

Kreis Ostholstein

Teilhaushalt 2012

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.

03000 - Fachbereich 3

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.047.600	331.860,25	886.100	735.300	699.200	699.200	699.200
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.388.300	11.978.446,19	15.080.000	17.797.400	16.311.400	16.728.800	17.126.200
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	92.900	53.074,05	55.900	53.400	53.400	53.400	53.400
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.600	188.467,54	701.700	505.500	205.600	201.600	199.600
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	1.633.500	1.366.692,98	1.422.100	1.377.000	1.576.100	1.553.000	1.546.500
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge	15.327.900	13.918.541,01	18.145.800	20.468.600	18.845.700	19.236.000	19.624.900
50	11+	Personalaufwendungen	7.645.400	6.953.976,84	7.988.900	8.328.700	8.239.100	8.226.100	8.231.000
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	415.000	146.700	141.800	141.800
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298.600	1.194.143,86	1.404.700	1.520.600	1.566.400	1.552.300	1.537.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	858.500	26.640,08	993.100	889.300	804.700	804.700	804.800
53	15+	Transferaufwendungen	3.010.800	2.969.413,75	3.559.300	3.536.600	3.536.600	3.541.600	3.541.600
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.858.900	10.124.129,95	12.396.700	14.698.500	13.075.600	13.484.900	13.872.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.672.200	21.268.304,48	26.342.700	29.388.700	27.369.100	27.751.400	28.129.100
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.344.300	-7.349.763,47	-8.196.900	-8.920.100	-8.523.400	-8.515.400	-8.504.200
46	20+	Finanzerträge	0	100,00	0	500	500	500	500
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	60.000	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	100,00	-60.000	500	500	500	500
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.344.300	-7.349.663,47	-8.256.900	-8.919.600	-8.522.900	-8.514.900	-8.503.700
49	24+	außerordentliche Erträge	0	400,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	400,00	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.344.300	-7.349.263,47	-8.256.900	-8.919.600	-8.522.900	-8.514.900	-8.503.700
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	890.700	875.428,83	1.165.400	1.129.500	1.148.900	1.169.100	1.189.800
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560.500	575.325,63	926.100	885.200	879.800	904.800	930.300
		30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-7.014.100	-7.049.160,27	-8.017.600	-8.675.300	-8.253.800	-8.250.600	-8.244.200

03000 - Fachbereich 3

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2010	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.100	161.409,67	265.700	204.000	0	204.000	204.000	204.000
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.348.300	13.192.889,02	15.080.000	17.507.400	0	16.021.400	16.438.800	16.836.200
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	92.900	45.794,76	55.900	53.400	0	53.400	53.400	53.400
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.600	139.212,33	701.700	505.500	0	205.600	201.600	199.600
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	960.500	1.381.655,35	1.070.600	1.325.900	0	1.275.800	1.275.800	1.275.800
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	500	0	500	500	500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.058.400	14.920.961,13	17.173.900	19.596.700	0	17.760.700	18.174.100	18.569.500
70	10.	Personalauszahlungen	7.149.600	6.857.652,20	7.564.200	8.045.300	0	7.894.200	7.894.200	7.894.200
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	153.100	0	146.700	141.800	141.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298.600	1.151.249,82	1.404.700	1.431.200	0	1.474.900	1.460.700	1.445.300
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	3.010.800	2.968.481,44	3.559.300	3.536.600	0	3.536.600	3.541.600	3.541.600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	9.321.300	10.000.265,65	11.764.500	12.241.300	0	12.436.800	12.815.300	13.183.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.780.300	20.977.649,11	24.352.700	25.407.500	0	25.489.200	25.853.600	26.206.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.721.900	-6.056.687,98	-7.178.800	-5.810.800	0	-7.728.500	-7.679.500	-7.636.700
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.537.700	1.754.944,46	300.000	635.000	0	567.800	532.800	517.800
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	20.100	200,00	22.100	20.600	0	20.600	20.600	20.600
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	2.557.800	1.755.144,46	322.100	655.600	0	588.400	553.400	538.400
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.245.200	1.546.834,58	317.500	410.000	0	410.000	410.000	410.000
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.629.200	896.008,43	2.768.800	1.962.300	0	1.239.900	1.188.800	1.122.700
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	298.743,59	635.000	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	3.874.400	2.741.586,60	3.721.300	2.372.300	0	1.649.900	1.598.800	1.532.700
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.316.600	-986.442,14	-3.399.200	-1.716.700	0	-1.061.500	-1.045.400	-994.300

03000 - Fachbereich 3

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122103211001 Invest Zielfernrohr f. Gewehr i.R.d. Jägerprüfung									
12210100.78320000 Zielfernrohr für Gewehr i.R.d. Jägerprüfung	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122103211002 Invest Kamera									
12210200.78320000 Kamera	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126023211001 Invest FW Digitale Meldeempfänger f.Gefahrguteinheit									
12602000.78320000 150 digit. Meldeempfänger a 425,00 €	0,00	63.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-63.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126023211002 Invest FW Chemikalienschutzanzüge (hitzebeständig)									
12602000.78310000 12 Chemikalienschutzanzüge a 5.000,00 €	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126023211003 Invest FW Auffangbehälter m.Pumpe f. kontam. Flüssigkeiten									
12602000.78310000 Auffangbehälter m.Pumpe f. kontaminierte Flüssigkeiten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126023211004 Invest Reaktorerkundungsfahrzeug ErkGr Bad Schwartau									
12602000.78310000 Reaktorerkundungsfahrzeug f.d. ErkGr Bad Schwartau	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126023211005 Invest FW Gerätewagen Logistik Erkundungsgruppe Fehmarn									
12602000.78310000 FW Gerätewagen Logistik ErkGr Fehmarn	0,00	185.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-185.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126023211006 Investition FW Gerätewagen Gefahrgut									
12602000.68110005 Zuw.Land aus FSSt. f. Invest.d.Kreises; GW Gefahrgut	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 FW Gerätewagen Gefahrgut	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126023211007 Investition FW diverse Beschaffungen									
12602000.68110005 Zuweisung Land	0,00	0	40.000	0	12.800	12.800	12.800	0,00	0,00
12602000.78310000 Beschaffungen 0700	0,00	19.000	241.200	0	0	0	0	0,00	0,00

03000 - Fachbereich 3

12602000.78310000 Beschaffungen 0800	0,00	0	0	0	22.000	22.000	22.000	0,00	0,00
12602000.78320000 Beschaffungen GWG (0791)	0,00	3.000	12.200	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-22.000	-213.400	0	-19.200	-19.200	-19.200	0,00	0,00
126023211008 Zuwendung an den Kreisfeuerwehrverband									
12602000.78130000 Zuwendung an den Kreisfeuerwehrverband	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
126023211009 Invest FW Aufbau eines digitalen Funknetzes f.d. Alarmierung von Einsatzkräften									
12602000.78310000 Aufbau digit. Funknetz	0,00	560.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-560.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126023211010 Investitionen aus der Feuerschutzsteuer									
12602000.68110000 Erhalt. Zuwend. a.d. Feuerschutzsteuer	0,00	270.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0,00	1.608.470,90
12602000.78120000 Zuwend a.d. Feuerschutzsteuer an Gemeinden	0,00	270.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0,00	1.799.219,25
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-190.748,35
126023212001 Einsatzleitfahrzeug									
12602000.68110005 Zuweisung Land aus Feuerschutzsteuer	0,00	0	0	0	80.000	80.000	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Einsatzleitfahrzeug (ELW 2) für TEL OH	0,00	0	0	0	200.000	200.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0,00	0,00
126033210002 Invest FWZ Atemschutzgeräte									
12603000.78310000 4 x Atemschutzgeräte a 2.300 €	7.140,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.140,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126033210005 Invest FWZ Ausbildungsraum									
12603000.78320000 14 x Tische a 290 €	4.033,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 28 x Stühle a 250 €	2.361,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 versch. Ausstattungsgegenstände	-215,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.178,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126033210006 Invest FWZ Scanner Atemluftflaschenerfassung									
12603000.78320000 Scanner Atemluftflaschenerfassung	-840,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	840,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126033210009 Invest Feuerwehrtechnische Zentrale Lensahn, Anbau									
12603000.78510000 FTZ Lensahn, Anbau	0,00	635.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-635.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126033212000 Investition Feuerwehrtechnische Zentrale Lensahn									
12603000.78310000 Beschaffungen 0700	0,00	0	3.600	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
12603000.78310000 Beschaffungen 0800	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00

03000 - Fachbereich 3

12603000.78310001 Beschaffungen 0100	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 Beschaffungen GWG (0791)	0,00	0	11.800	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
12603000.78320000 Beschaffungen GWG (0891)	0,00	0	12.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-34.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	0,00	0,00
126033211001 Invest FTZ Flaschentransportwagen									
12603000.78320000 2 Flaschentransportwagen a 700,00 €	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126033211002 Invest FTZ Lungenautomaten									
12603000.78320000 30 Lungenautomaten a 250,00 €	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126033211003 Invest FTZ Mobiliar Ausbildungsraum									
12603000.78320000 30 Stühle a 150,00 € f. Ausbildungsraum	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 15 Tische a 300,00 € f. Ausbildungsraum	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 2 Umkleidebänke a 200,00 € f. Ausbildungsraum	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-9.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126033211004 Invest FTZ IT - Ausstattung									
12603000.78310000 2 Stück IT- Ausstattung (Rechner, Monitor) a 1.200,00 €	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126033211005 Invest FTZ div. Ausstattung f. Werkstatt und Ausbildung									
12603000.78310000 div. Ausstattung 0700	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 div. Ausstattung 0800	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 div. Ausstattung 0791 -GWG-	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 div. Ausstattung 0891 -GWG-	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-26.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127013210011 Invest Rettungsdienst diverse geringwertige Wirtschaftsgüter 1									
12701000.78320000 diverse GWG	141,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-141,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127013210012 Invest Rettungsdienst diverse geringwertige Wirtschaftsgüter 2									
12701000.78320000 3 x Ansatz div. GWG 2 a 2.500 €	1.196,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.196,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127013211001 GröNo - Beschaffungen									
12701000.78310000 RD Fahrzeug für OrgLeiter	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 sonst. Beschaffungen (0700)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 -GWG- div. Beschaffungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

03000 - Fachbereich 3

= Saldo	0,00	-34.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127013211002 Invest f.d. RW Oldenburg i.H.									
12701000.78310000 RTW neu - Ferno-Trage	0,00	7.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 sonst. Beschaffungen (0700)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 RTW Fahrgestell neu	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 RTW Kofferausbau neu	0,00	78.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 RTW neu - Ausstattung	0,00	26.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 RTW neu - Defibrillator	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 -GWG- div. Beschaffungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-177.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127013211003 Invest f.d. RW Bad Schwartau									
12701000.78310000 Beschaffung KTW	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 Sauerstoffgerät f. KTW	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 sonst. Beschaffungen (0700)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 -GWG- div. Beschaffungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-79.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127013211004 Invest f.d. RW Burg a.F.									
12701000.78310000 RTW Ferno-Trage f. Kofferw.	0,00	7.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 RTW Defibrillator f. Kofferw.	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 sonst. Beschaffungen (0700)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 Beschaffung Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	0,00	52.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 Ausbau NEF	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 Beschaffung RTW Fahrgestell	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 RTW Umbau Koffer	0,00	30.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 -GWG- div. Beschaffungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-167.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127013211005 Invest f.d. RW Eutin									
12701000.78310000 Beschaffung RTW Fahrgestell	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 RTW Umbau Koffer	0,00	30.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 RTW Ferno-Trage f.Kofferw.	0,00	7.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 sonst. Beschaffungen (0700)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 -GWG- div. Beschaffungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-80.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127013211006 Invest f.d. RW in Timmendorfer Strand									
12701000.78310000 Beschaffung RTW Fahrgestell	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

03000 - Fachbereich 3

12701000.78310000 RTW Umbau Koffer	0,00	30.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 sonst. Beschaffungen (0700)	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 -GWG- div. Beschaffungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-73.000	0	0	0	0	0,00	0,00
127013211007 Invest f.d. RW in Neustadt i.H.								
12701000.78310000 sonst. Beschaffungen (0700)	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 Beschaffung RTW Fahrgestell	0,00	38.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 RTW Umbau Koffer	0,00	30.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 RTW Ferno-Trage f. Kofferw.	0,00	7.600	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 RTW Defibrillator f. Kofferw.	0,00	22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 -GWG- div. Beschaffungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-102.600	0	0	0	0	0,00	0,00
127013211008 Invest für alle RW im Kreis OH								
12701000.78310000 Invest für alle RW in OH - GPS, Navi etc.	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 -GWG- Beschaffungen (GPS, Navi) f.alle RW in OH (0791)	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
127013211009 Invest für die RW in Heiligenhafen								
12701000.78310000 sonst. Beschaffungen (0700)	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 -GWG- div. Beschaffungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
127013211010 Invest f.d. RW in Cismar								
12701000.78310000 sonst. Beschaffungen (0700)	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 -GWG- div. Beschaffungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
127013211011 Invest f.d. Zentrallager								
12701000.78310000 sonst. Beschaffungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 -GWG- div. Beschaffungen (0791)	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
127013211012 Invest f. d. Z A S								
12701000.78310000 sonst. Beschaffungen (0700)	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 -GWG- div. Beschaffungen (0791)	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
127013211013 Invest. f.d. Zentrale Verwaltung								
12701000.78320000 -GWG- div. Beschaffungen (0791)	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00

