolleur (EG 6) erweitert. Für das Haushaltsjahr 2019 wurde darüber hinaus eine Stelle für eine Amtstierärztin/einen Amtstierarzt sowie eine/n Verwaltungsfachangestellte/n beantragt.

6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019

Ist 30.06.2018: Hier ist die Summe der für den Zeitraum 1.1. bis 30.06.2018 angeordneten Beträge eingegeben.

Erwartung 2018: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.260,44	36.700	41.000	41.000	41.000	41.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.980,59	7.200	32.200	32.200	32.200	32.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	124.097,93	27.200	25.400	45.700	51.300	3.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	168.338,96	71.100	98.600	118.900	124.500	76.200
50	11	Personalaufwendungen	992.270,60	883.600	950.000	1.024.600	1.023.800	1.024.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	36.065,46	81.900	94.600	37.200	35.800	68.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.286,88	28.200	87.300	87.300	87.300	87.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.149,87	200	200	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	75.074,84	77.800	84.700	84.700	86.600	88.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.119.847,65	1.071.700	1.216.800	1.233.800	1.233.500	1.268.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-951.508,69	-1.000.600	-1.118.200	-1.114.900	-1.109.000	-1.192.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-951.508,69	-1.000.600	-1.118.200	-1.114.900	-1.109.000	-1.192.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-951.508,69	-1.000.600	-1.118.200	-1.114.900	-1.109.000	-1.192.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	138,00	200	200	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	138,00	200	200	0	0	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.662,66	36.700	41.000		41.000	41.000	41.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.980,00	7.200	32.200		32.200	32.200	32.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.111,65	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	42.754,31	46.900	76.200		76.200	76.200	76.200	
70	10	Personalauszahlungen	861.572,74	873.900	942.900		944.000	945.600	947.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	36.065,46	37.400	37.200		37.200	35.800	34.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.131,49	28.200	87.300		87.300	87.300	87.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	69.034,66	77.800	84.700		84.700	86.600	88.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	980.804,35	1.017.300	1.152.100		1.153.200	1.155.300	1.157.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-938.050,04	-970.400	-1.075.900		-1.077.000	-1.079.100	-1.081.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	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 aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-938.050,04	-970.400	-1.075.900	0	-1.077.000	-1.079.100	-1.081.400	



Produktziffer: 3.57.02	Produktbezeichnung: Schlachtier- und Fleischuntersuchung
Verantwortlich: Dr. Wolf Vogelreuter	Beteiligte Organisationseinheit: 3.57 Fachdienst Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit 412 Gesundheitseinrichtungen
Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Untersuchung und Beurteilung der Schlachttiere und deren Fleisches einschließlich weitergehender Maßnahmen (Rückstands-, bakteriologische- und TSE- untersuchungen) in gewerblichen Betrieben und bei Hausschlachtungen; Überprüfung des Gesundheitszustandes der Herkunftsbestände; Überwachung der Schlachthygiene
Auftragsgrundlage: Fleisch- und Geflügelfleischhygienerecht (national bzw. EU); LVO Verwaltungsgebühren
Rechtsbindung: Weisungsaufgabe
Zielgruppen: Erzeuger und Anlieferer von Schlachttieren; Betreiber von Schlachtstätten, Verbraucher
Globalziele: Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlich bedenklichem Fleisch; Wahrung des Tierschutzes bei der Schlachtung; kostendeckende Gebührenerhebung
Handlungsziele für 2018: Gewährleistung der Untersuchungen zum gewünschten Termin
Handlungsziele für 2019: Gewährleistung der Untersuchungen zum gewünschten Termin
Agenda 21(Nachhaltigkeit): Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlich bedenklichem Fleisch

2. Leistungsumfang

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018,
Gewerbliche Schlachtungen	8.000	8.000	3.088	39%	7.000
Hausschlachtungen	5	10	2	20%	5
Weitergehende Untersuchungen	40	40	25	63%	40
Schlachtgefugeluntersuchungen	600.000	600.000	299.400	50%	600.000
Atteste	30	30	18	60%	30

3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018
9	0,00	0,15	0,15	0,15
Stück-VG	0,00	6,00	6,00	7,00
A 14	0,05	0,00	0,05	0,05
A16	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	0,05	6,15	6,20	7,20

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
entfällt					

5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)

Finanzielle Defizite ergeben sich im Wesentlichen aus massiv gesunkenen Schlachtzahlen sowie tariflich bedingt gesteigerten Lohnkosten. Darüber hinaus werden seit dem 01. August 2018 keine Gebühren für die Untersuchung auf Trichinen bei erlegtem Schwarzwild mehr erhoben. In Anbetracht der personellen Defizite des Fachdienstes werden in diesem Produkt Leistungen erbracht und vergütet, die nicht durch Gebühreneinnahmen gedeckt werden können.

6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019

Entgegen früherer Schätzungen kann mit den bisherigen Gebührensätzen in der Schlachttier- und Fleischuntersuchung die gebotene Kostendeckung nicht erzielt werden. Grund hierfür sind massiv gesunkene Schlachtzahlen sowie tariflich bedingt erheblich gesteigerte Vergütungen des Personals. Aus diesem Grunde ist eine Gebührenanpassung zum Beginn des Jahres 2019 erforderlich, um bestehende Defizite im rechtlich vorgeschriebenen Umfang auszugleichen. Da für die Untersuchungen auf Trichinen bei Wildschweinen im Rahmen der Präventionsmaßnahmen gegen die Afrikanische Schweinepest seit dem 01.08.2018 keine Gebühren mehr erhoben werden und darüber hinaus wegen personeller Defizite in diesem Produkt Leistungen erbracht und vergütet werden, die nicht durch Gebühreneinnahmen gedeckt werden können, ist ein verbleibendes Defizit unvermeidbar.

Ist 30.06.2018: Hier ist die Summe der für den Zeitraum 1.1. bis 30.06.2018 angeordneten Beträge eingegeben.

Erwartung 2018: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.788,60	140.000	131.500	131.500	131.500	131.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.109,34	800	200	500	500	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	117.897,94	140.800	131.700	132.000	132.000	131.500
50	11	Personalaufwendungen	115.126,26	105.800	106.100	106.900	107.000	106.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.131,02	2.700	1.000	400	400	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.412,35	16.100	21.100	21.100	21.100	21.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.687,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	147.356,63	138.600	143.200	143.400	143.500	143.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.458,69	2.200	-11.500	-11.400	-11.500	-12.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.458,69	2.200	-11.500	-11.400	-11.500	-12.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.458,69	-1.800	-15.500	-15.400	-15.500	-16.300

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03572

- 3.57.02 Schlachtier- und Fleischuntersuchung

Herr Dr. Vogelreuter

(5-Steller)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.178,40	140.000	131.500		131.500	131.500	131.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	112.178,40	140.000	131.500		131.500	131.500	131.500	
70	10	Personalauszahlungen	112.975,77	105.500	106.000		106.000	106.100	106.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.131,02	1.200	400		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.670,62	16.100	21.100		21.100	21.100	21.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.877,10	14.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	140.654,51	136.800	142.500		142.500	142.600	142.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.476,11	3.200	-11.000		-11.000	-11.100	-11.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	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 aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-28.476,11	3.200	-11.000	0	-11.000	-11.100	-11.100	



KREIS
OSTHOLSTEIN

Notizen zum Haushaltsplan 2019



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2019

Fachbereich 5 Soziales, Jugend, Bildung und Sport

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachbereiches sind den
Fachbereichsbudgets
5a Soziale Hilfen (FD 5.01),
5b Individuelle Leistungen und soziale Dienste der Jugendhilfe (FD 5.05 und FD 5.11),
5c Jugend, Betreuung, Bildung und Sport (FD 5.10)
zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 05000

- Fachbereich 5

Herr Grüter

(5-Steller)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.155.335,10	31.663.000	33.399.200	33.704.700	34.195.500	34.789.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	7.911.252,18	6.213.800	5.352.000	5.352.000	5.352.000	5.352.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.149,15	756.800	752.700	752.700	847.700	847.700
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.828,95	41.000	41.600	41.600	41.600	41.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.240.836,18	88.870.400	89.380.600	89.140.200	90.300.000	91.509.600
45	7	+ sonstige Erträge	1.053.488,25	259.500	264.900	417.800	367.300	4.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	13.008,64	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	123.037.898,45	127.804.500	129.191.000	129.409.000	131.104.100	132.544.800
50	11	Personalaufwendungen	12.217.423,39	12.328.100	13.422.100	13.973.500	13.967.500	13.974.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	235.592,48	537.200	697.300	273.900	263.500	505.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.612.446,12	6.112.300	6.222.600	6.372.300	4.591.300	3.503.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.964.622,62	3.182.100	3.238.200	3.170.500	3.162.700	3.106.300
53	15	+ Transferaufwendungen	130.798.686,74	136.260.400	143.152.700	144.575.300	145.846.100	147.256.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.009.681,22	45.979.600	44.757.200	43.667.900	44.598.900	45.660.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	194.838.452,57	204.399.700	211.490.100	212.033.400	212.430.000	214.005.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.800.554,12	-76.595.200	-82.299.100	-82.624.400	-81.325.900	-81.460.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-71.800.554,12	-76.595.200	-82.299.100	-82.624.400	-81.325.900	-81.460.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.382,95	34.500	35.800	35.800	35.800	35.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.582,95	41.700	43.000	43.000	43.000	43.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-71.807.754,12	-76.602.400	-82.306.300	-82.631.600	-81.333.100	-81.467.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.153.884,27	3.182.100	3.238.200	3.170.500	3.162.700	3.106.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.319.548,45	1.339.400	1.363.600	1.364.300	1.380.900	1.387.800
	Nettoabschreibungsaufwand	1.834.335,82	1.842.700	1.874.600	1.806.200	1.781.800	1.718.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 05000

- Fachbereich 5

Herr Grüter

(5-Steller)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.105.376,24	30.308.900	32.010.500		32.315.300	32.789.500	33.376.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.211.801,03	6.213.800	5.352.000		5.352.000	5.352.000	5.352.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607.067,43	756.800	752.700		752.700	847.700	847.700	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61.039,90	41.000	41.600		41.600	41.600	41.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.017.519,89	88.870.400	89.380.600		89.140.200	90.300.000	91.509.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	400	300		300	300	300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	125.002.804,49	126.191.300	127.537.700		127.602.100	129.331.100	131.127.300	
70	10	Personalauszahlungen	11.360.530,34	12.263.800	13.369.200		13.378.100	13.389.100	13.400.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	235.592,48	245.200	273.900		273.900	263.500	256.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.491.822,24	6.112.300	6.222.600		6.372.300	4.591.300	3.503.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	129.559.343,88	136.265.800	143.152.700		144.575.300	145.846.100	147.256.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.259.057,84	45.979.400	44.757.000		43.667.700	44.598.700	45.660.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	186.906.346,78	200.866.500	207.775.400		208.267.300	208.688.700	210.076.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.903.542,29	-74.675.200	-80.237.700		-80.665.200	-79.357.600	-78.949.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.385.507,67	1.400.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	500.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.385.507,67	1.400.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	500.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.464.838,42	1.627.000	1.084.000	0	1.084.000	1.084.000	584.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	526.545,67	885.700	1.322.300	0	492.500	424.900	413.200	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	310.000	0	103.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.991.384,09	2.512.700	2.716.300	0	1.679.500	1.508.900	997.200	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-605.876,42	-1.112.700	-1.716.300	0	-679.500	-508.900	-497.200	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	47.881.729,01	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	49.119.760,41	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.238.031,40	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-63.747.450,11	-75.787.900	-81.954.000	0	-81.344.700	-79.866.500	-79.446.800	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **05000**
(5-Steller)

- Fachbereich 5

Herr Grüter

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
233100009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Eutin									
23310000.78310000 Server	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	0,00	0	37.200	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78310000 Schulverwaltungssoftware - SPERRVERMERK-Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-127.200	0	0	0	0	0,00	0,00
233100413001 Barrierefreie Herrichtung KBS Eutin									
23310000.78310665 Behindertenaufzug Treppenhaus Bauteil 2	0,00	0	0	0	0	0	0	125.000,00	125.000,00
23310000.78310665 Fassadenaufzug Bauteil 5	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0	410.000,00	410.000,00
23310000.78310665 AiB-Barrierfreie Herrichtung KBS Eutin	223.416,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-223.416,89	-350.000	-350.000	0	0	0	0	-535.000,00	-535.000,00
233100415000 Barrierefreie Herrichtung KBS Bad Schwartau									
23310000.78310665 Einbau von drei Treppenliften	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
23310000.78310665 Fassadenaufzug Stimseite Klassentrakt (3 Geschosse)	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-145.000,00	-145.000,00
233200009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Oldenburg									
23320000.78310000 Schulverwaltungssoftware - SPERRVERMERK-, Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	0,00	0	103.000	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310000 Server	0,00	0	9.900	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	0,00	0	23.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-136.000	0	0	0	0	0,00	0,00
233200412004 Baumaßnahme - Erweiterung Restaurant- KBS Neustadt									
23320000.78510000 Erweiterung Restaurant (KBS Neustadt)	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0,00	185.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-185.000	0	0	0	0	0,00	-185.000,00
233200415001 Barrierefreie Herrichtung KBS Neustadt									
23320000.78310665 Hebeplattform mit Neubau zur Treppe	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
233200415002 Barrierefreie Herrichtung KBS Lensahn									

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **05000**

- Fachbereich 5

Herr Grüter

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23320000.78310665 2 Hebeplattformen	0,00	64.000	64.000	0	0	0	0	64.000,00	64.000,00
23320000.78310665 1 Hebeplattform zur Verwaltung	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-69.000	-69.000	0	0	0	0	-69.000,00	-69.000,00
233200419000 Kauf Mobilbau KBS Oldenburg									
23320000.78510000 Kauf Mobilbau (Gebäudeteil H) und Umbau Gasversorgung	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0,00	125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0,00	-125.000,00
311900029000 Investition Software									
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	0	33.400	0	0	0	0	0,00	33.400,00
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Developer	0,00	0	3.400	0	0	0	0	0,00	3.400,00
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Analyse PowerUser	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	1.700,00
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite	0,00	0	900	0	0	0	0	0,00	900,00
31190002.78310001 Anpassung LKOM Analyse (multidimensionale DB)	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0,00	6.500,00
31190002.78310001 Anpassung LKOM Analyse (Neues Berichtspaket)	0,00	0	36.200	0	0	0	0	0,00	36.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-82.100	0	0	0	0	0,00	-82.100,00
367610009000 Jugendhilfshaus Lensahn Neuanschaffung Brandmeldeanlage									
36761000.78310000 Brandmeldeanlage	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	75.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0,00	-75.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
200000411001 Allgemeine Schulverwaltung Investitionsbeschaffungen									
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
221000411002 Investitionszuwendung für die Matthias-Leithoff-Schule in HL									
22100000.78120000 Zuweisung für Erneuerung Schülerarbeitsplätze	43.741,62	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.741,62	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0,00	0,00
231100411001 Berufsfachschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 05000

- Fachbereich 5

Herr Grüter

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	189,21	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	1.682,99	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23110000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.872,20	-14.600	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600	0,00	0,00
231200411001 Berufsfachschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	1.939,70	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	551,45	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.904,34	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
23120000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	18.011,67	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.407,16	-16.300	-16.300	0	-16.300	-16.300	-16.300	0,00	0,00
232100411001 Fachgymnasium Eutin Investitionsbeschaffungen									
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	1.680,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	841,55	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	12.647,02	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.168,57	-14.800	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800	0,00	0,00
232200411001 Fachgymnasium Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.685,33	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	7.411,77	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.097,10	-10.900	-10.900	0	-10.900	-10.900	-10.900	0,00	0,00
233100411001 Kreisberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	29.662,14	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	20.640,20	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Einrichtung Pädagogisches Netz -SPERRVERMERK-, Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	0,00	10.400	22.200	0	22.200	22.200	22.200	0,00	0,00

08.10.2018

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **05000**

- Fachbereich 5

Herr Grüter

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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
23310000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	3.980,82	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	7.576,11	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	28.242,22	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.101,49	-143.400	-155.200	0	-155.200	-155.200	-155.200	0,00	0,00
233100412002 Baumaßnahmen - Parkplatzerweiterung- KBS Eutin									
23310000.78510000 Baumaßnahmen als "Anlage im Bau"	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0,00	0,00
233100413002 Baumaßnahmen -Umbau gr. Waschraum KG z. Lager- KBS Eutin									
23310000.78510000 Umbau gr. Waschraum KG z. Lager	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0,00	0,00
233200411001 Kreisberufsschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	23.628,30	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	45.236,95	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	1.783,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	19.412,35	23.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300	0,00	0,00
23320000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400	0,00	0,00
23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	13.632,67	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0,00	0,00
23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	16.199,66	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.892,93	-159.700	-159.700	0	-159.700	-159.700	-159.700	0,00	0,00
233200413002 Baumaßnahme-Kühlzelle Bäckerei- KBS Neustadt									
23320000.78510000 Kühlzelle Bäckerei	0,00	0	0	0	38.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-38.000	0	0	0,00	0,00
233210006001 KBS Oldenburg- Außenstelle Tdf. Strand Investitionszuwendung									
23321000.78180000 Zuwendung BBW, Abluftsystem Einbauküche	3.935,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.935,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233210009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Tdf. Strand									
23321000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **05000**

- Fachbereich 5

Herr Grüter

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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
233210415001 KBS Oldenburg-Außenstelle Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen									
23321000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	1.892,01	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23321000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.892,01	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400	0,00	0,00
234100009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Malente									
23410000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	0,00	0	6.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.100	0	0	0	0	0,00	0,00
234100411001 Landesberufsschule Malente Investitionsbeschaffungen									
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	15.458,61	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23410000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	1.624,35	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
23410000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	1.522,20	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	1.919,88	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.525,04	-20.700	-20.700	0	-20.700	-20.700	-20.700	0,00	0,00
234200411001 Landesberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	700	700	0	700	700	700	0,00	0,00
23420000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300	0,00	0,00
234400411001 Landesberufsschule Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen									
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0,00	0,00
311900119000 Investition Software									

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 05000

- Fachbereich 5

Herr Grüter

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
31190011.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
311900217000 Verwaltung der Sozialhilfe Investitionsbeschaffungen									
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Lissa	2.604,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.604,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
311900219000 Investition Software									
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	0	16.700	0	0	0	0	0,00	0,00
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Analyse Lite	0,00	0	900	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.300	0	0	0	0	0,00	0,00
313900419000 Investition Software									
31390041.78310000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
363500009000 Investition Software									
36350000.78310000 Lizenzen KDO-Jugendwesen	0,00	0	18.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.400	0	0	0	0	0,00	0,00
363910007000 Individualleistungen Investitionsbeschaffungen									
36391000.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	10.893,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.893,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
363910009000 Investition Software									
36391000.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
365000006001 Investitionsprogramm zur Schaffung und Qualitätsverbesserung von Krippen- und Elementarplätzen in Kindertageseinrichtungen									
36500000.68110000 Investitionszuwendungen des Landes	1.385.507,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.68110000 Investitionszuwendungen des Landes	0,00	1.400.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	500.000	0,00	0,00
36500000.78120000 Anlage im Bau- Investitionszuwendungen an Gemeinden	947.664,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78180000 Investitionszuwendungen an den übrigen Bereich	59.542,38	1.400.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	500.000	0,00	0,00
36500000.78180000 Anlage im Bau - Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	371.153,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.147,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
367615101001 Jugendhilfehaus Lensahn Investitionsbeschaffungen									
36761000.78310000 Sofagarnitur 2018	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **05000**

- Fachbereich 5

Herr Grüter

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36761000.78310000 Möblierung Multiraum 2018	0,00	4.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Einbauküche 2019	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Einbauküche 2021	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Möblierung Esszimmer 2018	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Sofagarnitur 2019	0,00	0	2.700	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 PKW 2019	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Sofagarnitur 2022	0,00	0	0	0	0	0	2.700	0,00	0,00
36761000.78310000 Möblierung Esszimmer 2019	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Regalsystem 2019	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 W-Lan Netz	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	6.400	9.400	0	7.000	4.400	0	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-47.100	0	-7.000	-14.400	-2.700	0,00	0,00
421000411001 Investitionszuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten									
42100000.78120000 Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42100000.78180000 Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	21.131,57	203.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
42100000.78180000 AiB-Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	5.669,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.800,85	-203.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	0,00



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2019

FB-Budget 5a

Fachdienst 5.01

Soziale Hilfen

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes bilden das **Fachbereichsbudget 5a – Soziale Hilfen -**.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.191.650,19	15.024.800	13.246.000	13.497.000	13.848.400	14.208.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.689.121,24	1.560.600	1.078.800	1.078.800	1.078.800	1.078.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.092.427,86	34.107.700	34.027.800	33.623.800	34.564.500	35.549.400
45	7	+ sonstige Erträge	297.417,97	52.000	51.000	97.000	109.500	300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	50.270.617,26	50.745.200	48.403.600	48.296.600	49.601.200	50.837.000
50	11	Personalaufwendungen	3.311.918,04	3.326.900	3.560.600	3.729.600	3.727.800	3.730.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	74.611,33	174.100	213.400	83.800	80.600	154.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.114,19	95.400	104.200	108.300	112.600	117.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	182.443,09	12.100	20.100	26.200	17.300	17.300
53	15	+ Transferaufwendungen	38.561.256,56	37.468.500	38.224.600	39.126.100	40.081.500	41.080.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.199.792,78	38.528.500	36.616.800	36.175.400	37.153.000	38.172.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.394.135,99	79.605.500	78.739.700	79.249.400	81.172.800	83.272.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.123.518,73	-28.860.300	-30.336.100	-30.952.800	-31.571.600	-32.435.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.123.518,73	-28.860.300	-30.336.100	-30.952.800	-31.571.600	-32.435.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.123.518,73	-28.860.300	-30.336.100	-30.952.800	-31.571.600	-32.435.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	15.388,04	12.100	20.100	26.200	17.300	17.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	977,00	700	300	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	14.411,04	11.400	19.800	26.200	17.300	17.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.609.819,58	15.024.100	13.245.700		13.497.000	13.848.400	14.208.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.661.454,85	1.560.600	1.078.800		1.078.800	1.078.800	1.078.800	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306,72	100	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.666.012,23	34.107.700	34.027.800		33.623.800	34.564.500	35.549.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	400	300		300	300	300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	47.937.593,38	50.692.900	48.352.600		48.199.900	49.492.000	50.837.000	
70	10	Personalauszahlungen	3.033.071,90	3.306.200	3.544.400		3.547.100	3.550.400	3.554.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	74.611,33	79.500	83.800		83.800	80.600	78.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.667,57	95.400	104.200		108.300	112.600	117.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	37.253.480,40	37.468.500	38.224.600		39.126.100	40.081.500	41.080.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.844.672,37	38.528.500	36.616.800		36.175.400	37.153.000	38.172.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	75.276.503,57	79.478.100	78.573.800		79.040.700	80.978.100	83.003.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.338.910,19	-28.785.200	-30.221.200		-30.840.800	-31.486.100	-32.166.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	85.500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	85.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-85.500	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	41.600.196,01	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	42.772.259,56	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.172.063,55	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-28.510.973,74	-28.785.200	-30.306.700	0	-30.840.800	-31.486.100	-32.166.000	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **05010**

- Fachdienst 5.01 (FB-Budget 5a) Besondere soziale Hilfen

Frau Schröder

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
311900029000 Investition Software									
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	0	33.400	0	0	0	0	0,00	33.400,00
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Developer	0,00	0	3.400	0	0	0	0	0,00	3.400,00
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Analyse PowerUser	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	1.700,00
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite	0,00	0	900	0	0	0	0	0,00	900,00
31190002.78310001 Anpassung LKOM Analyse (multidimensionale DB)	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0,00	6.500,00
31190002.78310001 Anpassung LKOM Analyse (Neues Berichtspaket)	0,00	0	36.200	0	0	0	0	0,00	36.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-82.100	0	0	0	0	0,00	-82.100,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
311900119000 Investition Software									
31190011.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
313900419000 Investition Software									
31390041.78310000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.700	0	0	0	0	0,00	0,00



**KREIS
OSTHOLSTEIN**

Notizen zum Haushaltsplan 2019



Produktziffer: 5.01.01	Produktbezeichnung: Teilstationäre und vollstationäre Hilfen in Pflegeeinrichtungen
Verantwortlich: Sabine Schröder	Beteiligte Organisationseinheit: 3.54 Gesundheit
Fachausschuss: Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Gewährung von Sozialhilfe und Pflegegeld für Leistungsberechtigte in teil- und vollstationären Einrichtungen inkl. Beratung, Abschluss / Mitwirkung von Leistungs-, Vergütungs- und Prüfungsvereinbarungen mit Einrichtungsträgern, Überprüfung von Pflegeeinrichtungen, Abschluss von Vereinbarungen über die gesondert berechenbaren Investitionskosten, Pflegebedarfsplanung, Förderung von ambulanten Pflegeeinrichtungen. Betreuung eines Pflegestützpunktes. Unterstützung des Kreissenorenbeirates</p>
<p>Auftragsgrundlage: Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII), Elftes Sozialgesetzbuch (SGB XI), Landespflegegesetz (LPflegeG), Landespflegegesetzverordnung (LPflegeGVO), Satzung des Kreissenorenbeirates.</p>
<p>Rechtsbindung: pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (Kreissenorenbeirat, Pflegestützpunkt), Bundesauftragsverwaltung (Grundsicherung in Einrichtungen)</p>
<p>Zielgruppen: Einkommensschwache Personen, die der Beratung/Betreuung/Pflege/Krankenhilfe in Pflegeeinrichtungen bedürfen, Träger von ambulanten, teilstationären und vollstationären Einrichtungen, Personen, die sich über ambulante oder stationäre Pflegeeinrichtungen oder ambulante Pflegedienste sowie sonstige Angebote für Pflegebedürftige/Senioren informieren möchten, Pflegestützpunkt, Kreissenorenbeirat.</p>
<p>Globalziele: Sicherstellung der notwendigen finanziellen Hilfen für Leistungsberechtigte in teil- und vollstationären Einrichtungen, Sicherstellung einer pflegerischen Versorgungsstruktur.</p>
<p>Handlungsziele für 2018: Überprüfen der Leistungs- und Qualitätsmerkmale in Zusammenarbeit mit dem MdK und den Pflegekassen Neuverhandlung von Vergütungsvereinbarungen sowie Leistungs- und Qualitätsmerkmale aufgrund der Auswirkungen des Pflegestärkungsgesetz PSG II (SGB XI) und des PSG III (SGB XII). Begleitung der Umsetzung der Veränderungen des Landesrahmenvertrages SGB XI, Weitere Optimierung der Arbeitsprozesse nach Einführung der Verfahrenssoftware LÄMMkom-Lissa.</p>
<p>Handlungsziele für 2019: Neuverhandlungen der Pflegesätze auf Antrag der Pflegeeinrichtungen aufgrund der noch nicht kompensierten Auswirkungen des PSG II. Überprüfen der Leistungs- und Qualitätsmerkmale in Zusammenarbeit mit dem MDK, den Pflegekassen und der Heimaufsicht. Begleitung der Umsetzung der Veränderungen des Landesrahmenvertrages SGB XI, Weitere Optimierung der Arbeitsprozesse nach Einführung der Verfahrenssoftware LÄMMkom-Lissa.</p>
<p>Agenda 21(Nachhaltigkeit): Unterstützung des Kreissenorenbeirates Information und Hilfestellung für Personen, die der Hilfe bedürfen, sowie deren Angehörigen Enge Kooperation mit dem Pflegestützpunkt Ostholstein</p>

2. Leistungsumfang

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Tagespflege (Sozialhilfe)	3	3	0	0%	2
Kurzzeitpflege (Sozialhilfe)	85	85	34	40%	80
vollstationäre Pflege / Betreuung	930	930	800	86%	930
Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (mit einmaligen Beihilfen)	580	550	496	90%	550
Grundsicherung in Einrichtungen	520	520	425	82%	500
Krankenhilfe in Einrichtungen	54	56	6	11%	54
Pflegewohngeld	1.850	1.800	1.453	81%	1.800

3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018
A16/EG15	0,05	0,00	0,05	0,05
A13	0,25	0,00	0,25	0,25
A12	1,05	0,00	1,05	1,05
A11	1,50	0,00	1,50	1,50
A10	0,06	0,00	0,06	0,06
A 9 m.D.	1,00	0,00	1,00	1,00
EG 10	0,00	0,10	0,10	0,10
EG 9a	0,00	4,24	4,24	4,59
EG 9b	0,00	0,45	0,45	0,05
EG 8	0,00	0,60	0,60	0,60
EG 5	0,00	0,60	0,60	0,50
Gesamt:	3,91	5,99	9,90	9,75

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
- Überprüfung der Leistungs- und Qualitätsmerkmale	10	8	5	63%	8
- Abgeschlossene Kosten-, Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen für Pflegeeinrichtungen sowie Vereinbarungen über Investitionskosten	50	50	28	56%	60

5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)

Die Auswirkungen des zum 01.01.2017 eingeführten PSG II führen auch in 2018 noch zu vermehrten Vergütungsverhandlungen, da die Pflegeeinrichtungen ihre Pflegesätze an die tatsächlich entstandenen Kosten anpassen werden. Zu berücksichtigen sind hierbei auch geänderte Rahmenbedingungen bei den Vergütungsverhandlungen wie u.a. die gesetzliche Verpflichtung zur Anerkennung tariflicher Gehälter auch bei nicht tarifgebundenen Einrichtungen. Die Rahmenvertragsverhandlungen werden 2018 noch nicht abgeschlossen sein und damit auch 2019 fortgeführt.

Durch die Einführung des Betriebsrentenstärkungsgesetzes haben sich im SGB XII Änderungen ergeben, die zu Verschiebungen der Leistungen zwischen der Grundsicherung und der Hilfe zur Pflege führen werden.

Die geringe Fallzahl in der Krankenhilfe zum 30.06.2018 begründet sich durch erhebliche Rückstände bei der AOK. Für 2018 wurden noch keine Quartalsabrechnungen von der AOK geltend gemacht.

6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019

Die Neuverhandlungen der Pflegesätze nach Umsetzung des PSG II führen zu einer erheblichen Steigerung der Pflegekosten und damit verbunden auch zu einem Anstieg der Leistungen im Bereich Hilfen zur Pflege. Es wird eine Steigerung in Höhe von ca. 15% erwartet. Es ist davon auszugehen, dass die Fallzahlen wieder ansteigen werden und mindestens das Niveau von 2016 erreichen, da Pflegebedürftige, die nach der Einführung des PSG II aus dem Sozialhilfebezug herausgefallen sind, durch die erhöhten Eigenanteile erneut hilfebedürftig werden. Zusätzlich zu der Pflegereform werden weiterhin Verhandlungen für einen neuen Rahmenvertrag fortgeführt, mit dem die gesetzlichen Vorgaben in die Praxis umgesetzt werden. Dies ist mit einer Erhöhung des Pflege- und des sogen. „Sonstigen Personals“ und damit mit einer weiteren Kostensteigerung verbunden.

Die Optimierung der Arbeitsprozesse nach Umstellung auf das Fachverfahren Lämmkom Lissa wird auch in 2019 fortgesetzt werden. Insbesondere werden Bescheidvorlagen auf die zahlreichen Rechtsänderungen angepasst. Ferner steht eine Optimierung der Einnahmeverbuchung an.

Ist 30.06.2018: Hier ist die Summe der für den Zeitraum 1.1. bis 30.06.2018 angeordneten Beträge eingegeben.

Erwartung 2018 Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.823,33	160.000	164.500	171.400	178.100	183.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	387.199,34	681.600	443.600	443.600	443.600	443.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.897.566,38	7.631.700	8.848.600	9.016.100	9.202.200	9.393.500
45	7	+ sonstige Erträge	76.537,59	14.800	15.000	28.500	32.200	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.503.126,64	8.488.100	9.471.700	9.659.600	9.856.100	10.020.400
50	11	Personalaufwendungen	763.728,90	711.500	786.500	836.400	835.900	836.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	22.389,23	50.100	63.100	24.800	23.800	45.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.994,97	15.000	14.100	14.500	14.900	15.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	131.704,90	0	200	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	10.215.566,16	11.067.900	12.524.000	12.755.000	12.996.900	13.244.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	705.817,44	976.700	990.500	901.200	903.500	905.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.850.201,60	12.821.200	14.378.400	14.532.300	14.775.400	15.048.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.347.074,96	-4.333.100	-4.906.700	-4.872.700	-4.919.300	-5.028.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.347.074,96	-4.333.100	-4.906.700	-4.872.700	-4.919.300	-5.028.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.347.074,96	-4.333.100	-4.906.700	-4.872.700	-4.919.300	-5.028.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.248,72	0	200	400	400	400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.248,72	0	200	400	400	400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.823,33	160.000	164.500		171.400	178.100	183.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	406.380,39	681.600	443.600		443.600	443.600	443.600	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.722.563,03	7.631.700	8.848.600		9.016.100	9.202.200	9.393.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.270.766,75	8.473.300	9.456.700		9.631.100	9.823.900	10.020.400	
70	10	Personalauszahlungen	682.898,04	705.500	781.700		782.500	783.500	784.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	22.389,23	22.900	24.800		24.800	23.800	23.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.307,61	15.000	14.100		14.500	14.900	15.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	10.189.828,30	11.067.900	12.524.000		12.755.000	12.996.900	13.244.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	548.737,76	976.700	990.500		901.200	903.500	905.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.456.160,94	12.788.000	14.335.100		14.478.000	14.722.600	14.973.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.185.394,19	-4.314.700	-4.878.400		-4.846.900	-4.898.700	-4.953.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.700	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.426.571,23	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.815.404,19	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.388.832,96	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.574.227,15	-4.314.700	-4.880.100	0	-4.846.900	-4.898.700	-4.953.200	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **05011**
(5-Steller)

- 5.01.01 Teilstationäre und vollstationäre Hilfen in Pflegeeinrichtungen

Frau Schröder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
311900119000 Investition Software									
31190011.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.700	0	0	0	0	0,00	0,00



**KREIS
OSTHOLSTEIN**

Notizen zum Haushaltsplan 2019



Produktziffer: 5.01.03	Produktbezeichnung: Ausbildungsförderung für Schülerinnen und Schüler, Teilhabe Schwerbehinderter, Kriegsopferfürsorge und sonstige
Verantwortlich: Sabine Schröder	Beteiligte Organisationseinheit: 3.54 Gesundheit
Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Beratungen und finanzielle Leistungen für Schülerinnen und Schüler, Beratung von Schwerbehinderten, Gleichgestellten und deren Arbeitgeber sowie Vertrauenspersonen der Schwerbehinderten, Entscheidung und Zustimmung zu Anträgen zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses Schwerbehinderter Abwicklung des mit der Landeshauptstadt Kiel geschlossenen Kooperationsvertrages für Leistungen der Kriegsopferfürsorge und anderer Entschädigungsleistungen
Auftragsgrundlage: Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG); Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)-Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen
Rechtsbindung: Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler von weiterbildenden Ausbildungsstätten (ohne Studentinnen und Studenten an Fachhochschulen, Akademien und Hochschulen), Schwerbehinderte, diesen Gleichgestellte, Arbeitgeber, Vertrauenspersonen der behinderten Menschen und Betriebsräte
Globalziele: Ermöglichen von weiterführenden Ausbildungen durch Sicherstellung des individuellen Unterhalts- und Ausbildungsbedarfes, Erhalt von Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte (Kündigungsschutz und Umgestaltung von Arbeitsplätzen)
Handlungsziele für 2018: Bewilligung über Anträge auf Ausbildungsförderung nach Eingang sämtlicher Unterlagen innerhalb von durchschnittlich fünf Wochen.
Handlungsziele für 2019: Bewilligung über Anträge auf Ausbildungsförderung nach Eingang sämtlicher Unterlagen innerhalb von durchschnittlich fünf Wochen.
Agenda 21(Nachhaltigkeit): Besonderer Wert wird auf die ausführliche Beratung der Antragstellerinnen und Antragsteller gelegt.

2. Leistungsumfang

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Ausbildungsförderung (BAföG)					
Anträge	650	650	299	46%	650
Aktualisierungsanträge	20	35	7	20%	20
Widerspruchsverfahren	15	15	8	53%	15
insgesamt	700	314	314	100%	685
Anträge auf Zustimmung zur Kündigung	30	30	12	40%	30

3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018
A 16/EG 15	0,00	0,00	0,00	0,00
A 13	0,00	0,00	0,00	0,00
A 12	0,00	0,00	0,00	0,00
A 11	0,10	0,00	0,10	0,10
A 10	0,00	0,00	0,00	0,00
A 9 m.D.	0,00	0,00	0,00	0,00
A 8 m.D.	0,59	0,00	0,59	0,59
EG 10	0,00	0,00	0,00	0,00
EG 9a	0,00	1,65	1,65	1,65
EG 9b	0,00	0,32	0,32	0,37
EG 8	0,00	0,00	0,00	0,00
EG 6	0,00	0,00	0,00	0,00
EG 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	0,69	1,97	2,66	2,71

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Durchschnittlicher Dauer der Bearbeitung der Anträge auf BAföG in Wochen ab Eingang der Unterlagen bis zur Bescheiderteilung	5	5	2	40%	4

5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)

Die Fallzahlen im Bereich BAföG sind nahezu gleichbleibend, die Sachbearbeitung in diesem Bereich ist aber anspruchsvoller und aufwendiger geworden. Durch den Umstieg auf das Fachverfahren "BafSys" ist ein gestiegener Arbeitsanfall im Kassenverfahren zu verzeichnen. Die Anzahl der Anträge von über 30-jährigen Antragstellenden nehmen auch in 2018 zu, ebenso Anträge von Migrantinnen und Migranten und Personen, welche bereits mehrere Ausbildungen begonnen und teilweise nicht beendet haben. Die Anspruchsvoraussetzungen sind hier aufwendiger zu prüfen.