03000 - Fachbereich 3

127013211014 Invest f.d. RW JUH Eutin									
12701000.78310000 sonst. Beschaffungen (0700)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 -GWG- div. Beschaffungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127013211015 Invest Meldeempfänger f.d. digitale Alarmierung									
12701000.78320000 -GWG- Beschaffung Meldeempfänger f.d. digit. Alarmierung (100 Stück)	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127013211016 Fahrzeuge, erhöhte Vorhaltung NHH									
12701000.78310000	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127013211017 Transportinkubator für Neugeborene									
12701000.78180000	0,00	37.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-37.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127013212001 Beschaffungen für alle RW im Kreis OH									
12701000.78310000 Beschaffungen für RW Ostholstein - Kto. 0700	0,00	0	534.200	0	742.100	742.100	742.100	0,00	0,00
12701000.78310000 Beschaffungen für RW Ostholstein - Kto. 0800	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
12701000.78320000 Beschaffungen für RW Ostholstein - GWG / 0791	0,00	0	38.800	0	38.800	38.800	38.800	0,00	0,00
12701000.78320000 Beschaffungen für RW Ostholstein - GWG / 0891	0,00	0	12.800	0	12.800	12.800	12.800	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-591.800	0	-799.700	-799.700	-799.700	0,00	0,00
127013212002 Einzelinvestition für RW Bad Schwartau (NEF)									
12701000.78310000 Beschaffung NEF für RW Bad Schwartau	0,00	0	55.900	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-55.900	0	0	0	0	0,00	0,00
127013212003 Einzelinvestition für RW Bad Schwartau (NEF)									
12701000.78310000 Einzelbeschaffung NEF für RW Oldenburg	0,00	0	55.900	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-55.900	0	0	0	0	0,00	0,00
127013212004 Einzelinvest. für RW; Kofferausbau neu inkl. Trage									
12701000.78310000 Einzelbeschaffung RW Neustadt; Kofferausbau	0,00	0	96.100	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-96.100	0	0	0	0	0,00	0,00
127023210002 Invest Stühle Rettungsleitstelle									
12702000.78310000 2 x Stuhl a 2.000 €	5.689,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.689,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127023211001 Invest für die Rettungsleitstelle (Anteil RD)									
12702000.78310000 Beschaffung GPS Schnittstelle	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12702000.78310000 Beschaffung Norumat f. RLST	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12702000.78310000 sonst. Beschaffungen (0700)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

03000 - Fachbereich 3

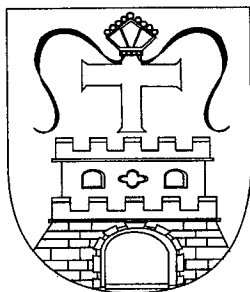
12702000.78320000 -GWG- div. Beschaffungen; RLST/Lager Technik	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-359.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127023212001 Invest für die Rettungsleitstelle (Anteil RD)									
12702000.78310000 div. Beschaffungen RLST Kto 0700	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
12702000.78320000 GWG- Beschaffungen RLST Kto. 0791	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	0,00	0,00
127033211001 Invest für den RTH									
12703000.78310000 Beschaffung RTH Pulsoxymeter	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12703000.78310000 Beschaffung RTH Videolaryngoskop	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12703000.78310000 Beschaffung RTH Industriewaschmaschine	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12703000.78320000 -GWG- div. Beschaffungen RTH	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127033212001 Invest für den RTH									
12703000.78310000 div. Beschaffungen RTH Kto. 0700	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12703000.78320000 div. GWG- Beschaffungen RTH Kto. 0791	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800	0,00	0,00
128013211001 Invest Katastrophenschutz Fahrzeug									
12801000.68110000 KatS Zuwendung vom Land f. KatS- Fahrzeug	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Katastrophenschutzfahrzeug	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128013211002 Invest Katastrophenschutz- Fachdienstausrüstung									
12801000.68110000 Zuwendung des Landes f. KatS-FD-Ausrüstung	0,00	10.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12801000.78310000 KatS- Fachdienstausrüstung (0700)	0,00	25.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12801000.78320000 KatS- Fachdienstausrüstung (0791)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
128013212001 Invest Feldkochherd									
12801000.68110000 Zuweisung Land	0,00	0	30.000	0	0	35.000	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Beschaffung Feldkochherd	0,00	0	50.000	0	0	50.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	-15.000	0	0,00	0,00
128013212002 Fahrzeug									
12801000.68110000 Zuweisung Land	0,00	0	0	0	70.000	0	100.000	0,00	0,00
12801000.78310000 KatS-Fahrzeug ELW für FüGr. San/Betr.	0,00	0	0	0	100.000	0	180.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-30.000	0	-80.000	0,00	0,00
122103210000 Invest Jagdgewehr für Jagdscheinprüfung									
12210100.78320000 Jagdgewehr	999,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-999,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126023210000 Invest Feuerwehrwesen -gesamt-									
12602000.68110000 Zuweisung vom Land	32.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

03000 - Fachbereich 3

12602000.78120000 Zuweisung des Kreises an die Gemeinden	79.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78130000 Zuweisung des Kreises an den Kreisfeuerwehrverband	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-57.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127013210000 Invest. Rettungsdienst									
12701000.78310000 Planwerte	257.565,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 Ansatz Diverses	7.034,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 Ansatz Diverses	2.397,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-266.996,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
411003540000 Invest Krankenhäuser -gesamt-									
41100001.68100000 Zuweisungen Bund	535.558,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41100001.68110000 Zuweisungen Land	81.439,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	616.998,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000012001 Beschaffungen Amtsärztlicher Dienst									
41400001.78320000 Beschaffungen GWG (0791)	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
414000022001 Beschaffungen Kinder- und Jugendärztlicher									
41400002.78310000 Beschaffungen 0700	0,00	0	2.200	0	2.200	2.200	6.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.200	0	-2.200	-2.200	-6.000	0,00	0,00
414000032001 Beschaffungen Jugendzahnärztlicher									
41400003.78320000 Beschaffungen GWG (0791)	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-500	0	0	0	0	0,00	0,00
414003540002 Invest Gesundheitspflege Pesonenwaage									
41400000.78320000 Ges.-Pflege 3 x Personenwaage a 511 €	-1.889,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.889,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414003541001 Invest im Bereich Gesundheitspflege									
41400000.78310000 Beschaffung Sehtestgeräte f. AAD + JÄD (0700)	0,00	6.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400000.78320000 Beschaffung Untersuchungslampe (0791)	0,00	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400000.78320000 Beschaffung Personenwaage f. Old. (0791)	0,00	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-7.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414102012001 Beschaffungen Infektionsschutz									
41410201.78320000 Beschaffungen GWG (0791)	0,00	0	200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-200	0	0	0	0	0,00	0,00
414102022001 Beschaffungen Gesundheitlicher Umweltschutz -gesamt-									
41410202.78310000 Beschaffungen 0700	0,00	0	5.000	0	5.700	4.400	3.500	0,00	0,00
41410202.78320000 Beschaffungen GWG (0791)	0,00	0	800	0	0	200	1.200	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.800	0	-5.700	-4.600	-4.700	0,00	0,00

03000 - Fachbereich 3

414103540002 Invest										
Gesundheitsschutz Testo-Rohrl.-										
Temp.-Messgerät										
41410200.78320000 Ges.-Schutz	1.023,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Testo										
Rohrleitungstemperaturmessgerät										
= Saldo	-1.023,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
414103541001 Beschaffungen f.d.										
Bereich Gesundheitsschutz										
41410200.78310000 Beschaffung	0,00	3.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Photometer (0700)										
41410200.78320000 Beschaffung	0,00	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
CO2-Warngerät f. Brunnen (0791)										
41410200.78320000 Beschaffung PH-	0,00	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Meter (0791)										
41410200.78320000 Beschaffung	0,00	700	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Redox-Messgerät (0791)										
41410200.78320000 Beschaffung	0,00	200	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Probeentnahmestab (0791)										
= Saldo	0,00	-5.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00	



Kreis Ostholstein

Teilhaushalt 2012

Fachdienst 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.**

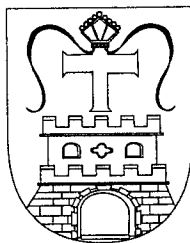
Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten "Haushaltsregeln".

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



Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

Platz für Ihre Notizen



Haushalt 2012

Produktblatt des Kreises Ostholstein

Produkt	3.15.01 Kommunalaufsicht und Wahlen
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Fachdienst	3.15 Kommunalaufsicht
Verantwortlich	Peter Scholz
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit

Produktbeschreibung

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 Sonderbedarfzuweisungen aus dem Kreisfonds

Auftragsgrundlage

Fachbereich 3

1. Gemeindeordnung, Amtsordnung, Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Finanzausgleichsgesetz, Beamtenstatusgesetz, Landesbeamtengesetz, Landesdisziplinalgesetz, Kommunalabgabengesetz, Gesellschaftsrecht, Vergaberecht, Straßen- und Wegegesetz, EU-Beihilferecht, Stiftungsgesetz
2. Wahlgesetze
3. Finanzausgleichsgesetz, Bewilligungsrichtlinien des Kreises Ostholstein für Zuweisungen aus dem Kreisfonds

Rechtsbindung

Weisungsaufgabe

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

allgemeine untere Landesbehörde

Zielgruppe

Städte, Gemeinden, Ämter, Zweckverbände, Kommunalunternehmen, kommunale Stiftungen, kommunale Funktionsträgerinnen und Funktionsträger, Bürgerinnen und Bürger, Landrat, Ministerien, Parteien und Gruppierungen, Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber, Wahlberechtigte

Globalziel

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 Sonderbedarfzuweisungen

Operationale Ziele

Handlungsziele für 2011:

Bearbeitung der Haushalte in 65 % der Fälle innerhalb von drei Wochen
 Vermeidung von kommunalaufsichtsbehördlichen Eingriffsmaßnahmen
 Bearbeitung von Eingaben innerhalb von zwei Wochen
 Entscheidung über die Zulässigkeit von Bürgerbegehren (nach Prüfung durch Meldebehörde) innerhalb von drei Wochen

Handlungsziele für 2012:

Bearbeitung der Haushalte in 60 % der Fälle innerhalb von drei Wochen
 Vermeidung von kommunalaufsichtsbehördlichen Eingriffsmaßnahmen
 Bearbeitung von Eingaben innerhalb von zwei Wochen
 Entscheidung über die Zulässigkeit von Bürgerbegehren (nach Prüfung durch Meldebehörde) innerhalb von drei Wochen

Agenda21 (Nachhaltigkeit)

Agenda 21 (Nachhaltigkeit): keine direkten Bezüge; lediglich Beratung (insbes. Haushalt, Vergaben)

Leistungsumfang

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.11	%	Ist 2010
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	16*	16	16	100%	16
Kommunalunternehmen	2	2	2	100%	2
Stiftungen	1*	1*	1	100%	1
- Prüfung von Hauptsatzungen / Verbandssatzungen	*	*	4		7
- Erklärung der Gültigkeit bei Direktwahlen von Bürgermeister/innen	2	2	1	50%	1
- lfd. Verw.-Fusionen	0	0	0		0
- Einwohneranträge und Bürgerbegehren	*	*	0		1
- Mitwirkung bei der Gründung von Gesell- schaften mit kommunaler Beteiligung	*	*	1		3
- Durchführung von allgemeinen Wahlen und Abstimmungen	1	0	0		0
- Anträge auf Fehlbetragszuweisungen	*	*	4		3
- Gewährung von Sonderbedarfszuweisungen	0	0	0		0
- finanzwirtschaftliche Stellungnahmen zu Förderanträgen	*	*	4		36

Erläuterungen zum Leistungsumfang

* Planzahlen können nicht prognostiziert werden, da der FD Kommunalaufsicht überwiegend fremdbestimmt ist.

2010: Vermehrte Anträge wegen Schäden aufgrund Sturmtief Daisy und Winterschäden an Straßen.