6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019

Die Fallzahlen im Bereich BAföG sind nahezu gleichbleibend, die Sachbearbeitung in diesem Bereich ist aber anspruchsvoller und aufwendiger geworden. Durch den Umstieg auf das Fachverfahren "BafSys" ist ein gestiegener Arbeitsanfall im Kassenverfahren zu verzeichnen. Die Anzahl der Anträge von über 30-jährigen Antragstellenden nehmen weiter zu, ebenso Anträge von Migrantinnen und Migranten und Personen, welche bereits mehrere Ausbildungen begonnen und teilweise nicht beendet haben. Die Anspruchsvoraussetzungen sind hier aufwendiger zu prüfen.

Ist 30.06.2018: Hier ist die Summe der für den Zeitraum 1.1. bis 30.06.2018 angeordneten Beträge eingegeben.

Erwartung 2018: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **05013**
(5-Steller)- 5.01.03 Ausbildungsförderung Schüler, Unterhaltssicherung für Wehr
nstübende, Kriegsoferfürsorge und sonstige Entschädigungsleistungen,
Teilhaber Schwerbehinderter

Frau Schröder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	15.573,65	3.400	2.400	4.300	4.800	300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.573,65	3.500	2.500	4.400	4.900	400
50	11	Personalaufwendungen	203.613,43	169.400	176.300	183.300	183.200	183.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.905,48	10.300	8.600	3.300	3.200	6.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957,99	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	470,89	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	88.230,32	102.900	92.400	20.400	20.800	21.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300.178,11	285.000	279.600	209.300	209.500	213.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-284.604,46	-281.500	-277.100	-204.900	-204.600	-213.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-284.604,46	-281.500	-277.100	-204.900	-204.600	-213.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-284.604,46	-281.500	-277.100	-204.900	-204.600	-213.000

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **05013**
(5-Steller)

- 5.01.03 Ausbildungsförderung Schüler, Unterhaltssicherung für Wehr
nstübende, Kriegsofferfürsorge und sonstige Entschädigungsleistungen,
Teilhabe Schwerbehinderter

Frau Schröder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	300	300		300	300	300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	400	400		400	400	400	
70	10	Personalauszahlungen	183.956,41	168.200	175.700		175.800	175.900	176.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.905,48	4.700	3.300		3.300	3.200	3.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	957,99	1.400	1.300		1.300	1.300	1.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	90.003,87	102.900	92.400		20.400	20.800	21.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	281.823,75	278.200	273.700		201.800	202.200	202.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-281.823,75	-277.800	-273.300		-201.400	-201.800	-202.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	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 aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-281.823,75	-277.800	-273.300	0	-201.400	-201.800	-202.400	



Produktziffer: 5.01.04	Produktbezeichnung: Hilfen für Migrantinnen und Migranten
Verantwortlich: Sabine Schröder	Beteiligte Organisationseinheit: 3.21 Sicherheit und Ordnung 3.54 Gesundheit 5.01.4 Soziale Grundsicherung, Rechtsang., Unterhalt 5.10 Jugend, Betreuung, Bildung und Sport 5.11 Soziale Dienste der Jugendhilfe
Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:
<p>a) Aufnahme und Unterbringung von Migrantinnen und Migranten, Verteilungsverfahren,</p> <p>b) Steuerung und Koordinierung der auf die Städte, Ämter und Gemeinden delegierten Hilfen für dezentral untergebrachte leistungsberechtigte Personen; Gewährung von Sach- und Barleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz;</p> <p>c) Migrationssozialberatung (Vermittlung von Sprachförderung, Kooperation mit dem Jobcenter Ostholstein),</p> <p>d) Koordinierung der intergrationsorientierten Aufnahme,</p> <p>e) Betrieb der Beratungsstelle für das Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe,</p> <p>f) Pflege der Patenschaften mit den ehemaligen Kreisen Saatzig und Neustettin,</p> <p>g) Durchführung des Vertrages über die Zusammenlegung der Ausgleichsverwaltungen.</p>
Auftragsgrundlage:
<p>a) Landesaufnahmegesetz (LAufnG), Wohnortzuweisungsgesetz (WoZG), Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (AufenthG), Asylgesetz (AsylG),</p> <p>b) Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Ausführungsgesetz zum Asylbewerberleistungsgesetz (AG-AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII; Vereinbarung der kreisangehörigen Gemeinden, Städte und Ämter im Kreis Ostholstein über die gemeinsame Durchführung von Aufgaben nach dem SGB XII und AsylbLG.</p> <p>c) Rahmenkonzept für die Migrationsberatung Schleswig-Holstein, Kooperationsvereinbarung Trägern der Migrationsfachdienste und dem Jobcenter Ostholstein vom 18.02.2016,</p> <p>d) Richtlinie über die gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Koordinierungsstellen zur integrationsorientierten Aufnahme von Flüchtlingen vom 07.09.2015,</p> <p>e) Richtlinie über die Vergabe von Fördermitteln für die Einrichtung von Beratungsstellen für die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe vom , veröffentlicht am 05.09.2016,</p> <p>f) Kreistagsbeschlüsse vom 14.12.54 und 25.03.59 (Patenschaften),</p> <p>g) Kreistagsbeschluss vom 28.09.93 (Zusammenlegung der Ausgleichsverwaltung).</p>
Rechtsbindung:
<p>Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung (zu a, b,+ g)</p> <p>freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (zu c - f)</p>
Zielgruppen:
<p>Aufnahmegesellschaft, Flüchtlinge, Migrantinnen und Migranten sowie Ehrenamtliche.</p>

Globalziele: Unterstützung von Flüchtlingen und Migranten bei der erfolgreichen Integration in Ostholstein. Sicherstellung des Lebensunterhaltes an Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Handlungsziele für 2018: Umsetzung des Landes-Controllingkonzeptes Migrationsberatung Koordinierung der Arbeit der Integrationskursträger Koordination, Beratung und Vernetzung der in den Kommunen tätigen Akteure zur Aufnahme und Integration in den Kommunen Betrieb der Beratungsstelle für die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe
Handlungsziele für 2019: Umsetzung des Landes-Controllingkonzeptes Migrationsberatung Förderung von Integration, Teilhabe und Zusammenhalt auf regionaler Ebene. Betrieb der Beratungsstelle für die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe
Agenda 21(Nachhaltigkeit): Durchführung der Migrationsberatung nach dem Rahmenkonzept mit Hilfe von Integrationsbegleitung mit dem Ziel frühzeitiger Integration

2. Leistungsumfang

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Zugewiesene Personen, davon	370	420	139	33%	370
a) Asylsuchende	350	400	139	35%	350
b) Ausländische Flüchtlinge (Aufnahme aus humanitären Gründen)	10	10	0	0%	10
c) Spätaussiedler	10	10	0	0%	10
Leistungsberechtigte Personen nach dem AsylbLG (Jahresdurchschnitt)	1000	1.000	1.001	100%	1.000
Anzahl der einzelnen Beratungen in der MBSH (Jahreswert)	950	1.100	391	36%	900
Agenda 21 (Nachhaltigkeit)					
Integrationsbegleitung in Form von Casemanagement (Verhältniswert je Vollzeitstelle)	170	170	91	53%	120

3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018
A 16/EG 15	0,09	0,00	0,09	0,09
A 13	0,25	0,00	0,25	0,25
A 12	0,00	0,00	0,00	0,00
A 11	0,50	0,00	0,50	0,50
A 10	0,65	0,00	0,65	0,65
S 15	0,00	2,00	2,00	2,00
S 12	0,00	3,50	3,50	3,50
EG 10	0,00	0,15	0,15	0,15
EG 9a	0,00	0,80	0,80	0,80
EG 9b	0,00	0,05	0,05	0,04
EG 8	0,00	0,00	0,00	0,00
EG 6	0,00	0,00	0,00	0,00
EG 5	0,00	0,10	0,10	0,00
EG 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	1,49	6,60	8,09	7,98

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Migrationsmanagement					
Kreisweite Vernetzung					
Anzahl der Sitzungen Migrations-Forum	4	2	2	100%	4
Regionale Vernetzungstreffen	0	0	3		4
Treffen der Integrationsbetreuung in den Kommunen	4	4	2	50%	4
Arbeitstreffen Migrationsberatungsstellen	2	0	1		2
Thematische Arbeitsgruppen auf Kreisebene	10	15	5	33%	10
Landesweite Vernetzung					
Quartalsgespräche der Koordinierungsstellen	4	4	2	50%	4
Landesweite Tagungen und Fortbildungen	8	8	6	75%	9
Regionale Vernetzung der Koordinierungsstellen	4	4	2	50%	4
Migrationsberatung					
Kreisweite Vernetzung					
Regionale Vernetzungstreffen	10	10	5	50%	8
Landesweite Vernetzung					
Landesweite Tagungen und Fortbildungen	10	4	7	175%	11
Landesweiter Austausch	10	4	7	175%	10
Beratungsstelle für ehrenamtliche Flüchtling					
Kreisweite Vernetzung					
Teilnahme an Ehrenamtstreffen	5	10	5	50%	7
Kreisweite Vernetzungstreffen	8	8	6	75%	8
Organisation von Fortbildungsangeboten für Ehrenamtliche	10	10	16	160%	25
Landesweite Vernetzung					
Quartalsgespräche der Beratungsstellen	4	4	2	50%	4
Regionale Vernetzungstreffen der Beratungsstellen	5	0	6		8
Landesweite Tagungen und Fortbildungen	5	6	7	117%	10

5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)

Bis zum 30.06.2018 wurden Kreis Ostholstein 139 Asylsuchende zugewiesen. Der Familiennachzug zeigte keine nennenswerten Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr.

Die Mitarbeiterinnen der Migrationsberatungsstelle sind in der Beratung mit immer komplexeren Themen konfrontiert. Dies führt zu einem Anstieg der Dauer der Beratungen und einem höheren zeitlichen Aufwand sowohl in der Beratung selbst als auch in der Vor- und Nachbereitung.

Aus Krankheitsgründen war die Migrationsberatung im ersten Halbjahr 2018 teilweise nur mit einer Mitarbeiterin besetzt. Aus diesem Grund ist die Anzahl der Beratungen und der Integrationsbegleitung gesunken.

Gesetzliche Änderungen im Migrationsbereich bringen einen erhöhten Beratungsbedarf sowohl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch der Kooperationspartner mit sich.

Die Sicherung der vorhandenen Kooperationen und die tatsächliche Umsetzung der beschriebenen Prozessabläufe nehmen im Sinne einer Qualitätssicherung einen wichtigen Teil der Aufgaben ein. Die erkennbar gestiegene Personalfuktuation bei diversen Akteuren erfordert immer wieder eine Abstimmung im Netzwerk.

Die Beratungsstelle für ehrenamtliche Flüchtlingshilfe trägt mithilfe verschiedenartiger Angebote zur Unterstützung und Entlastung des Ehrenamtes bei. In der Flüchtlingshilfe engagierte Menschen benötigen Informationen, fachliche Unterstützung, Fortbildung sowie Möglichkeiten der Vernetzung und des Austausches. Hier setzt die Beratungsstelle mit ihren Angeboten an.

Die Anzahl der Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ist nahezu gleichbleibend. Der Aufwand für den Krankenhilfebereich steigt in diesem Jahr an, da die AOK viele Abrechnungen, rückwirkend ab 2016 jetzt geltend macht.

6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019

Auch für das Jahr 2019 ist es schwierig, die Anzahl der neuzugewiesenen Asylbewerberinnen und Asylbewerber einzuschätzen. Aufgrund der weltweit angespannten Situation wird derzeit von 370 Zuweisungen ausgegangen. Es wird weiterhin mit steigenden Zahlen im Familiennachzug gerechnet. Da diese Personen aber nicht zugewiesen werden, ist die Anzahl in den Zuweisungszahlen nicht enthalten.

Die Beratungsstelle für ehrenamtliche Flüchtlingshilfe trägt mithilfe verschiedenartiger Angebote zur Unterstützung und Entlastung des Ehrenamtes bei. In der Flüchtlingshilfe engagierte Menschen benötigen Informationen, fachliche Unterstützung, Fortbildung sowie Möglichkeiten der Vernetzung und des Austausches. Hier setzt die Beratungsstelle mit ihren Angeboten an.

Da die Anzahl der Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gleichbleibend erwartet wird, verändert sich der Aufwand kaum. Die Kostenerstattung vom Land wird ab 2019 wieder geringer ausfallen.

Ist 30.06.2018: Hier ist die Summe der für den Zeitraum 1.1. bis 30.06.2018 angeordneten Beträge eingegeben.

Erwartung 2018: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	977,00	800	400	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	739.378,13	481.900	240.600	240.600	240.600	240.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.486.898,15	8.939.400	7.312.800	6.021.400	6.021.400	6.021.400
45	7	+ sonstige Erträge	23.678,82	4.500	5.500	10.600	11.900	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.250.932,10	9.426.600	7.559.300	6.272.700	6.274.000	6.262.100
50	11	Personalaufwendungen	496.717,56	590.700	614.300	632.700	632.600	632.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.872,16	15.100	23.200	9.100	8.800	16.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.630,43	7.200	6.300	6.400	6.500	6.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.245,73	900	700	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	12.515.382,10	9.007.300	8.209.600	8.199.600	8.199.600	8.199.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.837.753,04	1.581.900	1.517.500	308.700	310.400	312.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.872.601,02	11.203.100	10.371.600	9.156.900	9.158.300	9.168.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.621.668,92	-1.776.500	-2.812.300	-2.884.200	-2.884.300	-2.906.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.621.668,92	-1.776.500	-2.812.300	-2.884.200	-2.884.300	-2.906.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.621.668,92	-1.776.500	-2.812.300	-2.884.200	-2.884.300	-2.906.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.639,92	900	700	400	400	400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	977,00	700	300	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	662,92	200	400	400	400	400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100		100	100	100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	749.245,55	481.900	240.600		240.600	240.600	240.600	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306,72	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.438.705,52	8.939.400	7.312.800		6.021.400	6.021.400	6.021.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.188.257,79	9.421.400	7.553.500		6.262.100	6.262.100	6.262.100	
70	10	Personalauszahlungen	472.424,81	588.900	612.500		612.800	613.200	613.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.872,16	6.900	9.100		9.100	8.800	8.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.642,45	7.200	6.300		6.400	6.500	6.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	11.224.616,38	9.007.300	8.209.600		8.199.600	8.199.600	8.199.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	601.902,36	1.581.900	1.517.500		308.700	310.400	312.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.316.458,16	11.192.200	10.355.000		9.136.600	9.138.500	9.140.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.128.200,37	-1.770.800	-2.801.500		-2.874.500	-2.876.400	-2.878.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.700	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 aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.128.200,37	-1.770.800	-2.803.200	0	-2.874.500	-2.876.400	-2.878.300	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **05014**

- 5.01.04 Hilfen f Migrant-en/innen

Frau Schröder

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
313900419000 Investition Software									
31390041.78310000 Lizenzen LKOM									
Analyse Lite Plus	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.700	0	0	0	0	0,00	0,00



KREIS
OSTHOLSTEIN

Notizen zum Haushaltsplan 2019



Produktziffer: 5.01.05	Produktbezeichnung: Soziale Leistungen SGB XII
Verantwortlich: Sabine Schröder	Beteiligte Organisationseinheit: 3.54 Gesundheit 5.05 Individualleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe 5.10 Jugend, Betreuung, Bildung und Sport 5.11 Soziale Dienste
Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Delegierte Hilfen nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen inklusive Fachaufsicht und Rechtsmittelverfahren, insbesondere: - Hilfen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen - Bestattungskosten - Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen - Hilfen zur Gesundheit Durchführung von Widerspruchsverfahren und Fachaufsicht nach dem WoGG
Auftragsgrundlage: Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) inkl. der dazu ergangenen Rechtsverordnungen, Wohngeldgesetz (WoGG), Ausführungsgesetze, Fünftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) Satzung/Kreisverordnung des Kreises OH über die Heranziehung von kreisangehörigen Gemeinden, Städten und Ämtern zu Aufgaben der Sozialhilfe (Delegationssatzung) Gemeinsame Erklärung der kreisangehörigen Gemeinden, Städte und Ämter im Kreis Ostholstein über die Ausgestaltung der Aufgabenwahrnehmung nach der Satzung und Kreisverordnung des Kreises OH über die Heranziehung von kreisangehörigen Städten, Gemeinden und Ämtern zur Aufgaben der Sozialhilfe und Grundsicherung
Rechtsbindung: pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Bundesauftragsverwaltung (Grundsicherung aLE nach Kapitel 4 SGB XII)
Zielgruppen: Personen im häuslichen Umfeld mit Unterstützungsbedarfen in besonderen Lebenslagen wie z.B. Alter, Erwerbsunfähigkeit oder Pflegebedürftigkeit
Globalziele: Sicherstellung einer selbstbestimmten Lebensführung ordnungsgemäße Rechtsanwendung, einheitliche Verwaltungspraxis, Wirtschaftlichkeit und Effizienz in den Ämtern für Soziale Hilfen sicherstellen
Handlungsziele für 2018: - Überprüfung und Optimierung der Leistungsgewährung, insbesondere Durchführung einer Fachaufsichtsprüfung als Querschnittsprüfung (hier vor allem hinsichtlich der Umsetzung der neuen rechtlichen Regelungen) - Umsetzung verschiedener Änderungsgesetze zum SGB XII (z.B. Regelbedarfsermittlungsgesetz, Bundesteilhabegesetz)
Handlungsziele für 2019: - Überprüfung und Optimierung der Leistungsgewährung, insbesondere Durchführung einer Fachaufsichtsprüfung als Querschnittsprüfung - Umsetzung verschiedener Änderungsgesetze zum SGB XII (insbesondere Bundesteilhabegesetz)
Agenda 21(Nachhaltigkeit): Nachhaltige Beratungsprozesse für die Leistungsberechtigten um eine möglichst dauerhafte existenzielle Sicherung bzw. das Leben ohne oder mit verringerter öffentlicher Hilfe zu ermöglichen.

2. Leistungsumfang

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Leistungsberechtigte*					
(Hilfen zum Lebensunterhalt, Grundsicherung, Hilfe zur Pflege)					
- Fälle	2.800	2.600	2.724	105%	2.750
- Personen	3.100	3.000	2.949	98%	3.000
*Stand zum 31.12.					

3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018
A 16/EG 15	0,00	0,05	0,05	0,05
A 13	0,25	0,00	0,25	0,25
A 12	0,50	0,00	0,50	0,50
A 11	1,50	0,00	1,50	1,50
A 10	0,55	0,00	0,55	0,55
EG 10	0,00	0,10	0,10	0,10
EG 9a	0,00	0,00	0,00	0,75
EG 9b	0,00	1,68	1,68	0,84
EG 8	0,00	0,40	0,40	0,40
EG 5	0,00	0,05	0,05	0,00
Gesamt	2,80	2,28	5,08	4,94

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Optimierung der Leistungsgewährung/	1 (Querschnitt)/	1 (Querschnitt)	in Vorbereitung		in Arbeit/Beginn
Fachaufsichtsprüfungen	Abschluss				
Umsetzung RBEG	entfällt	Abschluss	Abschluss		Abschluss
Umsetzung BTHG/Änderungen in 2018	entfällt	Abschluss	Abschluss		Abschluss
Umsetzung BTHG/Änderungen ab 2020	Vorbereitung	entfällt	entfällt		Vorbereitung
Fortbildung/Workshop für Mitarbeiter AfSH	1	2	1	50%	2

5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)

Um eine weitere Vereinheitlichung der Verwaltungspraxis und Qualitätsverbesserung zu erlangen, soll im Jahr 2018 mit einer erneuten Fachaufsichtsprüfung (Querschnitt) bei allen Ämtern für Soziale Hilfen begonnen werden, welche im 1. Halbjahr 2019 zum Abschluss gebracht werden soll.

6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019

Die engmaschige Begleitung der umfangreichen gesetzlichen Änderungen anhand von Einzelfällen und im Wege der Beratung hat sich bewährt und soll weiterhin für die anstehenden gesetzlichen Änderungen (BTHG) fortgeführt werden.

Durch die geplanten gesetzlichen Änderungen ergeben sich wesentliche Veränderungen für viele der nach dem SGB XII zu gewährenden Leistungen (z.B. Trennung Fachleistung und existenzsichernde Leistung). Neben der Klärung von organisatorischen Fragen besteht ein umfangreicher Handlungsbedarf sowohl bei den Ämtern für Soziale Hilfen als auch beim Kreis. Es ist davon auszugehen, dass sowohl die Anpassung der Software-Einstellungen als auch die Aktualisierung der vom Kreis zur Verfügung gestellten Bearbeitungshilfen erforderlich sein wird. Entsprechende Schulungen der Mitarbeiter/innen beim Kreis und den Ämtern für Soziale Hilfen werden erforderlich sein.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	562.543,77	397.000	394.500	394.500	394.500	394.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.486.986,87	16.189.200	16.401.500	17.080.500	17.792.800	18.543.000
45	7	+ sonstige Erträge	93.131,32	11.600	11.800	22.400	25.400	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.142.661,96	16.597.900	16.807.800	17.497.400	18.212.700	18.937.500
50	11	Personalaufwendungen	411.162,96	381.300	418.800	458.000	457.500	458.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	16.928,20	38.800	49.600	19.500	18.700	36.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.632,51	53.100	65.000	68.100	71.400	74.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.617,57	9.700	18.000	25.400	16.500	16.500
53	15	+ Transferaufwendungen	15.319.234,78	16.838.900	16.906.000	17.586.500	18.300.000	19.051.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	395.862,93	722.700	726.100	726.100	727.000	728.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.211.438,95	18.044.500	18.183.500	18.883.600	19.591.100	20.364.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.068.776,99	-1.446.600	-1.375.700	-1.386.200	-1.378.400	-1.427.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.068.776,99	-1.446.600	-1.375.700	-1.386.200	-1.378.400	-1.427.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.068.776,99	-1.446.600	-1.375.700	-1.386.200	-1.378.400	-1.427.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	11.095,40	9.700	18.000	25.400	16.500	16.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	11.095,40	9.700	18.000	25.400	16.500	16.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	505.828,91	397.000	394.500		394.500	394.500	394.500	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.305.728,53	16.189.200	16.401.500		17.080.500	17.792.800	18.543.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.811.557,44	16.586.400	16.796.000		17.475.000	18.187.300	18.937.500	
70	10	Personalauszahlungen	350.667,17	376.700	415.000		415.600	416.400	417.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	16.928,20	17.700	19.500		19.500	18.700	18.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.487,87	53.100	65.000		68.100	71.400	74.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	15.337.067,82	16.838.900	16.906.000		17.586.500	18.300.000	19.051.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	392.824,05	722.700	726.100		726.100	727.000	728.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.126.975,11	18.009.100	18.131.600		18.815.800	19.533.500	20.289.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.315.417,67	-1.422.700	-1.335.600		-1.340.800	-1.346.200	-1.352.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	82.100	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	82.100	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-82.100	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	31.154.897,05	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	30.943.707,30	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	211.189,75	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.104.227,92	-1.422.700	-1.417.700	0	-1.340.800	-1.346.200	-1.352.200	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **05015**
(5-Steller)

- 5.01.05 Soziale Leistungen SGB XII

Frau Schröder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
311900029000 Investition Software									
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	0	33.400	0	0	0	0	0,00	33.400,00
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Developer	0,00	0	3.400	0	0	0	0	0,00	3.400,00
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Analyse PowerUser	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	1.700,00
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite	0,00	0	900	0	0	0	0	0,00	900,00
31190002.78310001 Anpassung LKOM Analyse (multidimensionale DB)	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0,00	6.500,00
31190002.78310001 Anpassung LKOM Analyse (Neues Berichtspaket)	0,00	0	36.200	0	0	0	0	0,00	36.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-82.100	0	0	0	0	0,00	-82.100,00



KREIS
OSTHOLSTEIN

Notizen zum Haushaltsplan 2019



Produktziffer: 5.01.06	Produktbezeichnung: Soziale Leistungen SGB II
Verantwortlich: Sabine Schröder	Beteiligte Organisationseinheit: Jobcenter Ostholstein 5.05 Individualleistungen der Jugend- und eingliederungshilfe 5.10 Jugend, Betreuung, Bildung und Sport
Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Hilfen nach dem SGB II, soweit die Zuständigkeit gegeben ist Kommunale Eingliederungshilfe gemäß § 16 a SGB II, insbesondere Schuldnerberatung nach § 16 a Nr. 2 SGB II i.V.m. § 11 Abs. 5 Satz 2 SGB XII (Projekt " Eigenbestimmtes Leben - Kostenübernahme von Verhütungsmitteln")
Auftragsgrundlage: Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) inklusive der dazu ergangenen Rechtsverordnungen und Ausführungsgesetze
Rechtsbindung: pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen: Arbeitssuchende und deren Angehörige, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln oder mit Hilfe anderer bestreiten können
Globalziele: Sicherstellung des Lebensunterhaltes im Rahmen der Zuständigkeit des Kreises Ostholstein in Zusammenwirken mit der Bundesagentur für Arbeit und dem Jobcenter Ostholstein ordnungsgemäße Rechtsanwendung, einheitliche Verwaltungspraxis, Wirtschaftlichkeit und Effizienz im Jobcenter sicherstellen
Handlungsziele für 2018: Weiterführung von Fachaufsicht und Controlling Fortschreibung der KdU-Richtwerte
Handlungsziele für 2019: Weiterführung von Fachaufsicht und Controlling Beginn Neuerhebung der KdU Richtwerte
Agenda 21(Nachhaltigkeit): Nachhaltige Beratungsprozesse für die Leistungsberechtigten, um eine möglichst dauerhafte existenzielle Grundsicherung bzw. das Leben ohne oder mit verringerter öffentlicher Hilfe zu ermöglichen

2. Leistungsumfang

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Leistungsempfänger/innen					
Fälle/Bedarfsgemeinschaften	7.000	7.700	6.937	90%	6.900
leistungsberechtigte Personen	13.000	13.500	12.483	92%	12.500

davon Erwerbsfähige	9.300	9.800	9.081	93%	9.100
nachrichtlich:					
- Frauen			4.657		
- Männer			4.424		
- Deutsche			6.952		
- Ausländer/innen			2.113		

*siehe Erläuterung

3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018
A16/S18	0,00	0,09	0,09	0,09
A13	0,25	0,00	0,25	0,25
A12	0,40	0,00	0,40	0,40
A11	0,50	0,00	0,50	0,50
EG10	0,00	0,05	0,05	0,05
EG9b	0,00	0,20	0,20	0,00
EG9a	0,00	0,00	0,00	0,25
EG5	0,05	0,00	0,05	0,00
Gesamt	1,20	0,34	1,54	1,54

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Fachaufsicht und Controlling (Prüfungen vor Ort)	1	1	1	100%	1
Neuerhebung der KdU-Richtwerte (Beginn)	1	entfällt	entfällt		entfällt
Fortschreibung KdU-Richtwerte	entfällt	1	1	100%	1

5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)

Bei den Plandaten handelt es sich jeweils um die Erwartung zum Ende des Jahres. Die Ist-Daten zur Zahl der Bedarfsgemeinschaften und der Leistungsberechtigten sind der Statistik der Bundesagentur für Arbeit entnommen. Es handelt sich jedoch nicht um die Daten zum 30.06., sondern um die Daten aus März 2018. Aktuellere Daten sind derzeit noch nicht verfügbar. Hinsichtlich des Ist-Standes zum 31.03. ist zu berücksichtigen, dass in den Monaten Februar bis April üblicherweise der Höchststand der Leistungsberechtigten im Verlauf eines Jahres erreicht wird. Der Vergleich der Daten von März 2018 zu März 2017 ergibt ein Minus von 335 Bedarfsgemeinschaften (insgesamt 450 leistungsberechtigte Personen). Beim Vergleich der Daten von Dezember 2017 zu Dezember 2016 ist ein Minus von 173 Bedarfsgemeinschaften zu verzeichnen (Jahresendbestand 2017 = 6.857 Bedarfsgemeinschaften). Entgegen den Erwartungen für das Jahr 2018 ist kein weiterer Anstieg sondern ein Rückgang der Bedarfsgemeinschaften erfolgt. Der Zugang von Geflüchteten mit SGB II-Anspruch hat sich dennoch ausgewirkt leicht. Beim Vergleich der Daten von März 2018 zu März 2017 ergibt sich ein Plus von 157 ausländischen erwerbsfähigen Personen.

6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019

Es wird mit einem leichten Anstieg der SGB II Leistungsberechtigten gerechnet - insbesondere durch den Nachzug von Familienangehörigen der bereits hier lebenden Geflüchteten und den Wechsel von Geflüchteten aus dem Rechtskreis Asylbewerberleistungsgesetz in den Rechtskreis SGB II.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.724.387,39	13.475.500	11.654.400	11.896.200	12.238.100	12.590.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.128.117,90	1.247.400	1.366.100	1.407.000	1.449.300	1.492.700
45	7	+ sonstige Erträge	88.496,59	17.700	16.100	30.800	34.800	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	14.941.001,88	14.740.600	13.036.600	13.334.000	13.722.200	14.082.900
50	11	Personalaufwendungen	1.366.109,96	1.395.300	1.511.700	1.565.600	1.565.000	1.565.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	21.516,26	59.800	68.100	26.800	25.800	49.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.320.297,09	34.263.900	32.377.000	33.305.700	34.277.900	35.291.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.707.993,31	35.720.000	33.957.800	34.899.100	35.869.700	36.907.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.766.991,43	-20.979.400	-20.921.200	-21.565.100	-22.147.500	-22.824.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.766.991,43	-20.979.400	-20.921.200	-21.565.100	-22.147.500	-22.824.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.766.991,43	-20.979.400	-20.921.200	-21.565.100	-22.147.500	-22.824.900

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.155.860,27	13.475.500	11.654.400		11.896.200	12.238.100	12.590.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.106.156,59	1.247.400	1.366.100		1.407.000	1.449.300	1.492.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.262.016,86	14.722.900	13.020.500		13.303.200	13.687.400	14.082.900	
70	10	Personalauszahlungen	1.272.313,22	1.388.200	1.506.600		1.507.500	1.508.500	1.509.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	21.516,26	27.300	26.800		26.800	25.800	25.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.363.911,57	34.263.900	32.377.000		33.305.700	34.277.900	35.291.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.657.811,05	35.680.400	33.911.400		34.841.000	35.813.200	36.827.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.395.794,19	-20.957.500	-20.890.900		-21.537.800	-22.125.800	-22.744.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	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 aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-18.395.794,19	-20.957.500	-20.890.900	0	-21.537.800	-22.125.800	-22.744.700	



Produktziffer: 5.01.07	Produktbezeichnung: Leistungen für Bildung und Teilhabe
Verantwortlich: Sabine Schröder	Beteiligte Organisationseinheit: Jobcenter Ostholstein 0.15 Schulaufsicht 5.05 Individualleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe 5.10 Jugend, Betreuung, Bildung und Sport 5.11 Soziale Dienste
Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Leistungen für bildung und teilhabe in den Rechtskreisen SGB II, SGB XII, AsylbLG und BKGG
Auftragsgrundlage: §§ 28 ff. SGB II, §§ 34 ff. SGB XII, §§ 2 und 3 AsylbLG, § 6 b BKGG
Rechtsbindung: pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, die laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB II, SGB XII, §§ 2 oder 3 AsylbLG i.V.m SGB XII, § 6 a BKGG oder WoGG erhalten oder die den Bedarf für die Leistungen für Bildung und Teilhabe nicht vollständig aus eigenen Mitteln bestreiten können
Globalziele: Sicherstellen der Leistungsgewährung für Bildung und Teilhabe ordnungsgemäße Rechtsanwendung, einheitliche Verwaltungspraxis, Wirtschaftlichkeit und Effizienz sicherstellen
Handlungsziele für 2018: weitere Verbesserung der Inanspruchnahme der BuT-Leistungen
Handlungsziele für 2019: weitere Verbesserung der Inanspruchnahme der BuT-Leistungen
Agenda 21(Nachhaltigkeit): Umfassende und nachhaltige Beratung für Leistungsberechtigte, um auf die Inanspruchnahme der Mittel hinzuwirken und um Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft zu fördern.

2. Leistungsumfang

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Ausgaben in Euro					
SGB II	909.100	874.100	445.431	51%	891.100
BKGG	429.100	420.900	189.260	45%	423.900
SGB XII	13.900	15.100	5.084	34%	15.100
AsylbLG	141.300	121.000	57.970	48%	138.100

3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018
A 10	0,06	0,00	0,06	0,06
EG 10	0,00	0,03	0,03	0,03
EG 9 a	0,00	0,00	0,00	0,50
EG 8	0,00	0,50	0,50	0,00
EG 5	0,00	1,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	0,06	1,53	1,59	1,59

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Durchführung von Aktionen bzw. Aktivitäten, um die Inanspruchnahme von BuT-Leistungen noch weiter zu verbessern, z.B. Informationsveranstaltungen für besondere Zielgruppen	2	2	1	50%	1
Gewinnung von Multiplikatoren (Schule/Schulsozialarbeit/Kita's etc.) durch gezielte Aktionen und Informationsmaßnahmen	2	2	1	50%	1
Fachaufsichtsprüfung	1	nicht geplant	entfällt		entfällt

5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)

Als Daten für den Leistungsumfang unter Ziff. 2) sind die Ausgaben ausgewiesen, da diese am ehesten eine verlässliche und aussagekräftige Darstellung ermöglichen. Der Stand der Ausgaben zum 30.06.2018 lässt weiterhin eine kontinuierliche Steigerung der Inanspruchnahme erwarten.

Ergänzend wird auf den BuT-Bericht verwiesen (siehe zuletzt TOP 13 der Sitzung vom 20.02.2018). Anfang des nächsten Jahres wird erneut umfassend über die Entwicklung der Inanspruchnahme der BuT-Leistungen und alle weiteren Aspekte rund um das Bildungspaket berichtet.

6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019

Nach wie vor zählt eine möglichst umfassende Inanspruchnahme der BuT-Leistungen zur gemeinsamen Zielsetzung des Jobcenters und des Kreises Ostholstein. Dementsprechend wird regelmäßig geprüft, ob und wie die Inanspruchnahme weiter optimiert werden kann. Es werden unterschiedlichste Maßnahmen von Schulungen über Informationsveranstaltungen und Presseberichten bis hin zur gezielten Ansprache neuer Anbieter durchgeführt.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.324.462,47	1.388.500	1.426.700	1.429.300	1.432.100	1.434.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.858,56	100.000	98.800	98.800	98.800	98.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	200	400	400	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.417.321,03	1.488.500	1.525.700	1.528.500	1.531.300	1.533.700
50	11	Personalaufwendungen	70.585,23	78.700	53.000	53.600	53.600	53.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	800	300	300	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.828,29	17.700	16.500	17.000	17.500	18.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.404,00	1.500	1.200	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	511.073,52	553.400	584.000	584.000	584.000	584.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	851.831,96	880.400	913.300	913.300	913.400	913.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.451.723,00	1.531.700	1.568.800	1.568.200	1.568.800	1.569.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.401,97	-43.200	-43.100	-39.700	-37.500	-36.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.401,97	-43.200	-43.100	-39.700	-37.500	-36.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.401,97	-43.200	-43.100	-39.700	-37.500	-36.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.404,00	1.500	1.200	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.404,00	1.500	1.200	0	0	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.312.135,98	1.388.500	1.426.700		1.429.300	1.432.100	1.434.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.858,56	100.000	98.800		98.800	98.800	98.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.404.994,54	1.488.500	1.525.500		1.528.100	1.530.900	1.533.700	
70	10	Personalauszahlungen	70.812,25	78.700	52.900		52.900	52.900	53.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	300		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.201,65	17.700	16.500		17.000	17.500	18.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	501.967,90	553.400	584.000		584.000	584.000	584.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	847.292,76	880.400	913.300		913.300	913.400	913.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.437.274,56	1.530.200	1.567.000		1.567.500	1.568.100	1.568.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.280,02	-41.700	-41.500		-39.400	-37.200	-35.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.727,73	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.148,07	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	5.579,66	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-26.700,36	-41.700	-41.500	0	-39.400	-37.200	-35.200	



**KREIS
OSTHOLSTEIN**

Notizen zum Haushaltsplan 2019



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2019

FB-Budget 5b

Fachdienste 5.05 + 5.11

Individuelleleistungen und soziale Dienste der Jugendhilfe

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne der Fachdienste 5.05 und 5.11 bilden das **Fachbereichsbudget 5b – Individuelleleistungen und soziale Dienste der Jugendhilfe -**.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur
(5-Steller) 05055- FB-Budget 5b Individuelle Leistungen und soziale Dienste der Jugendhilfe (
FD 5.05 + 5.11)

Herr Grüter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.692.088,70	1.371.200	1.603.900	1.637.900	1.480.500	1.380.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	5.480.102,29	4.033.200	3.608.200	3.608.200	3.608.200	3.608.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575.454,74	718.600	718.600	718.600	813.600	813.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.723.026,18	53.240.100	53.852.600	54.016.200	54.235.300	54.460.000
45	7	+ sonstige Erträge	269.741,61	143.100	148.300	195.900	116.600	4.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	13.008,64	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	54.753.422,16	59.506.200	59.931.600	60.176.800	60.254.200	60.266.900
50	11	Personalaufwendungen	5.021.866,07	5.238.100	5.604.400	5.768.300	5.766.600	5.768.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	73.808,73	145.800	207.500	81.500	78.300	150.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.002,65	381.300	343.500	345.800	350.700	350.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	616.535,64	34.300	37.700	42.300	43.300	42.100
53	15	+ Transferaufwendungen	72.346.081,88	78.333.300	80.429.900	80.738.600	80.805.700	80.956.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.017.734,81	1.169.900	1.269.800	1.269.600	1.236.500	1.248.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.345.029,78	85.302.700	87.892.800	88.246.100	88.281.100	88.516.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.591.607,62	-25.796.500	-27.961.200	-28.069.300	-28.026.900	-28.249.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.591.607,62	-25.796.500	-27.961.200	-28.069.300	-28.026.900	-28.249.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.598.807,62	-25.803.700	-27.968.400	-28.076.500	-28.034.100	-28.257.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	30.519,77	34.300	37.700	42.300	43.300	42.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	30.519,77	34.300	37.700	42.300	43.300	42.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **05055**
(5-Steller)

- FB-Budget 5b Individuelleleistungen und soziale Dienste der Jugendhilfe (FD 5.05 + 5.11)

Herr Grüter

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.499.963,08	1.371.200	1.603.900		1.637.900	1.480.500	1.380.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.834.747,94	4.033.200	3.608.200		3.608.200	3.608.200	3.608.200	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576.132,77	718.600	718.600		718.600	813.600	813.600	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.316.961,67	53.240.100	53.852.600		54.016.200	54.235.300	54.460.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	61.227.805,46	59.363.100	59.783.300		59.980.900	60.137.600	60.262.300	
70	10	Personalauszahlungen	4.790.519,72	5.220.800	5.588.700		5.591.300	5.594.600	5.598.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	73.808,73	66.500	81.500		81.500	78.300	76.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.654,41	381.300	343.500		345.800	350.700	350.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	72.379.076,21	78.333.300	80.429.900		80.738.600	80.805.700	80.956.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	615.578,95	1.169.900	1.269.800		1.269.600	1.236.500	1.248.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.131.638,02	85.171.800	87.713.400		88.026.800	88.065.800	88.230.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.903.832,56	-25.808.700	-27.930.100		-28.045.900	-27.928.200	-27.967.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.498,17	18.000	68.100	0	82.000	14.400	2.700	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	13.498,17	18.000	68.100	0	82.000	14.400	2.700	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.498,17	-18.000	-68.100	0	-82.000	-14.400	-2.700	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	104.460,72	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	84.230,67	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	20.230,05	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-16.897.100,68	-25.826.700	-27.998.200	0	-28.127.900	-27.942.600	-27.970.500	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich
 Produktbereich (2-Steller)
 P-Gruppe oder alternStruktur **05055** - FB-Budget 5b Individuelleleistungen und soziale Dienste der Jugendhilfe (Herr Grüter
 (5-Steller) FD 5.05 + 5.11)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
367610009000 Jugendhilfehaus Lensahn Neuanschaffung Brandmeldeanlage									
36761000.78310000 Brandmeldeanlage	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	75.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0,00	-75.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
311900217000 Verwaltung der Sozialhilfe Investitionsbeschaffungen									
31190021.78310000 Lizenzen LKom Lissa	2.604,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.604,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
311900219000 Investition Software									
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	0	16.700	0	0	0	0	0,00	0,00
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Analyse Lite	0,00	0	900	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.300	0	0	0	0	0,00	0,00
363910007000 Individuelleleistungen Investitionsbeschaffungen									
36391000.78310001 Lizenzen LKom Lissa	10.893,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.893,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
363910009000 Investition Software									
36391000.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
367615101001 Jugendhilfehaus Lensahn Investitionsbeschaffungen									
36761000.78310000 Sofagarnitur 2018	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Möblierung Multiraum 2018	0,00	4.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Einbauküche 2019	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Einbauküche 2021	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Möblierung Esszimmer 2018	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Sofagarnitur 2019	0,00	0	2.700	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 PKW 2019	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Sofagarnitur 2022	0,00	0	0	0	0	0	2.700	0,00	0,00
36761000.78310000 Möblierung Esszimmer 2019	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Regalsystem 2019	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 W-Lan Netz	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	6.400	9.400	0	7.000	4.400	0	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-47.100	0	-7.000	-14.400	-2.700	0,00	0,00



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2019

Fachdienst 5.05

Individualleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem Fachdienst 5.11 das **Fachbereichsbudget 5b**.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.535.635,26	707.800	707.800	707.800	707.800	707.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	5.480.102,29	4.033.200	3.608.200	3.608.200	3.608.200	3.608.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.197.658,56	52.818.300	53.428.300	53.591.900	53.811.000	54.035.700
45	7	+ sonstige Erträge	182.643,20	43.100	49.200	93.900	106.100	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	53.396.039,31	57.602.400	57.793.500	58.001.800	58.233.100	58.351.700
50	11	Personalaufwendungen	3.966.937,69	3.675.400	4.540.700	4.704.600	4.702.900	4.705.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	73.680,96	145.800	207.500	81.500	78.300	150.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.258,38	154.000	132.300	136.900	141.800	146.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	594.047,00	11.400	11.500	10.900	8.400	8.100
53	15	+ Transferaufwendungen	72.045.697,56	77.333.100	79.142.000	79.423.000	79.674.000	79.925.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.011.498,04	1.165.300	1.264.700	1.264.500	1.231.200	1.242.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.781.119,63	82.485.000	85.298.700	85.621.400	85.836.600	86.178.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.385.080,32	-24.882.600	-27.505.200	-27.619.600	-27.603.500	-27.826.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.385.080,32	-24.882.600	-27.505.200	-27.619.600	-27.603.500	-27.826.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.385.080,32	-24.882.600	-27.505.200	-27.619.600	-27.603.500	-27.826.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.031,13	11.400	11.500	10.900	8.400	8.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	8.031,13	11.400	11.500	10.900	8.400	8.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **05050**

- Fachdienst 5.05

Herr Horn

(5-Steller)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.347.021,72	707.800	707.800		707.800	707.800	707.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.834.747,94	4.033.200	3.608.200		3.608.200	3.608.200	3.608.200	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.791.157,28	52.818.300	53.428.300		53.591.900	53.811.000	54.035.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	59.972.926,94	57.559.300	57.744.300		57.907.900	58.127.000	58.351.700	
70	10	Personalauszahlungen	3.735.951,40	3.658.100	4.525.000		4.527.600	4.530.900	4.534.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	73.680,96	66.500	81.500		81.500	78.300	76.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.493,61	154.000	132.300		136.900	141.800	146.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	72.101.105,08	77.470.300	79.142.000		79.423.000	79.674.000	79.925.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	585.353,50	1.165.300	1.264.700		1.264.500	1.231.200	1.242.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	76.587.584,55	82.514.200	85.145.500		85.433.500	85.656.200	85.925.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.614.657,61	-24.954.900	-27.401.200		-27.525.600	-27.529.200	-27.573.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.498,17	0	21.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	13.498,17	0	21.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.498,17	0	-21.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	104.460,72	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	84.230,67	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	20.230,05	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-16.607.925,73	-24.954.900	-27.422.200	0	-27.525.600	-27.529.200	-27.573.700	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 05050

- Fachdienst 5.05

Herr Horn

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
311900217000 Verwaltung der Sozialhilfe Investitionsbeschaffungen									
31190021.78310000 Lizenzen LKom Lissa	2.604,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.604,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
311900219000 Investition Software									
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	0	16.700	0	0	0	0	0,00	0,00
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Analyse Lite	0,00	0	900	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.300	0	0	0	0	0,00	0,00
363910007000 Individualleistungen Investitionsbeschaffungen									
36391000.78310001 Lizenzen LKom Lissa	10.893,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.893,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
363910009000 Investition Software									
36391000.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.700	0	0	0	0	0,00	0,00



**KREIS
OSTHOLSTEIN**

Notizen zum Haushaltsplan 2019



Produktziffer: 5.05.01	Produktbezeichnung: Hilfen bei Behinderungen
Verantwortlich: Volker Horn	Beteiligte Organisationseinheit: 3.54 Gesundheit
Fachausschuss: Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Feststellung des individuellen Bedarfs an ambulanten, teilstationären und stationären Eingliederungshilfeleistungen für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen sowie Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahmen und Kostenübernahmeentscheidung, Gewährung von Leistungen für blinde Menschen</p>
<p>Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch XII (SGB XII). AG-SGB XII, Durchführungsverordnungen, Landesblindengeldgesetz (LBG), Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) -Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen-, Landesbehindertengleichstellungsgesetz (LBGG), UN-Behindertenrechtskonvention</p>
<p>Rechtsbindung: pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Bundesauftragsverwaltung (Grundsicherung in Einrichtungen)</p>
<p>Zielgruppen: Personen, die auf Grund einer Behinderung oder drohenden Behinderung aufgrund dieser in Wechselwirkung mit einstellungs- oder umweltbezogenen Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft gehindert sind sowie blinde Menschen</p>
<p>Globalziele: Verhütung und Milderung von Behinderungen und deren Folgen. Ermöglichung von gleichberechtigter Teilhabe von Menschen mit Behinderung.</p>
<p>Handlungsziele für 2018: - Überprüfung der Wirksamkeit von Maßnahmen nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes (Effizienz-Kontrolle), - Weiterführung des Kennzahlenvergleiches der Kreise und kreisfreien Städte, - Weiterführung des Landesprojektes "Übergang Schule - Beruf", - Anpassung der Gesamtplanung sowie Leistungsgewährung an die gesetzlichen Neuregelungen des BTHG, - Optimierung der Arbeitsprozesse mit Hilfe der neuen Verfahrenssoftware LÄMMkom-Lissa, - Durchführen von Maßnahmen aus dem Aktionsplan Inklusion.</p>
<p>Handlungsziele für 2019: - Überprüfung der Wirksamkeit von Maßnahmen nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes (Effizienz-Kontrolle), - Weiterführung des Kennzahlenvergleiches der Kreise und kreisfreien Städte, - Weiterführung des Landesprojektes "Übergang Schule - Beruf", - Anpassung der Gesamt- und Teilhabeplanung sowie die Leistungsgewährung an die gesetzlichen Neuregelungen des BTHG, - Vorbereitung der Trennung der fachlichen Hilfen der EGH von den existenzsichernden Hilfen (Grundsicherung), - Anpassung des Vertragsmanagements an das BTHG, - Anpassung der Verfahrenssoftware Lämmkom-Lissa an das BTHG, - Durchführen von Maßnahmen aus dem Aktionsplan Inklusion</p>
<p>Agenda 21(Nachhaltigkeit): In der Eingliederungshilfe wird ein ressourcenorientierter Ansatz verfolgt. Dies gilt in erster Linie für den behinderten Menschen mit seinen individuellen Fähigkeiten (Personenzentrierung). Mit Inkrafttreten des BTHG .</p>

2. Leistungsumfang

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Wohnen in vollstationären Einrichtungen	760	752	688	91%	755
Wohnen in Wohngruppen/Wohngemeinschaften	110	109	91	83%	109
Betreutes ambulantes Wohnen	962	992	778	78%	950
Beschäftigung in Behinderten-Werkstätten	775	772	708	92%	772
Teilhabeleistungen Tagesförderstätten	50	46	43	93%	48
Erwerb praktischer Kenntnisse in Tagesstätten	150	160	83	52%	150
Hilfen zur Schulausbildung	235	230	154	67%	230
Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	790	790	583	74%	790
Komplexleistung Frühförderung	50	50	38	76%	50
Krankenhilfe	60	60	20	33%	60
Sonstige Hilfen	60	60	25	42%	60
Landesblindengeld	260	252	257	102%	257
Blindenhilfe	50	50	43	86%	50
Grundsicherung in Einrichtungen	482	639	463	72%	480
Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	965	795	947	119%	960
Leistungsarten (im Jahresverlauf)	5.449	5.757	4.921	85%	5.414
Personen (im Jahresverlauf)	3.433	3.546	2.899	82%	3.319

3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018	Gesamt Plan 2017
A16/ EG15	0,00	0,14	0,14	0,14	0,00
A15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
A13	0,75	0,00	0,75	0,75	0,28
A12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05
A11	1,75	0,00	1,75	1,75	0,58
A10	6,06	0,00	6,06	7,51	7,55
A9mD	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
E10	0,00	0,00	0,00	0,20	0,50
E9	0,00	7,20	7,20	4,35	3,25
E8	0,00	0,50	0,50	0,13	0,00
E6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
E5	0,00	2,65	2,65	0,50	0,44
Gesamt	9,56	10,49	20,05	16,32	15,22

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

Überprüfung der Wirksamkeit von Maßnahmen nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes (Effizienz-Kontrolle)

Die Effizienzkontrolle ist ein entscheidender Faktor der Hilfestellung. Sie wird in jedem Einzelfall durchgeführt. Die Entwicklungsberichte der Leistungserbringer werden ausgewertet und die weitere Hilfestellung ggs. unter Einholung fachärztlicher Stellungnahmen sowie aktualisierter Hilfeplanung entsprechend angepasst.

Weiterführung des Kennzahlenvergleiches der Kreise und kreisfreien Städte

Der Kennzahlenvergleich wird weiter geführt.

Weiterführung des Landesprojektes "Übergang "Schule - Beruf"

Das Projekt führen die Kreise Ostholstein und Plön gemeinsam durch. Ziel ist die Vorbereitung von Schülerinnen und Schülern mit Behinderung auf die Arbeits- und Berufswelt. Es ist ein sinnvoller Bestandteil der Berufsorientierung. Das Projekt hat noch eine Laufzeit bis 30.06.2019

Anpassung der Gesamtplanung und Leistungsgewährung an die Neuregelungen des Bundesteilhabegesetzes

Der Bundesgesetzgeber hat im Zuge der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes eine stufenweise Umsetzung der verschiedenen Regelungen gesetzlich vorgeschrieben. Ab dem 01.01.2018 sind die Regelungen im Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) zum Gesamtplanverfahren und den Instrumenten der Bedarfsfeststellung (ICF) neu geregelt worden. Im Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) treten erste Verbesserungen in den Leistungen zur Teilhabe am

Optimierung der Arbeitsprozesse mit Hilfe der neuen Verfahrenssoftware LÄMMkom-Lissa

Zusammenhang mit der Fachsoftware z.B durch die Einrichtung der Schnittstelle zum Kassenverfahren wird gearbeitet. Die Einrichtung der Schnittstelle konnte 2018 aufgrund der Fallumstellung der Wirtschaftlichen Jugendhilfe (5.05) und der Hilfeplanung (5.11) nicht erfolgen.

5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)

Nach wie vor haben mehr Menschen Bedarf an Teilhabeleistungen. Diese Entwicklung ist landesweit zu beobachten. Besonders der Unterstützungsbedarf von Menschen mit seelischen Störungen im ambulant betreuten Wohnen steigt deutlich an. Die Komplexleistungen für Kinder im Rahmen der Frühförderung haben sich deutlich verringert, da eine Einrichtung im Jahr 2016 ihren Betrieb eingestellt hat. Folglich stieg gleichzeitig die Zahl der ambulanten Frühförderleistungen. Im Bereich der Schulbegleitung konnten in Einzelfällen auf die im Grundschulbereich tätigen Schulassistenten verwiesen werden. Das Land Schleswig-Holstein erstattet auch im Jahr 2019 den Kommunen Aufwendungen für die Leistungen der Schulbegleitung, bei denen die Schule den Hilfebedarf durch Schulassistenten oder in anderer Form nicht erbringen konnte. Auch im Jahr 2018 ist eine weiterhin hohe Nachfrage nach Schulbegleitung zu verzeichnen.

6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019

Die unter Punkt 5. beschriebenen grundlegenden Entwicklungen werden sich auch 2019 weiter fortschreiben, da durch das stufenweise Inkrafttreten des BTHG die Regelungen bezüglich des leistungsberechtigten Personenkreises nach aktuellem Recht (SGB XII) für einen Übergangszeitraum bis zum 31.12.2019 weitergelten. Gleichzeitig treten Verbesserungen im Leistungsrecht in Kraft deren Auswirkungen noch nicht umfänglich abschätzbar sind und somit mit Unsicherheiten in der Planung zu berücksichtigen sind.



KREIS
OSTHOLSTEIN

Notizen zum Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	4.817.390,44	3.526.200	3.099.200	3.099.200	3.099.200	3.099.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.579.754,82	47.663.300	48.273.300	48.436.900	48.656.000	48.880.700
45	7	+ sonstige Erträge	95.342,52	26.200	33.400	63.800	72.100	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	46.492.487,78	51.215.700	51.405.900	51.599.900	51.827.300	51.979.900
50	11	Personalaufwendungen	1.137.441,09	1.129.600	1.349.900	1.461.300	1.460.100	1.461.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	40.082,32	88.600	141.100	55.400	53.200	102.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.974,71	19.600	40.400	41.900	43.500	45.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	553.769,31	5.100	6.400	6.700	4.500	4.400
53	15	+ Transferaufwendungen	55.620.523,06	61.782.000	62.540.000	62.821.000	63.072.000	63.323.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	391.217,15	473.900	403.200	403.200	361.400	364.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.762.007,64	63.498.800	64.481.000	64.789.500	64.994.700	65.300.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.269.519,86	-12.283.100	-13.075.100	-13.189.600	-13.167.400	-13.320.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.269.519,86	-12.283.100	-13.075.100	-13.189.600	-13.167.400	-13.320.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.269.519,86	-12.283.100	-13.075.100	-13.189.600	-13.167.400	-13.320.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.708,87	5.100	6.400	6.700	4.500	4.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.708,87	5.100	6.400	6.700	4.500	4.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.175.897,43	3.526.200	3.099.200		3.099.200	3.099.200	3.099.200	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.102.679,68	47.663.300	48.273.300		48.436.900	48.656.000	48.880.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	52.278.577,11	51.189.500	51.372.500		51.536.100	51.755.200	51.979.900	
70	10	Personalauszahlungen	1.003.641,09	1.119.100	1.339.200		1.340.900	1.343.200	1.345.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	40.082,32	40.400	55.400		55.400	53.200	51.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.308,79	19.600	40.400		41.900	43.500	45.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	55.705.137,11	61.782.000	62.540.000		62.821.000	63.072.000	63.323.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	93.316,04	473.900	403.200		403.200	361.400	364.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.860.485,35	63.435.000	64.378.200		64.662.400	64.873.300	65.130.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.581.908,24	-12.245.500	-13.005.700		-13.126.300	-13.118.100	-13.150.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.604,91	0	19.300	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.604,91	0	19.300	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.604,91	0	-19.300	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	-725,23	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	725,23	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.583.787,92	-12.245.500	-13.025.000	0	-13.126.300	-13.118.100	-13.150.200	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **05051**

- 5.05.01 Hilfen bei Behinderung

Herr Horn

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
311900217000 Verwaltung der Sozialhilfe Investitionsbeschaffungen									
31190021.78310000 Lizenzen LKom Lissa	2.604,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.604,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
311900219000 Investition Software									
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	0	16.700	0	0	0	0	0,00	0,00
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Analyse Lite	0,00	0	900	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.300	0	0	0	0	0,00	0,00



KREIS
OSTHOLSTEIN

Notizen zum Haushaltsplan 2019



Produktziffer: 5.05.02	Produktbezeichnung: "Individuelle Leistungen der Jugendhilfe"
Verantwortlich: Volker Horn Alfred Grüter	Beteiligte Organisationseinheit: 5.11
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss	

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hilfe zur Erziehung (§§27 ff. SGB VIII) - Leistungen für junge Volljährige, Inobhutnahmen (§§41, 42 SGB VIII) - Förderung der Erziehung in der Familie (<i>hier: §19 Mutter-Kind-Einrichtungen, §20 Notsituationen</i>)
<p>Auftragsgrundlage:</p> <p>Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Jugendförderungsgesetz (JuFöG), Kinderschutzgesetz Schleswig-Holstein und andere</p>
<p>Rechtsbindung:</p> <p>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p>
<p>Zielgruppen:</p> <p>Junge Menschen, Eltern, freie Träger der Jugendhilfe, Städte, Ämter und Gemeinden</p>
<p>Globalziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - junge Menschen werden in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert; Benachteiligungen sollen vermieden oder abgebaut werden, - Eltern und andere Erziehungsberechtigte werden bei der Erziehung beraten und unterstützt, - Kinder und Jugendliche werden vor Gefahren für ihr Wohl geschützt, - positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt werden erhalten oder geschaffen.
<p>Handlungsziele für 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umfassende Prüfung der geeigneten Maßnahmen der Jugendhilfe; bei Leistungsfällen (Zahlfällen) insbesondere im Hinblick auf stationäre oder ambulante Hilfen, - Umstellung des Fallbestandes auf die Fachsoftware Lammkom-Lissa,
<p>Handlungsziele für 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umfassende Prüfung der geeigneten Maßnahmen der Jugendhilfe; bei Leistungsfällen (Zahlfällen) insbesondere im Hinblick auf stationäre oder ambulante Hilfen, - Weitere Optimierung des Einsatzes der Fachsoftware Lammkom-Lissa in der Hilfeplanung (FD 5.11) und der Verwaltung (FD 5.05),
<p>Agenda 21(Nachhaltigkeit):</p> <p>Nachhaltige Förderung und Unterstützung des Familienzusammenhaltes</p>

2. Leistungsumfang

Leistungen/ Fallzahlen (Jahressummen)	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) nach § 31 SGB VIII					
- Anzahl der Fälle	150	130	89	68%	150
Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII					
- Anzahl Fälle Minderjährige	250	240	221	92%	225
- Anzahl Fälle Volljährige (§§33/41 SGB VIII)	20	10	15	150%	15
Heimerziehung nach § 34 SGB VIII					
- Anzahl Fälle Minderjährige	140	140	80	57%	138
- Anzahl Fälle Volljährige (§§34/41 SGB VIII)	15	16	36	225%	15
- Anzahl Fälle unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)	120	150	35	23%	110
Eingl.Hilfe nach § 35 a SGB VIII					
- Anzahl ambulanter Hilfen	90	95	80	84%	80
- Anzahl ambulanter Hilfen (Schulbegleitung)	250	200	195	98%	250
- Anzahl teilstat./stationärer Hilfen	35	30	35	117%	37
Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII					
- Anzahl der Fälle - stationär	280	300	124	41%	270
- davon unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)	120	160	45	28%	110

3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt Plan 2019	Gesamt 2018	Gesamt Plan 2017
A16/ EG15	0,00	0,15	0,15	0,15	0,00
A15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
A13	0,25	0,00	0,25	0,25	0,10
A12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
A11	1,55	0,00	1,55	1,55	0,80
A10	2,26	0,00	2,26	0,40	0,40
A9mD	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
E10	0,00	0,40	0,40	0,60	0,40
E9	0,00	2,00	2,00	2,50	2,00
E8	0,00	1,50	1,50	0,13	0,00
E6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
S18	0,00	0,70	0,70	0,70	0,70
S17	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20
S15	0,00	1,60	1,60	1,60	1,60
S14	0,00	20,41	20,41	19,37	19,37
S12	0,00	2,17	2,17	1,86	1,86
Gesamt	5,06	30,28	35,34	31,31	29,88

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Prüfung und Festlegung geeigneter Leistungen im Rahmen der Hilfeplanung:	990	900	464	51%	965
- davon Erstanträge	430	385	218	56%	412
- davon Weiterbewilligung	560	515	246	47%	553

5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)

Mit dem Rückgang der Migrationsbewegung nach Deutschland nimmt der Zustrom an unbegleiteten minderjährigen Ausländer (umA) ab. Die Leistungsdaten (Fallzahlen) reduzieren sich entsprechend. Die positiven Auswirkungen der Prüfung und Festlegung geeigneter Maßnahmen im Rahmen der Hilfeplanung werden durch das Benchmarking Jugendhilfe der Kreise in Schleswig-Holstein im Kennzahlenvergleich 2018 bestätigt. Der Kreis Ostholstein liegt in den TOP-Kennzahlen "Dichte der HZE" und "Brutto-Gesamtausgaben HZE" unter dem Mittelwert der Kreise.

Auch für das Jahr 2019 erstattet das Land Schleswig-Holstein den Kommunen Aufwendungen für Leistungen der Schulbegleitung im Sinne von §35a SGB VIII, für die die Schule den Hilfebedarf durch Schulassistenten oder in anderer Form nicht erbringen konnte. Bereits ab dem HH-Jahr 2018 erfolgt keine weitere ausdifferenzierte Erfassung der schulischen Hilfen.

6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019

Ab dem Haushaltsjahr 2018 wurde das Kennzahlkennset weiter an den Basiszahlenkatalog des Benchmarking der Träger der Jugendhilfe in Schleswig-Holstein angepasst. Für das Jahr 2019 wird mit einer Steigerung der Nachfrage nach den Leistungen der Jugendhilfe (HZE) über alle Hilfearten gerechnet. Für die ambulanten Leistungen der Eingliederungshilfe (§35a SGB VIII) ist bereits eine deutlich höhere Nachfrage nach Unterstützungsleistungen insbesondere zur Schulbegleitung als geplant zu verzeichnen. Diese hohe Nachfrage wird auch für 2019 erwartet. **Im Bereich der Leistungen für umA ist trotz eines bundesweiten Rückganges an umA für Ostholstein bereits in 2018 höhere Zuweisungen zu verzeichnen. Grund hierfür ist eine Umverteilung innerhalb des Bundeslandes SH im Hinblick auf eine gleichmäßige Belastung der Kommunen. Für das Jahr 2019 von einer entsprechenden Situation wie im Jahr 2018 auszugehen; eine Reduzierung der Fallzahlen ist anzunehmen.**



KREIS
OSTHOLSTEIN

Notizen zum Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.535.635,26	707.800	707.800	707.800	707.800	707.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	662.711,85	507.000	509.000	509.000	509.000	509.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.617.903,74	5.155.000	5.155.000	5.155.000	5.155.000	5.155.000
45	7	+ sonstige Erträge	87.300,68	16.900	15.800	30.100	34.000	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.903.551,53	6.386.700	6.387.600	6.401.900	6.405.800	6.371.800
50	11	Personalaufwendungen	2.829.496,60	2.545.800	3.190.800	3.243.300	3.242.800	3.243.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	33.598,64	57.200	66.400	26.100	25.100	48.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.283,67	134.400	91.900	95.000	98.300	101.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.277,69	6.300	5.100	4.200	3.900	3.700
53	15	+ Transferaufwendungen	16.425.174,50	15.551.100	16.602.000	16.602.000	16.602.000	16.602.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	620.280,89	691.400	861.500	861.300	869.800	878.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.019.111,99	18.986.200	20.817.700	20.831.900	20.841.900	20.877.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.115.560,46	-12.599.500	-14.430.100	-14.430.000	-14.436.100	-14.505.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.115.560,46	-12.599.500	-14.430.100	-14.430.000	-14.436.100	-14.505.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.115.560,46	-12.599.500	-14.430.100	-14.430.000	-14.436.100	-14.505.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.322,26	6.300	5.100	4.200	3.900	3.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	6.322,26	6.300	5.100	4.200	3.900	3.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.347.021,72	707.800	707.800		707.800	707.800	707.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	658.850,51	507.000	509.000		509.000	509.000	509.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.688.477,60	5.155.000	5.155.000		5.155.000	5.155.000	5.155.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.694.349,83	6.369.800	6.371.800		6.371.800	6.371.800	6.371.800	
70	10	Personalauszahlungen	2.732.310,31	2.539.000	3.185.800		3.186.700	3.187.700	3.188.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	33.598,64	26.100	26.100		26.100	25.100	24.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.184,82	134.400	91.900		95.000	98.300	101.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	16.395.967,97	15.688.300	16.602.000		16.602.000	16.602.000	16.602.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	492.037,46	691.400	861.500		861.300	869.800	878.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.727.099,20	19.079.200	20.767.300		20.771.100	20.782.900	20.795.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.032.749,37	-12.709.400	-14.395.500		-14.399.300	-14.411.100	-14.423.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.893,26	0	1.700	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.893,26	0	1.700	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.893,26	0	-1.700	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	104.460,72	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	84.955,90	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	19.504,82	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-12.024.137,81	-12.709.400	-14.397.200	0	-14.399.300	-14.411.100	-14.423.500	

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **05052**

- 5.05.02 Individuelleleistungen der Jugendhilfe

Herr Horn

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
363910007000 Individuelleleistungen									
Investitionsbeschaffungen									
36391000.78310001 Lizenzen LKom Lissa	10.893,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.893,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
363910009000 Investition Software									
36391000.78310001 Lizenzen LKOM									
Analyse Lite Plus	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.700	0	0	0	0	0,00	0,00



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2019

Fachdienst 5.11 Soziale Dienste der Jugendhilfe

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem Fachdienst 5.05 das **Fachbereichsbudget 5b**.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.453,44	663.400	896.100	930.100	772.700	672.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575.454,74	718.600	718.600	718.600	813.600	813.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.367,62	421.800	424.300	424.300	424.300	424.300
45	7	+ sonstige Erträge	87.098,41	100.000	99.100	102.000	10.500	4.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	13.008,64	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.357.382,85	1.903.800	2.138.100	2.175.000	2.021.100	1.915.200
50	11	Personalaufwendungen	1.054.928,38	1.562.700	1.063.700	1.063.700	1.063.700	1.063.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	127,77	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.744,27	227.300	211.200	208.900	208.900	203.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.488,64	22.900	26.200	31.400	34.900	34.000
53	15	+ Transferaufwendungen	300.384,32	1.000.200	1.287.900	1.315.600	1.131.700	1.031.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.236,77	4.600	5.100	5.100	5.300	5.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.563.910,15	2.817.700	2.594.100	2.624.700	2.444.500	2.338.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-206.527,30	-913.900	-456.000	-449.700	-423.400	-423.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-206.527,30	-913.900	-456.000	-449.700	-423.400	-423.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-213.727,30	-921.100	-463.200	-456.900	-430.600	-430.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	22.488,64	22.900	26.200	31.400	34.900	34.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	22.488,64	22.900	26.200	31.400	34.900	34.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **05110**

- Fachdienst 5.11

Frau Wohler

(5-Steller)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.941,36	663.400	896.100		930.100	772.700	672.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576.132,77	718.600	718.600		718.600	813.600	813.600	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.804,39	421.800	424.300		424.300	424.300	424.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.254.878,52	1.803.800	2.039.000		2.073.000	2.010.600	1.910.600	
70	10	Personalauszahlungen	1.054.568,32	1.562.700	1.063.700		1.063.700	1.063.700	1.063.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	127,77	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.160,80	227.300	211.200		208.900	208.900	203.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	277.971,13	863.000	1.287.900		1.315.600	1.131.700	1.031.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.225,45	4.600	5.100		5.100	5.300	5.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.544.053,47	2.657.600	2.567.900		2.593.300	2.409.600	2.304.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-289.174,95	-853.800	-528.900		-520.300	-399.000	-394.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000	47.100	0	82.000	14.400	2.700	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	18.000	47.100	0	82.000	14.400	2.700	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-18.000	-47.100	0	-82.000	-14.400	-2.700	
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 aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-289.174,95	-871.800	-576.000	0	-602.300	-413.400	-396.800	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 05110

- Fachdienst 5.11

Frau Wohlert

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
367610009000 Jugendhilfehaus Lensahn Neuanschaffung Brandmeldeanlage									
36761000.78310000 Brandmeldeanlage	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	75.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0,00	-75.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
367615101001 Jugendhilfehaus Lensahn Investitionsbeschaffungen									
36761000.78310000 Sofagarnitur 2018	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Möblierung Multiraum 2018	0,00	4.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Einbauküche 2019	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Einbauküche 2021	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Möblierung Esszimmer 2018	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Sofagarnitur 2019	0,00	0	2.700	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 PKW 2019	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Sofagarnitur 2022	0,00	0	0	0	0	0	2.700	0,00	0,00
36761000.78310000 Möblierung Esszimmer 2019	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Regalsystem 2019	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 W-Lan Netz	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	6.400	9.400	0	7.000	4.400	0	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-47.100	0	-7.000	-14.400	-2.700	0,00	0,00



KREIS
OSTHOLSTEIN

Notizen zum Haushaltsplan 2019



Produktziffer: 5.11.01	Produktbezeichnung: Jugend- und Familienförderung; Schulkooperation
Verantwortlich: Angelika Wohler	Beteiligte Organisationseinheit: 5.11, 5.01
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

Unterschiedliche Leistungen der Jugendhilfe, die die Betroffenen direkt erreichen oder über Träger vermittelt werden: Jugendförderung, Finanzierung und Koordination der Familienzentren, Kooperationsprojekte zwischen Jugendhilfe und Schule, Beratung und Unterstützung Schwangerer, Angebote der Jugendgerichtshilfe, Betreuung im Rahmen des Projektes "Jugend Stärken Im Quartier", Jugendferienwerk, Förderung und Beratung n. § 16 SGB VIII, sowie Stärkung der Kooperation Jugendhilfe, Schule und Schulsozialarbeit sowie KiTa-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Jugendförderungsgesetz (JuFöG), Kinderschutzgesetz Schleswig-Holstein, Jugendgerichtsgesetz (JGG), Schwangerschaftskonfliktgesetz, Gesetz zur Errichtung einer Stiftung "Mutter und Kind, Schutz des ungeborenen Lebens" und andere.

Rechtsbindung:

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, freiwillige Leistungen

Zielgruppen:

Kinder, Junge Menschen, Eltern, Schulen, Frauen und Paare mit Schwangerschaftskonflikt und Schwangere in finanziellen Notlagen

Globalziele:

- Abbau und Vermeidung von sozialen Benachteiligungen in der schulischen und beruflichen Integration junger Menschen
- Entwicklung und Bereitstellung eines lokalen Systems von Familienzentren für die Beratung und Unterstützung von Eltern und andere Erziehungsberechtigten
- Hilfen zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten und Beratung und Unterstützung in Fragen der Sexualität, Verhütung, Schwangerschaft, Geburt und Elternschaft
- Kinder und Jugendliche werden vor Gefahren für ihr Wohl geschützt
- positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt werden erhalten oder geschaffen
- Förderung der professionellen Zusammenarbeit von Schulen, Schulsozialarbeit und dem FD Soziale Dienste der Jugendhilfe
- Kindern im Alter von 0-6 Jahren den Zugang zur frühen Bildung (z.B. KiTa-Besuch) ermöglichen

Handlungsziele für 2019:

- Entwicklung und Vermittlung von niederschweligen Angeboten zur Förderung und Unterstützung belasteter Familien und junger Menschen
- Durch Vernetzung und ortsnahe Beratung werden möglichst viele Familien und Schwangere über Förderangebote informiert
- Die im Programm "Jugend Stärken Im Quartier" geforderten Fallzahlen werden erreicht
- Fachveranstaltungen für MitarbeiterInnen aus Schulen und Fachdienst
- Vertiefung der Inhalte der Kooperationsvereinbarung
- Förderung und Unterstützung von Schul- und Jugendhilfeübergreifenden Gemeinschaftsprojekten
- Kinder aus Familien mit Fluchterfahrung und aus bildungsfernen Familien sind an das System der frühen Bildung herangeführt worden.
- Die Kompetenzen der pädagogischen Fachkräfte im Umgang mit Vielfalt sind gestärkt worden.

Handlungsziele für 2018:

s. Handlungsziele für 2019

Agenda 21(Nachhaltigkeit):

Aufbau und Erhalt nachhaltiger Förderungs- und Unterstützungssysteme

2. Leistungsumfang

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Gesamterträge Produkt 5.11.1	896.100	663.400	523.285		783.400
Gesamtaufwendungen Produkt 5.11.1	1.359.300	1.584.500	380.084		1.196.900
davon					
Bereitgestellte Mittel "Jugend Stärken ..."	200.000	126.900	50.032		126.900
Projektförderung "Jugendhilfe und Schule"	43.000	43.000	8.218		43.000
§ 16 SGB VIII/Allg. Förderung der Familie (u.a. Familien-Zentren)	190.000	170.000	6.500		170.000
KiTa Brücken bauen	137.200	137.200	57.860		123.424

3. Stellenplanentwurf 2017 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018	Gesamt Plan 2017
E 5		0,40	0,40	0,40	
E 10		0,14	0,14	0,14	
E 15		0,08	0,08	0,08	0,08
A 10	0,55		0,40	0,65	0,65
A 11	0,20		0,20	0,20	0,20
S 12		0,54	0,54	0,46	0,46
S 14		5,60	5,60	5,34	3,84
S 15		1,40	1,40	1,40	1,40
S 17		0,80	0,80	0,80	0,80
S 18		0,20	0,20	0,70	0,70
Prakt.				3,00	3,00
Gesamt	0,75	9,16	9,76	13,17	11,13

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Fallzahlen "Jugend Stärken ..." p.a.	170	90	75		90
Schwangerenkonfliktberatung	40	40	15		35
Schwangerenberatung	160	150	110		150
Hilfeempfänger MuKi-Stiftung	140	140	70		130
Veranstaltungen zur Koop-Vereinbarung	4	4	0		4
Arbeitstreffen Arbeitskreis Schulsozialarbeit	3	2	2		3
Tagung Koordinatorinnen d. Familienzentren	4	4	4		4
Projekte KiTa Einstieg: Brücken bauen initiiert	18	16	12		18

5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)

Aus wirtschaftlicher Sicht ergeben sich aufgrund der bisherigen Ergebnisse/Projektauswertungen keine Steuerungsfragen. Die finanzielle Situation ist positiv und lässt einen ausgewogenen Jahresabschluss erwarten.