Daten zur Zielerreichung

Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.11	%	Ist 2010
a) Haushalte einschließlich Nachträge, die innerhalb von 3 Wochen bearbeitet werden	60%	65%	70%	108%	76%
b) Zahl der angewendeten kommunalaufsichtsbehördlichen Mittel (Beanstandungen, usw.)	*	*	0		0
c) Bearbeitung von Eingaben innerhalb von zwei Wochen	100%	100%	100%	100%	
d) Entscheidung über die Zulässigkeit von Bürgerbegehren (nach Prüfung durch Meldebehörde) innerhalb von drei Wochen	100%	100%	**	100%	

Erläuterungen zu den Daten der Zielerreichung

* Planzahlen können nicht prognostiziert werden, da der FD Kommunalaufsicht überwiegend fremdbestimmt ist.

** 2011: bisher keine Bürgerbegehren

Stellenplan

Produktbezogene Stellenanteile			
- Stellenplan Entwurf 2012 -:			
B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt
A 13	1,00	0,00	1,00
A 11	2,00	0,00	2,00
Gesamt	3,00	0,00	3,00

Erläuterungen zum Stellenplan

Erläuterungen zur Entwicklung der Daten 2011

Erläuterungen zu den Plandaten 2012

03150 - 3.15.00 Fachdienst 3.15 Kommunalaufsicht und Wahlen

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42	3	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0,00	0	0	6.000	2.000	0
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	22.000	22.200	22.200
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.000	0,00	0	0	28.000	24.200	22.200
50	11	Personalaufwendungen	232.300	204.146,63	235.900	279.900	290.200	288.800	289.400
51	12	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	43.200	15.200	14.700	14.700
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	2.405,81	3.800	12.600	16.100	5.100	4.100
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
53	15	Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.300	25.214,95	39.100	41.600	41.700	41.800	41.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	274.400	231.767,19	278.800	379.700	365.600	352.800	352.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-272.400	-231.767,19	-278.800	-379.700	-337.600	-328.600	-330.300
46	20	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-272.400	-231.767,19	-278.800	-379.700	-337.600	-328.600	-330.300
49	24	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-272.400	-231.767,19	-278.800	-379.700	-337.600	-328.600	-330.300
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-272.400	-231.767,19	-278.800	-379.700	-337.600	-328.600	-330.300

03150 - 3.15.00 Fachdienst 3.15 Kommunalaufsicht und Wahlen

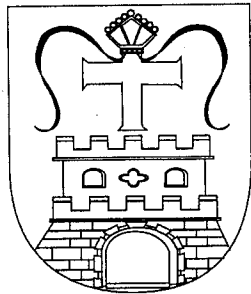
Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2010	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0,00	0	0	0	6.000	2.000	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	0,00	0	0	0	6.000	2.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	201.400	204.087,17	202.500	254.400	0	254.400	254.400	254.400
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	15.900	0	15.200	14.700	14.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	2.405,61	3.800	12.600	0	16.100	5.100	4.100
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	6.200	4.551,33	39.100	41.100	0	41.700	41.800	41.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.400	211.044,11	245.400	324.000	0	327.400	316.000	315.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.400	-211.044,11	-245.400	-324.000	0	-321.400	-314.000	-315.100
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

Platz für Ihre Notizen



Kreis Ostholstein

Teilhaushalt 2012

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.

03210 - Fachdienst 3.21 Sicherheit und Ordnung

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	911.100	86.116,60	678.000	452.300	416.200	416.200	416.200
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.182.900	9.527.273,02	12.870.000	15.578.400	14.092.400	14.509.800	14.907.200
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	49.400	36.375,62	40.400	38.400	38.400	38.400	38.400
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.600	156.453,20	664.500	468.300	162.400	162.400	162.400
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	856.300	174.166,65	528.300	232.700	298.200	298.700	299.000
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge	12.163.300	9.980.385,09	14.781.200	16.770.100	15.007.600	15.425.500	15.823.200
50	11+	Personalaufwendungen	2.259.200	2.059.679,73	2.452.800	2.608.100	2.487.700	2.483.800	2.485.100
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	129.600	46.300	44.700	44.700
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928.300	801.155,16	1.005.800	1.073.700	1.134.400	1.130.700	1.116.400
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	812.000	15.772,82	949.600	816.800	733.900	733.900	734.000
53	15+	Transferaufwendungen	153.600	213.474,92	226.100	150.000	150.000	155.000	155.000
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.480.600	9.802.463,99	11.918.000	14.159.800	12.538.600	12.945.700	13.329.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.633.700	12.892.546,62	16.552.300	18.938.000	17.090.900	17.493.800	17.864.400
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.470.400	-2.912.161,53	-1.771.100	-2.167.900	-2.083.300	-2.068.300	-2.041.200
46	20+	Finanzerträge	0	100,00	0	500	500	500	500
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	60.000	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	100,00	-60.000	500	500	500	500
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.470.400	-2.912.061,53	-1.831.100	-2.167.400	-2.082.800	-2.067.800	-2.040.700
49	24+	außerordentliche Erträge	0	400,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	400,00	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.470.400	-2.911.661,53	-1.831.100	-2.167.400	-2.082.800	-2.067.800	-2.040.700
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	430.700	416.871,82	705.400	688.500	707.900	728.100	748.800
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	542.300	575.325,63	907.200	869.900	864.500	889.500	915.000
		30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-1.582.000	-3.070.115,34	-2.032.900	-2.348.800	-2.239.400	-2.229.200	-2.206.900

03210 - Fachdienst 3.21 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2010	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.600	-155.075,98	121.200	3.600	0	3.600	3.600	3.600
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.182.900	10.758.944,62	12.870.000	15.578.400	0	14.092.400	14.509.800	14.907.200
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	49.400	35.914,44	40.400	38.400	0	38.400	38.400	38.400
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.600	107.197,99	664.500	468.300	0	162.400	162.400	162.400
65	7.+	sonstige Einzahlungen	195.500	174.658,98	205.600	212.100	0	212.000	212.000	212.000
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	500	0	500	500	500
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.946.000	10.921.640,05	13.901.700	16.301.300	0	14.509.300	14.926.700	15.324.100
70	10.	Personalauszahlungen	2.102.500	2.052.400,47	2.323.100	2.531.700	0	2.380.600	2.380.600	2.380.600
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	47.600	0	45.700	44.200	44.200
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	928.300	760.115,18	1.005.800	986.700	0	1.045.300	1.041.500	1.027.100
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	153.600	212.542,61	226.100	150.000	0	150.000	155.000	155.000
74	15.+	sonstige Auszahlungen	8.975.100	9.699.606,84	11.361.700	11.804.900	0	12.001.600	12.377.900	12.741.400
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.159.500	12.724.665,10	14.976.700	15.520.900	0	15.623.200	15.999.200	16.348.300
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.213.500	-1.803.025,05	-1.075.000	780.400	0	-1.113.900	-1.072.500	-1.024.200
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	950.000	785.329,55	300.000	635.000	0	567.800	532.800	517.800
682	19.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	20.100	200,00	22.100	20.600	0	20.600	20.600	20.600
684	21.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24.+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	970.100	785.529,55	322.100	655.600	0	588.400	553.400	538.400
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	350.000	389.500,00	317.500	410.000	0	410.000	410.000	410.000
782	28.+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.580.400	882.611,64	2.753.500	1.952.400	0	1.232.000	1.182.000	1.112.000
784	30.+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31.+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	298.743,59	635.000	0	0	0	0	0
786	32.+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33.+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen	1.930.400	1.570.855,23	3.706.000	2.362.400	0	1.642.000	1.592.000	1.522.000
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit	-960.300	-785.325,68	-3.383.900	-1.706.800	0	-1.053.600	-1.038.600	-983.600

03210 - Fachdienst 3.21 Sicherheit und Ordnung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122103211001 Invest Zielfernrohr f. Gewehr i.R.d. Jägerprüfung									
12210100.78320000 Zielfernrohr für Gewehr i.R.d. Jägerprüfung	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122103211002 Invest Kamera									
12210200.78320000 Kamera	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126023211001 Invest FW Digitale Meldeempfänger f.Gefahrguteinheit									
12602000.78320000 150 digit. Meldeempfänger a 425,00 €	0,00	63.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-63.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126023211002 Invest FW Chemikalienschutzanzüge (hitzebeständig)									
12602000.78310000 12 Chemikalienschutzanzüge a 5.000,00 €	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126023211003 Invest FW Auffangbehälter m.Pumpe f. kontam. Flüssigkeiten									
12602000.78310000 Auffangbehälter m.Pumpe f. kontaminierte Flüssigkeiten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126023211004 Invest Reaktorerkundungsfahrzeug ErkGr Bad Schwartau									
12602000.78310000 Reaktorerkundungsfahrzeug f.d. ErkGr Bad Schwartau	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126023211005 Invest FW Gerätewagen Logistik Erkundungsgruppe Fehmarn									
12602000.78310000 FW Gerätewagen Logistik ErkGr Fehmarn	0,00	185.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-185.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126023211006 Investition FW Gerätewagen Gefahrgut									
12602000.68110005 Zuw.Land aus FSSt. f. Invest.d.Kreises; GW Gefahrgut	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 FW Gerätewagen Gefahrgut	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126023211007 Investition FW diverse Beschaffungen									
12602000.68110005 Zuweisung Land	0,00	0	40.000	0	12.800	12.800	12.800	0,00	0,00
12602000.78310000 Beschaffungen 0700	0,00	19.000	241.200	0	0	0	0	0,00	0,00

03210 - Fachdienst 3.21 Sicherheit und Ordnung

12602000.78310000 Beschaffungen 0800	0,00	0	0	0	22.000	22.000	22.000	0,00	0,00
12602000.78320000 Beschaffungen GWG (0791)	0,00	3.000	12.200	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-22.000	-213.400	0	-19.200	-19.200	-19.200	0,00	0,00
126023211008 Zuwendung an den Kreisfeuerwehrverband									
12602000.78130000 Zuwendung an den Kreisfeuerwehrverband	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
126023211009 Invest FW Aufbau eines digitalen Funknetzes f.d. Alarmierung von Einsatzkräften									
12602000.78310000 Aufbau digit. Funknetz	0,00	560.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-560.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126023211010 Investitionen aus der Feuerschutzsteuer									
12602000.68110000 erhalt. Zuwend. a.d. Feuerschutzsteuer	0,00	270.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0,00	1.608.470,90
12602000.78120000 Zuwend a.d. Feuerschutzsteuer an Gemeinden	0,00	270.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0,00	1.799.219,25
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-190.748,35
126023212001 Einsatzleitfahrzeug									
12602000.68110005 Zuweisung Land aus Feuerschutzsteuer	0,00	0	0	0	80.000	80.000	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Einsatzleitfahrzeug (ELW 2) für TEL OH	0,00	0	0	0	200.000	200.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0,00	0,00
126033210002 Invest FWZ Atemschutzgeräte									
12603000.78310000 4 x Atemschutzgeräte a 2.300 €	7.140,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.140,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126033210005 Invest FWZ Ausbildungsraum									
12603000.78320000 14 x Tische a 290 €	4.033,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 28 x Stühle a 250 €	2.361,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 versch. Ausstattungsgegenstände	-215,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.178,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126033210006 Invest FWZ Scanner Atemluftflaschenerfassung									
12603000.78320000 Scanner Atemluftflaschenerfassung	-840,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	840,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126033210009 Invest Feuerwehrtechnische Zentrale Lensahn, Anbau									
12603000.78510000 FTZ Lensahn, Anbau	0,00	635.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-635.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126033212000 Investition Feuerwehrtechnische Zentrale Lensahn									
12603000.78310000 Beschaffungen 0700	0,00	0	3.600	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
12603000.78310000 Beschaffungen 0800	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00

03210 - Fachdienst 3.21 Sicherheit und Ordnung

12603000.78310001 Beschaffungen 0100	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 Beschaffungen GWG (0791)	0,00	0	11.800	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
12603000.78320000 Beschaffungen GWG (0891)	0,00	0	12.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-34.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	0,00	0,00
126033211001 Invest FTZ Flaschentransportwagen									
12603000.78320000 2 Flaschentransportwagen a 700,00 €	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126033211002 Invest FTZ Lungenautomaten									
12603000.78320000 30 Lungenautomaten a 250,00 €	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126033211003 Invest FTZ Mobiliar Ausbildungsraum									
12603000.78320000 30 Stühle a 150,00 € f. Ausbildungsraum	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 15 Tische a 300,00 € f. Ausbildungsraum	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 2 Umkleidebänke a 200,00 € f. Ausbildungsraum	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-9.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126033211004 Invest FTZ IT - Ausstattung									
12603000.78310000 2 Stück IT- Ausstattung (Rechner, Monitor) a 1.200,00 €	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126033211005 Invest FTZ div. Ausstattung f. Werkstatt und Ausbildung									
12603000.78310000 div. Ausstattung 0700	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 div. Ausstattung 0800	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 div. Ausstattung 0791 -GWG-	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 div. Ausstattung 0891 -GWG-	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-26.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127013210011 Invest Rettungsdienst diverse geringwertige Wirtschaftsgüter 1									
12701000.78320000 diverse GWG	141,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-141,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127013210012 Invest Rettungsdienst diverse geringwertige Wirtschaftsgüter 2									
12701000.78320000 3 x Ansatz div. GWG 2 a 2.500 €	1.196,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.196,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127013211001 GröNo - Beschaffungen									
12701000.78310000 RD Fahrzeug für OrgLeiter	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 sonst. Beschaffungen (0700)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 -GWG- div. Beschaffungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