6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019

In diesem Produkt werden mehrere Förder- und Zuwendungssysteme des Landes und des Bundes dargestellt, sowie ihre Umsetzung durch Weitergabe und Bearbeitung (Jugend Stärken Im Quartier; Schule und Jugendhilfe; Frühe Hilfen; Schutzengel u.a.). Auch eigene Kreismittel werden abgebildet (§ 16; Innovative Projekte u.a.). Die Personalkosten erfassen neben MitarbeiterInnen der Projekte die Anteile aus dem Fachdienst 5.11, die sich auf die Förderung der Erziehung in der Familie /§§ 16 ff und die Jugendgerichtshilfe beziehen.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.453,44	663.400	896.100	930.100	772.700	672.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	156.453,44	663.400	896.100	930.100	772.700	672.700
50	11	Personalaufwendungen	63.725,65	579.200	65.900	65.900	65.900	65.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	300.384,32	1.000.200	1.287.900	1.315.600	1.131.700	1.031.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.070,77	4.600	5.100	5.100	5.300	5.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	370.180,74	1.584.500	1.359.300	1.387.000	1.203.300	1.103.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-213.727,30	-921.100	-463.200	-456.900	-430.600	-430.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-213.727,30	-921.100	-463.200	-456.900	-430.600	-430.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-213.727,30	-921.100	-463.200	-456.900	-430.600	-430.700

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.941,36	663.400	779.500		813.500	656.100	556.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	152.941,36	663.400	779.500		813.500	656.100	556.100	
70	10	Personalauszahlungen	63.725,65	579.200	65.900		65.900	65.900	65.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	400		400	400	400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	277.971,13	863.000	1.287.900		1.315.600	1.131.700	1.031.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.225,45	4.600	5.100		5.100	5.300	5.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	371.922,23	1.447.300	1.359.300		1.387.000	1.203.300	1.103.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-218.980,87	-783.900	-579.800		-573.500	-547.200	-547.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-218.980,87	-783.900	-579.800	0	-573.500	-547.200	-547.300	



Produktziffer: 5.11.02	Produktbezeichnung: Jugendhilfehaus Lensahn
Verantwortlich: Angelika Wohler	Beteiligte Organisationseinheit: FD 5.05 Individualleistungen der Jugend - und Eingliederungshilfe.
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: 1. Betreuung und Erziehung junger Menschen über Tag und Nacht (Heimgruppe) § 34 SGB VIII 2. Krisenintervention in akuten Gefährdungssituationen (Inobhutnahme) § 42 SGB VIII 3. Vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise gem. § 42a 4. Betreuung junger Erwachsener in den Verselbständigungswohngruppen gem. § 41/§34 SGB VIII
Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Beschlüsse des Kreistages
Rechtsbindung: Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die vorübergehend oder für längere Zeit nicht in ihren Familien leben können
Globalziele: 1. Ausgleich von Erziehungsdefiziten im Rahmen der Unterbringung und Betreuung 2. Vorbereitung der Rückkehr in die Herkunftsfamilie 3. Vermittlung in eine andere Familie 4. Verselbständigung
Handlungsziele für 2018: siehe Handlungsziele 2019
Handlungsziele für 2019: - Weiterhin Ausgleich von Erträgen und Aufwendungen (Kostendeckung) - Heimgruppe: Umsetzung der im Hilfeplan formulierten individuellen Ziele - Inobhutnahmen: Klärung der weiteren Lebensperspektiven in Absprache mit den fallführenden Sozialarbeitern der Jugendämter innerhalb von zwei Wochen Bereitstellung bedarfsgerechter Betreuungsangebote für unbegleitete minderjährige Ausländer, die in der Obhut des Jugendamtes sind Vorbereitung junger Menschen auf die Verselbständigung in eigenen Wohnraum
Agenda 21(Nachhaltigkeit): Die Erziehung und Unterstützung unserer Kinder und Jugendlichen soll es ihnen ermöglichen, als Erwachsene ohne staatliche Hilfe ein selbständiges und selbstbestimmtes Leben zu führen

2. Leistungsumfang

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Zahl der Belegungstage					
- in Heimgruppen	5.665	5.665	2.036	36%	5.665
- als Inobhutnahmen	1.416	1.416	865	61%	1.416
Gesamt 20 Plätze (bei einer Auslastung von 97%)	20 Plätze 7.081	20 Plätze 7.081	20 Plätze 2.901	41%	20 Plätze 7.081
	lt. Kalkulation	lt. Kalkulation	tatsächlich		

3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018
E 15		0,09	0,09	0,09
E 10		0,04	0,04	0,04
E 2		0,50	0,50	1,00
E 2a		1,25	1,25	1,00
E 3		0,50	0,50	0,50
E 5		0,50	0,50	0,50
E 9a		2,50	2,50	2,50
E 8		3,75	3,75	0,00
S 8b		3,74	3,74	8,49
S 15		1,00	1,00	0,75
S 16		1,00	1,00	1,00
S 18		0,20	0,20	0,20
Gesamt	0,00	15,07	15,07	16,07

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Kostendeckung erreicht zu % ggf. Ausweisung eines Defizits in Euro	100%	100%	40%		100%
Durchschnittliche Dauer von Inobhutnahmen	14 Tage	14 Tage	10 Tage		14 Tage

5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)

Aus wirtschaftlicher Sicht ergeben sich aufgrund der bisherigen durchschnittlichen Auslastung der Einrichtung Steuerungsfragen. Die Belegung und die Einnahmesituation entspricht nicht den Erwartungen und wird durch die Gebührenausschüttung ausgeglichen. Die Steigerung der Belegung der Heimgruppen und der Inobhutnahmeplätze auch durch auswärtige Jugendämter wird offensiv betrieben. Der in 2016 erforderliche Personalausbau, aufgrund der stark angestiegenen Betreuungszahlen, wird in 2018 bereits zurückgeführt.

6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019

Die Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise gem. § 42a SGB VIII war in den vergangenen Jahren eine besonders fachliche und planerische Herausforderung für das Jugendhilfehaus. In diesem Bereich ist die Nachfrage nach freien Plätzen seit 2017 zunehmend gesunken. Eine Anpassung des Personalbedarfs erfolgt über den Stellenplan 2019 (Reduzierung 1 Erzieher/innen VAK) in Hinblick auf ein verbessertes Gesamtergebnis gem. Zielerreichung. Die Belegung der Plätze in den Heimgruppen und Inobhutnahme durch den ASD Kreis OH sowie den umliegenden Kreisen und kreisfreien Städten wird gesteigert. Geplante Zuweisungen von UmAs aus anderen Kreisen werden angestrebt.

Ist 30.06.2018: Hier ist die Summe der für den Zeitraum 1.1. bis 30.06.2018 angeordneten Beträge eingegeben.

Erwartung 2018: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575.454,74	718.600	718.600	718.600	813.600	813.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.367,62	421.800	424.300	424.300	424.300	424.300
45	7	+ sonstige Erträge	87.098,41	100.000	99.100	102.000	10.500	4.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	13.008,64	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.200.929,41	1.240.400	1.242.000	1.244.900	1.248.400	1.242.500
50	11	Personalaufwendungen	991.202,73	983.500	997.800	997.800	997.800	997.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	127,77	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.744,27	226.800	210.800	208.500	208.500	203.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.488,64	22.900	26.200	31.400	34.900	34.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	166,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.193.729,41	1.233.200	1.234.800	1.237.700	1.241.200	1.235.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	22.488,64	22.900	26.200	31.400	34.900	34.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	22.488,64	22.900	26.200	31.400	34.900	34.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576.132,77	718.600	718.600		718.600	813.600	813.600	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.804,39	421.800	424.300		424.300	424.300	424.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.101.937,16	1.140.400	1.142.900		1.142.900	1.237.900	1.237.900	
70	10	Personalauszahlungen	990.842,67	983.500	997.800		997.800	997.800	997.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	127,77	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.160,80	226.800	210.800		208.500	208.500	203.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.172.131,24	1.210.300	1.208.600		1.206.300	1.206.300	1.201.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-70.194,08	-69.900	-65.700		-63.400	31.600	36.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000	47.100	0	82.000	14.400	2.700	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	18.000	47.100	0	82.000	14.400	2.700	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-18.000	-47.100	0	-82.000	-14.400	-2.700	
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 aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-70.194,08	-87.900	-112.800	0	-145.400	17.200	33.900	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 05112
(5-Steller)

- 5.11.02 Jugendhilfshaus Lensahn (JHH)

Frau Wohler

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2019 in EUR	Gesamt Inv. 2019 in EUR
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
367610009000 Jugendhilfshaus Lensahn Neuanschaffung Brandmeldeanlage									
36761000.78310000 Brandmeldeanlage	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	75.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0,00	-75.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
367615101001 Jugendhilfshaus Lensahn Investitionsbeschaffungen									
36761000.78310000 Sofagarnitur 2018	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Möblierung Multiraum 2018	0,00	4.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Einbauküche 2019	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Einbauküche 2021	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Möblierung Esszimmer 2018	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Sofagarnitur 2019	0,00	0	2.700	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 PKW 2019	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Sofagarnitur 2022	0,00	0	0	0	0	0	2.700	0,00	0,00
36761000.78310000 Möblierung Esszimmer 2019	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Regalsystem 2019	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 W-Lan Netz	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	6.400	9.400	0	7.000	4.400	0	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-47.100	0	-7.000	-14.400	-2.700	0,00	0,00



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2019

FB-Budget 5c

Fachdienst 5.10

Jugend, Betreuung, Bildung und Sport

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes bilden das **Fachbereichsbudget 5c – Jugend, Betreuung, Bildung und Sport** - .

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.271.596,21	15.267.000	18.549.300	18.569.800	18.866.600	19.200.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	742.028,65	620.000	665.000	665.000	665.000	665.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.694,41	38.100	34.100	34.100	34.100	34.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.828,95	41.000	41.600	41.600	41.600	41.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.425.382,14	1.522.600	1.500.200	1.500.200	1.500.200	1.500.200
45	7	+ sonstige Erträge	486.328,67	64.400	65.600	124.900	141.200	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	18.013.859,03	17.553.100	20.855.800	20.935.600	21.248.700	21.440.900
50	11	Personalaufwendungen	3.883.639,28	3.763.100	4.257.100	4.475.600	4.473.100	4.475.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	87.172,42	217.300	276.400	108.600	104.600	200.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.279.329,28	5.635.600	5.774.900	5.918.200	4.128.000	3.035.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.165.643,89	3.135.700	3.180.400	3.102.000	3.102.100	3.046.900
53	15	+ Transferaufwendungen	19.891.348,30	20.458.600	24.498.200	24.710.600	24.958.900	25.218.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.792.153,63	6.281.200	6.870.600	6.222.900	6.209.400	6.239.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.099.286,80	39.491.500	44.857.600	44.537.900	42.976.100	42.216.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.085.427,77	-21.938.400	-24.001.800	-23.602.300	-21.727.400	-20.775.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.085.427,77	-21.938.400	-24.001.800	-23.602.300	-21.727.400	-20.775.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.382,95	34.500	35.800	35.800	35.800	35.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.382,95	34.500	35.800	35.800	35.800	35.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.085.427,77	-21.938.400	-24.001.800	-23.602.300	-21.727.400	-20.775.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.107.976,46	3.135.700	3.180.400	3.102.000	3.102.100	3.046.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.318.571,45	1.338.700	1.363.300	1.364.300	1.380.900	1.387.800
	Nettoabschreibungsaufwand	1.789.405,01	1.797.000	1.817.100	1.737.700	1.721.200	1.659.100
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.995.593,58	13.913.600	17.160.900		17.180.400	17.460.600	17.787.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	715.598,24	620.000	665.000		665.000	665.000	665.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.627,94	38.100	34.100		34.100	34.100	34.100	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61.039,90	41.000	41.600		41.600	41.600	41.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.034.545,99	1.522.600	1.500.200		1.500.200	1.500.200	1.500.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.837.405,65	16.135.300	19.401.800		19.421.300	19.701.500	20.028.000	
70	10	Personalauszahlungen	3.536.938,72	3.736.800	4.236.100		4.239.700	4.244.100	4.248.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	87.172,42	99.200	108.600		108.600	104.600	101.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.148.500,26	5.635.600	5.774.900		5.918.200	4.128.000	3.035.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	19.926.787,27	20.464.000	24.498.200		24.710.600	24.958.900	25.218.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.798.806,52	6.281.000	6.870.400		6.222.700	6.209.200	6.239.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.498.205,19	36.216.600	41.488.200		41.199.800	39.644.800	38.843.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.660.799,54	-20.081.300	-22.086.400		-21.778.500	-19.943.300	-18.815.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.385.507,67	1.400.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	500.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.385.507,67	1.400.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	500.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.464.838,42	1.627.000	1.084.000	0	1.084.000	1.084.000	584.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	513.047,50	867.700	1.168.700	0	410.500	410.500	410.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	310.000	0	103.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.977.885,92	2.494.700	2.562.700	0	1.597.500	1.494.500	994.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-592.378,25	-1.094.700	-1.562.700	0	-597.500	-494.500	-494.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.177.072,28	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.263.270,18	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-86.197,90	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-18.339.375,69	-21.176.000	-23.649.100	0	-22.376.000	-20.437.800	-19.310.300	

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **05100**

- Fachdienst 5.10 (FB-Budget 5c) Jugend, Betreuung, Bildung und Sport

Herr Cordua

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
233100009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Eutin									
23310000.78310000 Server	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	0,00	0	37.200	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78310000 Schulverwaltungssoftware - SPERRVERMERK-Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-127.200	0	0	0	0	0,00	0,00
233100413001 Barrierefreie Herrichtung KBS Eutin									
23310000.78310665 Behindertenaufzug Treppenhaus Bauteil 2	0,00	0	0	0	0	0	0	125.000,00	125.000,00
23310000.78310665 Fassadenaufzug Bauteil 5	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0	410.000,00	410.000,00
23310000.78310665 AiB-Barrierfreie Herrichtung KBS Eutin	223.416,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-223.416,89	-350.000	-350.000	0	0	0	0	-535.000,00	-535.000,00
233100415000 Barrierefreie Herrichtung KBS Bad Schwartau									
23310000.78310665 Einbau von drei Treppenliften	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
23310000.78310665 Fassadenaufzug Stirnseite Klassentrakt (3 Geschosse)	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-145.000,00	-145.000,00
233200009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Oldenburg									
23320000.78310000 Schulverwaltungssoftware - SPERRVERMERK-, Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	0,00	0	103.000	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310000 Server	0,00	0	9.900	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	0,00	0	23.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-136.000	0	0	0	0	0,00	0,00
233200412004 Baumaßnahme - Erweiterung Restaurant- KBS Neustadt									
23320000.78510000 Erweiterung Restaurant (KBS Neustadt)	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0,00	185.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-185.000	0	0	0	0	0,00	-185.000,00
233200415001 Barrierefreie Herrichtung KBS Neustadt									
23320000.78310665 Hebeplattform mit Neubau zur Treppe	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
233200415002 Barrierefreie Herrichtung KBS Lensahn									

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **05100**
(5-Steller)

- Fachdienst 5.10 (FB-Budget 5c) Jugend, Betreuung, Bildung und Sport

Herr Cordua

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23320000.78310665 2 Hebeplattformen	0,00	64.000	64.000	0	0	0	0	64.000,00	64.000,00
23320000.78310665 1 Hebeplattform zur Verwaltung	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-69.000	-69.000	0	0	0	0	-69.000,00	-69.000,00
233200419000 Kauf Mobilbau KBS Oldenburg									
23320000.78510000 Kauf Mobilbau (Gebäudeteil H) und Umbau Gasversorgung	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0,00	125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0,00	-125.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
200000411001 Allgemeine Schulverwaltung Investitionsbeschaffungen									
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
221000411002 Investitionszuwendung für die Matthias-Leithoff-Schule in HL									
22100000.78120000 Zuweisung für Erneuerung Schülerarbeitsplätze	43.741,62	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.741,62	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0,00	0,00
231100411001 Berufsfachschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	189,21	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	1.682,99	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23110000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.872,20	-14.600	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600	0,00	0,00
231200411001 Berufsfachschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	1.939,70	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	551,45	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.904,34	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
23120000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	18.011,67	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **05100**
(5-Steller)

- Fachdienst 5.10 (FB-Budget 5c) Jugend, Betreuung, Bildung und Sport

Herr Cordua

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.407,16	-16.300	-16.300	0	-16.300	-16.300	-16.300	0,00	0,00
232100411001 Fachgymnasium Eutin Investitionsbeschaffungen									
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	1.680,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	841,55	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	12.647,02	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.168,57	-14.800	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800	0,00	0,00
232200411001 Fachgymnasium Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.685,33	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	7.411,77	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.097,10	-10.900	-10.900	0	-10.900	-10.900	-10.900	0,00	0,00
233100411001 Kreisberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	29.662,14	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	20.640,20	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Einrichtung Pädagogisches Netz -SPERRVERMERK-, Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	0,00	10.400	22.200	0	22.200	22.200	22.200	0,00	0,00
23310000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	3.980,82	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	7.576,11	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	28.242,22	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.101,49	-143.400	-155.200	0	-155.200	-155.200	-155.200	0,00	0,00
233100412002 Baumaßnahmen - Parkplatzerweiterung- KBS Eutin									
23310000.78510000 Baumaßnahmen als "Anlage im Bau"	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0,00	0,00
233100413002 Baumaßnahmen -Umbau gr. Waschraum KG z. Lager- KBS Eutin									
23310000.78510000 Umbau gr. Waschraum KG z. Lager	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0,00	0,00

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **05100**
(5-Steller)

- Fachdienst 5.10 (FB-Budget 5c) Jugend, Betreuung, Bildung und Sport

Herr Cordua

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
233200411001 Kreisberufsschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	23.628,30	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	45.236,95	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	1.783,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	19.412,35	23.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300	0,00	0,00
23320000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400	0,00	0,00
23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	13.632,67	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0,00	0,00
23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	16.199,66	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.892,93	-159.700	-159.700	0	-159.700	-159.700	-159.700	0,00	0,00
233200413002 Baumaßnahme-Kühlzelle Bäckerei- KBS Neustadt									
23320000.78510000 Kühlzelle Bäckerei	0,00	0	0	0	38.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-38.000	0	0	0,00	0,00
233210006001 KBS Oldenburg-Außenstelle Tdf. Strand Investitionszuwendung									
23321000.78180000 Zuwendung BBW, Abluftsystem Einbauküche	3.935,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.935,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233210009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Tdf. Strand									
23321000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
233210415001 KBS Oldenburg-Außenstelle Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen									
23321000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	1.892,01	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23321000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.892,01	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400	0,00	0,00
234100009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Malente									
23410000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	0,00	0	6.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.100	0	0	0	0	0,00	0,00
234100411001 Landesberufsschule Malente Investitionsbeschaffungen									
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	15.458,61	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 05100

- Fachdienst 5.10 (FB-Budget 5c) Jugend, Betreuung, Bildung und Sport

Herr Cordua

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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
23410000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	1.624,35	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
23410000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	1.522,20	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	1.919,88	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.525,04	-20.700	-20.700	0	-20.700	-20.700	-20.700	0,00	0,00
234200411001 Landesberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	700	700	0	700	700	700	0,00	0,00
23420000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300	0,00	0,00
234400411001 Landesberufsschule Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen									
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0,00	0,00
363500009000 Investition Software									
36350000.78310000 Lizenzen KDO-Jugendwesen	0,00	0	18.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.400	0	0	0	0	0,00	0,00
365000006001 Investitionsprogramm zur Schaffung und Qualitätsverbesserung von Krippen- und Elementarplätzen in Kindertageseinrichtungen									
36500000.68110000 Investitionszuwendungen des Landes	1.385.507,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.68110000 Investitionszuwendungen des Landes	0,00	1.400.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	500.000	0,00	0,00
36500000.78120000 Anlage im Bau - Investitionszuwendungen an Gemeinden	947.664,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78180000 Investitionszuwendungen an den übrigen Bereich	59.542,38	1.400.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	500.000	0,00	0,00
36500000.78180000 Anlage im Bau - Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	371.153,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.147,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **05100**
(5-Steller)

- Fachdienst 5.10 (FB-Budget 5c) Jugend, Betreuung, Bildung und Sport

Herr Cordua

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
421000411001 Investitionszuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten									
42100000.78120000 Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42100000.78180000 Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	21.131,57	203.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
42100000.78180000 AiB-Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	5.669,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.800,85	-203.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	0,00



KREIS
OSTHOLSTEIN

Notizen zum Haushaltsplan 2019



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2019

Leistungsbereich Jugendhilfe

im Fachdienst 5.10

**Jugend, Betreuung, Bildung und
Sport**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.439.740,13	12.804.500	16.487.400	16.810.400	17.134.100	17.441.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	742.028,65	620.000	665.000	665.000	665.000	665.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	297.239,64	56.200	58.700	111.700	126.400	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.480.148,42	13.481.500	17.212.200	17.588.200	17.926.600	18.108.000
50	11	Personalaufwendungen	2.689.755,36	2.577.400	3.039.800	3.235.200	3.232.900	3.235.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	75.693,97	189.900	247.100	97.100	93.500	178.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.723,05	85.600	93.900	97.000	100.200	103.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	655.698,26	649.400	670.700	675.200	672.900	641.100
53	15	+ Transferaufwendungen	18.692.374,99	19.253.100	23.315.900	23.528.300	23.776.600	24.036.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	156.776,78	186.900	131.200	131.100	136.200	141.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.279.022,41	22.942.300	27.498.600	27.763.900	28.012.300	28.336.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.798.873,99	-9.460.800	-10.286.400	-10.175.700	-10.085.700	-10.228.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.798.873,99	-9.460.800	-10.286.400	-10.175.700	-10.085.700	-10.228.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.798.873,99	-9.460.800	-10.286.400	-10.175.700	-10.085.700	-10.228.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	624.722,07	649.400	670.700	675.200	672.900	641.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	445.440,11	488.600	532.500	559.100	582.800	590.600
	Nettoabschreibungsaufwand	179.281,96	160.800	138.200	116.100	90.100	50.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.111.394,47	12.315.900	15.954.900		16.251.300	16.551.300	16.851.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	715.598,24	620.000	665.000		665.000	665.000	665.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940,00	700	1.000		1.000	1.000	1.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.827.932,71	12.936.700	16.621.000		16.917.400	17.217.400	17.517.400	
70	10	Personalauszahlungen	2.390.456,68	2.554.700	3.021.100		3.024.300	3.028.100	3.032.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	75.693,97	86.600	97.100		97.100	93.500	91.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.573,05	85.600	93.900		97.000	100.200	103.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	18.782.757,59	19.253.100	23.315.900		23.528.300	23.776.600	24.036.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	350.870,52	186.900	131.200		131.100	136.200	141.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.610.351,81	22.166.900	26.659.200		26.877.800	27.134.600	27.404.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.782.419,10	-9.230.200	-10.038.200		-9.960.400	-9.917.200	-9.887.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.385.507,67	1.400.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	500.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.385.507,67	1.400.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	500.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.378.359,96	1.400.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	500.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	18.400	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.378.359,96	1.400.000	1.018.400	0	1.000.000	1.000.000	500.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	7.147,71	0	-18.400	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.146.568,28	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.232.766,18	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-86.197,90	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.861.469,29	-9.230.200	-10.056.600	0	-9.960.400	-9.917.200	-9.887.000	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 05151

- Leistungsbereich Jugendhilfe in 5.10

Herr Cordua

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
363500009000 Investition Software									
36350000.78310000 Lizenzen KDO-Jugendwesen	0,00	0	18.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.400	0	0	0	0	0,00	0,00
365000006001 Investitionsprogramm zur Schaffung und Qualitätsverbesserung von Krippen- und Elementarplätzen in Kindertageseinrichtungen									
36500000.68110000 Investitionszuwendungen des Landes	1.385.507,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.68110000 Investitionszuwendungen des Landes	0,00	1.400.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	500.000	0,00	0,00
36500000.78120000 Anlage im Bau - Investitionszuwendungen an Gemeinden	947.664,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78180000 Investitionszuwendungen an den übrigen Bereich	59.542,38	1.400.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	500.000	0,00	0,00
36500000.78180000 Anlage im Bau - Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	371.153,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.147,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



KREIS
OSTHOLSTEIN

Notizen zum Haushaltsplan 2019



Produktziffer: 5.10.01	Produktbezeichnung: Kindertagesbetreuung und institutionelle Förderung
Verantwortlich: Frank Cordua	Beteiligte Organisationseinheit:
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

- Finanzielle Förderung von Kindertageseinrichtungen, Erziehungsberatungsstellen, Familienbildungsstätten
- Erteilung/ Versagung von Betriebsgenehmigungen für Kindertageseinrichtungen und fachliche Unterstützung/ Beratung ihrer Träger sowie deren Einrichtungen, Städte, Ämter und Gemeinden sowie der Eltern
- individuelle finanzielle Unterstützung der Eltern von Kindern in Kindertageseinrichtungen im Rahmen der Sozialstaffel
- Kindertagespflege nach § 23 SGB VIII

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Kindertagesstätten- und -tagespflegeverordnung (KiTaVO), Satzungen und Richtlinien des Kreises

Rechtsbindung:

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen:

Familien, Träger von Einrichtungen und deren Fachkräfte, Einrichtungen, Städte, Ämter und Gemeinden

Globalziele:

Sicherstellung von erzieherischer Beratung und Betreuung für Familien mit Kindern und eines bedarfsgerechten Angebotes. Ein qualitätsorientiertes und bedarfsgerechtes Angebot der Tagesbetreuung wird weiterentwickelt.

Handlungsziele für 2018:

1. Umsetzung und Fortschreibung der Kindertagesstättenbedarfsplanung
2. Umsetzung der Investitionsprogramme zur Schaffung von Betreuungsplätzen
3. Umsetzung von Förderrichtlinien für Kindertagesstätten
4. Durchführung des Projektes Kita-Plus-Netzwerkarbeit

Handlungsziele für 2019:

1. Fortschreibung der Kindertagesstättenbedarfsplanung
2. Umsetzung der Investitionsprogramme zur Schaffung bedarfsgerechter Betreuungsplätze
3. Umsetzung von Förderrichtlinien für Kindertagesstätten
4. Unterstützung für Eltern bei fehlenden Betreuungsplätzen

Agenda 21 (Nachhaltigkeit):

Die bestehende Bestands- und Bedarfsplanung, die ein wichtiger Bestandteil einer nachhaltigen Entwicklung ist, berücksichtigt die Möglichkeit, Familienleben und Erwerbstätigkeit miteinander zu vereinbaren.

2. Leistungsumfang

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
- Beratungen, Erlaubnisse Kindergärten	100	150	106	71%	150
- Anzahl der geförderten Kindertages-einrichtungen	134	130	130	100%	133
- Sozialstaffel - Anzahl der Fälle	4.600	4.500	3.302	73%	4.500
- Sprachförderungsgruppen mit Landeszuwendung	160	150	158	105%	158
- Kindertagespflegefälle nach § 23 SGB VIII	450	420	438	104%	450

3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018	Gesamt Plan 2017
E 5		0,00	0,00	0,00	0,50
E 6		0,00	0,00	1,00	3,00
E 7		1,00	1,00	2,00	0,00
E 8		3,37	3,37	1,60	1,50
E 9a		0,00	0,00	0,50	0,00
E 9b		0,00	0,00	1,00	0,00
E 9c		0,00	0,00	0,00	0,50
E 10		0,60	0,60	0,60	0,00
E 15		0,06	0,06	0,06	0,00
A 7	1,00		1,00	0,00	0,00
A 9	0,85		0,85	0,93	0,93
A 11	2,00		2,00	2,00	2,00
A 12	0,00		0,00	0,00	0,55
A 13	0,40		0,40	0,40	0,40
A 14	0,00		0,00	0,00	0,00
A 15	0,00		0,00	0,00	0,15
S 17		1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamt	4,25	6,03	10,28	11,09	10,53

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
- Schaffung von Krippenplätzen für Kinder unter 3 Jahren	40	35	20	57%	63
- Schaffung von KiTa-Plätzen für Kinder über 3 Jahren	75	30	22	73%	67

5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)

Im Bereich der Sozialstaffel sind steigende Fallzahlen festzustellen, die u. a. auf die KiTa-Betreuung von Flüchtlingskindern zurückzuführen sind.

6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019

Durch den Zuzug von Flüchtlingskindern und die Ausweisung von Baugebieten für Familien besteht für 2019 ein weiterer Ausbaubedarf an Plätzen für Kinder unter und über drei Jahren. Konkrete Ausführungen hierzu sind dem Bestands- und Bedarfsplan des Kreises Ostholstein zur Kindertagesbetreuung zu entnehmen.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.439.740,13	12.804.500	16.487.400	16.810.400	17.134.100	17.441.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	742.028,65	620.000	665.000	665.000	665.000	665.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	65.296,14	12.400	14.200	27.100	30.600	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.247.064,92	13.436.900	17.166.600	17.502.500	17.829.700	18.106.900
50	11	Personalaufwendungen	652.142,22	576.900	779.800	827.200	826.700	827.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.482,70	41.700	59.800	23.500	22.700	43.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723,89	8.900	11.200	11.500	11.800	12.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	655.698,26	649.400	668.800	671.500	669.200	637.400
53	15	+ Transferaufwendungen	18.614.487,68	19.169.100	23.231.900	23.444.300	23.692.600	23.952.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	116.030,64	54.300	37.100	37.100	39.100	41.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.054.565,39	20.500.300	24.788.600	25.015.100	25.262.100	25.513.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.807.500,47	-7.063.400	-7.622.000	-7.512.600	-7.432.400	-7.406.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.807.500,47	-7.063.400	-7.622.000	-7.512.600	-7.432.400	-7.406.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.807.500,47	-7.063.400	-7.622.000	-7.512.600	-7.432.400	-7.406.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	624.722,07	649.400	668.800	671.500	669.200	637.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	445.440,11	488.600	532.500	559.100	582.800	590.600
	Nettoabschreibungsaufwand	179.281,96	160.800	136.300	112.400	86.400	46.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.111.394,47	12.315.900	15.954.900		16.251.300	16.551.300	16.851.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	715.598,24	620.000	665.000		665.000	665.000	665.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.826.992,71	12.935.900	16.619.900		16.916.300	17.216.300	17.516.300	
70	10	Personalauszahlungen	582.652,51	571.900	775.300		776.100	777.000	778.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	15.482,70	19.000	23.500		23.500	22.700	22.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	723,89	8.900	11.200		11.500	11.800	12.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	18.705.354,17	19.169.100	23.231.900		23.444.300	23.692.600	23.952.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	310.124,38	54.300	37.100		37.100	39.100	41.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.614.337,65	19.823.200	24.079.000		24.292.500	24.543.200	24.805.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.787.344,94	-6.887.300	-7.459.100		-7.376.200	-7.326.900	-7.289.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.385.507,67	1.400.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	500.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.385.507,67	1.400.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	500.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.378.359,96	1.400.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	500.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.378.359,96	1.400.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	500.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	7.147,71	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 aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.780.197,23	-6.887.300	-7.459.100	0	-7.376.200	-7.326.900	-7.289.400	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365000006001 Investitionsprogramm zur Schaffung und Qualitätsverbesserung von Krippen- und Elementarplätzen in Kindertageseinrichtungen									
36500000.68110000									
Investitionszuwendungen des Landes	1.385.507,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.68110000									
Investitionszuwendungen des Landes	0,00	1.400.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	500.000	0,00	0,00
36500000.78120000 Anlage im Bau-									
Investitionszuwendungen an Gemeinden	947.664,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78180000									
Investitionszuwendungen an den übrigen Bereich	59.542,38	1.400.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	500.000	0,00	0,00
36500000.78180000 Anlage im Bau -									
Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	371.153,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.147,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



KREIS
OSTHOLSTEIN

Notizen zum Haushaltsplan 2019



Produktziffer: 5.10.02	Produktbezeichnung: <i>Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Betreuung, Unterhaltsvorschuss</i>
Verantwortlich: Frank Cordua	Beteiligte Organisationseinheit:
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

Mitwirkung in gerichtlichen Betreuungsverfahren, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten
 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz für Kinder und Jugendliche alleinerziehender Eltern und Durchsetzung der Unterhaltsforderung
 Beratung und Unterstützung bei der Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
 Führen von Beistandschaften zur Vertretung der Interessen des Kindes bei der Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
 Beurkundungen des Jugendamtes im Rahmen des § 59 SGB VIII
 Führen eines Sorgeregisters
 Verwaltung von Mündelgeldern
 Durchführung von Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften

Auftragsgrundlage:

Betreuungsbehördengesetz (BtBG);
 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Jugendförderungsgesetz (JuFöG), Kinderschutzgesetz Schleswig-Holstein, FamFG, ZPO und andere
 Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfalleistungen

Rechtsbindung:

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen:

- Erwachsene, die ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise aufgrund von psychischer Krankheit oder körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung nicht mehr besorgen können oder Beratung wünschen;
- Betreuer/innen, Bevollmächtigte, Angehörige, Gerichte, Betreuungsvereine
- Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr, werdende Eltern, betreuende Elternteile, unterhaltspflichtige Elternteile, Amtsgerichte, Jobcenter, junge Volljährige bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, Pflegeeltern, Einrichtungen der Jugendhilfe, ASD

Globalziele:

Mitwirkung bei der Einrichtung von notwendigen Betreuungen für Menschen, die ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht mehr wahrnehmen können

Stärkung der Selbständigkeit/ Selbstbestimmung der Betroffenen

Sicherstellung des Unterhaltsbedarfs der Kinder und Jugendlichen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres

Sicherung des Kindeswohls und Wahrnehmung von Teilen bzw. der gesamten elterlichen Sorge,

auch für die begleiteten und unbegleiteten minderjährigen Ausländer/Innen

Klärung von Vaterschafts- bzw. Unterhaltsfragen und Beratung der betreuenden Elternteile und jungen Volljährigen in diesen Fragen

Beurkundungen gemäß § 59 SGB VIII und Verwaltung der Mündelgelder

Handlungsziele für 2018:

- Gewinnung und Erhalt eines ausreichenden Bestandes von geeigneten ehrenamtlichen und beruflichen Betreuern
- Benennung von geeigneten ehrenamtlichen oder beruflichen Betreuern
- Minimierung der zu führenden Amtsbetreuungen
- Beratungen über Vorsorgemöglichkeiten zur Vermeidung von Betreuungsverfahren
- Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen
- Maßnahmen zur Qualitätssicherung in der Zusammenarbeit zwischen Behörde und Betreuern sowie Netzwerkarbeit
- Umsetzung der gesetzlichen Neuregelung (Gesetz zur Stärkung der Betreuungsbehörden)
- Einführung des Fachverfahrens KDO-Jugendwesen
- Umstellung auf neue Unterhalts- und UV-Beträge ab 01.01.2018
- Umsetzung der Neuerungen im SGB VIII zum 01.01.2018
- Rückholquote in der UV-Kasse von 20%
- Fortführung und Evaluation der Umsetzung des neuen Unterhaltsvorschussrechtes

Handlungsziele für 2019:

- Umstellung des Beurkundungswesens auf das Fachverfahren KDO-Jugendwesen
- Umstellung der UH- und UV-Beträge zum 01.01.2019 und 01.07.2019
- Prüfung einer Schnittstelle zwischen H&H ProDoppik und KDO-Jugendwesen zur Verarbeitung der Mündelgelder
- Erreichen einer Rückholquote im Unterhaltsvorschussgesetz in Höhe von 20%
- Einarbeitung neuer Mitarbeiter/innen und Abarbeitung der Antragsrückstände in der UV-Kasse
- Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung A137
- Gewinnung und Erhalt eines ausreichenden Bestandes von geeigneten ehrenamtlichen und beruflichen Betreuern
- Benennung von geeigneten ehrenamtlichen und beruflichen Betreuern
- Minimierung der zu führenden Amtsbetreuungen
- Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfahren
- Beratungen über Vorsorgemöglichkeiten zur Vermeidung von Betreuungsverfahren
- Maßnahmen zur Qualitätssicherung in der Zusammenarbeit zwischen Behörden und Betreuern, Netzwerkarbeit

Agenda 21 (Nachhaltigkeit):

Aufgreifen des demografischen Wandels

Nachhaltige Förderung und Unterstützung des Familienzusammenhaltes

2. Leistungsumfang

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
- lfd. Betreuungsfälle am 01.01. des Jahres	4.700	4.800	4.516	94%	4.600
- Sachverhaltsermittlungen Neufälle	1.200	1.200	578	48%	1.100
- Sachverhaltsermittlungen Bestandsfälle	600	500	260	52%	600
- Vormundschaften / Pflegschaften	200	220	208	95%	208
- Beistandschaften und Beratungen	1.000	1.100	987	90%	1.000

- Beurkundungen	850	800	402	50%	800
- Sorgeerklärungen	380	370	178	48%	380
- laufende Unterhaltsvorschuss - Fallzahlen	2.200	2.200	1.757	91%	2.200

3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018	Gesamt Plan 2017
E 5		0,00	0,00	1,00	1,00
E 6		0,00	0,00	0,00	0,00
E 8		3,40	3,40	2,40	1,00
E 9		0,00	0,00	0,00	0,50
E9a		0,00	0,00	0,50	1,00
E9b		9,14	9,14	4,00	2,00
E9c		2,50	2,50	1,65	0,65
E 10		0,00	0,00	0,00	0,00
E 15		0,05	0,05		
A 9	2,00		2,00	1,00	1,00
A 10	2,98		2,98	6,50	5,50
A 11	7,36		7,36	3,86	3,86
A 12	1,00		1,00	1,00	1,00
A 13	0,30		0,30	0,30	0,30
A 14	0,00		0,00	0,00	0,00
A 15	0,00		0,00	0,00	0,18
S 12		5,20	5,20	7,35	8,10
S 14		0,00	0,00	0,00	0,00
S 15		0,00	0,00	0,00	0,00
S 17		0,00	0,00	0,00	0,00
S 18		0,00	0,00	0,05	0,00
Gesamt	13,64	20,29	33,93	29,61	26,09

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Anzahl ehrenamtlicher Betreuer					
- Bestand (familienfremde engagierte)	110	100	90	90%	100
- Gewinnung an ehrenamtlichen Betreuungen interessierte Personen	20	20	8	40%	18
Anzahl beruflicher Betreuer					
- Bestand	95	90	90	100%	90
- Gewinnung	8	8	3	38%	6
Anzahl der zu führenden Amtsbetreuungen	0	0	0	0%	0
Beratung über Vorsorgemöglichkeiten	700	600	300	50%	600
Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen	150	140	60	43%	130
Unterhaltsvorschuss					
- Rückholquote	20%	20 %	11%	55%	15%

5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)

Die Zahl der laufenden UV-Fälle hat sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Es bestehen noch immer Bearbeitungsrückstände, die durch Personalaufstockung sukzessive abgebaut werden sollen. Die Rückholquote ist stark gesunken. Die Priorität bei der Bearbeitung lag zunächst bei der Bewilligung der eingegangenen Anträge. Durch die Personalaufstockung kann erst jetzt die Bearbeitung der Heranziehung erfolgen. Die Quote wird zudem dadurch verfälscht, dass auch UV-Zahlungen im Jahr 2018 nachgezahlt wurden, die eigentlich Ansprüche im Jahr 2017 betreffen. Mit aussagekräftigen Zahlen wird erst in den nächsten Jahren zu rechnen sein.

6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019

Die Rückholquote im Bereich des UV-Rechts wird sinken, da durch die Änderung des UV-Rechts der Schwerpunkt der Sachbearbeitung zunächst in der Bewilligung der UV-Leistungen liegen wird. Die Heranziehung der unterhaltspflichtigen Elternteile wird nur zeitversetzt durchgeführt werden können. Mit einer Steigerung der Rückholquote wird erst in 2019 zu rechnen sein, wobei der erhöhte Anteil der SGBII-Empfänger eine verringerte Rückholquote erwarten lässt.

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur
(5-Steller) 05102- 5.10.02 Betreuung, Amtsvormundschaft, Beistandschaft,
Unterhaltsvorschuss

Herr Cordua

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	231.943,50	43.800	44.500	84.600	95.800	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	233.083,50	44.600	45.600	85.700	96.900	1.100
50	11	Personalaufwendungen	2.037.613,14	2.000.500	2.260.000	2.408.000	2.406.200	2.408.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	60.211,27	148.200	187.300	73.600	70.800	135.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.999,16	76.700	82.700	85.500	88.400	91.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.900	3.700	3.700	3.700
53	15	+ Transferaufwendungen	77.887,31	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.746,14	132.600	94.100	94.000	97.100	100.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.224.457,02	2.442.000	2.710.000	2.748.800	2.750.200	2.823.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.991.373,52	-2.397.400	-2.664.400	-2.663.100	-2.653.300	-2.821.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.991.373,52	-2.397.400	-2.664.400	-2.663.100	-2.653.300	-2.821.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.991.373,52	-2.397.400	-2.664.400	-2.663.100	-2.653.300	-2.821.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	1.900	3.700	3.700	3.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	1.900	3.700	3.700	3.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 05102

- 5.10.02 Betreuung, Amtsvormundschaft, Beistandschaft,
Unterhaltsvorschuss

Herr Cordua

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940,00	700	1.000		1.000	1.000	1.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	940,00	800	1.100		1.100	1.100	1.100	
70	10	Personalauszahlungen	1.807.804,17	1.982.800	2.245.800		2.248.200	2.251.100	2.254.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	60.211,27	67.600	73.600		73.600	70.800	68.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.849,16	76.700	82.700		85.500	88.400	91.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	77.403,42	84.000	84.000		84.000	84.000	84.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.746,14	132.600	94.100		94.000	97.100	100.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.996.014,16	2.343.700	2.580.200		2.585.300	2.591.400	2.598.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.995.074,16	-2.342.900	-2.579.100		-2.584.200	-2.590.300	-2.597.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	18.400	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	18.400	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-18.400	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.146.568,28	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.232.766,18	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-86.197,90	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.081.272,06	-2.342.900	-2.597.500	0	-2.584.200	-2.590.300	-2.597.600	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur (5-Steller) **05102**

- 5.10.02 Betreuung, Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Unterhaltsvorschuss

Herr Cordua

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
363500009000 Investition Software									
36350000.78310000 Lizenzen KDO-Jugendwesen	0,00	0	18.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.400	0	0	0	0	0,00	0,00



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2019

Leistungsbereich Schule, Bildung, Sport

im Fachdienst 5.10

Jugend, Betreuung, Bildung und Sport

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.831.856,08	2.462.500	2.061.900	1.759.400	1.732.500	1.758.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.554,41	37.400	33.100	33.100	33.100	33.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.828,95	41.000	41.600	41.600	41.600	41.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.425.382,14	1.522.500	1.500.100	1.500.100	1.500.100	1.500.100
45	7	+ sonstige Erträge	189.089,03	8.200	6.900	13.200	14.800	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.533.710,61	4.071.600	3.643.600	3.347.400	3.322.100	3.332.900
50	11	Personalaufwendungen	1.193.883,92	1.185.700	1.217.300	1.240.400	1.240.200	1.240.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.478,45	27.400	29.300	11.500	11.100	21.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.270.606,23	5.550.000	5.681.000	5.821.200	4.027.800	2.931.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.509.945,63	2.486.300	2.509.700	2.426.800	2.429.200	2.405.800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.198.973,31	1.205.500	1.182.300	1.182.300	1.182.300	1.182.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.635.376,85	6.094.300	6.739.400	6.091.800	6.073.200	6.098.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.820.264,39	16.549.200	17.359.000	16.774.000	14.963.800	13.879.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.286.553,78	-12.477.600	-13.715.400	-13.426.600	-11.641.700	-10.546.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.286.553,78	-12.477.600	-13.715.400	-13.426.600	-11.641.700	-10.546.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.382,95	34.500	35.800	35.800	35.800	35.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.382,95	34.500	35.800	35.800	35.800	35.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.286.553,78	-12.477.600	-13.715.400	-13.426.600	-11.641.700	-10.546.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.483.254,39	2.486.300	2.509.700	2.426.800	2.429.200	2.405.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	873.131,34	850.100	830.800	805.200	798.100	797.200
	Nettoabschreibungsaufwand	1.610.123,05	1.636.200	1.678.900	1.621.600	1.631.100	1.608.600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 05400

- Leistungsbereich Schule, Bildung, Sport

Herr Cordua

(5-Steller)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.884.199,11	1.597.700	1.206.000		929.100	909.300	935.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.687,94	37.400	33.100		33.100	33.100	33.100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61.039,90	41.000	41.600		41.600	41.600	41.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.034.545,99	1.522.500	1.500.100		1.500.100	1.500.100	1.500.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.009.472,94	3.198.600	2.780.800		2.503.900	2.484.100	2.510.600	
70	10	Personalauszahlungen	1.146.482,04	1.182.100	1.215.000		1.215.400	1.216.000	1.216.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11.478,45	12.600	11.500		11.500	11.100	10.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.137.927,21	5.550.000	5.681.000		5.821.200	4.027.800	2.931.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.144.029,68	1.210.900	1.182.300		1.182.300	1.182.300	1.182.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.447.936,00	6.094.100	6.739.200		6.091.600	6.073.000	6.098.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.887.853,38	14.049.700	14.829.000		14.322.000	12.510.200	11.439.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.878.380,44	-10.851.100	-12.048.200		-11.818.100	-10.026.100	-8.928.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	86.478,46	227.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	513.047,50	867.700	1.150.300	0	410.500	410.500	410.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	310.000	0	103.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	599.525,96	1.094.700	1.544.300	0	597.500	494.500	494.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-599.525,96	-1.094.700	-1.544.300	0	-597.500	-494.500	-494.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	30.504,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	30.504,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.477.906,40	-11.945.800	-13.592.500	0	-12.415.600	-10.520.600	-9.423.300	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder alternStruktur **05400**
(5-Steller)

- Leistungsbereich Schule, Bildung, Sport

Herr Cordua

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
233100009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Eutin									
23310000.78310000 Server	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	0,00	0	37.200	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78310000 Schulverwaltungssoftware - SPERRVERMERK-Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-127.200	0	0	0	0	0,00	0,00
233100413001 Barrierefreie Herrichtung KBS Eutin									
23310000.78310665 Behindertenaufzug Treppenhaus Bauteil 2	0,00	0	0	0	0	0	0	125.000,00	125.000,00
23310000.78310665 Fassadenaufzug Bauteil 5	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0	410.000,00	410.000,00
23310000.78310665 AiB-Barrierfreie Herrichtung KBS Eutin	223.416,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-223.416,89	-350.000	-350.000	0	0	0	0	-535.000,00	-535.000,00
233100415000 Barrierefreie Herrichtung KBS Bad Schwartau									
23310000.78310665 Einbau von drei Treppenliften	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
23310000.78310665 Fassadenaufzug Stimseite Klassentrakt (3 Geschosse)	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-145.000,00	-145.000,00
233200009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Oldenburg									
23320000.78310000 Schulverwaltungssoftware - SPERRVERMERK-, Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	0,00	0	103.000	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310000 Server	0,00	0	9.900	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	0,00	0	23.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-136.000	0	0	0	0	0,00	0,00
233200412004 Baumaßnahme - Erweiterung Restaurant- KBS Neustadt									
23320000.78510000 Erweiterung Restaurant (KBS Neustadt)	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0,00	185.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-185.000	0	0	0	0	0,00	-185.000,00
233200415001 Barrierefreie Herrichtung KBS Neustadt									
23320000.78310665 Hebeplattform mit Neubau zur Treppe	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
233200415002 Barrierefreie Herrichtung KBS Lensahn									

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **05400**

- Leistungsbereich Schule, Bildung, Sport

Herr Cordua

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23320000.78310665 2 Hebeplattformen	0,00	64.000	64.000	0	0	0	0	64.000,00	64.000,00
23320000.78310665 1 Hebeplattform zur Verwaltung	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-69.000	-69.000	0	0	0	0	-69.000,00	-69.000,00
233200419000 Kauf Mobilbau KBS Oldenburg									
23320000.78510000 Kauf Mobilbau (Gebäudeteil H) und Umbau Gasversorgung	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0,00	125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0,00	-125.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
200000411001 Allgemeine Schulverwaltung Investitionsbeschaffungen									
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
221000411002 Investitionszuwendung für die Matthias-Leithoff-Schule in HL									
22100000.78120000 Zuweisung für Erneuerung Schülerarbeitsplätze	43.741,62	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.741,62	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0,00	0,00
231100411001 Berufsfachschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	189,21	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	1.682,99	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23110000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.872,20	-14.600	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600	0,00	0,00
231200411001 Berufsfachschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	1.939,70	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	551,45	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.904,34	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
23120000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	18.011,67	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 05400

- Leistungsbereich Schule, Bildung, Sport

Herr Cordua

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.407,16	-16.300	-16.300	0	-16.300	-16.300	-16.300	0,00	0,00
232100411001 Fachgymnasium Eutin Investitionsbeschaffungen									
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	1.680,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	841,55	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	12.647,02	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.168,57	-14.800	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800	0,00	0,00
232200411001 Fachgymnasium Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.685,33	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	7.411,77	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.097,10	-10.900	-10.900	0	-10.900	-10.900	-10.900	0,00	0,00
233100411001 Kreisberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	29.662,14	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	20.640,20	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Einrichtung Pädagogisches Netz -SPERRVERMERK-, Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	0,00	10.400	22.200	0	22.200	22.200	22.200	0,00	0,00
23310000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	3.980,82	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	7.576,11	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	28.242,22	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.101,49	-143.400	-155.200	0	-155.200	-155.200	-155.200	0,00	0,00
233100412002 Baumaßnahmen - Parkplatzerweiterung- KBS Eutin									
23310000.78510000 Baumaßnahmen als "Anlage im Bau"	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0,00	0,00
233100413002 Baumaßnahmen -Umbau gr. Waschraum KG z. Lager- KBS Eutin									
23310000.78510000 Umbau gr. Waschraum KG z. Lager	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0,00	0,00

08.10.2018

209

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **05400**

- Leistungsbereich Schule, Bildung, Sport

Herr Cordua

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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
233200411001 Kreisberufsschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	23.628,30	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	45.236,95	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	1.783,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	19.412,35	23.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300	0,00	0,00
23320000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400	0,00	0,00
23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	13.632,67	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0,00	0,00
23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	16.199,66	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.892,93	-159.700	-159.700	0	-159.700	-159.700	-159.700	0,00	0,00
233200413002 Baumaßnahme-Kühlzelle Bäckerei- KBS Neustadt									
23320000.78510000 Kühlzelle Bäckerei	0,00	0	0	0	38.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-38.000	0	0	0,00	0,00
233210006001 KBS Oldenburg-Außenstelle Tdf. Strand Investitionszuwendung									
23321000.78180000 Zuwendung BBW, Abluftsystem Einbauküche	3.935,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.935,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233210009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Tdf. Strand									
23321000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
233210415001 KBS Oldenburg-Außenstelle Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen									
23321000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	1.892,01	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23321000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.892,01	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400	0,00	0,00
234100009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Malente									
23410000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	0,00	0	6.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.100	0	0	0	0	0,00	0,00
234100411001 Landesberufsschule Malente Investitionsbeschaffungen									
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	15.458,61	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **05400**

- Leistungsbereich Schule, Bildung, Sport

Herr Cordua

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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
23410000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	1.624,35	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
23410000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	1.522,20	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	1.919,88	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.525,04	-20.700	-20.700	0	-20.700	-20.700	-20.700	0,00	0,00
234200411001 Landesberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	700	700	0	700	700	700	0,00	0,00
23420000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300	0,00	0,00
234400411001 Landesberufsschule Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen									
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0,00	0,00
421000411001 Investitionszuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten									
42100000.78120000 Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42100000.78180000 Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	21.131,57	203.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
42100000.78180000 AiB-Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	5.669,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.800,85	-203.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	0,00



KREIS
OSTHOLSTEIN

Notizen zum Haushaltsplan 2019



Produktziffer: 5.10.03	Produktbezeichnung: Schulen
Verantwortlich: Frank Cordua	Beteiligte Organisationseinheit: 0.20 - Finanzen 6.65 - Grundstücks- und Gebäudeservice
Fachausschuss: Ausschuss für Schule, Bildung, Kultur und Sport	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:
<p>1. Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben für die Beruflichen Schulen des Kreises Ostholstein</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinierung der Investitionsmaßnahmen - Koordinierung der Gebäudeunterhaltung und Gebäudebewirtschaftung - Personalbewirtschaftung Hausmeister, Schulsekretärinnen - sächliche Ausstattung - Schulkostenbeiträge - Schulsozialarbeit als Schulträger - kontinuierliche Planung zur Weiterentwicklung der Schulen <p>2. Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben für zwei Förderzentren "geistige u. körperliche Entwicklung" in Zusammenarbeit mit den Durchführungsträgern Lebenshilfe und Paritätischer Schl.-H.</p>
Auftragsgrundlage:
Schulgesetz mit Ausführungsbestimmungen, Richtlinien, Kreissatzungen, öffentlich-rechtliche Verträge
Zielgruppen:
Kreiseigene Schulen, Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Eltern
Rechtsbindung:
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Globalziele:
<ul style="list-style-type: none"> - Schülerinnen und Schülern den Zugang zu Beruflichen Schulen und Förderzentren ermöglichen - Verbesserung der baulichen Situation der kreiseigenen Schulen - aufgrund fortschreitender Inklusion Planung von baulichen Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit in den Berufl. Schulen des Kreises OH nach Konzept und Aufnahme in die Finanzplanung - Vorhalten von Angeboten für Beratung und Unterstützung der Schülerinnen und Schüler durch Schulsozialarbeit an den beruflichen Schulen
Handlungsziele für 2018:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Umsetzung der Investitionsplanung im vorgesehenen Zeitraum und Steigerung der Energieeffizienz 2. Energetische Sanierung der Beruflichen Schulen gemäß Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) und Landesrichtlinie zur Umsetzung des KInvFG 3. Berechnung, Festsetzung und Erhebung von Schulkostenbeiträgen auf Vollkostenbasis 4. Wirksame Umsetzung der EDV-Versorgung der Beruflichen Schulen des Kreises OH in den Außenstellen (päd. Netz) 5. Weiterführung der Schulsozialarbeit an den Beruflichen Schulen
Handlungsziele für 2019:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Umsetzung der Investitionsplanung im vorgesehenen Zeitraum und Steigerung der Energieeffizienz 2. Umsetzung der Förderprogramme KinvFG II, Sani II (Landesprogramme) und Impuls 2030 (Bundesprogramm) sowie Landesrichtlinien zur Umsetzung des Förderprogramme 3. Berechnung, Festsetzung und Erhebung von Schulkostenbeiträgen auf Vollkostenbasis 4. Weiterführung der Schulsozialarbeit an den Beruflichen Schulen 5. Weiterentwicklung der EDV-Versorgung an den Beruflichen Schulen (Umstellung auf Glasfasernetz und Windows 10
Agenda 21(Nachhaltigkeit):
Die baulichen Maßnahmen erfolgen unter der besonderen Berücksichtigung von Energieeinsparung.

2. Leistungsumfang

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Entwicklung der Schülerzahlen an den Beruflichen Schulen des Kreises OH nach Schularten (Schülerzahlen)					
Berufsschule	3.943	3.984	3.943	99%	3.943
Berufsfachschule	829	816	829	102%	829
Berufsoberschule	47	50	47	94%	47
Fachoberschule	37	35	37	106%	37
Berufliches Gymnasium	727	750	727	97%	727
Fachschule	215	247	215	87%	215
Gesamt:	5.798	5.882	5.798	99%	5.798
Schulkostenbeiträge (SKB):					
Anforderungen durch den Kreis OH:					
I. Anzahl der auswärtigen Schüler/Innen in den Berufl. Schulen des Kreises OH, für die ein SKB zu erheben ist (geschätzt)	1.166	1.170	1.170	100%	1.170
II. Anzahl der Schüler/Innen FZ "G u. K" für die ein SKB zu erheben ist	21	24	21	100%	21
Anforderungen von anderen Schulträgern an den Kreis OH:					
I) Anzahl der Schüler/Innen aus dem Kreis OH, die eine auswärtige Berufliche Schule besuchen u. für die ein SKB zu zahlen ist	1.679	1.655	1.655	100%	1.655
II) Ostholsteiner Schüler/Innen, die ein auswärtiges FöZ o. ein LandesFöZ bes.	40	56	40	100%	40
Schulsozialarbeit (in VAK)					
Stellenanteile Berufliche Schule Eutin	1,50	1,50	1,50	100%	1,50
Stellenanteile Berufliche Schule Old./H.	1,50	1,50	1,50	100%	1,50

3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018	Gesamt Plan 2017
E 3		0,00	0,00	2,00	3,00
E 5		9,90	9,90	8,90	7,90
E 6		4,00	4,00	3,00	3,00
E 8		0,81	0,81	0,81	0,81
E 10		0,45	0,45	0,45	0,04
E 15		0,05	0,05	0,05	0,00
A 11	0,85		0,85	0,85	0,85
A 12	0,00		0,00	0,00	0,41
A 13	0,19		0,19	0,19	0,19
A 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
Gesamt	1,04	15,21	16,25	16,25	16,25

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KinVFG I ; (Kontingent insges. 2.500.814 €); Nachnominierung einer Maßnahme					
energetische Maßnahmen an Beruflichen Schulen des Kreises OH in €	99.000	935.000	10.794	1%	717.000
voraussichtliche Zuweisungen aufgrund KinVFG in €	89.100	629.200	0	0%	645.300
Förderquote in %	90%	67%	0	0%	90%

5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)

Schulkostenbeiträge:

Schulkostenbeiträge werden gemäß §§ 111-113 SchuG auf Vollkostenbasis erhoben.

Aufgrund der schulrechtlichen Vorschriften wird ein Großteil der Schulkostenbeiträge zu den Stichtagen im September (Förderzentren) und im November 2018 (Berufliche Schulen) abgerechnet. Die Istergebnisse per 30.06.2018 spiegeln daher keine "echte" Entwicklung der Finanzdaten wieder.

Die Planwerte beziehen sich auf die Beruflichen Schulen des Kreises sowie die Förderzentren in Bad Schwartau und Oldenburg/H.

6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019

Schulkostenbeiträge:

Schulkostenbeiträge werden gemäß §§ 111-113 SchuG auf Vollkostenbasis erhoben.

Sani II:

Im Rahmen des Landesprogramms Sanierung sanitärer Räume in Schulen (Sani II) wurde jeweils eine Maßnahme für die Berufliche Schule Eutin u. die Berufliche Schule Oldenbg. in Höhe von 80.000 € bewilligt.

Die Förderquote für die Maßnahmen beträgt ca. 70 %

Die Maßnahmen werden übergreifend in den Jahren 2018 und 2019 umgesetzt und gefördert.

Impuls 2030 und KinvFG II:

Im Rahmen der Umsetzung der Förderprogramme Impuls 2030 (Landesprogramm) , KinvFG II (Bundesprogramm) sowie Landesrichtlinien zur Umsetzung der Förderprogramme wurden insgesamt Maßnahmen für 6.365.000 € angemeldet. Die Förderquote im Rahmen des KinvFG II beträgt 50%-90 %; Maßnahmen im Rahmen von Impuls 2030 können bis maximal 50 % gefördert werden.

In den Förderanträgen sind auch alle bereits geplanten Inklusionsmaßnahmen der Beruflichen Schulen enthalten.

Das Bildungsministerium gibt am 30.09.2018 bekannt, welche Maßnahmen in die Förderprogramme aufgenommen werden. Die Maßnahmen der Förderliste sind dann bis zum 30.09.2019 zu beantragen.

Die Förderzeiträume beginnen am 01.08.2018 und enden zum 31.12.2023 bzw.31.12.2024.



KREIS
OSTHOLSTEIN

Notizen zum Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.067.127,22	1.682.500	1.294.900	992.400	965.500	991.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.554,41	37.400	33.100	33.100	33.100	33.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.828,95	41.000	41.600	41.600	41.600	41.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.425.382,14	1.522.500	1.500.100	1.500.100	1.500.100	1.500.100
45	7	+ sonstige Erträge	169.237,09	4.300	3.600	6.800	7.700	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.749.129,81	3.287.700	2.873.300	2.574.000	2.548.000	2.565.900
50	11	Personalaufwendungen	912.418,15	915.000	937.900	949.800	949.700	949.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.385,64	14.600	15.100	5.900	5.700	11.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.264.392,96	5.540.600	5.671.300	5.811.500	4.018.100	2.922.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.435.609,80	2.431.600	2.447.000	2.366.500	2.373.900	2.350.800
53	15	+ Transferaufwendungen	211.697,98	223.700	214.100	214.100	214.100	214.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.622.973,71	6.080.300	6.725.200	6.077.700	6.058.300	6.082.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.453.478,24	15.205.800	16.010.600	15.425.500	13.619.800	12.530.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.704.348,43	-11.918.100	-13.137.300	-12.851.500	-11.071.800	-9.964.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.704.348,43	-11.918.100	-13.137.300	-12.851.500	-11.071.800	-9.964.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.382,95	34.500	35.800	35.800	35.800	35.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.382,95	34.500	35.800	35.800	35.800	35.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.704.348,43	-11.918.100	-13.137.300	-12.851.500	-11.071.800	-9.964.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.408.918,56	2.431.600	2.447.000	2.366.500	2.373.900	2.350.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	873.131,34	850.100	830.800	805.200	798.100	797.200
	Nettoabschreibungsaufwand	1.535.787,22	1.581.500	1.616.200	1.561.300	1.575.800	1.553.600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.135.523,11	817.700	464.000		187.100	167.300	193.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.687,94	37.400	33.100		33.100	33.100	33.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61.039,90	41.000	41.600		41.600	41.600	41.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.034.545,99	1.522.500	1.500.100		1.500.100	1.500.100	1.500.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.260.796,94	2.418.600	2.038.800		1.761.900	1.742.100	1.768.600	
70	10	Personalauszahlungen	886.234,23	913.300	936.700		936.900	937.200	937.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.385,64	6.700	5.900		5.900	5.700	5.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.131.696,23	5.540.600	5.671.300		5.811.500	4.018.100	2.922.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	217.724,05	229.100	214.100		214.100	214.100	214.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.435.532,86	6.080.100	6.725.000		6.077.500	6.058.100	6.082.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.677.573,01	12.769.800	13.553.000		13.045.900	11.233.200	10.161.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.416.776,07	-10.351.200	-11.514.200		-11.284.000	-9.491.100	-8.393.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	47.677,61	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	513.047,50	867.700	1.150.300	0	410.500	410.500	410.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	310.000	0	103.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	560.725,11	891.700	1.484.300	0	537.500	434.500	434.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-560.725,11	-891.700	-1.484.300	0	-537.500	-434.500	-434.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	30.504,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	30.504,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.977.501,18	-11.242.900	-12.998.500	0	-11.821.500	-9.925.600	-8.827.500	

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **05401**

- 5.10.03 - Schulen (bis 2017 5.10.05)

Herr Cordua

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
233100009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Eutin									
23310000.78310000 Server	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	0,00	0	37.200	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78310000 Schulverwaltungssoftware - SPERRVERMERK-Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-127.200	0	0	0	0	0,00	0,00
233100413001 Barrierefreie Herrichtung KBS Eutin									
23310000.78310665 Behindertenaufzug Treppenhaus Bauteil 2	0,00	0	0	0	0	0	0	125.000,00	125.000,00
23310000.78310665 Fassadenaufzug Bauteil 5	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0	410.000,00	410.000,00
23310000.78310665 AiB-Barrierfreie Herrichtung KBS Eutin	223.416,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-223.416,89	-350.000	-350.000	0	0	0	0	-535.000,00	-535.000,00
233100415000 Barrierefreie Herrichtung KBS Bad Schwartau									
23310000.78310665 Einbau von drei Treppenliften	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
23310000.78310665 Fassadenaufzug Stirnseite Klassentrakt (3 Geschosse)	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-145.000,00	-145.000,00
233200009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Oldenburg									
23320000.78310000 Schulverwaltungssoftware - SPERRVERMERK-, Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	0,00	0	103.000	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310000 Server	0,00	0	9.900	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	0,00	0	23.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-136.000	0	0	0	0	0,00	0,00
233200412004 Baumaßnahme - Erweiterung Restaurant- KBS Neustadt									
23320000.78510000 Erweiterung Restaurant (KBS Neustadt)	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0,00	185.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-185.000	0	0	0	0	0,00	-185.000,00
233200415001 Barrierefreie Herrichtung KBS Neustadt									
23320000.78310665 Hebeplattform mit Neubau zur Treppe	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
233200415002 Barrierefreie Herrichtung KBS Lensahn									

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **05401**

- 5.10.03 - Schulen (bis 2017 5.10.05)

Herr Cordua

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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
23320000.78310665 2 Hebeplattformen	0,00	64.000	64.000	0	0	0	0	64.000,00	64.000,00
23320000.78310665 1 Hebeplattform zur Verwaltung	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-69.000	-69.000	0	0	0	0	-69.000,00	-69.000,00
233200419000 Kauf Mobilbau KBS Oldenburg									
23320000.78510000 Kauf Mobilbau (Gebäudeteil H) und Umbau Gasversorgung	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0,00	125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0,00	-125.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
200000411001 Allgemeine Schulverwaltung Investitionsbeschaffungen									
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
221000411002 Investitionszuwendung für die Matthias-Leithoff-Schule in HL									
22100000.78120000 Zuweisung für Erneuerung Schülerarbeitsplätze	43.741,62	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.741,62	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0,00	0,00
231100411001 Berufsfachschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	189,21	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	1.682,99	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23110000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.872,20	-14.600	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600	0,00	0,00
231200411001 Berufsfachschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	1.939,70	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	551,45	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.904,34	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
23120000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	18.011,67	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **05401**

- 5.10.03 - Schulen (bis 2017 5.10.05)

Herr Cordua

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.407,16	-16.300	-16.300	0	-16.300	-16.300	-16.300	0,00	0,00
232100411001 Fachgymnasium Eutin Investitionsbeschaffungen									
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	1.680,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	841,55	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	12.647,02	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.168,57	-14.800	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800	0,00	0,00
232200411001 Fachgymnasium Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.685,33	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	7.411,77	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.097,10	-10.900	-10.900	0	-10.900	-10.900	-10.900	0,00	0,00
233100411001 Kreisberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	29.662,14	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	20.640,20	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Einrichtung Pädagogisches Netz -SPERRVERMERK-, Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	0,00	10.400	22.200	0	22.200	22.200	22.200	0,00	0,00
23310000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	3.980,82	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	7.576,11	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	28.242,22	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.101,49	-143.400	-155.200	0	-155.200	-155.200	-155.200	0,00	0,00
233100412002 Baumaßnahmen - Parkplatzweiterung- KBS Eutin									
23310000.78510000 Baumaßnahmen als "Anlage im Bau"	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0,00	0,00
233100413002 Baumaßnahmen -Umbau gr. Waschraum KG z. Lager- KBS Eutin									
23310000.78510000 Umbau gr. Waschraum KG z. Lager	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0,00	0,00

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **05401**

- 5.10.03 - Schulen (bis 2017 5.10.05)

Herr Cordua

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
233200411001 Kreisberufsschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	23.628,30	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	45.236,95	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	1.783,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	19.412,35	23.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300	0,00	0,00
23320000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400	0,00	0,00
23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	13.632,67	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0,00	0,00
23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	16.199,66	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.892,93	-159.700	-159.700	0	-159.700	-159.700	-159.700	0,00	0,00
233200413002 Baumaßnahme-Kühlzelle Bäckerei- KBS Neustadt									
23320000.78510000 Kühlzelle Bäckerei	0,00	0	0	0	38.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-38.000	0	0	0,00	0,00
233210006001 KBS Oldenburg-Außenstelle Tdf. Strand Investitionszuwendung									
23321000.78180000 Zuwendung BBW, Abluftsystem Einbauküche	3.935,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.935,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233210009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Tdf. Strand									
23321000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
233210415001 KBS Oldenburg-Außenstelle Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen									
23321000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	1.892,01	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23321000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.892,01	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400	0,00	0,00
234100009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Malente									
23410000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	0,00	0	6.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.100	0	0	0	0	0,00	0,00
234100411001 Landesberufsschule Malente Investitionsbeschaffungen									
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	15.458,61	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **05401**

- 5.10.03 - Schulen (bis 2017 5.10.05)

Herr Cordua

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23410000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	1.624,35	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
23410000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	1.522,20	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	1.919,88	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.525,04	-20.700	-20.700	0	-20.700	-20.700	-20.700	0,00	0,00
234200411001 Landesberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	700	700	0	700	700	700	0,00	0,00
23420000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300	0,00	0,00
234400411001 Landesberufsschule Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen									
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0,00	0,00



KREIS
OSTHOLSTEIN

Notizen zum Haushaltsplan 2019



Produktziffer: 5.10.04	Produktbezeichnung: Bildung und Service für Schulen
Verantwortlich: Frank Cordua	Beteiligte Organisationseinheit: 0.15 - Schulaufsicht /Schulpsychologischer Dienst
Fachausschuss: Ausschuss für Schule, Bildung, Kultur und Sport	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: 1. Vorhalten des Angebotes einer schulpsychologischen Beratungsstelle 2. Unterstützung des Schulrates durch Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln für die Schulaufsicht über Grund- und Gemeinschaftsschulen sowie Förderzentren 3. Finanzielle Förderung der Schulsozialarbeit (Weitergabe der Landesmittel) 4. Aufstellung und Fortschreibung des Kreisschulentwicklungsplanes für die allgemeinbildenden Schulen im Kreis Ostholstein
Auftragsgrundlage: Schulgesetz mit Ausführungsbestimmungen, Förderrichtlinien für die Schulsozialarbeit
Rechtsbindung: Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen: 1. Schulleitungen, Lehrkräfte, Schulsozialarbeiterinnen/ Schulsozialarbeiter, Eltern, Schülerinnen/Schüler 2. Schulrat 3. und 4. Schulträger
Globalziele: Unterstützung der Schulaufsicht und der schulpsychologischen Beratungsstelle bei der Durchführung ihrer Aufgaben
Handlungsziele für 2018 (schulpsychologische Beratungsstelle): Bereitstellung und Aufrechterhaltung der personellen und sächlichen Ressourcen für die Schulaufsicht und die schulpsychologische Beratung bei schulischen Problemen; unter den Voraussetzungen: - Freiwilligkeit der Inanspruchnahme - Neutralität der Berater - Schweigepflicht - Kostenfreiheit Wartezeiten für Beratungen: 90 % innerhalb der ersten zwei Wochen (Schulleitung, Lehrkräfte ...) bzw. vier Wochen (Eltern) Umorganisation der Abläufe mit personeller Neugliederung nach Besetzung einer 2. Schulpsychologenstelle durch das Land Aufstellung und Fortschreibung des Kreisschulentwicklungsplanes Verteilung der Landesmittel für Schulsozialarbeit an Schulträger Inhaltliche Unterstützung der Schulträger bei der Durchführung der Schulsozialarbeit
Handlungsziele für 2019 (schulpsychologische Beratungsstelle): Bereitstellung und Aufrechterhaltung der personellen und sächlichen Ressourcen für die Schulaufsicht und die schulpsychologische Beratung bei schulischen Problemen; unter den Voraussetzungen: - Freiwilligkeit der Inanspruchnahme - Neutralität der Berater - Schweigepflicht - Kostenfreiheit Wartezeiten für Beratungen: 90 % innerhalb der ersten zwei Wochen (Schulleitung, Lehrkräfte ...) bzw. vier Wochen Aufstellung und Fortschreibung des Kreisschulentwicklungsplanes Verteilung der Landesmittel für Schulsozialarbeit an Schulträger Inhaltliche Unterstützung der Schulträger bei der Durchführung der Schulsozialarbeit
Agenda 21(Nachhaltigkeit): Vorhalten von Personal- und Sachkosten, um die Schulaufsicht und die schulpsychologische Beratungsstelle als wichtige Bausteine des Bildungswesens des Landes Schleswig-Holstein für den Kreis OH zu unterstützen.

2. Leistungsumfang					
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
1. Schulpsychologische Beratungsstelle					
Lehreranmeldungen	70	76	64	84%	76
Eltern-/Schüleranmeldungen	50	90	26	29%	50
Lehrkräfte allg.bildende Schulen u. FöZ	1.475	1.467	1.475	101%	1.475
Schülerzahl allg. Schulen u. FöZ	18.164	18.616	18.164	98%	18.164
Beratungen insgesamt	120	166	90	54%	126
Gruppen:					
davon:					
- Anzahl der Lehrergruppen (Teiln.zahl)	2	3	4	133%	4
- Anzahl der Elterngruppen (Teiln.zahl)	0	0	0	0%	0
2. Unterstützung der Schulräte					
Planstellenverteilung nach Laufbahn:					
- Grund- und Hauptschule (GH)	326	352	326	93%	326
- Realschule (RS)	320	306	320	105%	320
- Förderzentren	146	123	146	119%	146
- Gymnasien (Gymn.)	13	13	13	100%	13
Anerkennung päd. Notwendigkeit	15	20	15	75%	15

3. 1 Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile - schulpsychologische Beratungsstelle)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018	Gesamt Plan 2017
E 5		0,50	0,50	0,50	0,50
E 8		0,01	0,01	0,01	0,01
A 11	0,03		0,03	0,03	0,03
A 13	0,02		0,02	0,02	0,02
Gesamt	0,05	0,51	0,56	0,56	0,56
Land S.-H.	2,00		2,00	2,00	2,00
			2,56	2,56	2,56

3.2 Produktbezogene Stellenanteile- Unterstützung Schulräte

	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018	Gesamt Plan 2017
E 5		0,50	0,50	0,50	0,50
E 6		0,85	0,85	0,85	0,85
E 8		0,02	0,02	0,02	0,02
E 10		1,00	1,00	1,00	1,00
A 6	0,89		0,89	0,89	0,89
A 11	0,05		0,05	0,05	0,05
A 13	0,05		0,05	0,05	0,05
Gesamt	0,99	2,37	3,36	3,36	3,36
Land SH	2,00		2,00	1,00	1,00
			5,36	4,36	4,36

3. 3 Produktbezogene Stellenanteile - Bildung und Schulsozialarbeit

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018	Gesamt Plan 2017
E 8		0,06	0,06	0,06	0,06
E 10		0,03	0,03	0,03	0,00
E 15		0,06	0,06	0,06	0,08
A 9	0,15		0,15	0,15	0,15
A 11	0,03		0,03	0,03	0,03
A 12	0,00		0,00	0,00	0,03
A 13	0,02		0,02	0,02	0,02
A 15	0,00		0,00	1,00	0,00
Gesamt	0,20	0,15	0,35	1,35	0,37
ESF		1,00	1,15	1,15	1,15
		1,15	1,50	2,50	1,52

4. 1 Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität (Schulpsychologische Beratungsstelle)

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Schulpsychologische Beratungsstelle					
- Wartezeit					
a) Gesamtzahl der Lehreranmeldungen	70	76	64	84%	76
Beratungen innerhalb von zwei Wochen	70	76	64	84%	76
b) Gesamtzahl der Eltern-/Schüleranmeld.	50	90	26	29%	50
- Beratung innerhalb von bis zu 4 Wochen	50	90	23	26%	47
c) Beratungen insgesamt	120	166	90	54%	126

4. 2 Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität (Förderung der Schulsozialarbeit nach FAG)

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Zuwendungen für Schulsozialarb. (Anzahl)	21	21	21	100%	21
Zuwendungen in €	742.000	750.000	742.115	99%	742.115
gewertete Schülerzahl	21.000	21.500	20.525	95%	20.525

5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018(Abweichungen)

Schulpsych. Beratungsstelle:

Die Aufgabenerledigung in der schulpsychologischen Beratungsstelle ist in der Weise organisiert, dass alle Gesprächswünsche angenommen und i.d.R. zu 90 % innerhalb von zwei Wochen erfüllt werden.