03210 - Fachdienst 3.21 Sicherheit und Ordnung

= Saldo	0,00	-34.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127013211002 Invest f.d. RW Oldenburg i.H.									
12701000.78310000 RTW neu - Ferno-Trage	0,00	7.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 sonst. Beschaffungen (0700)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 RTW Fahrgestell neu	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 RTW Kofferausbau neu	0,00	78.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 RTW neu - Ausstattung	0,00	26.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 RTW neu - Defibrillator	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 -GWG- div. Beschaffungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-177.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127013211003 Invest f.d. RW Bad Schwartau									
12701000.78310000 Beschaffung KTW	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 Sauerstoffgerät f. KTW	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 sonst. Beschaffungen (0700)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 -GWG- div. Beschaffungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-79.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127013211004 Invest f.d. RW Burg a.F.									
12701000.78310000 RTW Ferno-Trage f. Kofferw.	0,00	7.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 RTW Defibrillator f. Kofferw.	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 sonst. Beschaffungen (0700)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 Beschaffung Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	0,00	52.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 Ausbau NEF	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 Beschaffung RTW Fahrgestell	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 RTW Umbau Koffer	0,00	30.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 -GWG- div. Beschaffungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-167.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127013211005 Invest f.d. RW Eutin									
12701000.78310000 Beschaffung RTW Fahrgestell	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 RTW Umbau Koffer	0,00	30.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 RTW Ferno-Trage f.Kofferw.	0,00	7.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 sonst. Beschaffungen (0700)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 -GWG- div. Beschaffungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-80.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127013211006 Invest f.d. RW in Timmendorfer Strand									
12701000.78310000 Beschaffung RTW Fahrgestell	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

03210 - Fachdienst 3.21 Sicherheit und Ordnung

12701000.78310000 RTW Umbau Koffer	0,00	30.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 sonst. Beschaffungen (0700)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 -GWG- div. Beschaffungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-73.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127013211007 Invest f.d. RW in Neustadt i.H.									
12701000.78310000 sonst. Beschaffungen (0700)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 Beschaffung RTW Fahrgestell	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 RTW Umbau Koffer	0,00	30.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 RTW Ferno-Trage f. Kofferw.	0,00	7.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 RTW Defibrillator f. Kofferw.	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 -GWG- div. Beschaffungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-102.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127013211008 Invest für alle RW im Kreis OH									
12701000.78310000 Invest für alle RW in OH - GPS, Navi etc.	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 -GWG- Beschaffungen (GPS, Navi) f.alle RW in OH (0791)	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127013211009 Invest für die RW in Heiligenhafen									
12701000.78310000 sonst. Beschaffungen (0700)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 -GWG- div. Beschaffungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127013211010 Invest f.d. RW in Cismar									
12701000.78310000 sonst. Beschaffungen (0700)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 -GWG- div. Beschaffungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127013211011 Invest f.d. Zentrallager									
12701000.78310000 sonst. Beschaffungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 -GWG- div. Beschaffungen (0791)	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127013211012 Invest f. d. Z A S									
12701000.78310000 sonst. Beschaffungen (0700)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 -GWG- div. Beschaffungen (0791)	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127013211013 Invest. f.d. Zentrale Verwaltung									
12701000.78320000 -GWG- div. Beschaffungen (0791)	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

03210 - Fachdienst 3.21 Sicherheit und Ordnung

127013211014 Invest f.d. RW JUH Eutin										
12701000.78310000 sonst. Beschaffungen (0700)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12701000.78320000 -GWG- div. Beschaffungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
127013211015 Invest Meldeempfänger f.d. digitale Alarmierung										
12701000.78320000 -GWG- Beschaffung Meldeempfänger f.d. digit. Alarmierung (100 Stück)	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
127013211016 Fahrzeuge, erhöhte Vorhaltung NHH										
12701000.78310000	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
127013211017 Transportinkubator für Neugeborene										
12701000.78180000	0,00	37.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-37.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
127013212001 Beschaffungen für alle RW im Kreis OH										
12701000.78310000 Beschaffungen für RW Ostholstein - Kto. 0700	0,00	0	534.200	0	742.100	742.100	742.100	0,00	0,00	
12701000.78310000 Beschaffungen für RW Ostholstein - Kto. 0800	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00	
12701000.78320000 Beschaffungen für RW Ostholstein - GWG / 0791	0,00	0	38.800	0	38.800	38.800	38.800	0,00	0,00	
12701000.78320000 Beschaffungen für RW Ostholstein - GWG / 0891	0,00	0	12.800	0	12.800	12.800	12.800	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-591.800	0	-799.700	-799.700	-799.700	0,00	0,00	
127013212002 Einzelinvestition für RW Bad Schwartau (NEF)										
12701000.78310000 Beschaffung NEF für RW Bad Schwartau	0,00	0	55.900	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-55.900	0	0	0	0	0,00	0,00	
127013212003 Einzelinvestition für RW Bad Schwartau (NEF)										
12701000.78310000 Einzelbeschaffung NEF für RW Oldenburg	0,00	0	55.900	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-55.900	0	0	0	0	0,00	0,00	
127013212004 Einzelinvest. für RW; Kofferausbau neu inkl. Trage										
12701000.78310000 Einzelbeschaffung RW Neustadt; Kofferausbau	0,00	0	96.100	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-96.100	0	0	0	0	0,00	0,00	
127023210002 Invest Stühle Rettungsleitstelle										
12702000.78310000 2 x Stuhl a 2.000 €	5.689,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	-5.689,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
127023211001 Invest für die Rettungsleitstelle (Anteil RD)										
12702000.78310000 Beschaffung GPS Schnittstelle	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12702000.78310000 Beschaffung Norumat f. RLST	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12702000.78310000 sonst. Beschaffungen (0700)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

03210 - Fachdienst 3.21 Sicherheit und Ordnung

12702000.78320000 -GWG- div. Beschaffungen; RLST/Lager Technik	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-359.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127023212001 Invest für die Rettungsleitstelle (Anteil RD)									
12702000.78310000 div. Beschaffungen RLST Kto 0700	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
12702000.78320000 GWG-Beschaffungen RLST Kto. 0791	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	0,00	0,00
127033211001 Invest für den RTH									
12703000.78310000 Beschaffung RTH Pulsoxymeter	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12703000.78310000 Beschaffung RTH Videolaryngoskop	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12703000.78310000 Beschaffung RTH Industriewaschmaschine	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12703000.78320000 -GWG- div. Beschaffungen RTH	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127033212001 Invest für den RTH									
12703000.78310000 div. Beschaffungen RTH Kto. 0700	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12703000.78320000 div. GWG-Beschaffungen RTH Kto. 0791	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800	0,00	0,00
128013211001 Invest Katastrophenschutz Fahrzeug									
12801000.68110000 KatS Zuwendung vom Land f. KatS-Fahrzeug	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Katastrophenschutzfahrzeug	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128013211002 Invest Katastrophenschutz-Fachdienstausrüstung									
12801000.68110000 Zuwendung des Landes f. KatS-FD-Ausrüstung	0,00	10.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12801000.78310000 KatS-Fachdienstausrüstung (0700)	0,00	25.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12801000.78320000 KatS-Fachdienstausrüstung (0791)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
128013212001 Invest Feldkochherd									
12801000.68110000 Zuweisung Land	0,00	0	30.000	0	0	35.000	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Beschaffung Feldkochherd	0,00	0	50.000	0	0	50.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	-15.000	0	0,00	0,00
128013212002 Fahrzeug									
12801000.68110000 Zuweisung Land	0,00	0	0	0	70.000	0	100.000	0,00	0,00
12801000.78310000 KatS-Fahrzeug ELW für FüGr. San/Betr.	0,00	0	0	0	100.000	0	180.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-30.000	0	-80.000	0,00	0,00
122103210000 Invest Jagdgewehr für Jagdscheinprüfung									
12210100.78320000 Jagdgewehr	999,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-999,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126023210000 Invest Feuerwehrwesen -gesamt-									
12602000.68110000 Zuweisung vom Land	32.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

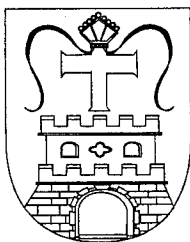
03210 - Fachdienst 3.21 Sicherheit und Ordnung

12602000.78120000 Zuweisung des Kreises an die Gemeinden	79.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78130000 Zuweisung des Kreises an den Kreisfeuerwehrverband	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-57.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127013210000 Invest. Rettungsdienst									
12701000.78310000 Planwerte	257.565,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 Ansatz Diverses	7.034,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 Ansatz Diverses	2.397,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-266.996,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

Platz für Ihre Notizen



Haushalt 2012

Produktblatt des Kreises Ostholstein

Produkt	3.21.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Verantwortlich	Joachim Gattung
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit
Beteiligte Organisationseinheit/-en	3.21 Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung

1. Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden und Allgemeine Gefahrenabwehr, gewerberechtliche Angelegenheiten, Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister im Kreis Ostholstein
2. Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (außerhalb des Straßenverkehrs)
3. Jagd-, waffen- u. sprengstoffrechtliche Angelegenheiten
4. Erteilung, Verlängerung und Versagung von Aufenthaltstitel, Gestattungen, Stellungnahme zu Visaanträgen und Bestätigung von Einladungen visumpflichtiger Besucher/innen, Ausweisung und Abschiebung,
5. Einbürgerung von Ausländerinnen und Ausländern, Erteilung von Staatsangehörigkeitsausweisen
6. Bundesverdienstorden, Ehrennadel Schleswig-Holstein, Rettungstaten,
7. Standesamtsaufsicht
8. Umsetzung u. Durchführung des Zensusgesetzes 2011

Auftragsgrundlage

Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ladensöffnungszeitengesetz (LÖffZG), Gewerbeordnung (GewO), Schornsteinfegergesetz (SchfG), Vereinsgesetz (VereinsG), Versammlungsgesetz (VersammG), Waffengesetz (WaffG), Bundes- und Landesjagdgesetz, (BJG/LJagdG), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Strafprozessordnung (StPO), versch. Spezialgesetze und sonstige Rechtsvorschriften

Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Durchführungsverordnung, Schengener Durchführungsabkommen, Rückübernahmeabkommen, Staatsangehörigkeitsgesetz, Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Familiennamensänderungsgesetz, Namensänderungsgesetz, Zensus-Gesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Plön zur Umsetzung des Zensus

Rechtsbindung

Weisungsaufgabe

Zielgruppe

Allgemeinheit, Gewerbetreibende, örtliche Ordnungsbehörden, Widerspruchsführer/Kläger, Jagdschein-, Waffen- und Sprengstofferlaubnisinhaber, Bezirksschornsteinfegermeister
Ausländer/innen, Deutsche, die einen Staatsangehörigkeitsnachweis beantragen, Standesämter, Gerichte, andere Behörden

Globalziel

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, Agenda 21: Förderung ökologischer Maßnahmen der Kreisjägerschaften

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, Agenda 21 (Nachhaltigkeit):

Operationale Ziele

Handlungsziele für 2011:

1. Entscheidung über Widersprüche innerhalb von 2 Monat in leichten Fällen und 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 Waffenerlaubnisinhaber
4. Überprüfung der Waffenaufbewahrung
5. Bearbeitung von Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsausweisen innerhalb von 3 Monaten ab Vollständigkeit des Antrages.
6. Durchführung von möglichen Abschiebungsmaßnahmen innerhalb von einem Monat.
7. Überprüfung von 20% aller Standesämter.