Die Besetzung einer zweiten Stelle für eine/nSchulpsychologin/Schulpsychologen in der schulpsychologischen Beratungsstelle

Schulsozialarbeit:

Ab 2015 werden Mittel des Landes Schl.-H. für Schulsozialarbeit für die Kreise und kreisfreien Städte gewährt (§ 28 Finanzausgleichsgesetz). Diese Mittel werden gemäß der Kreisförderrichtlinie an die Schulträger im Kreisgebiet weitergegeben. Bis zum Schuljahr 2014/2015 erfolgte die Förderung der Schulsozialarbeit aus Bundesmitteln (Bildungs- und Teilhabepaket).

Die Schaffung eines Qualitätsmanagements für Schulsozialarbeit wird angestrebt.

6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019

Schulpsych. Beratungsstelle:

Die Aufgabenerledigung in der schulpsychologischen Beratungsstelle ist in der Weise organisiert, dass alle Gesprächswünsche angenommen und i.d.R. zu 90 % innerhalb von zwei Wochen erfüllt werden.

Schulsozialarbeit:

Gemäß § 28 Finanzausgleichsgesetz werden Mittel des Landes Schl.-H. für Schulsozialarbeit für die Kreise und kreisfreien Städte gewährt. Diese Mittel werden gemäß der Kreisförderrichtlinie an die Schulträger im Kreisgebiet weitergegeben.



KREIS
OSTHOLSTEIN

Notizen zum Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	764.728,86	780.000	767.000	767.000	767.000	767.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	18.416,86	3.600	3.100	5.900	6.600	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	783.145,72	783.600	770.100	772.900	773.600	767.000
50	11	Personalaufwendungen	268.325,70	259.100	267.700	278.100	277.900	277.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.856,21	11.900	13.200	5.200	5.000	9.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.213,27	9.300	9.600	9.600	9.600	9.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	764.276,18	780.000	767.000	767.000	767.000	767.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.249,14	13.800	14.000	13.900	14.700	15.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.055.920,50	1.074.100	1.071.500	1.073.800	1.074.200	1.079.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-272.774,78	-290.500	-301.400	-300.900	-300.600	-312.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-272.774,78	-290.500	-301.400	-300.900	-300.600	-312.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-272.774,78	-290.500	-301.400	-300.900	-300.600	-312.500

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	748.676,00	780.000	742.000		742.000	742.000	742.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	748.676,00	780.000	742.000		742.000	742.000	742.000	
70	10	Personalauszahlungen	248.673,94	257.300	266.700		266.900	267.100	267.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.856,21	5.500	5.200		5.200	5.000	4.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.230,98	9.300	9.600		9.600	9.600	9.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	703.306,48	780.000	767.000		767.000	767.000	767.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.249,14	13.800	14.000		13.900	14.700	15.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	975.316,75	1.065.900	1.062.500		1.062.600	1.063.400	1.064.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-226.640,75	-285.900	-320.500		-320.600	-321.400	-322.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-226.640,75	-285.900	-320.500	0	-320.600	-321.400	-322.200	



Produktziffer: 5.10.05	Produktbezeichnung: Sportförderung
Verantwortlich: Frank Cordua	Beteiligte Organisationseinheit:
Fachausschuss: Ausschuss für Schule, Bildung, Kultur und Sport	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Gewährung von Zuwendungen für die investive Sportförderung für Städte, Ämter und Gemeinden des Kreises Ostholstein und für freie Träger des Sports im Kreis Ostholstein; Gewährung eines Organisationszuschusses für den Kreissportverband sowie Förderung der Übungsleiter
Auftragsgrundlage: Richtlinien über die Bewilligung von Kreiszuwendungen zur allgemeinen Sportförderung durch den Kreis Ostholstein vom 13.04.2011 sowie Beschlüsse des Ausschusses für Schule, Bildung, Kultur und Sport
Rechtsbindung: freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen: Kreissportverband Ostholstein mit seinen angeschlossenen Vereinen, alle Sporttreibenden, kreisangehörige Städte, Ämter und Gemeinden
Globalziele: Allgemeine Förderung des Sports im Kreis Ostholstein in Vereinen und Verbänden
Handlungsziele für 2018: 1. Abwicklung der Anträge aus den Vorjahren 2. Entscheidung über Anträge nach Vollständigkeit innerhalb von zwei Wochen
Handlungsziele für 2019: 1. Abwicklung der Anträge aus den Vorjahren 2. Entscheidung über Anträge nach Vollständigkeit innerhalb von zwei Wochen 3. Neuordnung der Übungsleiterentschädigung
Agenda 21(Nachhaltigkeit): Maßnahmen zur Energieeinsparung (Gebäudesanierung) genießen Vorrang

2. Leistungsumfang

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
1.) investive Sportförderung (€) (Maßnahmen s. Ziff.4)	60.000	203.000	43.746	22%	203.000
2.) Übungsleiterförderung (€)	163.000	163.000	163.000	100%	163.000
3.) Organisationszuschuss KSV OH (€)	38.200	38.200	38.200	100%	38.200

3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018	Gesamt Plan 2017
E 8		0,10	0,10	0,10	0,10
E 10		0,01	0,01	0,01	0,00
E 15		0,04	0,04	0,04	0,00
A 11	0,04		0,04	0,04	0,04
A 12	0,00		0,00	0,00	0,01
A 13	0,02		0,02	0,02	0,02
A 14	0,00		0,00	0,00	0,00
A 16	0,00		0,00	0,00	0,04
Gesamt	0,06	0,15	0,21	0,21	0,21

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Abwicklung der lfd. Maßnahmen	23	34	30	88%	34
verwaltungsseitig innerhalb von zwei Wochen	23	34	30	88%	34
Agenda 21 (Nachhaltigkeit):	9	14	15	107%	15

5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)

Viele der langjährig bestehenden Sportstätten der im Kreissportverband Ostholstein e. V. organisierten Vereine sind veraltet und müssen saniert werden, damit mögliche Folgeschäden vermieden werden. Dieses spiegelt sich in der gestiegenen Anzahl von Förderanträgen wieder. Die investiven Maßnahmen werden mit Teilbeträgen an- bzw. weiterfinanziert, damit möglichst viele Vereine gleichzeitig gefördert werden können. Aufgrund der Erhöhung der investiven Sportfördermittel im Jahr 2018 von 60.000 € auf 203.000 € (Beschluss des Ausschusses für Schule, Bildung, Kultur und Sport vom 14.09.2017) konnte eine Vielzahl der Maßnahmen ausfinanziert und die Bugwelle abgebaut werden.

6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019

Viele der langjährig bestehenden Sportstätten der im Kreissportverband Ostholstein e. V. organisierten Vereine sind veraltet und müssen saniert werden, damit mögliche Folgeschäden vermieden werden.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.435,08	300	200	500	500	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.435,08	300	200	500	500	0
50	11	Personalaufwendungen	13.140,07	11.600	11.700	12.500	12.600	12.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	236,60	900	1.000	400	400	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	74.335,83	54.700	62.700	60.300	55.300	55.000
53	15	+ Transferaufwendungen	222.999,15	201.800	201.200	201.200	201.200	201.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	154,00	200	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	310.865,65	269.300	276.900	274.700	269.800	269.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-309.430,57	-269.000	-276.700	-274.200	-269.300	-269.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-309.430,57	-269.000	-276.700	-274.200	-269.300	-269.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-309.430,57	-269.000	-276.700	-274.200	-269.300	-269.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	74.335,83	54.700	62.700	60.300	55.300	55.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	74.335,83	54.700	62.700	60.300	55.300	55.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	11.573,87	11.500	11.600		11.600	11.700	11.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	236,60	400	400		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	222.999,15	201.800	201.200		201.200	201.200	201.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	154,00	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	234.963,62	214.000	213.500		213.500	213.600	213.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-234.963,62	-214.000	-213.500		-213.500	-213.600	-213.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	38.800,85	203.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	38.800,85	203.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-38.800,85	-203.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	
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 aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-273.764,47	-417.000	-273.500	0	-273.500	-273.600	-273.600	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **05403**
(5-Steller)

- 5.10.05 - Sportförderung (bis 2017 5.10.07)

Herr Cordua

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
421000411001 Investitionszuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten									
42100000.78120000 Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42100000.78180000 Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	21.131,57	203.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
42100000.78180000 AiB-Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	5.669,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.800,85	-203.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	0,00



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2019

Fachbereich 6 Planung, Bau und Umwelt

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachbereiches sind dem **Fachbereichsbudget 6 – Planung, Bau und Umwelt** – zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.080.394,64	8.645.500	8.418.100	8.518.800	8.468.300	8.333.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.679.069,49	1.411.600	1.472.600	1.474.600	1.476.600	1.478.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	557.289,37	412.600	496.100	500.100	502.100	500.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626.914,53	742.200	670.900	651.500	657.200	665.000
45	7	+ sonstige Erträge	543.052,52	368.900	448.900	240.300	233.200	28.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	12.215,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.498.935,55	11.580.800	11.506.600	11.385.300	11.337.400	11.005.400
50	11	Personalaufwendungen	5.601.836,77	5.467.900	5.664.100	5.791.000	5.788.300	5.791.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	115.732,60	239.400	258.000	101.400	97.700	186.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.993.964,24	5.308.900	8.593.100	7.547.000	7.461.000	7.513.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.752.019,74	1.722.300	1.768.500	1.960.200	1.946.400	1.946.500
53	15	+ Transferaufwendungen	12.354.446,64	12.600.700	12.735.700	13.065.400	13.415.100	13.775.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.574.120,45	3.207.300	3.034.600	2.816.400	2.799.200	2.807.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.392.120,44	28.546.500	32.054.000	31.281.400	31.507.700	32.020.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.893.184,89	-16.965.700	-20.547.400	-19.896.100	-20.170.300	-21.014.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.893.184,89	-16.965.700	-20.547.400	-19.896.100	-20.170.300	-21.014.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.489,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.896.674,81	-16.970.700	-20.552.400	-19.901.100	-20.175.300	-21.019.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.751.969,74	1.722.300	1.768.500	1.960.200	1.946.400	1.946.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	955.444,50	938.400	978.700	1.120.800	1.096.300	1.029.000
	Nettoabschreibungsaufwand	796.525,24	783.900	789.800	839.400	850.100	917.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **06000**

- Fachbereich 6

Herr Hollerbach

(5-Steller)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.161.371,79	7.707.100	7.439.400		7.398.000	7.372.000	7.304.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.723.500,96	1.411.600	1.472.600		1.474.600	1.476.600	1.478.600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	540.796,20	412.600	496.100		500.100	502.100	500.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676.515,56	742.200	670.900		651.500	657.200	665.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	59.245,87	18.000	28.000		28.000	28.000	28.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.161.430,38	10.291.500	10.107.000		10.052.200	10.035.900	9.976.400	
70	10	Personalauszahlungen	5.148.190,09	5.343.800	5.567.600		5.570.900	5.574.600	5.579.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	115.732,60	109.000	101.400		101.400	97.700	94.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.095.942,70	5.308.900	8.593.100		7.547.000	7.461.000	7.513.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	12.241.645,86	12.600.700	12.735.700		13.065.400	13.415.100	13.775.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.582.840,36	3.006.700	2.839.800		2.815.600	2.798.400	2.806.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.184.351,61	26.369.100	29.837.600		29.100.300	29.346.800	29.769.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.022.921,23	-16.077.600	-19.730.600		-19.048.100	-19.310.900	-19.793.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.876.923,26	2.228.400	1.228.400	0	240.000	66.700	40.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	31.000,00	280.000	341.000	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.907.923,26	2.508.400	1.569.400	0	240.000	66.700	40.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.581,85	603.100	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.640,26	150.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.301,89	315.000	60.800	0	10.000	10.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.124.586,54	2.850.000	4.127.000	0	5.000.000	5.500.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.235.110,54	3.918.100	4.217.800	0	5.040.000	5.540.000	40.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	672.812,72	-1.409.700	-2.648.400	0	-4.800.000	-5.473.300	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	588.414,91	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	586.704,91	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.710,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-12.348.398,51	-17.487.300	-22.379.000	0	-23.848.100	-24.784.200	-19.793.000	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **06000**

- Fachbereich 6

Herr Hollerbach

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111430018000 Erweiterungsbau im Innenhof der Kreisverwaltung									
11143001.78510000 Erweiterungsbau Kreishaus	0,00	800.000	930.000	0	5.000.000	5.500.000	0	800.000,00	12.230.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-800.000	-930.000	0	-5.000.000	-5.500.000	0	-800.000,00	12.230.000,00
111430018001 Parkraumschaffung									
11143001.78210000 Grunderwerb für Parkplatz	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
11143001.78520000 Parkplatzerstellung	0,00	30.000	200.000	0	0	0	0	30.000,00	230.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	-200.000	0	0	0	0	-180.000,00	-380.000,00
111430027000 Erneuerung des Besucherleitsystems									
11143002.78310000 Monolithe und Türschilder	0,00	35.000	17.800	0	0	0	0	35.000,00	65.000,00
11143002.78310000 Infobildschirme/Wegweisung	0,00	8.000	25.000	0	0	0	0	8.000,00	33.000,00
11143002.78310000 AiB-Besucherleitsystem	12.239,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.239,86	-43.000	-42.800	0	0	0	0	-43.000,00	-98.000,00
111430027001 Brandschutzmaßnahmen									
11143002.78510000 Fluchttreppe Trakt I auf Trakt II	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	85.000,00
11143002.78510000 Fluchttreppe Empore in den OH-Saal	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-85.000	0	0	0	0	-20.000,00	-105.000,00
111430028000 Möblierung Ostholstein-Saal									
11143002.78310000 Möblierung Ostholstein-Saal (Tische und Stühle)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
111430028001 Erneuerung Notstromaggregat									
11143002.78310000 Beschaffung Notstromaggregat	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00
542326651001 K 32 Neubau Radweg									
54200032.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 32	0,00	100.000	100.000	0	200.000	26.700	0	0,00	326.700,00
54200032.78210000 K 32, Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
54200032.78520000 Neubau Radweg K 32	0,00	0	0	0	0	0	0	486.000,00	486.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	200.000	26.700	0	-546.000,00	-219.300,00
542366651004 K 36/32 Umbau Knoten; Kreisverkehr Wulfsdorf									
54200036.68110000 Zuwendung Land für Umbau Knoten K 36/62	0,00	32.800	32.800	0	0	0	0	200.000,00	232.000,00
54200036.78520000 Umbau Knoten K 36/62; Kreisverkehr Wulfsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	344.600,00	344.600,00

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **06000**

- Fachbereich 6

Herr Hollerbach

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.800	32.800	0	0	0	0	-144.600,00	-112.600,00
542376650001 K 37 Neubau Radweg									
54200037.68110000 Zuwendung Land f. Neubau Radweg K 37	0,00	96.800	96.800	0	0	0	0	150.000,00	246.800,00
54200037.78210000 K 37, Grunderwerb	2.034,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200037.78520000 Neubau Radweg K 37	14.280,00	0	0	0	0	0	0	418.200,00	418.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.314,77	96.800	96.800	0	0	0	0	-268.200,00	-171.400,00
542436653000 K 43 Ausbau bei Fehmarn									
54200043.68110000 Zuwendung Land für Ausbau K 43	1.200.000,00	1.800.000	900.000	0	0	0	0	4.000.000,00	4.900.000,00
54200043.78210000 K 43, Grunderwerb	18.736,80	0	0	0	0	0	0	1.300.000,00	1.300.000,00
54200043.78520000 Ausbau K 43	0,00	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	5.815.500,00	6.815.500,00
54200043.78520000 Anlage im Bau-Ausbau K 43	1.099.834,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.428,39	-200.000	-100.000	0	0	0	0	-3.115.500,00	-3.215.500,00
542556659000 K 55 Ausbau OD Gothendorf/Barkau									
54200055.78520000 Ausbau K55 OD Gothendorf/Barkau	0,00	0	1.900.000	0	0	0	0	0,00	1.900.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.900.000	0	0	0	0	0,00	-1.900.000,00
542466651002 Fortsetzung Bau eines Radweges an der K 46									
54200046.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 46	0,00	100.000	0	0	0	0	0	1.319.200,00	1.319.200,00
54200046.78210000 K46, Grunderwerb	887,42	0	0	0	0	0	0	1.905.900,00	1.905.900,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-887,42	100.000	0	0	0	0	0	-586.700,00	-586.700,00
542546657001 K 54/L 309 Umbau Knoten in der OD Pansdorf									
54200054.78120000 K54/L309 Umbau Knoten in der OD Pansdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
542596652002 K 59 Brückenerneuerung bei Beschendorf									
54200059.68110000 Zuwendung Land für Brückenneubau K 59	0,00	58.800	58.800	0	0	0	0	1.600.000,00	1.658.800,00
54200059.78520000 Brückenerneuerung K 59	0,00	0	0	0	0	0	0	2.900.000,00	2.900.000,00
54200059.78520000 Anlage im Bau-Brückenerneuerung K 59	7.187,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.187,60	58.800	58.800	0	0	0	0	-1.300.000,00	-1.241.200,00
661006611001 Investitionszuweisung des Kreises an HL f. Neubau K13									
57100000.78120000 Investitionszuweisung des Kreises an HL f. Neubau K13	0,00	573.100	0	0	0	0	0	888.100,00	888.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-573.100	0	0	0	0	0	-888.100,00	-888.100,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111430025000 Investition Gebäudemanagement									

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 06000

- Fachbereich 6

Herr Hollerbach

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11143002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	4.031,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	2.560,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.591,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430026000 Investition Gebäudemanagement									
11143002.78310000 Mobiliar Warteraum Zulassungsstelle 2017	27.812,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Erweiterung Klimaanlage Serverraum	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Mobiliar Pausenraum	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Scanner	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 0800)	11.322,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Anhänger Hausmeisterei	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	3.801,74	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	3.532,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.470,29	-62.000	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542486659000 K 48 Ausbau Dannau bis Oldenburg									
54200048.78520000 Ausbau 48 OD Dannau bis Oldenburg	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	-12.000,00
554100006000 Investitionszuwendungen im Rahmen der Ersatzgelder									
55410000.68110000 Erhalt der Zuwendungen für Ersatzgelder	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
55410000.78120000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
55410000.78180000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder	21.581,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.581,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554100006001 Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen in den Naturschutzgebieten des Kreises									
55410000.68110000 Erhalt von Zuweisungen für Naturschutzgebiete	1.994,24	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
55410000.78310000 Bezahlung investiver Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.994,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2019

Fachdienst 6.20

Boden- und Gewässerschutz

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 6 – Planung, Bau und Umwelt** - zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.



Produktziffer: 6.20.1	Produktbezeichnung: Boden- und Gewässerschutz
Verantwortlich: Susanne Klehn	Beteiligte Organisationseinheit: FD 6.20 Boden- und Gewässerschutz
Fachausschuss: Ausschuss für Natur, Umwelt, Bau und Verkehr	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: 1. Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben als Untere Wasserbehörde, Untere Bodenschutzbehörde und Untere Abfallbehörde 2. Aufsicht über die Verbände nach dem Wasserverbandsgesetz 3. Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange
Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Bundesbodenschutzgesetz und Wasserverbandsgesetz mit den jeweils dazugehörigen Landesgesetzen, Verordnungen, Erlassen und technischen Richtlinien.
Rechtsbindung: Weisungsgebunden
Zielgruppen: Gemeinden, Wasser- und Bodenverbände, Zweckverbände, Träger der öffentlichen Verwaltung, Gewerbe, Landwirtschaft, Bürger
Globalziele: Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf die Gewässer und auf den Boden sowie Wiederherstellungen deren Funktionen. Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der Abfallentsorgung. Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns und der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verbände nach dem Wasserverbandsgesetz.
Handlungsziele für 2018: Aufarbeitung von Rückständen und anderen Vollzugsdefiziten (s. gesonderte Erläuterungen)
Handlungsziele für 2019: Gewinnung von qualifiziertem Personal und systematische Einarbeitung zur Abarbeitung von Rückständen in der Unteren Wasserbehörde.
Agenda 21(Nachhaltigkeit): s. Globalziel

2. Leistungsumfang

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Beratungsgespräche und Sitzungen	300	300	158	53%	300
eingehende TÖB-Beteiligungen	350	300	214	71%	350
Anträge in förmlichen Verfahren (Planfeststellung, Bewilligung, gehobene Erlaubnis)	1	1	0	0%	0
Anträge in nicht förmlichen Verfahren (Erlaubnis, Genehmigung, ...)	250	250	115	46%	250
Anträge auf Bestätigung und Zustimmung	120	120	75	63%	120
Anzeigen zu wasserrechtlichen schriftliche Anfragen	50	50	110	220%	120
eingehende Prüfberichte/Messwerte ohne Handlungsbedarf	420	420	222	53%	420
eingehende Prüfberichte/Messwerte mit Handlungsbedarf	4.200	4.200	2.196	52%	4.200
örtliche Überprüfungen (Abfall, Anlagen, Boden, Gewässer, Unfälle, ...)	1.000	1.000	804	80%	1.000
Aufsichtsverfahren	600	600	384	64%	600
Anhörungen	20	20	41	205%	45
Ordnungsverfügungen	600	400	546	137%	600
Widersprüche	35	40	13	33%	30
Klagen	15	18	4	22%	10
	4	4	1	25%	2

3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018
EG 5		1,00	1,00	1,00
EG 6		1,00	1,00	1,00
EG 9		5,00	5,00	5,00
EG 10		1,50	1,50	1,50
EG 11		3,50	3,50	3,50
EG 12		1,00	1,00	1,00
A 10	0,00		0,00	1,00
A 11	4,00		4,00	3,00
A 13	1,00		1,00	1,00
Gesamt	5,00	13,00	18,00	18,00

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
offene Abgabebescheide (AW, GW, ...)	0	0	172		0
offene Anträge in förmlichen Verfahren (Planfeststellung, Bewilligung ohne Erlaubnis, Genehmigung,...)	2	2	1	50%	2
offene Anträge in nicht förmlichen Verfahren (Erlaubnis, Genehmigung,...)	50	50	72	144%	50
offene Abnahmen	1.000	1.000	998	100%	1.000
offene Anträge auf Bestätigung und Zustimmung	20	20	33	165%	25
offene Anfragen	2	2	7	350%	2
Erfassungsgrad Kleinkläranlagen	95%	94%	93%	99%	94%
noch nicht abgestellte bekannte Mängel (Abfall, Boden, Wasser)	500	500	602	120%	600
noch nicht abgeschlossene Altlastenbewertungen	200	200	302	151%	250
offene Widersprüche	4	4	2	50%	4

5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)

Auf eine an das Benchmarking angepasste Darstellung wurde verzichtet, da die Bewertung der Wirtschaftlichkeit mittels Kennzahlen bei den Aufgaben der UAB, UWB und UBB an seine Grenzen stößt. Eine Splittung in drei Produkte würde keine weitergehenden Information liefern.

6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019

Erläuterungen zu den Plandaten 2018:

Planzahlen können nicht prognostiziert werden, da der FD Boden- und Gewässerschutz überwiegend fremdbestimmt ist. Bei den angegebenen Zahlen handelt es sich daher ausschließlich um Schätzwerte, die sich aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre ableiten.

Ist 30.06.2018: Hier ist die Summe der für den Zeitraum 1.1. bis 30.06.2018 angeordneten Beträge eingegeben.

Erwartung 2018: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.



**KREIS
OSTHOLSTEIN**

Notizen zum Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.008,21	241.200	243.900	243.900	243.900	243.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.844,17	115.000	114.000	114.000	114.000	114.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.501,77	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
45	7	+ sonstige Erträge	94.410,98	19.400	18.600	33.500	37.600	2.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	456.765,13	505.600	506.500	521.400	525.500	489.900
50	11	Personalaufwendungen	1.400.817,53	1.335.900	1.413.800	1.468.700	1.468.100	1.468.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	28.117,33	58.600	69.400	27.300	26.200	50.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.182,60	187.200	177.200	177.200	177.200	177.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.411,00	25.600	8.000	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.920,82	3.800	600	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	82.822,15	87.800	88.600	88.400	91.600	94.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.607.271,43	1.698.900	1.757.600	1.761.600	1.763.100	1.790.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.150.506,30	-1.193.300	-1.251.100	-1.240.200	-1.237.600	-1.300.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.150.506,30	-1.193.300	-1.251.100	-1.240.200	-1.237.600	-1.300.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.150.506,30	-1.193.300	-1.251.100	-1.240.200	-1.237.600	-1.300.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	45.411,00	25.600	8.000	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	45.411,00	25.600	8.000	0	0	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.565,55	241.200	243.900		243.900	243.900	243.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.367,43	115.000	114.000		114.000	114.000	114.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.800,48	130.000	130.000		130.000	130.000	130.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.433,39	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	417.166,85	488.200	489.900		489.900	489.900	489.900	
70	10	Personalauszahlungen	1.307.605,14	1.329.000	1.408.500		1.409.400	1.410.400	1.411.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	28.117,33	26.700	27.300		27.300	26.200	25.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.698,27	187.200	177.200		177.200	177.200	177.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.920,82	3.800	600		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	126.086,99	87.800	88.600		88.400	91.600	94.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.518.428,55	1.634.500	1.702.200		1.702.300	1.705.400	1.708.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.101.261,70	-1.146.300	-1.212.300		-1.212.400	-1.215.500	-1.218.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.101.261,70	-1.146.300	-1.212.300	0	-1.212.400	-1.215.500	-1.218.900	



KREIS
OSTHOLSTEIN

Notizen zum Haushaltsplan 2019



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2019

Fachdienst 6.21 Naturschutz

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 6 – Planung, Bau und Umwelt** - zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.



Produktziffer: 6.21.01	Produktbezeichnung: Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft einschl. wildlebender Arten
Verantwortlich: Joachim Siebrecht	Beteiligte Organisationseinheit:
Fachausschuss: Ausschuss für Natur, Umwelt, Bau und Verkehr	

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einbringen der Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege in die Landes- und Bauleitplanung, Fachplanung sowie übergeordnete Genehmigungsverfahren durch Planungsgespräche, Beratung und schriftliche Stellungnahmen - Erfassung ungenehmigter Eingriffe, Herbeiführung rechtmäßiger Zustände, Kontrolle sowie Genehmigung von Eingriffen nach dem Naturschutzrecht, anlassbezogene Kontrollen nach dem Prämienrecht (Cross Checks, CC) - Anerkennung von Ökokonten, Verwendung von Ersatzgeldern, Kontrolle von Kompensationsmaßnahmen - Schutz, Pflege und Entwicklung und soweit möglich Wiederherstellung gesetzlich geschützter und besonders schutzwürdiger Gebiete, Gebietsteile und Objekte von Natur und Landschaft, Förderung des Biotopverbundes - prüfen und ggf. erteilen von Genehmigungen, Ausnahmen und Befreiungen - Vertreten der Belange allgemein und besonders geschützter Tiere und Pflanzen (allgemeiner, besonderer und strenger Artenschutz), Beratung, Förderung und Biodiversität - Schutz und Nutzung einschl. Gemeingebrauch der freien Landschaft und des Meeresstrandes zum Zwecke der Erholung, Förderung des Naturverständnisses und der Umweltbildung
<p>Auftragsgrundlage:</p> <p>Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, internationale und supranationale Abkommen und Vereinbarungen auf dem Gebiet des Naturschutzes, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, EU-Recht (insb. FFH- + Vogelschutzrichtlinie), Verordnungen und Erlasse, sonstiges Fachrecht aus angrenzenden Rechtsgebieten</p>
<p>Rechtsbindung:</p> <p>Weisungsaufgabe</p>
<p>Zielgruppen:</p> <p>öffentliche und private Planungs-, Vorhaben- und Maßnahmeträger (Kommunen, Behörden, Verbände, Vereine und Personen)</p>
<p>Globalziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einbringen der Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege in alle Planungen und Handlungen öffentlicher und privater Dritter unter Berücksichtigung des Vorsorge- und Nachhaltigkeitsprinzips - Schutz, Pflege und Entwicklung wildlebender Tiere und Pflanzen und deren Lebensräume (einschl. deren Wiederherstellung), Begleitung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten, in Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung, in Vogelschutzgebieten sowie auf Kompensationsflächen - Sicherung, Entwicklung und Wiederherstellung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Natur und Landschaft als Erlebnis- und Erholungsraum für eine naturverträgliche Erholung und die touristische Entwicklung
<p>Handlungsziele für 2018:</p>
<p>Handlungsziele für 2019:</p> <p>Fortführung des Projektes Ostholstein blüht auf</p>

Agenda 21(Nachhaltigkeit):

- Beachtung des Vorsorge- und Nachhaltigkeitsprinzips bei Planungen und Handlungen Dritter
- Erhalt der Vielfalt an Arten und intakter Lebensräume als Lebensgrundlage für den Menschen und in Verantwortung für die zukünftigen Generationen
- Beiträge zum Klimaschutz und Förderung der Biodiversität

2. Leistungsumfang

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Planung nach BauGB (Bauleitplanung)	160	180	62	34%	130
Bauliche Anlagen nach LBO	150	160	76	48%	140
Bauliche Anlagen nach BImSchG	5	12	2	17%	5
Boden (Abgrabung/Aufschüttung)	15	20	7	35%	15
Boden (Rohstoffabbau)	3	4	2	50%	2
Bäume (Eingriffsregelung, Schutz VO gesetzl. Biotopschutz (Knicks)	120	70	123	176%	200
	15	12	12	100%	20

Tabelle 2: Aufgaben, die vom Benchmarking nicht erfasst werden:

Bereich	Kernprozess
Planung	Landes-, Regionalplanung, Landschaftsprogramm, Landschaftsplanung
Bauliche Anlagen	nach LNatSchG
Infrastrukturmaßnahmen	Straßen-, (Rad-)Wegebau, Funkmasten, Leitungen
Landwirtschaft	Grünlandumbruch, Cross Checks, Cross Compliance, Flurbereinigung
Forstwirtschaft	Erstaufforstung, Waldumwandlung
Wasserwirtschaft	Ausbau, Erlaubnis/Bewilligung, Unterhaltung / Artenschutz, Pflegepläne
Küstenschutz, Hochwasserschutz	Deichbau, Deckwerk, Sandaufspülung
Erholung	Naturerlebnisräume; Camping, Golf; Stege, Sportboothäfen; Wege, Besucherlenkung; Sondernutzung Meeresstrand
Freizeitveranstaltungen,	Polo, CrossGolf, OpenAir, Motorsport, Surfen/KiteSurfen/Segeln
Flächenschutz	Ausweisung, Entlassung, Ausnahme, Befreiung, Schutz- u. Entwicklungsmaßnahmen,
gesetzl. Biotopschutz	Ausnahme, Befreiung, Schutz/Pflege/Entwicklung
Artenschutz	Tiergehege, Zoos, Einzelmaßnahmen, Allgemeinverfügungen, Ordnungsrecht
Kompensationsmaßnahmen	Ökokonto, Monitoring, Verwendung von Ersatzgeld
Ehrenamtlicher Naturschutz	Naturschutzbeirat, Naturschutzdienst, Vereine
Vertretung des Naturschutzes	Ausschuss, Öffentlichkeitsarbeit, Landkreistag
interner Dienst, Sonstiges	allgemeine Verwaltung
Ausgleichsmanagement mit Wirkungskontrolle	Pflege / Fortschreibung Konzept; Beratung / Koordinierung; Stellungnahmen / Einbringen in Vorhaben und Planungen; Kontrolle der Wirksamkeit / Dokumentation / ggfs. Ordnungsrecht

Erläuterungen zum Leistungsumfang

Die Untere Naturschutzbehörde (UNB) beteiligt sich am landesweiten Benchmarking des Landkreistages SH. Hier hat man sich auf ausgesuchte Aufgabenbereiche geeinigt. Mit der Festlegung von Kernprozessen werden Fallzahlen ermittelt (Tab. 1).

Diese spiegeln nur unzureichend das Aufgabenspektrum einer UNB wider. Zur Vervollständigung wurde eine Liste der übrigen Aufgabenfelder gemeinsam abgestimmt und die wesentlichen Kernprozesse benannt (Tab. 2). Auf das Erfassen von Fallzahlen wurde landesweit verzichtet, da ein aussagefähiger Vergleich nicht möglich ist. Dies liegt an den zum Teil niedrigen Fallzahlen sowie an den kreisspezifischen Besonderheiten, welche verschiedene Anforderungen an die UNBen stellen (starke Heterogenität).

Im Sinne des Benchmarkings, „Lernen vom Besten“, wurde vereinbart, die einzelnen Arbeitsprozesse der jeweiligen Arbeitsbereiche inhaltlich und verfahrenstechnisch zu betrachten mit dem Ziel einer effizienteren und effektiveren Aufgabenerledigung. Dies erfolgt regelmäßig in den Arbeitsgruppen des Landkreistages.

Das Erreichen der Plandaten ist abhängig vom Eingang entsprechender Anträge.

3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018
EG 15	0,00	0,20	0,20	0,20
EG13	0,00	1,00	1,00	1,00
EG 11	0,00	6,50	6,50	6,10
EG 8	0,00	2,00	2,00	2,00
A11	1,50	0,00	1,50	1,50
A10	1,00	0,00	1,00	1,00
Gesamt	2,50	9,70	12,20	11,80

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
wird berichtet					

5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)

zu 2 Leistungsumfang:
 Umstellung der Erfassung ab 2018;
 Durch die Kommunalwahl im ersten Halbjahr wurden weniger Bauleitpläne aufgestellt;
 Im Rahmen der Reginalplanung hat sich der Teilplan Wind verzögert, daher wurden weniger Anträge für bauliche Anlagen nach BImSchG gestellt;
 zu den Erträgen per 30.06.2018:
 Es wurden Erträge von insgesamt 191.300 € für das Jahr 2018 in Ansatz gebracht. Zum 30.06.2018 wurden lediglich rund 28.100 € angeordnet. Hauptsächlich liegt es daran, dass die Erträge für die Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen sowie für die Ersatzgelder erst nach erfolgter Abrechnung in einer Summe gebucht werden.

6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019

Ist 30.06.2018: Hier ist die Summe der für den Zeitraum 1.1. bis 30.06.2018 angeordneten Beträge eingegeben.

Erwartung 2018 Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.