Handlungsziel für 2012:

1. Entscheidung über Widersprüche innerhalb von 1 Monat in leichten Fällen und 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 Waffenerlaubnisinhaber
4. Überprüfung der Waffenaufbewahrung
5. Bearbeitung von Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsausweisen innerhalb von 3 Monaten ab Vollständigkeit des Antrages.
6. Durchführung von möglichen Abschiebungsmaßnahmen innerhalb von einem Monat
7. Überprüfung von 20 % aller Standesämter im Kreis Ostholstein

Agenda21 (Nachhaltigkeit)

Förderung ökologischer Maßnahmen der Kreisjägerschaften

Leistungsumfang

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.2011	%	Ist 2010
Widerspruchs- und Klageverfahren	30	30	17	57%	26
eigene Verfahren	5	5	3	60%	6
örtliche Ordnungsbehörden	25	25	14	56%	20
Owi-Verfahren gesamt	950	800	506	63%	930
a. Bußgeldbescheide			171		370
b. Verwarnungen			127		71
c. Einstellungen			180		243
d. Abgaben an andere Behörden			21		20

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.2011	%	Ist 2010
Erteilung jagdrechtlicher Erlaubnisse	1500	1800	912	51%	1241
Erteilung waffenrechtlicher Erlaubnisse	2800	2700	1334	49%	3050
Erteilung/Verlängerung/Änderung von Aufenthaltstiteln/Duldungen	1650	1700	830	49%	1642
Bestätigung von Einladungen einschl. Solvenzprüfung	650	700	337	48%	551
Stellungnahmen zu Visaanträgen	220	300	106	35%	257
Aufenthaltsbeendenden Maßnahmen	40	40	17	43%	38
Einbürgerungen	70	40	42	105%	50

Erläuterungen zum Leistungsumfang

3. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.2011	%	Ist 2010
Anzahl der Widersprüche	30	30	16	53%	26
a. in leichten Fällen innerhalb von 1 Monat	10	8	7	88%	12
b. in schweren Fällen in 3 Monaten	20	17	4	24%	14
Stattgegebene Widersprüche als Fachaufsicht	5	5	0	0%	2
Entscheidung über Ordnungswidrigkeitenverfahren innerhalb von 3 Monaten (absolut)	400	400	365	91%	533
Zuverlässigkeitsprüfungen von WBK-Inhabern	2.400	2.400	2.539	106%	4.800
Überprüfung Waffenaufbewahrung	1.400	1.400	1.070	76%	1.944
Vorortkontrolle	250	200	118	59%	162
Anzahl der Einbürgerungsanträge	80	60	24	0%	77
- davon innerhalb von 3 Monaten bearbeitet	40	30	17	57%	50
Anzahl der möglichen Abschiebungen	15	15	5	33%	20
- davon innerhalb von 1 Monat durchgeführt	15	15	5	33%	20
Ausreisepflichtige Bürgerkriegsflüchtlinge und Asylbewerber	30	30	16	53%	30
Freiwillig zurückkehrende Bürgerkriegsflüchtlinge und Asylbewerber	6	3	6	200%	8
überprüfte Standesämter	3	3	0	0%	0

Erläuterungen zu den Daten der Zielerreichung

Stellenplan

Produktbezogene Stellenanteile - Entwurf Stellenplan 2012:			
B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt
A 16	0,20	0,00	0,20
A 13 gD	0,20	0,00	0,20
A11	3,10	0,00	3,10
A 10	0,60	0,00	0,60
A9 mD	1,00	0,00	1,00
A 7	1,00	0,00	1,00
9	0,00	2,00	2,00
6	0,00	1,00	1,00
5	0,00	2,00	2,00
Gesamt	6,10	5,00	11,10

Nachrichtlich Zensus 2011:

B/V-Gruppe	tariflich Beschäftigte	Gesamt
10	1,00	1,00
8	1,00	1,00
6	2,00	2,00
Gesamt	4,00	4,00

Erläuterungen zum Stellenplan

Erläuterungen zur Entwicklung der Daten 2011

4. Erläuterungen zu den Abweichungen Plan/Ist-Ergebnis 2011

Mit einer zusätzlichen Stelle wird im Rahmen eines Projektes die ordnungsgemäße Waffenaufbewahrung im Kreis Ostholstein überprüft. Die Vorortkontrolle werden durch die Polizei unterstützt. Durch die Maßnahme wurden in 2010 insgesamt 355 Waffen (1. HJ 2011- 183) zur Vernichtung abgegeben. Aufgrund von Beanstandungen wurden in 2010 insgesamt 183 Ordnungswidrigkeiten- und 10 Strafanzeigen (2011 - OWi - Anzeigen 113, Strafanzeigen 4) gefertigt. Mit der Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels zum 01.09.2011 ist in der Ausländerbehörde von einem erheblichen Mehraufwand auszugehen.

Erläuterungen zu den Plandaten 2012

5. Auswirkungen auf die Folgejahre, Berücksichtigung in den Plan-Daten 2012

Der Zensus 2011 wird haushaltsrechtlich als gesondertes statistisches Produkt (12100500) geführt. Die anfallenden Sach- und Personalkosten werden vom Land zu 100% erstattet. Das Projekt wird voraussichtlich zur Jahreshälfte 2012 abgeschlossen sein. Der Anstieg der Fallzahlen im Ordnungswidrigkeitenbereich erfordert eine personelle Verstärkung, die über den Stellenplan 2012 beantragt worden ist.



Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

Platz für Ihre Notizen

03211 - 3.21.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.500	127.945,01	135.000	145.000	145.000	145.000	145.000
441-442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	5.669,88	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.200	0,00	585.300	305.900	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	45.500	72.078,15	55.600	62.100	73.600	73.700	73.700
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge	293.300	205.693,04	781.000	518.100	223.700	223.800	223.800
50	11+	Personalaufwendungen	700.800	565.446,28	775.000	838.600	704.200	702.100	702.900
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	26.900	25.500	24.600	24.600
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.000	14.838,26	55.600	60.800	14.600	14.600	14.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	494,98	0	1.100	1.100	1.100	1.100
53	15+	Transferaufwendungen	42.100	43.820,76	42.600	42.000	42.000	42.000	42.000
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.800	33.528,04	359.400	212.300	39.800	40.300	40.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	850.700	658.128,32	1.232.600	1.181.700	827.200	824.700	825.900
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-557.400	-452.435,28	-451.600	-663.600	-603.500	-600.900	-602.100
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-557.400	-452.435,28	-451.600	-663.600	-603.500	-600.900	-602.100
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-557.400	-452.435,28	-451.600	-663.600	-603.500	-600.900	-602.100
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	62.400	29.400	0	0	0
		30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-557.400	-452.435,28	-514.000	-693.000	-603.500	-600.900	-602.100

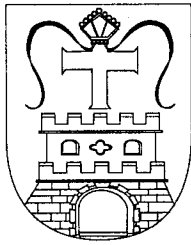
03211 - 3.21.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2010	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.500	127.796,17	135.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	6.260,82	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.200	0,00	585.300	305.900	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	45.500	64.910,86	55.600	62.100	0	62.000	62.000	62.000
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.300	198.967,85	781.000	518.100	0	212.100	212.100	212.100
70	10.	Personalauszahlungen	600.300	563.213,76	699.200	796.900	0	645.800	645.800	645.800
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	26.000	0	24.900	24.100	24.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.000	14.838,26	55.600	60.800	0	14.600	14.600	14.600
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	42.100	43.820,76	42.600	42.000	0	42.000	42.000	42.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	43.300	33.368,04	359.400	212.300	0	39.800	40.300	40.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.700	655.240,82	1.156.800	1.138.000	0	767.100	766.800	767.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.400	-456.272,97	-375.800	-619.900	0	-555.000	-554.700	-555.100
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	999,00	1.000	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.000	999,00	1.000	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.000	-999,00	-1.000	0	0	0	0	0

03211 - 3.21.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122103211001 Invest Zielfernrohr f. Gewehr i.R.d. Jägerprüfung									
12210100.78320000 Zielfernrohr für Gewehr i.R.d. Jägerprüfung	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122103210000 Invest Jagdgewehr für Jagdscheinprüfung									
12210100.78320000 Jagdgewehr	999,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-999,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Haushalt 2012

Produktblatt des Kreises Ostholstein

Produkt	3.21.02 Bekämpfung Schwarzarbeit
Verantwortlich	Joachim Gattung
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit
Beteiligte Organisations-einheit/-en	3.21 Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung

Ermittlung, Verfolgung und Ahndung von Verstößen nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und der Handwerksordnung durch eine gemeinsame Ermittlungsgruppe der Kreise Ostholstein und Plön und der Stadt Neumünster

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

Rechtsbindung

Weisungsaufgabe

Zielgruppe

Natürliche und juristische Personen, die gegen geltende gewerbe- und handwerksrechtliche Bestimmungen verstoßen sowie deren Auftraggeber einerseits; die Allgemeinheit, die zu schützenden Verbraucher und regionalen Gewerbe- und Handwerksbetriebe sowie deren Arbeitnehmer und Auszubildenden andererseits

Globalziel

Zurückdrängung der Schwarzarbeit im gewerblichen Bereich durch Intensivierung der Schwarzarbeitsbekämpfung zum Schutz der Allgemeinheit, der Verbraucher, der Gewerbe- und Handwerksbetriebe sowie deren Arbeitnehmer und Auszubildende in den Kreisen Ostholstein und Plön sowie der Stadt Neumünster, auch im Rahmen der Zielsetzung der AGENDA 21

Operationale Ziele

Handlungsziele für 2011

1. Durchführung präventiver Maßnahmen
 - a) Realisierung von mindestens 2 Außendiensttagen pro Woche (ergibt 80 Außendiensttage/Jahr)
 - b) Durchführung von mindestens 400 Ortsbesichtigungen
2. Bearbeitung der festgestellten Fälle
 - 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

Handlungsziele für 2012:

1. Durchführung präventiver Maßnahmen
 - a) Realisierung von mindestens 2 Außendiensttagen pro Woche (ergibt 80 Außendiensttage/Jahr)
 - b) Durchführung von mindestens 400 Ortsbesichtigungen
2. Bearbeitung der festgestellten Fälle
 - 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

Agenda21 (Nachhaltigkeit)

Nachhaltige Bekämpfung der Schwarzarbeit zur Vermeidung von Ausnahmeausfällen bei den Steuern und Sozialabgaben, sowie Sicherung von Arbeitsplätzen in der Region

Leistungsumfang

2. Leistungsumfang

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.2011	%	Ist 2010
Ortsbesichtigungen	400	400	987	247%	1.233
Ermittlungsverfahren	150	150	69	46%	161
Bußgeldbescheide	70	50	23	46%	77
festgesetzte Bußgelder	150.000	150.000	57.671	38%	100.128
Abgaben an andere Be- hörden	50	50	4	8%	17
Einstellungen	100	50	11	22%	94

Erläuterungen zum Leistungsumfang

3. Daten zur Zielerreichung

- Quantität, Qualität

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.2011	%	Ist 2010
1. Durchführung präventiver Maßnahmen					
a) Realisierung Außendiensttage	80	80	44	55%	73
b) Durchführung Ortsbesichtigungen	400	400	987	247%	1.233
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%	50%

Erläuterungen zu den Daten der Zielerreichung

Stellenplan

Produktbezogene Stellenanteile - Stellenplan			
B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Be- schäftigte	Gesamt
A 13 gD	0,05	0,00	0,05
A 11	0,10	0,00	0,10
9	0,00	3,00	3,00
Gesamt	0,15	3,00	3,15

Erläuterungen zum Stellenplan

Erläuterungen zur Entwicklung der Daten 2011

Die Intensivierung der Zusammenarbeit mit der FKS Lübeck und Kiel sowie mit den einzelnen Bauordnungsämtern führt zu einer signifikanten Steigerung der durchgeführten Ortsbesichtigungen.

Erläuterungen zu den Plandaten 2012

03212 - 3.21.02 Bekämpfung Schwarzarbeit

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	433,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	35.182,97	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	150.000	82.418,50	150.000	150.000	151.000	151.100	151.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	152.600	118.034,47	152.400	152.400	153.400	153.500	153.500
50	11	+ Personalaufwendungen	171.200	148.856,61	180.200	179.300	179.800	179.800	179.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	2.000	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400	10.974,70	13.600	13.600	12.700	12.700	12.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	15.277,84	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.900	4.697,49	7.700	8.500	8.700	8.700	8.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	190.500	179.806,64	201.500	203.400	201.900	201.900	202.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.900	-61.772,17	-49.100	-51.000	-48.500	-48.400	-48.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-37.900	-61.772,17	-49.100	-51.000	-48.500	-48.400	-48.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	400,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	400,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-37.900	-61.372,17	-49.100	-51.000	-48.500	-48.400	-48.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-37.900	-61.372,17	-49.100	-51.000	-48.500	-48.400	-48.700

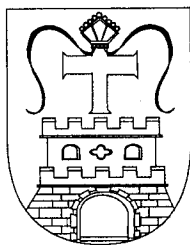
03212 - 3.21.02 Bekämpfung Schwarzarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
			4	5	6	7	8	9	10	
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	433,00	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	35.182,97	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	150.000	109.748,12	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.600	145.364,09	152.400	152.400	0	152.400	152.400	152.400
70	10.	Personalauszahlungen	169.700	148.863,69	178.500	178.100	0	178.100	178.100	178.100
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	700	0	700	700	700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400	10.839,31	13.600	13.600	0	12.700	12.700	12.800
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	6.900	4.697,49	7.700	8.500	0	8.700	8.700	8.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.000	164.400,49	199.800	200.900	0	200.200	200.200	200.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.400	-19.036,40	-47.400	-48.500	0	-47.800	-47.800	-48.100
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	0,00	500	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	500	0,00	500	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-500	0,00	-500	0	0	0	0	0

03212 - 3.21.02 Bekämpfung Schwarzarbeit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122103211002 Invest Kamera									
12210200.78320000 Kamera	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-500	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Haushalt 2012

Produktblatt des Kreises Ostholstein

Produkt	3.21.03 Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz
Verantwortlich	Joachim Gattung
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit
Beteiligte Organisations- einheit/-en	3.21 Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung

Planung, Bereitstellung, Koordination und Überwachung der Einsatzfähigkeit von Personal und Material für den Katastrophenfall sowie Großschadenslagen

Einsatzführung und/oder unterstützende Maßnahmen in Zusammenarbeit mit sonstigen Trägern des Katastrophenschutzdienstes

Wartung/Reparatur des feuerwehrspezifischen Geräts, Nachschub im Einsatzfall, Beratung und finanzielle Förderung der Gemeinden/Wehren, Einrichtung und Betrieb von Nachrichten- und Alarmierungstechnik (digitale Alarmierung und digitaler Funk).

Auftragsgrundlage

Zivilschutzneuordnungsgesetz, Landeskatastrophenschutzgesetz, Sicherstellungs- und Leistungsgesetze, Wehr- und Zivildienstgesetz, Brandschutzgesetz S.-H., div Norm- und Prüfvorschriften.

Rechtsbindung

Weisungsaufgabe

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

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

Globalziel

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 leistungsfähiger Feuerwehren. Technische Sicherung der erforderlichen Kommunikationswege.

Unterstützung der Gemeinden bei der Unterhaltung angemessener leistungsfähiger öffentlicher Feuerwehren

Technische Sicherung der erforderlichen Kommunikationswege

Vorhalten einer Reserve zum Tausch von Atemschutzflaschen und Schläuchen

Ergänzung und Unterhaltung der Ausstattung der Löschzüge Gefahrgut für die Gefahrenabwehr

Planung und Errichtung eines Feuerwehrübungsplatzes an der FTZ in Lensahn

Planung für die digitale Alarmierung der Einsatzkräfte Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Operationale Ziele

Handlungsziele für 2011:

Fortbildung des Stabes durch Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen, inkl. Übungen
 Durchführung von Arbeits- und Informationsgesprächen mit den Hilfsorganisationen im Bereich Katastrophenschutz
 Aktualisierung der Alarmierungspläne für die Feuerwehr
 Halten der Zahlen von Helfer/innen im Katastrophenschutz
 Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen für den Katastrophenschutz
 Vorhalten einer Reserve zum Tausch von Atemluftflaschen und Schläuchen
 Ergänzung und Unterhaltung der Ausstattung der Löschzüge Gefahrgut für die Gefahrenabwehr
 Planung und Einrichtung eines Feuerwehrübungsplatzes an der FTZ in Lensahn
 Planung des Netzes für die digitale Alarmierung der Einsatzkräfte Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Handlungsziele für 2012:

Fortbildung des Stabes durch Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen inkl. Übungen.
 Durchführung von Arbeits- und Informationsgesprächen mit den Hilfeleistungsorganisationen im Bereich Katastrophenschutz
 Aktualisierung der Alarmierungspläne für die Feuerwehr
 Halten der Zahl von Helfer/innen in Katastrophenschutzdiensten
 Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen für den Katastrophenschutz
 Vorhalten einer Reserve zum Tausch von Atemschutzflaschen und Schläuchen
 Ergänzung und Unterhaltung der Ausstattung der Löschzüge Gefahrgut für die Gefahrenabwehr
 Planung und Errichtung eines Anbaus an der FTZ in Lensahn
 aufbau des Netzes für die digitale Alarmierung der Einsatzkräfte Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Agenda21 (Nachhaltigkeit)

Die Einsatzfähigkeit soll durch entsprechendes Personal und durch eine entsprechende materielle Ausstattung dauerhaft sichergestellt werden.

Leistungsumfang

2. Leistungsumfang

	Plan 2012	Plan 2011	Ist		Ist 2010
			30.06.2011	%	
Verteilung der Mittel Feuerschutzsteuer					
a) gestellte Anträge	20	20	19	95,0%	15
b) bewilligte Anträge	20	20	0	0,0%	8
c) bewilligte Mittel	250.000	340.000	0	0,0%	213.550
Schlauchpflege (waschen, trocknen, reparieren)	3.500	3.500	2.022	57,8%	4.100
Prüfdienste techn. Geräte (Atemschutz etc.)	20.000	24.000	9.992	41,6%	15.940
Reparaturen techn. Gerätschaften	1.200	1.100	688	62,5%	1.339
Verwaltete Katastrophenschutzfahrzeuge	106	101	99	98,0%	101

Erläuterungen zum Leistungsumfang

3. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.2011	%	Ist 2010
Schulungsmaßnahmen Stab	1	1	1	100,0%	1
Dauer		zwei Tage	zwei Tage		zwei Tage
Arbeits- und Informationsgespräche mit Hilfeleistungsorganisationen	2	2	1	50,0%	2
Überarbeitung von Alarmierungsplänen der Feuerwehren	100	100	70	70,0%	124
Anzahl Helferinnen/Helfer in Katastrophen- schutzdiensten	1.050	1.100	1.120	101,8%	1.120
Beschaffung Ausrüstung für Gefahrgutzug	950.000	200.000	18.100	9,1%	20.000
Ergänzung des Fahrzeugbestandes des Ka- tastrophenschutzes	0	5	5	100,0%	4
Übungen mit KatS-Diensten	1	1	0	0,0%	1
Feuerwehrrübungsplatz (Vermög.Haush.)		1	1	100,0%	0
Vorhalten einer Reserve v. Atemluftflaschen	230	230	230	100,0%	230
Schläuchen	400	400	400	100,0%	220

Erläuterungen zu den Daten der Zielerreichung

Stellenplan

Produktbezogene Stellenanteile - Stellenplan Entwurf 2012			
-:			
B/V-Gruppe	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
A 13 gD	0,40	0,00	0,40
A 12	0,05	0,00	0,05
A 9	1,00	0,00	1,00
A 8	0,85	0,00	0,85
A7	0,98	0,00	0,98
8	0,00	5,90	5,90
6	0,00	2,50	2,50
Gesamt	3,28	8,40	11,68

Erläuterungen zum Stellenplan

Erläuterungen zur Entwicklung der Daten 2011

Erläuterungen zu den Plandaten 2012

5 Auswirkungen auf die Folgejahre, Berücksichtigung in den Plandaten 2012

In der FTZ verdoppelt sich die Anzahl der zu prüfenden Atemschutz-Geräte, da die Grundgeräte und die Lungenautomaten getrennt geprüft werden müssen und unabhängig von der Nutzung jedes halbe Jahr (Änderung der Prüfvorschriften).



Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

Platz für Ihre Notizen

03213 - 3.21.03 Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	902.600	86.116,60	671.200	452.300	416.200	416.200	416.200
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	2.340,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	24.300	23.805,27	25.300	23.300	23.300	23.300	23.300
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.800	76.421,83	76.800	160.000	160.000	160.000	160.000
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	100	200,00	2.100	600	17.700	17.800	17.900
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	998.800	188.883,70	777.400	637.200	618.200	618.300	618.400
50	11+	Personalaufwendungen	670.000	628.124,07	684.100	732.200	740.200	739.200	739.500
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	33.600	11.900	11.500	11.500
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.300	377.648,10	473.400	529.900	627.400	612.900	587.400
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	235.100	0,00	233.100	239.600	213.300	213.300	213.400
53	15+	Transferaufwendungen	111.500	169.654,18	183.500	108.000	108.000	113.000	113.000
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	546.000	35.686,73	563.200	438.500	415.500	415.800	413.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.990.900	1.211.113,06	2.137.300	2.081.800	2.116.300	2.105.700	2.078.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-992.100	-1.022.229,36	-1.359.900	-1.444.600	-1.498.100	-1.487.400	-1.460.200
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	500	500	500	500
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	500	500	500	500
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-992.100	-1.022.229,36	-1.359.900	-1.444.100	-1.497.600	-1.486.900	-1.459.700
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-992.100	-1.022.229,36	-1.359.900	-1.444.100	-1.497.600	-1.486.900	-1.459.700
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.400	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	21.994,37	109.900	116.500	114.000	117.400	120.900
	30=	Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-986.700	-1.044.223,73	-1.469.800	-1.560.600	-1.611.600	-1.604.300	-1.580.600

03213 - 3.21.03 Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2010	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.600	-155.075,98	121.200	3.600	0	3.600	3.600	3.600
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	2.367,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	24.300	22.154,97	25.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.800	72.015,02	76.800	160.000	0	160.000	160.000	160.000
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	500	0	500	500	500
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.700	-58.538,99	225.300	188.400	0	188.400	188.400	188.400
70	10.	Personalauszahlungen	635.900	633.753,71	648.700	712.300	0	712.300	712.300	712.300
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	12.400	0	11.900	11.500	11.500
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428.300	368.933,57	473.400	444.900	0	540.400	525.900	500.400
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	111.500	168.721,85	183.500	108.000	0	108.000	113.000	113.000
74	15.+	sonstige Auszahlungen	41.000	35.236,73	58.200	62.100	0	62.600	62.900	60.900
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.216.700	1.206.645,86	1.363.800	1.339.700	0	1.435.200	1.425.600	1.398.100
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-766.000	-1.265.184,85	-1.138.500	-1.151.300	0	-1.246.800	-1.237.200	-1.209.700
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	950.000	785.329,55	300.000	635.000	0	567.800	532.800	517.800
682	19.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	200,00	2.100	600	0	600	600	600
684	21.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24.+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	950.100	785.529,55	302.100	635.600	0	568.400	533.400	518.400
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	350.000	389.500,00	280.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
782	28.+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	821.100	195.911,03	1.277.500	1.122.400	0	402.000	352.000	282.000
784	30.+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31.+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	298.743,59	635.000	0	0	0	0	0
786	32.+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33.+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen	1.171.100	884.154,62	2.192.500	1.532.400	0	812.000	762.000	692.000
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit	-221.000	-98.625,07	-1.890.400	-896.800	0	-243.600	-228.600	-173.600

03213 - 3.21.03 Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126023211001 Invest FW Digitale Meldeempfänger f. Gefahrenguteinheit									
12602000.78320000 150 digit. Meldeempfänger a 425,00 €	0,00	63.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-63.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126023211002 Invest FW Chemikalienschutzanzüge (hitzebeständig)									
12602000.78310000 12 Chemikalienschutzanzüge a 5.000,00 €	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126023211003 Invest FW Auffangbehälter m. Pumpe f. kontam. Flüssigkeiten									
12602000.78310000 Auffangbehälter m. Pumpe f. kontaminierte Flüssigkeiten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126023211004 Invest Reaktorerkundungsfahrzeug ErkGr Bad Schwartau									
12602000.78310000 Reaktorerkundungsfahrzeug f.d. ErkGr Bad Schwartau	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126023211005 Invest FW Gerätewagen Logistik Erkundungsgruppe Fehmarn									
12602000.78310000 FW Gerätewagen Logistik ErkGr Fehmarn	0,00	185.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-185.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126023211006 Investition FW Gerätewagen Gefahrgut									
12602000.68110005 Zuw.Land aus FSt. f. Invest.d.Kreises; GW Gefahrgut	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 FW Gerätewagen Gefahrgut	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126023211007 Investition FW diverse Beschaffungen									
12602000.68110005 Zuweisung Land	0,00	0	40.000	0	12.800	12.800	12.800	0,00	0,00
12602000.78310000 Beschaffungen 0700	0,00	19.000	241.200	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Beschaffungen 0800	0,00	0	0	0	22.000	22.000	22.000	0,00	0,00
12602000.78320000 Beschaffungen GWG (0791)	0,00	3.000	12.200	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-22.000	-213.400	0	-19.200	-19.200	-19.200	0,00	0,00
126023211008 Zuwendung an den Kreisfeuerwehrverband									
12602000.78130000 Zuwendung an den Kreisfeuerwehrverband	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00