KREIS
OSTHOLSTEIN

Notizen zum Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.724,75	146.200	201.000	203.200	205.400	207.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.954,59	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.323,33	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.616,58	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
45	7	+ sonstige Erträge	45.386,29	10.300	20.100	53.100	54.300	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	366.005,54	191.300	265.900	301.100	304.500	253.100
50	11	Personalaufwendungen	975.037,63	955.700	1.003.300	991.300	991.100	991.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.035,42	31.200	20.800	8.200	7.900	15.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.841,26	115.100	165.200	165.200	165.200	165.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.116,92	49.500	52.700	54.900	56.300	58.000
53	15	+ Transferaufwendungen	64.641,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	75.993,24	53.900	55.600	55.500	57.600	59.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.338.666,33	1.255.400	1.347.600	1.325.100	1.328.100	1.339.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-972.660,79	-1.064.100	-1.081.700	-1.024.000	-1.023.600	-1.086.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-972.660,79	-1.064.100	-1.081.700	-1.024.000	-1.023.600	-1.086.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-972.660,79	-1.064.100	-1.081.700	-1.024.000	-1.023.600	-1.086.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	51.116,92	49.500	52.700	54.900	56.300	58.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	48.675,10	46.200	51.000	53.200	55.400	57.300
	Nettoabschreibungsaufwand	2.441,82	3.300	1.700	1.700	900	700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.331,41	100.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.762,94	20.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.531,85	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.616,58	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	283.242,78	135.800	195.800		195.800	195.800	195.800	
70	10	Personalauszahlungen	889.068,37	909.300	973.300		973.600	973.900	974.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	15.035,42	14.200	8.200		8.200	7.900	7.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.932,77	115.100	165.200		165.200	165.200	165.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	82.414,87	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	124.413,59	53.900	55.600		55.500	57.600	59.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.253.865,02	1.142.500	1.252.300		1.252.500	1.254.600	1.256.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-970.622,24	-1.006.700	-1.056.500		-1.056.700	-1.058.800	-1.061.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	676.923,26	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	676.923,26	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.581,85	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.284,13	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	24.865,98	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	652.057,28	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 aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-318.564,96	-1.006.700	-1.056.500	0	-1.056.700	-1.058.800	-1.061.000	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **06210**
(5-Steller)

- 6.21.00 Fachdienst 6.21 Naturschutz und Landschaftspflege

Herr Siebrecht

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
554100006000 Investitionszuwendungen im Rahmen der Ersatzgelder									
55410000.68110000 Erhalt der Zuwendungen für Ersatzgelder	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
55410000.78120000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
55410000.78180000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder	21.581,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.581,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554100006001 Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen in den Naturschutzgebieten des Kreises									
55410000.68110000 Erhalt von Zuweisungen für Naturschutzgebiete	1.994,24	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
55410000.78310000 Bezahlung investiver Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.994,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2019

Fachdienst 6.61 Regionale Planung

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 6 – Planung, Bau und Umwelt** - zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.880.351,16	5.712.900	5.392.500	5.351.100	5.325.100	5.257.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487.887,32	596.200	524.900	505.500	511.200	519.000
45	7	+ sonstige Erträge	117.095,68	7.700	11.400	66.200	45.900	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.485.334,16	6.316.800	5.928.800	5.922.800	5.882.200	5.776.800
50	11	Personalaufwendungen	445.207,32	436.000	419.200	394.000	393.600	394.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	14.325,62	26.000	29.600	11.600	11.200	21.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194,20	8.300	8.100	8.100	8.100	8.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	175.478,00	183.700	159.000	140.400	123.500	121.400
53	15	+ Transferaufwendungen	11.936.594,63	12.236.900	12.685.100	13.015.400	13.365.100	13.725.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.100.390,06	2.538.500	2.353.600	2.329.800	2.300.700	2.297.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.673.189,83	15.429.400	15.654.600	15.899.300	16.202.200	16.567.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.187.855,67	-9.112.600	-9.725.800	-9.976.500	-10.320.000	-10.791.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.187.855,67	-9.112.600	-9.725.800	-9.976.500	-10.320.000	-10.791.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.187.855,67	-9.112.600	-9.725.800	-9.976.500	-10.320.000	-10.791.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	175.478,00	183.700	159.000	140.400	123.500	121.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	175.478,00	183.700	159.000	140.400	123.500	121.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.872.933,71	5.712.900	5.392.500		5.351.100	5.325.100	5.257.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533.068,86	596.200	524.900		505.500	511.200	519.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.406.002,57	6.309.100	5.917.400		5.856.600	5.836.300	5.776.800	
70	10	Personalauszahlungen	380.830,61	380.000	368.500		368.800	369.200	369.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	14.325,62	11.800	11.600		11.600	11.200	10.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194,20	8.300	8.100		8.100	8.100	8.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	11.806.020,84	12.236.900	12.685.100		13.015.400	13.365.100	13.725.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.031.497,07	2.538.500	2.353.600		2.329.800	2.300.700	2.297.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.233.868,34	15.175.500	15.426.900		15.733.700	16.054.300	16.411.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.827.865,77	-8.866.400	-9.509.500		-9.877.100	-10.218.000	-10.634.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	573.100	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	573.100	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-573.100	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 aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.827.865,77	-9.439.500	-9.509.500	0	-9.877.100	-10.218.000	-10.634.800	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **06610**

- Fachdienst 6.61 Regionale Planung

Herr Weppler

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
661006611001 Investitionszuweisung des Kreises an HL f. Neubau K13									
57100000.78120000 Investitionszuweisung des Kreises an HL f. Neubau K13	0,00	573.100	0	0	0	0	0	888.100,00	888.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-573.100	0	0	0	0	0	-888.100,00	-888.100,00



KREIS
OSTHOLSTEIN

Notizen zum Haushaltsplan 2019



Produktziffer: 6.61.1	Produktbezeichnung: Regionale Planung
Verantwortlich: Horst Wepler	Beteiligte Organisationseinheit:
Fachausschuss: Ausschuss für Planung und Wirtschaft	

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Initiierung, Begleitung und Erarbeitung regionaler Entwicklungspläne und -konzepte sowie deren Umsetzung 2. Förderung der Entwicklung des Kreises durch Projekte und sonstige Vorhaben 3. Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes des Kreises
<p>Auftragsgrundlage: freiwillige Aufgabe</p>
<p>Rechtsbindung: freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p>
<p>Zielgruppen: Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Wohl der Allgemeinheit, regionalplanerische Interessenverbände, Projektträger</p>
<p>Globalziele: Sicherung einer ausgewogenen räumlichen Entwicklung des Kreises und Wahrnehmung bzw. Einbringung der Interessen des Kreises bei der Erarbeitung räumlicher Entwicklungskonzepte und -pläne sowie Projekte auch vor dem Hintergrund des Baus der festen Fehmarnbeltquerung und der Hinterlandanbindung</p>
<p>Handlungsziele für 2018:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Feste Fehmarnbeltquerung: Vertretung der Interessen Ostholsteins gegenüber Entscheidungsträgern; Information von Akteuren im Kreis, Betrieb des Fehmarnbelt- Büros sowie Begleitung von Projekten im Zusammenhang mit dem Bau einer festen Fehmarnbeltquerung b) Schienenanbindung: Vertretung der Interessen des Kreises und Koordination mit den Kommunen c) Begleitung und Unterstützung räumlicher Entwicklungsprozesse im Kreis (z.B. AktivRegionen, ...) d) Initiierung und Koordinierung von EU- oder von anderen geförderten Projekten (KultKit, Passage, ...) e) Umsetzung des REK Wirtschaftsband A 1 f) Vertretung der Interessen des Kreises in der Metropolregion Hamburg g) Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes für den Kreis
<p>Handlungsziele für 2019:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Feste Fehmarnbeltquerung: Vertretung der Interessen Ostholsteins gegenüber Entscheidungsträgern; Information von Akteuren im Kreis, Betrieb des Fehmarnbelt- Büros sowie Begleitung von Projekten im Zusammenhang mit dem Bau einer festen Fehmarnbeltquerung b) Schienenanbindung: Vertretung der Interessen des Kreises und Koordination mit den Kommunen c) Begleitung und Unterstützung räumlicher Entwicklungsprozesse im Kreis (z.B. AktivRegionen, Naturpark Holsteinische Schweiz, ...) d) Initiierung und Koordinierung von EU- oder von anderen geförderten Projekten (KultKit, ...) e) Umsetzung des Regionalmanagement im Hansebelt f) Vertretung der Interessen des Kreises in der Metropolregion Hamburg g) Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes für den Kreis
<p>Agenda 21(Nachhaltigkeit): Berücksichtigung des "bottom- up"- Prinzips bei der Erarbeitung und Umsetzung regionaler Entwicklungsprojekte durch die Einbindung regionaler und lokaler Akteure; Beschluss des Hauptausschusses zum Klimawandel und Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes für den Kreis</p>

2. Leistungsumfang

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
feste Fehmarnbeltquerung (Anzahl der Koordinierungsgespräche)	120	120	90	75%	130
Sitzungen im Zusammenhang mit der MRH	60	70	50	71%	70
AktivRegionen (MV und Vorstandssitzungen)	25	20	19	95%	25
Klimaschutzkonzept	120	120	65	54%	120

3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018	Gesamt Plan 2017
TVöD 15	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
A 15	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50
TVöD 13	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
TVöD 11	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
TVöD 9	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	0,50	3,05	3,55	2,55	2,55

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Sitzungen Regionales Dialogforum FBQ	20	20	15	75%	20
Sitzungen Hinterlandanbindung usw.	30	15	15	100%	20
Sitzungen FB- Komitee	4	4	2	50%	3
Planertreffen und Koordinatorenrunde MRH	35	15	12	80%	15
Koordinatationssitzungen RM im Hansebelt	30	20	15	75%	20
Vorträge zur FBQ	5	10	4	40%	6
Sitzungen AG Klimaschutz	4	4	2	50%	4

5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)

--

6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2018

Für 2019 ist eine neue Stelle für die Geschäftsführung des FB- Komitees und die Durchführung des Projektes Kultkit vorgesehen. Diese Stelle war bisher bei der egoh angesiedelt und ist vom FD 6.61 bezahlt worden. Das Regionalmanagement im Hansebelt hat als Nachfolgeorganisation des Wirtschaftsbandes A 1 seine Arbeit aufgenommen unter Federführung der IHK.

Ist 30.06.2018: Hier ist die Summe der für den Zeitraum 1.1. bis 30.06.2017 angeordneten Beträge eingegeben.

Erwartung 2018: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.465,61	435.900	134.700	93.300	67.300	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.588,50	17.700	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	20.569,48	3.500	6.800	50.900	33.000	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	390.623,59	457.100	141.500	144.200	100.300	0
50	11	Personalaufwendungen	247.039,62	254.200	229.900	199.100	199.000	199.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.755,34	11.700	13.300	5.200	5.000	9.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194,20	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	175.478,00	183.700	159.000	140.400	123.500	121.400
53	15	+ Transferaufwendungen	112.910,93	77.900	28.000	18.000	18.000	18.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	408.435,46	645.200	431.100	405.700	338.800	297.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	952.813,55	1.179.500	867.900	775.000	690.900	652.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-562.189,96	-722.400	-726.400	-630.800	-590.600	-652.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-562.189,96	-722.400	-726.400	-630.800	-590.600	-652.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-562.189,96	-722.400	-726.400	-630.800	-590.600	-652.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	175.478,00	183.700	159.000	140.400	123.500	121.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	175.478,00	183.700	159.000	140.400	123.500	121.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 06611

- 6.61.01 Regionale Planung

Herr Weppler

(5-Steller)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.849,37	435.900	134.700		93.300	67.300	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.588,50	17.700	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	359.437,87	453.600	134.700		93.300	67.300	0	
70	10	Personalauszahlungen	208.658,26	207.900	187.700		187.800	188.000	188.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.755,34	5.300	5.200		5.200	5.000	4.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194,20	6.800	6.600		6.600	6.600	6.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	137.971,18	77.900	28.000		18.000	18.000	18.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	377.141,57	645.200	431.100		405.700	338.800	297.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	732.720,55	943.100	658.600		623.300	556.400	515.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-373.282,68	-489.500	-523.900		-530.000	-489.100	-515.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	573.100	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	573.100	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-573.100	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 aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-373.282,68	-1.062.600	-523.900	0	-530.000	-489.100	-515.100	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **06611**

- 6.61.01 Regionale Planung

Herr Weppler

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
661006611001 Investitionszuweisung des Kreises an HL f. Neubau K13									
57100000.78120000 Investitionszuweisung des Kreises an HL f. Neubau K13	0,00	573.100	0	0	0	0	0	888.100,00	888.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-573.100	0	0	0	0	0	-888.100,00	-888.100,00



KREIS
OSTHOLSTEIN

Notizen zum Haushaltsplan 2019



Produktziffer: 6.61.03	Produktbezeichnung: kreisbezogener ÖPNV und Schülerbeförderung
Verantwortlich: Horst Weppler	Beteiligte Organisationseinheit:
Fachausschuss: Ausschuss für Natur, Umwelt, Bau und Verkehr	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: 1. Wahrnehmung der Aufgaben des Kreises als Aufgabenträger für den ÖPNV (u.a. Erarbeitung und Umsetzung des RNVP, Durchführung von Ausschreibungen, Verhandlungen mit den Verkehrsunternehmen, Verhandlungen mit dem Land Schleswig- Holstein) 2. Sicherstellung, Abwicklung und Optimierung der Schülerbeförderung (u.a. Verhandlungen mit den Schulträgern und den Verkehrsunternehmen) 3. Sicherstellung, Abwicklung und Optimierung der Behindertenbeförderung (u.a. Verhandlungen mit den Beförderungsunternehmen) 4. Darstellung der ÖPNV- Belange in den Gremien und der Öffentlichkeit
Auftragsgrundlage: PBefG, ÖPNVG, SchulG, Schülerbeförderungssatzung
Rechtsbindung: pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen: ÖPNV- Nutzer, ÖPNV-nicht-Nutzer, Touristen, Schüler
Globalziele: Sicherstellung einer an den Bedürfnissen der Schüler, den finanziellen Möglichkeiten des Kreises und der Schülerbeförderungssatzung orientierten Schülerbeförderung. Einführung von bedarfsorientierten ÖPNV- Bedienungen im Kreis. Verknüpfung von Bus und Bahn.
Handlungsziele für 2018: a) Überprüfung der Kostenentwicklung im ÖPNV anhand der Berichte der Verkehrsunternehmen b) Überprüfung der Behindertenbeförderung hinsichtlich der Kostensteigerungen c) Umsetzung des RNVP d) weitere Einführung alternativer Bedienformen mit den Gemeinden, Umsetzung Folgekonzept AnrufBus e) Mitarbeit im nah.sh- Verkehrsverbund f) Begleitung und Umsetzung Fachbeitrag Grundnetz g) Vorbereitung der nächsten Ausschreibungen
Handlungsziele für 2019: a) Überprüfung der Kostenentwicklung im ÖPNV anhand der Berichte der Verkehrsunternehmen b) Umsetzung des RNVP c) Begleitung und Umsetzung Fachbeitrag Grundnetz d) weitere Einführung alternativer Bedienformen mit den Gemeinden e) Mitarbeit im nah.sh- Verkehrsverbund g) Umsetzung/Vorbereitung der nächsten Ausschreibungen h) Anpassung Schülerbeförderungssatzung an aktuelle Beschlusslagen i) Fortschreibung des Regionalen Nahverkehrsplans
Agenda 21(Nachhaltigkeit): Durch eine Stärkung des ÖPNV wird der engieverbrauchende Individualverkehr verringert; zugleich wird durch einen bedarfgestützten ÖPNV in der Fläche die Mobilität besonders unter sozialen Gesichtspunkten gesichert (Inklusion)

2. Leistungsumfang

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Verhandlungen mit Verkehrsunternehmen	70	80	60	75%	80
Verhandlungen mit Kommunen und Bürgern	120	100	50	50%	90
nah.sh- Gespräche	40	40	35	88%	55

3. Stellenplanentwurf 2018 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018	Gesamt Plan 2017
TVöD 15	0	0,05	0,05	0,05	0,05
A 15	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50
A 11	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
TVöD 6	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	1,50	0,55	2,05	2,05	2,05

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Vorbereitung/ Abwicklung Ausschreibungen	2	1	1	100%	1
Umsetzung Ausschreibungen ohne	3	3	3	100%	3
Kostensteigerungen gegenüber HH- Ansatz		8			
Umsetzung alternative Bedienformen	4		2	25%	4

5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2017 (Abweichungen)

Der Kreis hat ein Konzept für die DorfBusse erarbeitet und hat die Einführung des AnrufBus- Folgekonzeptes abgewartet. Ab Mitte 2018 werden mit den einzelnen Kommunen weitere Gespräche geführt, um die alternativen DorfBusse schrittweise einzuführen.

6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019

2019 sind Steigerungen des Zuschussbedarfs im Haushalt zu erwarten durch die Beschlüsse zur Abschaffung des Elternbeitrages, der Freistellung von Fahrgäten unter 21 Jahren von den (ausbildungsbedingten) Beförderungskosten, der vertraglich vereinbarten Dynamisierungen der Zuschüsse für die Linienbündel 1-3 und durch die Einführung der DorfBusse.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.516.885,55	5.277.000	5.257.800	5.257.800	5.257.800	5.257.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.298,82	578.500	524.900	505.500	511.200	519.000
45	7	+ sonstige Erträge	96.526,20	4.200	4.600	15.300	12.900	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.094.710,57	5.859.700	5.787.300	5.778.600	5.781.900	5.776.800
50	11	Personalaufwendungen	140.971,31	123.400	124.100	129.700	129.400	129.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.570,28	14.300	16.300	6.400	6.200	11.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	11.823.683,70	12.159.000	12.657.100	12.997.400	13.347.100	13.707.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.691.954,60	1.890.700	1.919.500	1.921.100	1.958.800	1.997.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.663.179,89	14.188.400	14.718.000	15.055.600	15.442.500	15.846.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.568.469,32	-8.328.700	-8.930.700	-9.277.000	-9.660.600	-10.069.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.568.469,32	-8.328.700	-8.930.700	-9.277.000	-9.660.600	-10.069.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.568.469,32	-8.328.700	-8.930.700	-9.277.000	-9.660.600	-10.069.900

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.520.084,34	5.277.000	5.257.800		5.257.800	5.257.800	5.257.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.480,36	578.500	524.900		505.500	511.200	519.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.046.564,70	5.855.500	5.782.700		5.763.300	5.769.000	5.776.800	
70	10	Personalauszahlungen	114.975,96	113.700	115.600		115.800	116.000	116.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.570,28	6.500	6.400		6.400	6.200	6.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	11.668.049,66	12.159.000	12.657.100		12.997.400	13.347.100	13.707.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.654.355,50	1.890.700	1.919.500		1.921.100	1.958.800	1.997.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.443.951,40	14.170.900	14.699.600		15.041.700	15.429.100	15.827.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.397.386,70	-8.315.400	-8.916.900		-9.278.400	-9.660.100	-10.050.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	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 aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.397.386,70	-8.315.400	-8.916.900	0	-9.278.400	-9.660.100	-10.050.700	



KREIS
OSTHOLSTEIN

Notizen zum Haushaltsplan 2019



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2019

Fachdienst 6.63 Bauordnung

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 6 – Planung, Bau und Umwelt** - zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.509.698,79	1.268.000	1.320.000	1.322.000	1.324.000	1.326.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	221.040,60	47.000	50.000	72.700	78.800	25.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.730.739,39	1.320.000	1.375.000	1.399.700	1.407.800	1.356.000
50	11	Personalaufwendungen	2.043.717,84	1.954.000	1.988.900	2.072.400	2.071.400	2.072.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	44.954,36	108.100	105.600	41.500	40.000	76.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.323,55	35.200	34.700	34.700	34.700	34.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	123.332,75	136.100	138.500	138.400	142.700	147.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.231.378,50	2.233.400	2.267.700	2.287.000	2.288.800	2.330.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500.639,11	-913.400	-892.700	-887.300	-881.000	-974.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-500.639,11	-913.400	-892.700	-887.300	-881.000	-974.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-500.639,11	-913.400	-892.700	-887.300	-881.000	-974.500

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.538.115,20	1.268.000	1.320.000		1.322.000	1.324.000	1.326.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	49.290,93	15.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.587.406,13	1.288.000	1.350.000		1.352.000	1.354.000	1.356.000	
70	10	Personalauszahlungen	1.869.770,84	1.941.100	1.980.900		1.982.300	1.983.900	1.985.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	44.954,36	49.200	41.500		41.500	40.000	38.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.284,55	35.200	34.700		34.700	34.700	34.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	121.968,30	136.100	138.500		138.400	142.700	147.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.055.978,05	2.161.600	2.195.600		2.196.900	2.201.300	2.206.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-468.571,92	-873.600	-845.600		-844.900	-847.300	-850.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	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 aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-468.571,92	-873.600	-845.600	0	-844.900	-847.300	-850.300	



Produktziffer: 6.63.01	Produktbezeichnung: 6.63.01 Bauordnung einschl. Brandschutz
Verantwortlich: Elisabeth Schönfelder	Beteiligte Organisationseinheit: 52110000 Bauordnung und 52120000 Brandschutz
Fachausschuss: Ausschuss für Natur, Umwelt, Bau und Verkehr	

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</p> <p>52110000 Bauordnung Bauberatungen, schriftliche und mündliche Auskünfte, Widersprüche, Klagen, Baugenehmigungsverfahren (§§ 62, 67, 68, 69 LBO, Befreiungen und Ausnahmen), Baulasten, Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG, Anträge auf Tätigwerden der Bauaufsicht, Ordnungsverfahren, Baukontrollen, Stellungnahmen (z.B. Bauleitpläne, BImSchG, Konzessionen, Beschwerden, Amtshilfe).</p> <p>52120000 Brandschutz Brandschutzberatungen, Brandschutztechnische Stellungnahmen, Brandverhütungsschauen</p>
<p>Auftragsgrundlage: Landesbauordnung inkl. Verordnungen und Erlasse, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Brandschutzgesetz inkl. Verordnungen und Erlasse, Landesverwaltungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungskostengesetz, Wohnungseigentumsgesetz, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, sonstiges Bundes- und Landesrecht im Bereich "Baunebenrecht", Immissionsschutzrecht, Naturschutzrecht, Wasserrecht, Gewerberecht, Energieeinsparungsgesetz, Waffengesetz, EnEV, Camping- und Wochenendplatzverordnung</p>
<p>Rechtsbindung: Aufgabe nach Weisung</p>
<p>Zielgruppen: Antragsteller und Antragstellerinnen als private, gewerbliche und öffentliche Bauherrn (z.B. Asyl), Nutzungsberechtigte und Eigentümer/innen, Betreiber, Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen, Bürger und Bürgerinnen, Entwurfsverfasser und Entwurfsverfasserinnen, Gutachter und Gutachterinnen, Zivilgerichte, Kreisangehörige Kommunen, Kreisinterne und externe andere Behörden, Grundstücksnachbarn und sonstige mittelbar Betroffene, Verfahrensleitende Behörden und sonstige öffentliche Stellen.</p>
<p>Globalziele: Information über Rechtsgrundlagen und Herbeiführen von Rechtssicherheit. Klärung von Verfahrens- sowie von Zuständigkeitsfragen. Vermeidung unnötiger bzw. aussichtsloser Antragsverfahren bzw. Nachbarwidersprüche. Sicherstellen, dass bauliche/ andere Anlagen/ Einrichtungen so angeordnet, errichtet und instandgehalten werden, dass die öffentliche Sicherheit sowie Leben und Gesundheit/ natürliche Grundlagen des Lebens nicht gefährdet werden. Weitere öffentlich-rechtliche Grundsätze und Vorgaben sind zu berücksichtigen. Sicherstellung und Wiederherstellung baurechtmäßiger Zustände und der städtebaulichen Ordnung auf Grundlage des öffentlichen Baurechts. Sicherheit der Benutzer (Besucher) und der Allgemeinheit im Sinne des Gesetzes. Berücksichtigung der baurechtlichen Vorschriften in anderen Genehmigungsverfahren. Hinwirken auf eindeutige Inhalte von Darstellungen und Festsetzungen in Bauleitplänen. Rechtskonformes Handeln der Bauaufsichtsbehörde.</p>
<p>Handlungsziele für 2018: Umsetzung der Rechtsänderung in Bezug auf die Ferienwohnungen</p>
<p>Handlungsziele für 2019: Umsetzung der Rechtsänderung in Bezug auf die Ferienwohnungen, insbesondere durch die Anpassung der Bebauungs-Pläne</p>
<p>Agenda 21 (Nachhaltigkeit): Beratung und Prüfung auf Einhaltung von Rechtsvorschriften (LBO, BauGB, EnEV), Materialauswahl, Vermeidung bzw. Verminderung von Umweltbelastungen, Wiederverwendung von Mutterboden, recyclebare Baustoffe.</p>

2. Leistungsumfang

	2016	2017	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
§ 66 LBO Vorbescheid	327	361	177	54%	360
Anträge nach § 67 LBO	386	389	186	48%	380
Befreiungsanträge	516	577	199	39%	500
Zustimmungs-Verfahren	3	8	3	100%	6
Schieß-Erlaubnis	45	53	42	93%	50
BlmSch-/Planfeststellungs-Verfahren	33	13	2	6%	10
Stellungnahme TÖB	227	141	78	34%	180
Denkmalschutz	524	371	218	42%	350
Teilungsgenehmigungen nach § 22 BauGB	38	62	28	74%	40
Konzessionen	131	140	79	60%	150
Bescheinigung WEG	129	153	75	58%	130
Genehmigungsfreistellung nach § 68 LBO	415	431	170	41%	420
§ 63 (3) LBO Abbruch-Anzeige	35	40	6	17%	20
Vereinfachtes Verfahren nach § 69 LBO	785	976	441	56%	950
Bauherren-Widerspruch	162	101	69	43%	100
Dritt-Widerspruch	25	34	13	52%	30
Ordnungsbehördliches Verfahren	199	195	78	39%	200
Baulast	1.280	1281	541	42%	1.300
Baulastauskünfte	1.002	971	462	46%	1.000
Beschwerden, Petitionen, Bürgerantrag	227	207	77	34%	150
Klageverfahren	17	31	10	59%	20
Sonstiges	141	131	60	43%	150
Akteneinsicht	664	718	348	52%	650
Brandschau	68	58	72	106%	100
Stellungnahme vorbeugender Brandschutz	53	37	19	36%	40

Erläuterung zu den Fallzahlen: In der Darstellung sind ergänzend zum Benchmarking-Bericht auch die Fallzahlen der Brandschutzdienststelle mit aufgeführt. Die deutlich gesteigerte Anzahl der Brandschauen begründet sich durch die Auftragserteilung an Prüffingenieure für Brandschutz. Im Übrigen liegen die Fallzahlen überwiegend auf dem Niveau der Vorjahre.

Gewichtete Zahlen

Bezeichnung	2016	2017	30.06.2018
Gewichtetes Fallaufkommen je VZ-Stelle	528	526	215
Bearbeitungszeiten Bauaufsicht:			
Antragseingang bis § 66 LBO	10	16	15
Anforderung der fehlenden § 67 LBO	17	17	19
Antragsunterlagen § 69 LBO	7	9	15
§ 66 LBO	37	41	47
Vollständigkeit der Unterlagen § 67 LBO	35	40	27
bis zur Bescheiderteilung § 69 LBO	27	32	31
§ 66 LBO	47	52	52
Antragseingang bis § 67 LBO	59	69	52
Bescheiderteilung § 69 LBO	51	51	47

Erläuterung zu den gewichteten Zahlen: Kennzahlen entsprechend dem Benchmarking-Bericht; Quotendefinition ist im Benchmarking-Bericht erläutert.

Bezeichnung	2016	2017	30.06.2018
-------------	------	------	------------

Widersprüche und Klagen			
Widerspruchsquote Bauaufsicht (%)	8	5	8
Widerspruchsstattgabequote (%)	11	5	0
Anzahl der entschiedenen Klagen	26	18	6
Anzahl der stattgebenden Klagen	1	0	0
Klagequote (%)	17	33	78
Klagestattgabequote (%)	4	0	0

Erläuterung zu den gewichteten Zahlen: Kennzahlen entsprechend dem Benchmarking-Bericht; Quotendefinition ist im Benachmarking-Bericht erläutert.

3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018
15	0,00	0,10	0,10	0,10
A 13	0,85	0,00	0,85	0,85
12	0,00	2,00	2,00	2,00
A 11/ 11	4,97	7,94	12,91	12,91
A 9/ 9	1,96	1,00	2,96	2,96
5	0,00	4,74	4,74	4,74
Gesamt	7,78	15,78	23,56	23,56

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Die Fallzahlen im Bereich der Ferienwohnungen sind zum heutigen Zeitpunkt weder greifbar noch planbar, da die Rechtsänderung erst auf Bundesebene erfolgt ist. Die Entscheidungen der Gemeinden über eine Umsetzung des Bundesrechts im Rahmen der Bauleitplanung steht weiterhin noch aus. Bisher wird sehr unterschiedlich von den Steuerungsmöglichkeiten von den Gemeinden Gebrauch gemacht.					

5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)

Keine

6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019

Keine



KREIS
OSTHOLSTEIN

Notizen zum Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.509.698,79	1.268.000	1.320.000	1.322.000	1.324.000	1.326.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	175.118,04	37.900	45.800	64.600	69.700	25.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.684.816,83	1.310.900	1.370.800	1.391.600	1.398.700	1.356.000
50	11	Personalaufwendungen	1.785.143,57	1.751.600	1.811.700	1.880.900	1.880.200	1.881.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	31.340,60	77.200	87.600	34.400	33.200	63.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.536,09	29.100	28.800	28.800	28.800	28.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	116.990,13	132.000	134.100	134.000	138.200	142.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.950.060,39	1.989.900	2.062.200	2.078.100	2.080.400	2.115.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-265.243,56	-679.000	-691.400	-686.500	-681.700	-759.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-265.243,56	-679.000	-691.400	-686.500	-681.700	-759.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-265.243,56	-679.000	-691.400	-686.500	-681.700	-759.600

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.538.115,20	1.268.000	1.320.000		1.322.000	1.324.000	1.326.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	49.290,93	15.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.587.406,13	1.288.000	1.350.000		1.352.000	1.354.000	1.356.000	
70	10	Personalauszahlungen	1.660.817,05	1.742.400	1.805.000		1.806.100	1.807.500	1.809.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	31.340,60	35.100	34.400		34.400	33.200	32.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.497,09	29.100	28.800		28.800	28.800	28.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	115.873,18	132.000	134.100		134.000	138.200	142.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.824.527,92	1.938.600	2.002.300		2.003.300	2.007.700	2.012.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-237.121,79	-650.600	-652.300		-651.300	-653.700	-656.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	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 aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-237.121,79	-650.600	-652.300	0	-651.300	-653.700	-656.400	



Produktziffer: 6.63.02	Produktbezeichnung: 6.63.02 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Stellungnahmen im TÖB-Verfahren, denkmalrechtliche Genehmigungen
Verantwortlich: Elisabeth Schönfelder	Beteiligte Organisationseinheit: Denkmalschutz
Fachausschuss: Ausschuss für Natur, Umwelt, Bau und Verkehr	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Denkmalschutz, Denkmalpflege, Stellungnahmen im TÖB-Verfahren, denkmalrechtliche Genehmigungen
Auftragsgrundlage: DSchG SH
Rechtsbindung: Aufgabe nach Weisung
Zielgruppen: Allgemeinheit, Privatpersonen, Kommunen, Institutionen, UNB, Bauaufsicht, Selbstverwaltung
Globalziele: Schutz des kulturellen Erbes
Handlungsziele für 2018: Umsetzung des Denkmalschutzgesetzes
Handlungsziele für 2019: Umsetzung des Denkmalschutzgesetzes
Agenda 21(Nachhaltigkeit): Erhaltung von Kulturgut und dessen Umfeld

2. Leistungsumfang

	2016	2017	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Denkmalrechtliche Entscheidungen	70	47	32	68%	55
Denkmalrechtliche Stellungnahmen	143	102	74	73%	120
Denkmalrechtliche Beratungen	216	116	79	68%	140
Denkmalrechtliche Auskünfte	87	103	31	30%	90

3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018
A 13	0,05	0,00	0,05	0,05
11	0,00	0,02	0,02	0,02
A 11	1,02	0,00	1,02	1,02
A 9	0,02	0,00	0,02	0,02
Gesamt	1,09	0,02	1,11	1,11

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

Keine					
-------	--	--	--	--	--

5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2017 (Abweichungen)

Keine

6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2018

Keine

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	21.047,84	4.200	3.800	7.300	8.200	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	21.047,84	4.200	3.800	7.300	8.200	0
50	11	Personalaufwendungen	113.713,32	90.000	91.200	104.000	103.800	104.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.943,69	14.300	16.200	6.400	6.100	11.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.787,46	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.342,62	4.100	4.400	4.400	4.500	4.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	128.787,09	113.600	117.000	120.000	119.600	125.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-107.739,25	-109.400	-113.200	-112.700	-111.400	-125.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-107.739,25	-109.400	-113.200	-112.700	-111.400	-125.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-107.739,25	-109.400	-113.200	-112.700	-111.400	-125.600

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	91.444,40	88.300	90.000		90.300	90.500	90.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.943,69	6.500	6.400		6.400	6.100	6.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.787,46	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.095,12	4.100	4.400		4.400	4.500	4.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	106.270,67	104.100	106.000		106.300	106.300	106.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-106.270,67	-104.100	-106.000		-106.300	-106.300	-106.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	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 aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-106.270,67	-104.100	-106.000	0	-106.300	-106.300	-106.700	



Produktziffer: 6.63.03	Produktbezeichnung: 6.63.03 Koordinierung der Kreis Aufgabe als Träger öffentlicher Belange (TöB)
Verantwortlich: Elisabeth Schönfelder	Beteiligte Organisationseinheit: TöB
Fachausschuss: Ausschuss für Natur, Umwelt, Bau und Verkehr	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Koordinierung der Kreis Aufgabe als Träger öffentlicher Belange einschließlich der Fertigung einer Gesamtstellungnahme zu Bauleitplänen, sonstigen Satzungen und Planfeststellungsverfahren.
Auftragsgrundlage: BauGB, § 92 LBO und Landesplanungsgesetz, 318 AEG, § 86 FlurBG, § 4 StrWG
Rechtsbindung: Aufgabe nach Weisung
Zielgruppen: Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Träger der Planverfahren, Landesplanungsbehörde, Wohl der Allgemeinheit
Globalziele: Die vorgelegten Pläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten und dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln.
Handlungsziele für 2018: sh. Globalziele
Handlungsziele für 2019: sh. Globalziele
Agenda 21(Nachhaltigkeit): Stellungnahmen unter Beachtung des § 1 Abs. 5 Satz 1 BauGB abgeben. Danach sollen die Bauleitpläne eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringen, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten.