03213 - 3.21.03 Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz

= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
126023211009 Invest FW Aufbau eines digitalen Funknetzes f.d. Alarmierung von Einsatzkräften									
12602000.78310000 Aufbau digit. Funknetz	0,00	560.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-560.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126023211010 Investitionen aus der Feuerschutzsteuer									
12602000.68110000 Erhalt. Zuwend. a.d. Feuerschutzsteuer	0,00	270.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0,00	1.608.470,90
12602000.78120000 Zuwend a.d. Feuerschutzsteuer an Gemeinden	0,00	270.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0,00	1.799.219,25
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-190.748,35
126023212001 Einsatzleitfahrzeug									
12602000.68110005 Zuweisung Land aus Feuerschutzsteuer	0,00	0	0	0	80.000	80.000	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Einsatzleitfahrzeug (ELW 2) für TEL OH	0,00	0	0	0	200.000	200.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0,00	0,00
126033210002 Invest FWZ Atemschutzgeräte									
12603000.78310000 4 x Atemschutzgeräte a 2.300 €	7.140,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.140,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126033210005 Invest FWZ Ausbildungsraum									
12603000.78320000 14 x Tische a 290 €	4.033,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 28 x Stühle a 250 €	2.361,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 versch. Ausstattungsgegenstände	-215,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.178,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126033210006 Invest FWZ Scanner Atemluftflaschenerfassung									
12603000.78320000 Scanner Atemluftflaschenerfassung	-840,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	840,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126033210009 Invest Feuerwehrtechnische Zentrale Lensahn, Anbau									
12603000.78510000 FTZ Lensahn, Anbau	0,00	635.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-635.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126033212000 Investition Feuerwehrtechnische Zentrale Lensahn									
12603000.78310000 Beschaffungen 0700	0,00	0	3.600	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
12603000.78310000 Beschaffungen 0800	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310001 Beschaffungen 0100	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 Beschaffungen GWG (0791)	0,00	0	11.800	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
12603000.78320000 Beschaffungen GWG (0891)	0,00	0	12.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-34.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	0,00	0,00
126033211001 Invest FTZ Flaschentransportwagen									

03213 - 3.21.03 Feuerwehren und Katastrophenschutz

12603000.78320000 2 Flaschentransportwagen a 700,00 €	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126033211002 Invest FTZ Lungenautomaten									
12603000.78320000 30 Lungenautomaten a 250,00 €	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126033211003 Invest FTZ Mobiliar Ausbildungsraum									
12603000.78320000 30 Stühle a 150,00 € f. Ausbildungsraum	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 15 Tische a 300,00 € f. Ausbildungsraum	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 2 Umkleidebänke a 200,00 € f. Ausbildungsraum	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-9.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126033211004 Invest FTZ IT - Ausstattung									
12603000.78310000 2 Stück IT- Ausstattung (Rechner, Monitor) a 1.200,00 €	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126033211005 Invest FTZ div. Ausstattung f. Werkstatt und Ausbildung									
12603000.78310000 div. Ausstattung 0700	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 div. Ausstattung 0800	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 div. Ausstattung 0791 -GWG-	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 div. Ausstattung 0891 -GWG-	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-26.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128013211001 Invest Katastrophenschutz Fahrzeug									
12801000.68110000 KatS Zuwendung vom Land f. KatS- Fahrzeug	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Katastrophenschutzfahrzeug	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128013211002 Invest Katastrophenschutz- Fachdienstausstattung									
12801000.68110000 Zuwendung des Landes f. KatS-FD-Ausstattung	0,00	10.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12801000.78310000 KatS- Fachdienstausstattung (0700)	0,00	25.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12801000.78320000 KatS- Fachdienstausstattung (0791)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
128013212001 Invest Feldkochherd									
12801000.68110000 Zuweisung Land	0,00	0	30.000	0	0	35.000	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Beschaffung Feldkochherd	0,00	0	50.000	0	0	50.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	-15.000	0	0,00	0,00
128013212002 Fahrzeug									
12801000.68110000 Zuweisung Land	0,00	0	0	0	70.000	0	100.000	0,00	0,00
12801000.78310000 KatS-Fahrzeug ELW für FüGr. San/Betr.	0,00	0	0	0	100.000	0	180.000	0,00	0,00

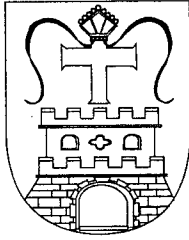
03213 - 3.21.03 Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz

= Saldo	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	-80.000	0,00	0,00
126023210000 Invest Feuerwehrwesen -gesamt-										
12602000.68110000 Zuweisung vom Land	32.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78120000 Zuweisung des Kreises an die Gemeinden	79.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78130000 Zuweisung des Kreises an den Kreisfeuerwehrverband	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-57.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

Platz für Ihre Notizen



Haushalt 2012

Produktblatt des Kreises Ostholstein

Produkt	3.21.04 Rettungsdienst
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Verantwortlich	Joachim Gattung
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit

Produktbeschreibung

Fortschreibung des Rettungsmitteldienstplans (Standorte Rettungswachen, Ausstattung mit Personal und Fahrzeugen, Besetzzeiten)

Fortschreibung der Entgeltvereinbarung für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes und der Luftrettung und Abstimmung mit den Kostenträgern

Abrechnung mit den Hilfeleistungsorganisationen und Inanspruchnehmern der Leistung

Organisation der Bewältigung größerer Notfallereignisse

Auftragsgrundlage

Rettungsdienstgesetz, Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Vereinbarung über die Durchführung der Luftrettung, Alarmierungspläne

Rechtsbindung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Hilfsbedürftige Personen (Erkrankte und Verletzte)

sowie Personen, Eigentümer/Eigentümerinnen von Sachwerten, Tiere/Umwelt
im Bereich des Kreises Ostholstein und angrenzender Kreise/kreisfreier Städte

Globalziel

Sicherstellung der Notfallversorgung innerhalb der vorgegebenen Fristen und Sicherstellung des Krankentransports unter Beachtung der Grundsätze von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit

Wahrnehmung der Aufgaben einer Kreisleitstelle in der dem jeweiligen Anliegen entsprechenden Zeit und Form

Operationale Ziele

Handlungsziel 2011

Sicherung der Kostendeckung / Abschluss von Vereinbarungen

90% der Einsätze werden durchschnittlich innerhalb von 4 Wochen abgerechnet

Handlungsziele 2012

Sicherstellung der Kostendeckung / Abschluss von Vereinbarungen

90 % der Einsätze werden innerhalb von 4 Wochen abgerechnet

Grundsatzbeschluss und Umsetzung der Zusammenlegung der Rettungsleitstelle OH mit den Rettungsleitstellen der Kreise Stormarn und Herzogtum Lauenburg

Agenda21 (Nachhaltigkeit)

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

Leistungsumfang

2. Leistungsumfang

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.2011	%	Ist 2010
verschickte Entgeltbescheide	38.600	39.100	18.089	46,3%	44.103
Einsätze (Abrechnungsstatistik)*					
a) Notfallrettung	18.200	19.300	8.715	45,2%	18.213
b) Krankentransport	20.400	19.800	9.658	48,8%	20.419
c) Luftrettung	1.180	1.365	592	43,4%	1.338
Abfrage Notrufe Rettungsdienst*	20.600	23.900	10.875	45,5%	22.726
Abfrage sonstige Fälle Rettungsdienst*	22.700	19.900	9.789	49,2%	20.609
Abfrage zu Alarmierungen Feuerwehr	2.700	2.500	1.375	55,0%	2.927

Erläuterungen zum Leistungsumfang

Daten zur Zielerreichung

3. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.2011	%	Ist 2010
Stand des Abschlusses der Vereinbarung zur Erhebung von Entgelten	2	2	0	0,0%	2
Abrechnung der Einsätze zu 90 % innerhalb von 4 Wochen (absolut und in %)	34740	35190	16280	100%	-

Erläuterungen zu den Daten der Zielerreichung

Stellenplan

Produktbezogene Stellenanteile - Stellenplan:			
B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt
A 16	0,16	0,00	0,16
A 13 gD	0,35	0,00	0,35
A 12 gD	0,95	0,00	0,95
A 8	0,15	0,00	0,15
A 7	0,03	0,00	0,03
9	0,00	1,00	1,00
8	0,00	8,30	8,30
6	0,00	2,00	2,00
5	0,00	3,00	3,00
3	0,00	0,00	0,00
Gesamt	1,64	14,30	15,94

Erläuterungen zur Entwicklung der Daten 2011

Um dauerhaft einen Abbau der Rückstände zu erreichen und einen erneuten Anstieg zu verhindern, wurde mit den Kostenträgern in 2010 über eine adäquate personelle Ausstattung in der Abrechnungsstelle verhandelt. Zu Beginn 2011 betrug der Rückstand in der Abrechnung somit 4 Wochen. Im Laufe des Jahres 2011 haben die Abrechnungsrückstände zwischen 4 bis 6 Wochen geschwankt. Die Schwankung ist sowohl auf eine Umstrukturierung des technischen Betriebes in der Abrechnungsstelle als auch auf Urlaubszeiten und einen erneuten langen Ausfall einer Mitarbeiterin zurückzuführen. Die Einsätze im bodengebundenen Rettungsdienst 2011 entwickeln sich entgegen der Erwartung weiter rückläufig. Auch in der Luftrettung ist ein erheblicher Rückgang der Einsätze zu verzeichnen. Es wird somit nicht erwartet, dass die Plan-Daten 2011 voll erreicht werden. Die Kostenverhandlungen mit den Kostenträgern haben zu keiner Einigung geführt.

Da die Entgeltverhandlungen offiziell gescheitert sind, hat der Kreis Ostholstein bei der Schiedsstelle einen Antrag auf Festlegung von auskömmlichen Entgelten gestellt. Die Gespräche des Kreises Ostholstein mit den Kreisen Plön, Stormarn, Herzogtum Lauenburg und Segeberg bezüglich einer Rettungsdienstkooperation in Form eines Zweckverbandes werden fortgeführt; ein Gutachten zur Prüfung der Wirtschaftlichkeit wird im 2. Halbjahr 2011 in Auftrag gegeben. Die Gespräche zur Kooperation der Leitstelle Süd mit der Kreisleitstelle Ostholstein sind weiter fortgeschritten; das Wirtschaftlichkeitsgutachten liegt bereits vor und wurde ausgewertet. Derzeit finden Gespräche zur Planung der Kostensituation statt.

Erläuterungen zu den Plandaten 2012

Auswirkungen auf die Folgejahre, Berücksichtigung in den Plan-Daten 2012

Aufgrund des Einsatzrückgangs im bodengebundenen Rettungsdienst in 2010 und 2011 wurde bei der Planung 2012 kein erneuter Anstieg eingeplant. In der Luftrettung sind die Einsätze ebenfalls stark rückläufig, so dass sich die Planung 2012 an der aktuellen Hochrechnung für das Jahr 2011 orientiert. Die Abrechnung der Einsätze 2012 soll im Jahr 2012 zu 90 % durchschnittlich innerhalb von 4 Wochen erfolgen. Der Grundsatzbeschluss zur Zusammenlegung der Rettungsleitstelle OH und der Integrierten Regionalleitstelle Süd wird für die erste Sitzung des Jahres 2012 angestrebt. Die Zusammenlegung der Leitstellen soll dann ggf. im 2. Halbjahr 2012 umgesetzt werden.