2. Leistungsumfang

	2016	2017	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Stellungnahmen als TöB und Berichte nach § 16 Landesplanungsgesetz	233	148	82	55%	150
Beantwortung von Bürgereingaben	4	1	0	0%	2

3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018
15	0,00	0,10	0,10	0,10
A 13	0,10	0,00	0,10	0,10
12	0,00	1,00	1,00	1,00
A 11	0,01	0,00	0,01	0,01
11	0,00	0,03	0,03	0,03
A 9	0,03	0,00	0,03	0,03
8	0,00	0,50	0,50	0,50
Gesamt	0,14	1,63	1,77	1,77

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2017	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2019
Keine					

5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2017 (Abweichungen)

Keine

6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019

Keine

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 06633

- 6.63.03 TöB

Frau Schönfelder

(5-Steller)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	24.874,72	4.900	400	800	900	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	24.874,72	4.900	400	800	900	0
50	11	Personalaufwendungen	144.860,95	112.400	86.000	87.500	87.400	87.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.670,07	16.600	1.800	700	700	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	152.531,02	129.900	88.500	88.900	88.800	89.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-127.656,30	-125.000	-88.100	-88.100	-87.900	-89.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-127.656,30	-125.000	-88.100	-88.100	-87.900	-89.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-127.656,30	-125.000	-88.100	-88.100	-87.900	-89.300

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	117.509,39	110.400	85.900		85.900	85.900	85.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.670,07	7.600	700		700	700	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	700		700	700	700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	125.179,46	118.900	87.300		87.300	87.300	87.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-125.179,46	-118.900	-87.300		-87.300	-87.300	-87.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	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 aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-125.179,46	-118.900	-87.300	0	-87.300	-87.300	-87.200	



KREIS
OSTHOLSTEIN

Notizen zum Haushaltsplan 2019



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2019

Fachdienst 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 6 – Planung, Bau und Umwelt** - zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.799.310,52	2.545.200	2.580.700	2.720.600	2.693.900	2.624.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.571,94	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	552.966,04	408.800	492.300	496.300	498.300	496.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.908,86	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	65.118,97	284.500	348.800	14.800	16.600	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	12.215,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.460.091,33	3.247.100	3.430.400	3.240.300	3.217.400	3.129.600
50	11	Personalaufwendungen	737.056,45	786.300	838.900	864.600	864.100	864.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	13.299,87	15.500	32.600	12.800	12.400	23.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.771.422,63	4.963.100	8.207.900	7.161.800	7.075.800	7.128.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.479.963,82	1.463.500	1.548.800	1.764.900	1.766.600	1.767.100
53	15	+ Transferaufwendungen	348.289,33	310.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	191.582,25	391.000	398.300	204.300	206.600	208.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.541.614,35	7.929.400	11.026.500	10.008.400	9.925.500	9.992.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.081.523,02	-4.682.300	-7.596.100	-6.768.100	-6.708.100	-6.862.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.081.523,02	-4.682.300	-7.596.100	-6.768.100	-6.708.100	-6.862.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.489,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.085.012,94	-4.687.300	-7.601.100	-6.773.100	-6.713.100	-6.867.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.479.963,82	1.463.500	1.548.800	1.764.900	1.766.600	1.767.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	906.769,40	892.200	927.700	1.067.600	1.040.900	971.700
	Nettoabschreibungsaufwand	573.194,42	571.300	621.100	697.300	725.700	795.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.892.541,12	1.653.000	1.653.000		1.653.000	1.653.000	1.653.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.255,39	8.600	8.600		8.600	8.600	8.600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	537.264,35	408.800	492.300		496.300	498.300	496.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.029,64	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.521,55	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.467.612,05	2.070.400	2.153.900		2.157.900	2.159.900	2.157.900	
70	10	Personalauszahlungen	700.915,13	784.400	836.400		836.800	837.200	838.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	13.299,87	7.100	12.800		12.800	12.400	12.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.880.832,91	4.963.100	8.207.900		7.161.800	7.075.800	7.128.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	348.289,33	310.000	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	178.874,41	190.400	203.500		203.500	205.800	207.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.122.211,65	6.255.000	9.260.600		8.214.900	8.131.200	8.185.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.654.599,60	-4.184.600	-7.106.700		-6.057.000	-5.971.300	-6.028.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.200.000,00	2.188.400	1.188.400	0	200.000	26.700	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	31.000,00	280.000	341.000	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.231.000,00	2.468.400	1.529.400	0	200.000	26.700	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.640,26	150.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.301,89	305.000	50.800	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.121.302,41	2.850.000	4.127.000	0	5.000.000	5.500.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.210.244,56	3.305.000	4.177.800	0	5.000.000	5.500.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	20.755,44	-836.600	-2.648.400	0	-4.800.000	-5.473.300	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	588.414,91	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	586.704,91	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.710,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.632.134,16	-5.021.200	-9.755.100	0	-10.857.000	-11.444.600	-6.028.000	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **06650**

- Fachdienst 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice

Herr Ibrügger

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111430018000 Erweiterungsbau im Innenhof der Kreisverwaltung									
11143001.78510000 Erweiterungsbau Kreishaus	0,00	800.000	930.000	0	5.000.000	5.500.000	0	800.000,00	12.230.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-800.000	-930.000	0	-5.000.000	-5.500.000	0	-800.000,00	12.230.000,00
111430018001 Parkraumschaffung									
11143001.78210000 Grunderwerb für Parkplatz	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
11143001.78520000 Parkplatzerstellung	0,00	30.000	200.000	0	0	0	0	30.000,00	230.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	-200.000	0	0	0	0	-180.000,00	-380.000,00
111430027000 Erneuerung des Besucherleitsystems									
11143002.78310000 Monolithe und Türschilder	0,00	35.000	17.800	0	0	0	0	35.000,00	65.000,00
11143002.78310000 Infobildschirme/Wegweisung	0,00	8.000	25.000	0	0	0	0	8.000,00	33.000,00
11143002.78310000 AiB-Besucherleitsystem	12.239,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.239,86	-43.000	-42.800	0	0	0	0	-43.000,00	-98.000,00
111430027001 Brandschutzmaßnahmen									
11143002.78510000 Fluchttreppe Trakt I auf Trakt II	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	85.000,00
11143002.78510000 Fluchttreppe Empore in den OH-Saal	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-85.000	0	0	0	0	-20.000,00	-105.000,00
111430028000 Möblierung Ostholstein-Saal									
11143002.78310000 Möblierung Ostholstein-Saal (Tische und Stühle)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
111430028001 Erneuerung Notstromaggregat									
11143002.78310000 Beschaffung Notstromaggregat	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00
542326651001 K 32 Neubau Radweg									
54200032.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 32	0,00	100.000	100.000	0	200.000	26.700	0	0,00	326.700,00
54200032.78210000 K 32, Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
54200032.78520000 Neubau Radweg K 32	0,00	0	0	0	0	0	0	486.000,00	486.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	200.000	26.700	0	-546.000,00	-219.300,00
542366651004 K 36/32 Umbau Knoten; Kreisverkehr Wulfsdorf									
54200036.68110000 Zuwendung Land für Umbau Knoten K 36/62	0,00	32.800	32.800	0	0	0	0	200.000,00	232.000,00
54200036.78520000 Umbau Knoten K 36/62; Kreisverkehr Wulfsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	344.600,00	344.600,00

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 06650

- Fachdienst 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice

Herr Ibrügger

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.800	32.800	0	0	0	0	-144.600,00	-112.600,00
542376650001 K 37 Neubau Radweg									
54200037.68110000 Zuwendung Land f. Neubau Radweg K 37	0,00	96.800	96.800	0	0	0	0	150.000,00	246.800,00
54200037.78210000 K 37, Grunderwerb	2.034,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200037.78520000 Neubau Radweg K 37	14.280,00	0	0	0	0	0	0	418.200,00	418.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.314,77	96.800	96.800	0	0	0	0	-268.200,00	-171.400,00
542436653000 K 43 Ausbau bei Fehmarn									
54200043.68110000 Zuwendung Land für Ausbau K 43	1.200.000,00	1.800.000	900.000	0	0	0	0	4.000.000,00	4.900.000,00
54200043.78210000 K 43, Grunderwerb	18.736,80	0	0	0	0	0	0	1.300.000,00	1.300.000,00
54200043.78520000 Ausbau K 43	0,00	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	5.815.500,00	6.815.500,00
54200043.78520000 Anlage im Bau-Ausbau K 43	1.099.834,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.428,39	-200.000	-100.000	0	0	0	0	-3.115.500,00	-3.215.500,00
542556659000 K 55 Ausbau OD Gothendorf/Barkau									
54200055.78520000 Ausbau K55 OD Gothendorf/Barkau	0,00	0	1.900.000	0	0	0	0	0,00	1.900.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.900.000	0	0	0	0	0,00	-1.900.000,00
542466651002 Fortsetzung Bau eines Radweges an der K 46									
54200046.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 46	0,00	100.000	0	0	0	0	0	1.319.200,00	1.319.200,00
54200046.78210000 K46, Grunderwerb	887,42	0	0	0	0	0	0	1.905.900,00	1.905.900,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-887,42	100.000	0	0	0	0	0	-586.700,00	-586.700,00
542546657001 K 54/L 309 Umbau Knoten in der OD Pansdorf									
54200054.78120000 K54/L309 Umbau Knoten in der OD Pansdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
542596652002 K 59 Brückenerneuerung bei Beschendorf									
54200059.68110000 Zuwendung Land für Brückenneubau K 59	0,00	58.800	58.800	0	0	0	0	1.600.000,00	1.658.800,00
54200059.78520000 Brückenerneuerung K 59	0,00	0	0	0	0	0	0	2.900.000,00	2.900.000,00
54200059.78520000 Anlage im Bau-Brückenerneuerung K 59	7.187,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.187,60	58.800	58.800	0	0	0	0	-1.300.000,00	-1.241.200,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111430025000 Investition Gebäudemanagement									
11143002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	4.031,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	2.560,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.591,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **06650**

- Fachdienst 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice

Herr Ibrügger

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111430026000 Investition Gebäudemanagement									
11143002.78310000 Mobiliar Warteraum Zulassungsstelle 2017	27.812,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Erweiterung Klimaanlage Serverraum	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Mobiliar Pausenraum	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Scanner	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 0800)	11.322,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Anhänger Hausmeisterei	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	3.801,74	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	3.532,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.470,29	-62.000	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542486659000 K 48 Ausbau Dannau bis Oldenburg									
54200048.78520000 Ausbau 48 OD Dannau bis Oldenburg	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	-12.000,00



KREIS
OSTHOLSTEIN

Notizen zum Haushaltsplan 2019



Produktziffer: 6.65.01	Produktbezeichnung: Gebäudemanagement
Verantwortlich: Herr Christoph Ibrügger	Beteiligte Organisationseinheit: Fachbereich 6 - Fachdienst 6.65
Fachausschuss: Ausschuss für Natur, Umwelt, Bau und Verkehr	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

Hochbaumaßnahmen - Neubau

Planung und Bauausführung von Neubauten, Neuanlagen, Wiederaufbauten, Erweiterungsbauten, Umbauten, raumbildende Ausbauten sowie Modernisierungen, Instandhaltungen und Instandsetzungen von kreiseigenen Hochbauten einschließlich der haus- und betriebstechnischen Anlagen: Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe, Vergabe, Objektüberwachung, Objektbetreuung und Dokumentation (Phasen 1 bis 9 der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure - HOAI).

Grundstücks- und Gebäudemanagement und Bauherrenberatung

Begutachtung und Inspektion, Planung, Projektsteuerung und Bauherrenbetreuung zur Instandhaltung, Instandsetzung, Wartung und Modernisierung von kreiseigenen Gebäuden sowie kleinerer Um- und Erweiterungsbauten an diesen Gebäuden.

Technische Gebäudeunterhaltung kreiseigener Immobilien inkl. ihres Wartungsmanagements bauliche und technische Verwaltung der kreiseigenen Immobilien und Stiftungsobjekte; Bewirtschaftung der kreiseigenen und angemieteten Verwaltungsgebäude, -räume und Außenanlagen; Hausmeisterdienste im Kreisverwaltungsgebäude, Gesundheitsamt und der Zulassungsstelle; Vergabe, Vertragsabwicklung und Organisation der Gebäudereinigung von Verwaltungsgebäuden und beruflichen Schulen einschließlich Ausschreibung; Bewirtschaftung des kreiseigenen Grundvermögens; An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Unterhaltung/Bewirtschaftung der in der Trägerschaft des Kreises Ostholstein stehenden Schulen, Beratung und Unterstützung von internen Bauherren bei der Projektentwicklung, dem Projektmanagement, dem Qualitätsmanagement und der Investitionskontrolle.

Fachtechnische Prüfungen von Hochbaumaßnahmen für interne und externe Zuschussgeber zur Festsetzung von Fördermitteln einschließlich Bauüberwachung.

Kontrolle der für die Führung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Ostholstein anfallenden Kosten.

Beschaffungs- und Bewirtschaftungswesen beweglichen Vermögens (außer Büromaterial)

Zentrale Beschaffung von Mobilien und sonstigen Gegenständen außer Büromaterialien; Pflege des Inventarverzeichnisses; Sonderbeschaffungen; Beschaffung und Verwaltung von Dienstkraftwagen (Buchungen von Kfz-Steuer, Leasingraten, Veranlassung von Pflege- und Reparaturleistungen, Tank- und Reparaturrechnungen); Hausinterne Verrechnung der Dienstwagenkosten

Auftragsgrundlage:

Hochbaumaßnahmen - Neubau und Erweiterung

Umsetzung der Vorgaben der Verwaltungsführung sowie spezielle Anforderungen der Fachdienste

Grundstücks- und Gebäudemanagement und Bauherrenberatung

Auftrag des Bauherren bzw. der Verwaltungsführung und Anforderung der Fachdienste Satzungen, Gebührensatzungen, Vergabe-richtlinien des Kreises Ostholstein, Dienstanweisungen für Vergaben.

ZBau (Baufachliche Ergänzungsbestimmungen zu den vorläufigen Verwaltungsvorschriften zu § 44 Abs. 1 Landeshaushaltsverordnung), Städtebauförderung

Beschaffungs- und Bewirtschaftungswesen beweglichen Vermögens (außer Büromaterial)

Rechtsbindung:

Umsetzung der aus der Grundstücks- und Gebäudeeigentümerhaftung bestehenden Verpflichtungen sowie freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen:

Hochbaumaßnahmen - Neubau

Verwaltungsführung, Fachdienste der Kreisverwaltung, Mitarbeiter/innen, Schüler/innen, Lehrkräfte, externe Nutzer

Grundstücks- und Gebäudemanagement und Bauherrenberatung

Verwaltungsführung, Fachdienste der Kreisverwaltung, Mitarbeiter/innen, Schüler/innen, Lehrkräfte, externe Nutzer

Beschaffungs- und Bewirtschaftungswesen beweglichen Vermögens (außer Büromaterial)

Fachdienste der Kreisverwaltung, Mitarbeiter/innen und Nutzer der kreiseigenen Gebäude

Globalziele:

Hochbaumaßnahmen - Neubau

Sach- und zeitgerechte sowie wirtschaftliche Ausführung von kreiseigenen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten unter Beachtung der Nachhaltigkeit u. a. energetische Optimierung der Baumaßnahmen.

Grundstücks- und Gebäudemanagement und Bauherrenberatung

Unterhaltung der kreiseigenen Gebäude und Außenanlagen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel unter Beachtung der Ziele der Agenda 21; Sachgerechte, zeitgerechte und wirtschaftliche Ausführung von kreiseigenen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten u. a. energetische Optimierung der Bestandsobjekte und Energiecontrolling; Bewahrung bzw. Wiederherstellung des Sollzustandes von Gebäuden und dazugehörigen Anlagen unter Einbeziehung aktueller technischer, sicherheitstechnischer und funktionaler Standards unter Beachtung der Nachhaltigkeit u. a. Verwendung umweltfreundlicher Stoffe und Recyclingmaterialien; Energetische Optimierung der bestehender Objekte.

Beschaffungs- und Bewirtschaftungswesen beweglichen Vermögens (außer Büromaterial)

Vorhaltung und Beschaffung der für die Aufgabenerfüllung des primären Sektors der Kreisverwaltung benötigten Utensilien außer Büromaterial

Handlungsziele für 2018:

Hochbaumaßnahmen - Neubau

Einhaltung von Terminvereinbarungen zu mindestens 90%.
Einhaltung der kalkulierten Kosten zu mindestens 90%.

Grundstücks- und Gebäudemanagement und Bauherrenberatung

Ausbau der Serviceeinheit "Gebäudewirtschaft" (Flächenmanagement, Kostenkontrolle, Objektbuchhaltung).
Minderung der CO₂ - Immissionen um weitere 1%.
Reduzierung des Energieverbrauchs um weitere 1%.
Bearbeiten der fachtechnischen Prüfungen innerhalb von 4 Wochen
Prüfung von Verwendungsnachweisen innerhalb von 4 Monaten
Einhaltung von Terminvereinbarungen zu mindestens 90%.
Einhaltung der kalkulierten Kosten zu mindestens 90%.

Beschaffungs- und Bewirtschaftungswesen beweglichen Vermögens (außer Büromaterial)

Einhaltung der Terminvereinbarungen zu mindestens 90%.
Einhaltung der kalkulierten Kosten zu mindestens 90%.

Handlungsziele für 2019:

Hochbaumaßnahmen - Neubau

Einhaltung von Terminvereinbarungen zu mindestens 90%.
Einhaltung der kalkulierten Kosten zu mindestens 90%.

Grundstücks- und Gebäudemanagement und Bauherrenberatung

Ausbau der Serviceeinheit "Gebäudewirtschaft" (Flächenmanagement, Kostenkontrolle, Objektbuchhaltung).
Minderung der CO₂ - Immissionen um weitere 1%
Reduzierung des Energieverbrauches um weitere 1%
Bearbeiten der fachtechnischen Prüfungen innerhalb von 4 Wochen
Prüfung von Verwendungsnachweisen innerhalb von 2 Monaten
Einhaltung von Terminvereinbarungen zu mindestens 90%
Einhaltung der kalkulierten Kosten zu mindestens 90%

Beschaffungs- und Bewirtschaftungswesen beweglichen Vermögens (außer Büromaterial)

Einhaltung der Terminvereinbarungen zu mindestens 90%
Einhaltung der kalkulierten Kosten zu mindestens 90%

Nachhaltigkeit und Inklusion:

Beachtung des Vorsorge- Nachhaltigkeitsprinzips bei eigenen Projektplanungen und Handlungen Dritter
Beiträge zum Klimaschutz
Beachtung der Anforderungen des § 52 LBO (barrierefreies Bauen) bei allen Neu- und Umbau sowie und Sanierungsmaßnahmen

2. Leistungsumfang

Hochbaumaßnahmen - Neubau/ Investitionen

Erbringung der Leistungsphasen 1 - 9 (HOAI) für Baumaßnahmen, die den Produkten 5.10, 0.41.01 und 3.21.03 zugeordnet sind.

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Anzahl der Maßnahmen	28	37	23	62%	32

Gebäudemanagement und Bauherrenbetreuung

Technische und wirtschaftliche Betreuung und baufachliche Vertretung des Auftraggebers bei Baumaßnahmen die anderen Produkten zugeordnet sind.

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Anzahl der Maßnahmen	5	5	4	80%	5
Fachtechnische Prüfungen					
a) Anzahl	50	40	41	103%	45
b) Gesamtkosten/€	4.500.000	4.800.000	4.126.324	86%	5.000.000
Prüfung von Verwendungsnachweisen					
a) Anzahl	25	20	12	60%	20
b) Gesamtkosten/€	2.100.000	2.000.000	1.216.433	61%	2.100.000

Unterhaltung von Immobilien

Begutachtung und Inspektion, Planung, Realisierung, Projektsteuerung und Bauherrenbetreuung zur Instandhaltung, Wartung und Modernisierung von kreiseigenen und angemieteten Immobilien die den Produkten 0.41.01, 3.21.03, 3.21.04, 5.10.04 und 6.65.01 zugeordnet sind.

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Anzahl der Hochbauimmobilien	17	18	18	100%	18
Anzahl der angemieteten Immobilien mit baulicher und bewirtschaftender Betreuung durch FD 6.65	4	4	4	100%	4

Erläuterungen zum Leistungsumfang:

Unbebaute Grundstücke und verpachtetes Eigentum bleiben im dargestellten Leistungsumfang unberücksichtigt.

3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018	Gesamt Plan 2017
EG15	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15
A13	0,80	0,00	0,80	0,80	0,80
A11	0,70	0,00	0,70	0,70	0,70
EG11	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG11	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG9b	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG9b	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG9b	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
EG6	0,00	0,56	0,56	0,00	0,00
EG6	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG6	0,00	0,80	0,80	0,80	0,65
EG6	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG5	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG5	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG5	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG5	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Gesamt	1,50	12,51	14,01	12,45	11,30

Erläuterungen zum Stellenplan

EG 5 -infolge personellen Zuwachses sind in erheblichen Umfang zusätzliche personenbezogene Aufgaben auf die Hausmeisterei übertragen worden, bei einem mittleren Bearbeitungsansatz von 2,06 h und rd. 1900 Aufträgen ist die Notwendigkeit einer zusätzlichen Stelle nachgewiesen worden, die Möglichkeiten der wirtschaftlich, vergaberechtlich und organisatorisch sinnvollen Verlagerungen der Aufgaben an Unternehmen sind erschöpft

EG6 - Stundenerhöhung von 0,65 auf 0,80 Stellenanteile (Aufwendungen Inklusionsmaßnahmen, Brandschutz-, Umzugs-, Erweiterungsplanung, Softwarepflege und Datenerfassung)

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Neubau: Einhaltung von Terminvereinbarungen (in % der Maßnahmen)	90	90	80	89%	85
Neubau: Einhaltung der kalkulierten Kosten (in % der Maßnahmen)	90	90	85	94%	85
Bearbeitung der Prüfungen innerhalb von 4 Wochen in %	95	95	80	84%	90

5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)

Wegen der deutlichen Auslastungstendenzen der am Markt verfügbaren Unternehmungen sind trotz Ausschreibung der Leistungen nach VOB/A deutliche Kostensteigerungen in diesem Sektor erkennbar, die in diesem Umfang vom Fachdienst 6.65 im Rahmen der Haushaltsaufstellung nicht kalkuliert werden konnten.

6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019

Am Benchmarking -Teilprojekt "Gebäudemanagement" wird durch den FD 6.65 aktiv mitgewirkt. Alle relevanten Daten des "Gebäudemanagement" wurden erfasst und in das IKVS-Modul eingegeben. Im Tätigkeitsbereich der Gebäudewirtschaft sind keine nennenswerten Abweichungen gegenüber den anderen Kreisen zu erkennen. In den Folgejahren ist eine Ausweitung der betrachteten Kenngrößen vorgesehen.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.565,40	74.600	75.500	75.400	75.300	75.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.616,04	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	552.966,04	408.800	492.300	496.300	498.300	496.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.908,86	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	58.421,93	283.600	346.900	11.200	12.500	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	718.478,27	767.000	914.700	582.900	586.100	571.600
50	11	Personalaufwendungen	640.010,24	696.900	742.000	761.300	760.900	761.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	9.616,16	12.300	24.600	9.700	9.400	17.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.715.727,55	2.721.300	3.929.100	3.101.000	2.983.000	3.003.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	210.798,03	213.900	210.100	205.600	278.000	352.400
53	15	+ Transferaufwendungen	264.289,33	310.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	72.730,98	282.500	289.300	95.300	97.400	99.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.913.172,29	4.236.900	5.195.100	4.172.900	4.128.700	4.234.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.194.694,02	-3.469.900	-4.280.400	-3.590.000	-3.542.600	-3.662.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.194.694,02	-3.469.900	-4.280.400	-3.590.000	-3.542.600	-3.662.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.489,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.198.183,94	-3.474.900	-4.285.400	-3.595.000	-3.547.600	-3.667.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	210.798,03	213.900	210.100	205.600	278.000	352.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	76.065,40	74.600	75.500	75.400	75.300	75.300
	Nettoabschreibungsaufwand	134.732,63	139.300	134.600	130.200	202.700	277.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.500,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.517,82	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	537.264,35	408.800	492.300		496.300	498.300	496.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.029,64	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.521,55	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	576.833,36	408.800	492.300		496.300	498.300	496.300	
70	10	Personalauszahlungen	612.381,07	695.400	740.100		740.400	740.700	741.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	9.616,16	5.600	9.700		9.700	9.400	9.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617.231,44	2.721.300	3.929.100		3.101.000	2.983.000	3.003.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	264.289,33	310.000	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60.023,14	81.900	94.500		94.500	96.600	98.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.563.541,14	3.814.200	4.773.400		3.945.600	3.829.700	3.852.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.986.707,78	-3.405.400	-4.281.100		-3.449.300	-3.331.400	-3.355.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	31.000,00	280.000	341.000	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	31.000,00	280.000	341.000	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.301,89	305.000	50.800	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	850.000	1.215.000	0	5.000.000	5.500.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	65.301,89	1.305.000	1.265.800	0	5.000.000	5.500.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-34.301,89	-1.025.000	-924.800	0	-5.000.000	-5.500.000	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	38.114,91	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	36.404,91	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.710,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.019.299,67	-4.430.400	-5.205.900	0	-8.449.300	-8.831.400	-3.355.800	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)
P-Gruppe oder alternStruktur **06651**
(5-Steller)

- 6.65.01 Gebäudemanagement

Herr Ibrügger

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111430018000 Erweiterungsbau im Innenhof der Kreisverwaltung									
11143001.78510000 Erweiterungsbau Kreishaus	0,00	800.000	930.000	0	5.000.000	5.500.000	0	800.000,00	12.230.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-800.000	-930.000	0	-5.000.000	-5.500.000	0	-800.000,00	12.230.000,00
111430018001 Parkraumschaffung									
11143001.78210000 Grunderwerb für Parkplatz	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
11143001.78520000 Parkplatzerstellung	0,00	30.000	200.000	0	0	0	0	30.000,00	230.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	-200.000	0	0	0	0	-180.000,00	-380.000,00
111430027000 Erneuerung des Besucherleitsystems									
11143002.78310000 Monolithe und Türschilder	0,00	35.000	17.800	0	0	0	0	35.000,00	65.000,00
11143002.78310000 Infobildschirme/Wegweisung	0,00	8.000	25.000	0	0	0	0	8.000,00	33.000,00
11143002.78310000 AiB-Besucherleitsystem	12.239,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.239,86	-43.000	-42.800	0	0	0	0	-43.000,00	-98.000,00
111430027001 Brandschutzmaßnahmen									
11143002.78510000 Fluchttreppe Trakt I auf Trakt II	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	85.000,00
11143002.78510000 Fluchttreppe Empore in den OH-Saal	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-85.000	0	0	0	0	-20.000,00	-105.000,00
111430028000 Möblierung Ostholstein-Saal									
11143002.78310000 Möblierung Ostholstein-Saal (Tische und Stühle)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
111430028001 Erneuerung Notstromaggregat									
11143002.78310000 Beschaffung Notstromaggregat	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111430025000 Investition Gebäudemanagement									
11143002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	4.031,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	2.560,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.591,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430026000 Investition Gebäudemanagement									
11143002.78310000 Mobiliar Warteraum Zulassungsstelle 2017	27.812,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **06651**

- 6.65.01 Gebäudemanagement

Herr Ibrügger

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11143002.78310000 Erweiterung Klimaanlage Serverraum	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Mobiliar Pausenraum	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Scanner	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 0800)	11.322,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Anhänger Hausmeisterei	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	3.801,74	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	3.532,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.470,29	-62.000	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktziffer: 6.65.02	Produktbezeichnung: Kreisstraßen
Verantwortlich: Herr Christoph Ibrügger	Beteiligte Organisationseinheit: 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice
Fachausschuss: Ausschuss für Natur, Umwelt, Bau und Verkehr	

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Tiefbau:</p> <p>Dieses Produkt umfasst den Neubau, die Bauunterhaltung und die Instandsetzung von öffentlichen Verkehrsflächen.</p> <p>Der Kreis Ostholstein hat die Aufgabe der baulichen und betrieblichen Straßen- und Radwegunterhaltung 1999 gegen Kostenerstattung auf den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein, Niederlassung Lübeck, übertragen. Somit verbleiben vorwiegend Aufgaben der allgemeinen Straßenverwaltung, begleitenden Unterstützung und Entscheidung als Straßenbaulastträger, der fachtechnischen Prüfung von Tiefbaumaßnahmen der eigenen Maßnahmen sowie der kommunalen Erneuerungsmaßnahmen im Wege der Amtshilfe (für interne und externe Zuschussgeber zur Festsetzung von Fördermitteln einschl. Bauüberwachung).</p>
<p>Auftragsgrundlage: Auftrag des Straßenbaulastträgers - Der Kreis OH als Straßenbaulastträger, übergibt den Auftrag per Vertrag von 1998 an den Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr S-H -</p>
<p>Rechtsbindung: verpflichtende Selbstverwaltungsaufgabe freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p>
<p>Zielgruppen: Alle Verkehrsteilnehmer/innen, Städte, Ämter und Gemeinden</p>
<p>Globalziele: Vorhaltung eines funktionellen Kreisstraßennetzes und Gewährleistung eines den regelmäßigen Verkehrsbedürfnissen und den Ansprüchen der Verkehrssicherungspflicht genügenden Zustandes der kreiseigenen Verkehrsflächen unter Beachtung der Agenda 21 - Vorgaben.</p> <p>Sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel.</p>
<p>Handlungsziele für 2018: Neubau: Einhaltung von Terminvereinbarungen von mindestens 90 % Einhaltung der kalkulierten Kosten zu mindestens 90 % Bearbeitung der fachtechnischen Prüfungen Prüfung von Verwendungsnachweisen innerhalb von 4 Monaten</p>
<p>Handlungsziele für 2019: Neubau: Einhaltung von Terminvereinbarungen von mindestens 90 % Einhaltung der kalkulierten Kosten zu mindestens 90 % Bearbeitung der fachtechnischen Prüfungen Prüfung von Verwendungsnachweisen innerhalb von 4 Monaten</p>

Nachhaltigkeit und Inklusion:

vgl. Globalziele

2. Leistungsumfang

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Gesamtvolumen der durchgeführten Maßnahme	8.455.000	4.511.000	5.271.000	117%	6.931.000
Anzahl der Maßnahmen	4	3	3	100%	3
Radwege an Kreisstraßen	139,000	137,000		0%	
Kreisstraßenlänge	265,873	265,873		0%	
Fachtechnische Prüfungen					
Prüfung von Verwendungsnachweisen					
a) Anzahl	2	2	2	100%	2
b) Gesamtbaukosten	2.670.000	1.400.000	0	0%	1.400.000

3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018	Gesamt Plan 2017
EG15	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10
A13	0,20	0,00	0,20	0,20	0,20
A11	0,30	0,00	0,30	0,30	0,30
EG8	0,00	0,74*	0,74	0,74	0,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	0,50	0,74	1,24	1,24	1,00

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Neubau: Einhaltung von Terminvereinbarungen (in % der Maßnahmen)	90	90	70	78%	90
Neubau: Einhaltung der kalkulierten Kosten (in % der Maßnahmen)	90	90	85	94%	80
Bearbeitung der Prüfungen innerhalb von 4 Monaten (in %)	95	90	90	100%	90

5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)

Im Rahmen der öffentlichen Ausschreibungen der Deckenerneuerungsprojekte kam es im Ergebnis, entgegen der zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung im Jahr 2017 vom LBV-SH veranschlagten Kostenansätze, zu Mehrkostenbelastungen. Ursächlich wird durch den LBV SH die Durchführung von Großprojekten im Bereich der Autobahn und allgemeine Kostensteigerungen für Personal und Material herangeführt. Diese Mehrkosten wurden durch die Reduzierung des Maßnahmenumfangs und die Gliederung der Deckenerneuerung an der K55 in 3 Bauabschnitte, welche sich auf mehrere Jahre verteilen, kompensiert. Die Ausweitung des Gesamtvolumens auf insgesamt 6,93 Mio. ist auf die verspätete Zahlung von Zuweisungen des Landes an den Kreis OH zu erklären. Insofern fand ein Übertrag des Finanzvolumens aus 2017 in 2018 statt.

6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019

Die bautechnische Ausführung der DE an der K55 wurde aus Gründen der Kostenentwicklung unter Gliederung in 3

Bauabschnitte auf mehrere Jahre verteilt.

Im HHJ 2018 wurde der 2.BA des Ausbaus der K43 fertiggestellt. Mit dem 3.BA einschließlich Alleepflanzung wurde am 03.09.2018 begonnen.



**KREIS
OSTHOLSTEIN**

Notizen zum Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.707.745,12	2.470.600	2.505.200	2.645.200	2.618.600	2.549.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.955,90	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	6.697,04	900	1.900	3.600	4.100	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	12.215,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.741.613,06	2.480.100	2.515.700	2.657.400	2.631.300	2.558.000
50	11	Personalaufwendungen	97.046,21	89.400	96.900	103.300	103.200	103.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.683,71	3.200	8.000	3.100	3.000	5.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.055.695,08	2.241.800	4.278.800	4.060.800	4.092.800	4.124.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.269.165,79	1.249.600	1.338.700	1.559.300	1.488.600	1.414.700
53	15	+ Transferaufwendungen	84.000,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	118.851,27	108.500	109.000	109.000	109.200	109.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.628.442,06	3.692.500	5.831.400	5.835.500	5.796.800	5.758.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-886.829,00	-1.212.400	-3.315.700	-3.178.100	-3.165.500	-3.200.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-886.829,00	-1.212.400	-3.315.700	-3.178.100	-3.165.500	-3.200.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-886.829,00	-1.212.400	-3.315.700	-3.178.100	-3.165.500	-3.200.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.269.165,79	1.249.600	1.338.700	1.559.300	1.488.600	1.414.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	830.704,00	817.600	852.200	992.200	965.600	896.400
	Nettoabschreibungsaufwand	438.461,79	432.000	486.500	567.100	523.000	518.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.877.041,12	1.653.000	1.653.000		1.653.000	1.653.000	1.653.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.737,57	8.600	8.600		8.600	8.600	8.600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.890.778,69	1.661.600	1.661.600		1.661.600	1.661.600	1.661.600	
70	10	Personalauszahlungen	88.534,06	89.000	96.300		96.400	96.500	96.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.683,71	1.500	3.100		3.100	3.000	2.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.263.601,47	2.241.800	4.278.800		4.060.800	4.092.800	4.124.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	84.000,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	118.851,27	108.500	109.000		109.000	109.200	109.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.558.670,51	2.440.800	4.487.200		4.269.300	4.301.500	4.333.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-667.891,82	-779.200	-2.825.600		-2.607.700	-2.639.900	-2.672.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.200.000,00	2.188.400	1.188.400	0	200.000	26.700	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.200.000,00	2.188.400	1.188.400	0	200.000	26.700	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.640,26	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.121.302,41	2.000.000	2.912.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.144.942,67	2.000.000	2.912.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	55.057,33	188.400	-1.723.600	0	200.000	26.700	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	550.300,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	550.300,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-612.834,49	-590.800	-4.549.200	0	-2.407.700	-2.613.200	-2.672.200	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **06652**

- 6.65.02 Kreisstraßen

Herr Ibrügger

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
542326651001 K 32 Neubau Radweg									
54200032.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 32	0,00	100.000	100.000	0	200.000	26.700	0	0,00	326.700,00
54200032.78210000 K 32, Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
54200032.78520000 Neubau Radweg K 32	0,00	0	0	0	0	0	0	486.000,00	486.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	200.000	26.700	0	-546.000,00	-219.300,00
542366651004 K 36/32 Umbau Knoten; Kreisverkehr Wulfsdorf									
54200036.68110000 Zuwendung Land für Umbau Knoten K 36/62	0,00	32.800	32.800	0	0	0	0	200.000,00	232.000,00
54200036.78520000 Umbau Knoten K 36/62; Kreisverkehr Wulfsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	344.600,00	344.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.800	32.800	0	0	0	0	-144.600,00	-112.600,00
542376650001 K 37 Neubau Radweg									
54200037.68110000 Zuwendung Land f. Neubau Radweg K 37	0,00	96.800	96.800	0	0	0	0	150.000,00	246.800,00
54200037.78210000 K 37, Grunderwerb	2.034,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200037.78520000 Neubau Radweg K 37	14.280,00	0	0	0	0	0	0	418.200,00	418.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.314,77	96.800	96.800	0	0	0	0	-268.200,00	-171.400,00
542436653000 K 43 Ausbau bei Fehmarn									
54200043.68110000 Zuwendung Land für Ausbau K 43	1.200.000,00	1.800.000	900.000	0	0	0	0	4.000.000,00	4.900.000,00
54200043.78210000 K 43, Grunderwerb	18.736,80	0	0	0	0	0	0	1.300.000,00	1.300.000,00
54200043.78520000 Ausbau K 43	0,00	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	5.815.500,00	6.815.500,00
54200043.78520000 Anlage im Bau-Ausbau K 43	1.099.834,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.428,39	-200.000	-100.000	0	0	0	0	-3.115.500,00	-3.215.500,00
542556659000 K 55 Ausbau OD Gothendorf/Barkau									
54200055.78520000 Ausbau K55 OD Gothendorf/Barkau	0,00	0	1.900.000	0	0	0	0	0,00	1.900.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.900.000	0	0	0	0	0,00	-1.900.000,00
542466651002 Fortsetzung Bau eines Radweges an der K 46									
54200046.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 46	0,00	100.000	0	0	0	0	0	1.319.200,00	1.319.200,00
54200046.78210000 K46, Grunderwerb	887,42	0	0	0	0	0	0	1.905.900,00	1.905.900,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-887,42	100.000	0	0	0	0	0	-586.700,00	-586.700,00
542546657001 K 54/L 309 Umbau Knoten in der OD Pansdorf									
54200054.78120000 K54/L309 Umbau Knoten in der OD Pansdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
542596652002 K 59 Brückenerneuerung bei Beschendorf									
54200059.68110000 Zuwendung Land für Brückenneubau K 59	0,00	58.800	58.800	0	0	0	0	1.600.000,00	1.658.800,00

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **06652**

- 6.65.02 Kreisstraßen

Herr Ibrügger

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54200059.78520000 Brückenerneuerung K 59	0,00	0	0	0	0	0	0	2.900.000,00	2.900.000,00
54200059.78520000 Anlage im Bau-Brückenerneuerung K 59	7.187,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.187,60	58.800	58.800	0	0	0	0	-1.300.000,00	-1.241.200,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
542486659000 K 48 Ausbau Dannau bis Oldenburg									
54200048.78520000 Ausbau 48 OD Dannau bis Oldenburg	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	-12.000,00



KREIS
OSTHOLSTEIN

Notizen zum Haushaltsplan 2019



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2019

Produktbereich 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne des Produktbereichs 6 – **Allgemeine Finanzwirtschaft** - bilden ein eigenes Budget.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Produkt 6
Zentrale Finanzleistungen
einschl. Finanzierungstätigkeit

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.862,25	87.500	85.500	85.500	85.500	85.500
		40330000 Jagdsteuer	88.862,25	87.500	85.500	85.500	85.500	85.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.518.932,00	128.889.000	134.550.600	139.530.200	143.182.900	146.934.600
		41110001 Schlüsselzuweisungen vom Land	51.406.200,00	48.979.000	51.266.800	53.317.500	54.383.800	55.471.500
		41410008 Zuweisungen vom Land aus "Letter of Intent"	47.327,00	0	0	0	0	0
		41820001 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV Kreisumlage	74.926.691,00	79.560.000	82.896.800	86.212.700	88.799.100	91.463.100
		41820003 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	138.714,00	350.000	387.000	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	5.501,17	1.200	1.000	2.000	2.200	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	126.613.295,42	128.977.700	134.637.100	139.617.700	143.270.600	147.020.100
50	11	Personalaufwendungen	52.504,87	47.000	48.300	51.700	51.800	51.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.666,71	3.800	4.400	1.700	1.600	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	147.609,00	133.000	118.700	80.800	70.600	63.500
53	15	+ Transferaufwendungen	38.705,29	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	663,69	800	900	900	900	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	241.149,56	425.000	412.700	375.500	365.300	359.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	126.372.145,86	128.552.700	134.224.400	139.242.200	142.905.300	146.660.300
46	20	+ Finanzerträge	942.140,18	940.500	936.400	936.400	936.400	936.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.761.971,92	1.282.200	1.215.800	1.168.800	1.114.000	1.025.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-819.831,74	-341.700	-279.400	-232.400	-177.600	-88.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	125.552.314,12	128.211.000	133.945.000	139.009.800	142.727.700	146.571.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	125.089.630,76	127.748.300	133.482.300	138.547.100	142.265.000	146.109.000

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.868,25	87.500	85.500		85.500	85.500	85.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.786.284,00	128.889.000	134.550.600		139.530.200	143.182.900	146.934.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	957.310,87	940.500	936.400		936.400	936.400	936.400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	127.832.463,12	129.917.000	135.572.500		140.552.100	144.204.800	147.956.500	
70	10	Personalauszahlungen	46.591,83	46.500	48.000		48.100	48.100	48.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.666,71	1.800	1.700		1.700	1.600	1.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400		400	400	400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.661.961,97	1.282.200	1.215.800		1.168.800	1.114.000	1.025.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	38.705,29	240.000	240.000		240.000	240.000	240.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	663,69	800	900		900	900	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.749.589,49	1.571.700	1.506.800		1.459.900	1.405.000	1.316.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	126.082.873,63	128.345.300	134.065.700		139.092.200	142.799.800	146.640.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.270,14	2.200	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.270,14	2.200	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.270,14	2.200	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	80,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.660,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.580,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	126.082.563,77	128.347.500	134.065.700	0	139.092.200	142.799.800	146.640.400	
Nachrichtlich: Kredite										

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 01900

- Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 6

Herr Jürgens

(5-Steller)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0		0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00		15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.727.650,77	1.768.000	1.812.300	4.259.000	2.940.500	1.883.900		
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0		
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	5.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.727.650,77	-1.768.000	-1.812.300	-4.259.000	-2.940.500	-1.883.900		