03214 - 3.21.04 Rettungsdienst

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500	0,00	6.800	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.034.400	9.396.988,01	12.733.000	15.432.400	13.946.400	14.363.800	14.761.200
441-442,446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	6.467,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	44.848,40	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	660.700	19.470,00	320.600	20.000	31.700	31.700	31.800
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	10.718.600	9.467.773,88	13.070.400	15.462.400	13.988.100	14.405.500	14.803.000
50	11+	Personalaufwendungen	717.200	717.252,77	813.500	858.000	863.500	862.700	862.900
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	22.900	8.200	7.900	7.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.600	397.694,10	463.200	469.400	479.700	490.500	501.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	576.900	0,00	716.500	576.100	519.500	519.500	519.500
53	15+	Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.883.900	9.728.551,73	10.987.700	13.500.500	12.074.600	12.480.900	12.865.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.601.600	10.843.498,60	12.980.900	15.426.900	13.945.500	14.361.500	14.757.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	117.000	-1.375.724,72	89.500	35.500	42.600	44.000	45.300
46	20+	Finanzerträge	0	100,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	60.000	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	100,00	-60.000	0	0	0	0
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	117.000	-1.375.624,72	29.500	35.500	42.600	44.000	45.300
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	117.000	-1.375.624,72	29.500	35.500	42.600	44.000	45.300
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	412.300	416.871,82	705.400	688.500	707.900	728.100	748.800
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	529.300	553.331,26	734.900	724.000	750.500	772.100	794.100
	30=	Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	0	-1.512.084,16	0	0	0	0	0

03214 - 3.21.04 Rettungsdienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2010	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.034.400	10.628.781,45	12.733.000	15.432.400	0	13.946.400	14.363.800	14.761.200
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	7.065,65	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.049.400	10.635.847,10	12.743.000	15.442.400	0	13.956.400	14.373.800	14.771.200
70	10.	Personalauszahlungen	696.600	706.569,31	796.700	844.400	0	844.400	844.400	844.400
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	8.500	0	8.200	7.900	7.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423.600	365.504,04	463.200	467.400	0	477.600	488.300	499.300
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	8.883.900	9.626.304,58	10.936.400	11.522.000	0	11.890.500	12.266.000	12.630.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.004.100	10.698.377,93	12.256.300	12.842.300	0	13.220.700	13.606.600	13.982.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.300	-62.530,83	486.700	2.600.100	0	735.700	767.200	788.700
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	20.000	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	20.000	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	37.500	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	757.800	685.701,61	1.474.500	830.000	0	830.000	830.000	830.000
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	757.800	685.701,61	1.512.000	830.000	0	830.000	830.000	830.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-737.800	-685.701,61	-1.492.000	-810.000	0	-810.000	-810.000	-810.000

03214 - 3.21.04 Rettungsdienst

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
127013210011 Invest Rettungsdienst diverse geringwertige Wirtschaftsgüter 1									
12701000.78320000 diverse GWG	141,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-141,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127013210012 Invest Rettungsdienst diverse geringwertige Wirtschaftsgüter 2									
12701000.78320000 3 x Ansatz div. GWG 2 a 2.500 €	1.196,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.196,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127013211001 GröNo - Beschaffungen									
12701000.78310000 RD Fahrzeug für OrgLeiter	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 sonst. Beschaffungen (0700)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 -GWG- div. Beschaffungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-34.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127013211002 Invest f.d. RW Oldenburg i.H.									
12701000.78310000 RTW neu - Ferno-Trage	0,00	7.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 sonst. Beschaffungen (0700)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 RTW Fahrgestell neu	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 RTW Kofferausbau neu	0,00	78.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 RTW neu - Ausstattung	0,00	26.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 RTW neu - Defibrillator	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 -GWG- div. Beschaffungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-177.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127013211003 Invest f.d. RW Bad Schwartau									
12701000.78310000 Beschaffung KTW	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 Sauerstoffgerät f. KTW	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 sonst. Beschaffungen (0700)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 -GWG- div. Beschaffungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-79.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127013211004 Invest f.d. RW Burg a.F.									
12701000.78310000 RTW Ferno-Trage f. Koffew.	0,00	7.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 RTW Defibrillator f. Koffew.	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

03214 - 3.21.04 Rettungsdienst

12701000.78310000 sonst. Beschaffungen (0700)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 Beschaffung Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	0,00	52.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 Ausbau NEF	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 Beschaffung RTW Fahrgestell	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 RTW Umbau Koffer	0,00	30.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 -GWG- div. Beschaffungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-167.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127013211005 Invest f.d. RW Eutin									
12701000.78310000 Beschaffung RTW Fahrgestell	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 RTW Umbau Koffer	0,00	30.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 RTW Ferno- Trage f.Kofferw.	0,00	7.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 sonst. Beschaffungen (0700)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 -GWG- div. Beschaffungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-80.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127013211006 Invest f.d. RW in Timmendorfer Strand									
12701000.78310000 Beschaffung RTW Fahrgestell	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 RTW Umbau Koffer	0,00	30.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 sonst. Beschaffungen (0700)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 -GWG- div. Beschaffungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-73.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127013211007 Invest f.d. RW in Neustadt i.H.									
12701000.78310000 sonst. Beschaffungen (0700)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 Beschaffung RTW Fahrgestell	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 RTW Umbau Koffer	0,00	30.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 RTW Ferno- Trage f. Kofferw.	0,00	7.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 RTW Defibrillator f. Kofferw.	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 -GWG- div. Beschaffungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-102.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127013211008 Invest für alle RW im Kreis OH									
12701000.78310000 Invest für alle RW in OH - GPS, Navi etc.	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 -GWG- Beschaffungen (GPS, Navi) f.alle RW in OH (0791)	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127013211009 Invest für die RW in Heiligenhafen									
12701000.78310000 sonst. Beschaffungen (0700)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 -GWG- div. Beschaffungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

03214 - 3.21.04 Rettungsdienst

= Saldo	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127013211010 Invest f.d. RW in Cismar									
12701000.78310000 sonst. Beschaffungen (0700)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 -GWG- div. Beschaffungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127013211011 Invest f.d. Zentrallager									
12701000.78310000 sonst. Beschaffungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 -GWG- div. Beschaffungen (0791)	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127013211012 Invest f. d. Z A S									
12701000.78310000 sonst. Beschaffungen (0700)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 -GWG- div. Beschaffungen (0791)	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127013211013 Invest. f.d. Zentrale Verwaltung									
12701000.78320000 -GWG- div. Beschaffungen (0791)	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127013211014 Invest f.d. RW JUH Eutin									
12701000.78310000 sonst. Beschaffungen (0700)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 -GWG- div. Beschaffungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127013211015 Invest Meldeempfänger f.d. digitale Alarmierung									
12701000.78320000 -GWG- Beschaffung Meldeempfänger f.d. digit. Alarmierung (100 Stück)	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127013211016 Fahrzeuge, erhöhte Vorhaltung NHH									
12701000.78310000	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127013211017 Transportinkubator für Neugeborene									
12701000.78180000	0,00	37.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-37.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127013212001 Beschaffungen für alle RW im Kreis OH									
12701000.78310000 Beschaffungen für RW Ostholstein - Kto. 0700	0,00	0	534.200	0	742.100	742.100	742.100	0,00	0,00
12701000.78310000 Beschaffungen für RW Ostholstein - Kto. 0800	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
12701000.78320000 Beschaffungen für RW Ostholstein - GWG / 0791	0,00	0	38.800	0	38.800	38.800	38.800	0,00	0,00
12701000.78320000 Beschaffungen für RW Ostholstein - GWG / 0891	0,00	0	12.800	0	12.800	12.800	12.800	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-591.800	0	-799.700	-799.700	-799.700	0,00	0,00
127013212002 Einzelinvestition für RW Bad Schwartau (NEF)									
12701000.78310000 Beschaffung NEF für RW Bad Schwartau	0,00	0	55.900	0	0	0	0	0,00	0,00

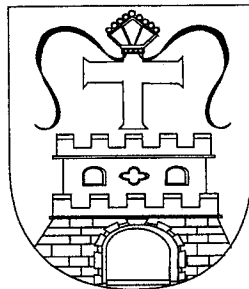
03214 - 3.21.04 Rettungsdienst

= Saldo	0,00	0	-55.900	0	0	0	0	0,00	0,00
127013212003 Einzelinvestition für RW Bad Schwartau (NEF)									
12701000.78310000 Einzelbeschaffung NEF für RW Oldenburg	0,00	0	55.900	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-55.900	0	0	0	0	0,00	0,00
127013212004 Einzelinvest. für RW; Kofferausbau neu inkl. Trage									
12701000.78310000 Einzelbeschaffung RW Neustadt; Kofferausbau	0,00	0	96.100	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-96.100	0	0	0	0	0,00	0,00
127023210002 Invest Stühle Rettungsleitstelle									
12702000.78310000 2 x Stuhl a 2.000 €	5.689,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.689,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127023211001 Invest für die Rettungsleitstelle (Anteil RD)									
12702000.78310000 Beschaffung GPS Schnittstelle	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12702000.78310000 Beschaffung Norumat f. RLST	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12702000.78310000 sonst. Beschaffungen (0700)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12702000.78320000 -GWG- div. Beschaffungen; RLST/Lager Technik	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-359.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127023212001 Invest für die Rettungsleitstelle (Anteil RD)									
12702000.78310000 div. Beschaffungen RLST Kto 0700	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
12702000.78320000 GWG-Beschaffungen RLST Kto. 0791	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	0,00	0,00
127033211001 Invest für den RTH									
12703000.78310000 Beschaffung RTH Pulsoxymeter	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12703000.78310000 Beschaffung RTH Videolaryngoskop	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12703000.78310000 Beschaffung RTH Industriewaschmaschine	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12703000.78320000 -GWG- div. Beschaffungen RTH	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127033212001 Invest für den RTH									
12703000.78310000 div. Beschaffungen RTH Kto. 0700	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12703000.78320000 div. GWG-Beschaffungen RTH Kto. 0791	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800	0,00	0,00
127013210000 Invest. Rettungsdienst									
12701000.78310000 Planwerte	257.565,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 Ansatz Diverses	7.034,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 Ansatz Diverses	2.397,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-266.996,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

Platz für Ihre Notizen



Kreis Ostholstein

Teilhaushalt 2012

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.

03220 - Fachdienst 3.22 Verkehr

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.725.000	1.920.989,24	1.730.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.418,01	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	762.000	1.176.189,93	890.800	1.137.600	1.123.500	1.100.000	1.098.200
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge	2.487.000	3.098.597,18	2.620.800	2.877.600	2.863.500	2.840.000	2.838.200
50	11+	Personalaufwendungen	1.616.200	1.497.246,36	1.698.600	1.708.500	1.725.200	1.723.000	1.723.800
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	69.400	24.100	23.400	23.400
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.300	96.138,59	104.000	104.200	101.400	102.000	102.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	33.900	10.648,01	30.900	49.500	47.800	47.800	47.800
53	15+	Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	105.200	82.887,78	120.000	128.200	124.500	125.300	127.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.860.600	1.686.920,74	1.953.500	2.059.800	2.023.000	2.021.500	2.024.700
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	626.400	1.411.676,44	667.300	817.800	840.500	818.500	813.500
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	626.400	1.411.676,44	667.300	817.800	840.500	818.500	813.500
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	626.400	1.411.676,44	667.300	817.800	840.500	818.500	813.500
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	626.400	1.411.676,44	667.300	817.800	840.500	818.500	813.500

03220 - Fachdienst 3.22 Verkehr

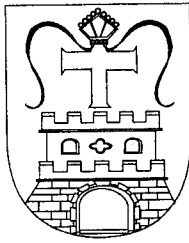
Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2010	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.725.000	1.912.753,86	1.730.000	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.418,01	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	762.000	1.201.896,72	862.000	1.110.500	0	1.060.500	1.060.500	1.060.500
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.487.000	3.116.068,59	2.592.000	2.560.500	0	2.510.500	2.510.500	2.510.500
70	10.	Personalauszahlungen	1.486.700	1.459.298,59	1.630.300	1.666.900	0	1.666.900	1.666.900	1.666.900
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	25.800	0	24.700	23.900	23.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.300	90.320,11	104.000	104.200	0	101.400	102.000	102.000
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	105.200	83.370,25	120.000	125.200	0	121.500	122.300	124.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.697.200	1.632.988,95	1.854.300	1.922.100	0	1.914.500	1.915.100	1.917.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.800	1.483.079,64	737.700	638.400	0	596.000	595.400	593.000
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0,00	2.000	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	2.000	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.000	0,00	-2.000	0	0	0	0	0



Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

Platz für Ihre Notizen



Haushalt 2012

Produktblatt des Kreises Ostholstein

Produkt	3.22.01 Verkehrsüberwachung und Verkehrsordnungswidrigkeiten
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Fachdienst	3.22 Straßenverkehr
Verantwortlich	Karl-Heinz Wetzig
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit

Produktbeschreibung

1. Feststellung, Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten
2. Bearbeitung von Einsprüchen
3. Anordnung, Überwachung und Vollstreckung von Fahrverboten
4. Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

StVO, StVZO, FZV, OwiG, StPO, Ordnungswidrigkeiten-Zuständigkeitsverordnung, Bußgeldkatalog-Verordnung, Verwargeld-Verwaltungsvorschrift u.a.

Rechtsbindung

Weisungsaufgabe

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Globalziel

Erhöhung der Verkehrssicherheit durch flächendeckende Überwachung des Geschwindigkeitsverhaltens und Verbesserung der Verkehrsdisziplin

Operationale Ziele

Handlungsziele:

Senkung der Beanstandungsquote auf unter 4 %

Reduzierung der Schwere der Verstöße

Agenda21 (Nachhaltigkeit)

In besonderem Maße wird dem Agenda 21-Gedanken Rechnung getragen, indem mit der Verringerung der Unfallzahlen nachhaltig eine Verbesserung der Lebensqualität angestrebt wird.

Leistungsumfang

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.11	%	Ist 2010
Projekt Geschwindigkeitsüberwachung:					
Meßschichten a 6 Std.	430	430	241	56%	341
kontrollierte Fahrzeuge	540.000	540.000	266.602	49%	411.890
beanstandete Fahrzeuge	22.000	22.000	13.489	61%	17.676
Bußgeldbescheide	3.500	3.500	1.319	38%	2.275
Verwarnungen (Kreis)	2.000	1.300	1.276	98%	1.254
Vollstreckungsersuchen	300	300	174	58%	305
Fahrverbote	250	250	97	39%	146
Sonstige Owis:					
Bußgeldbescheide	7.500	7.500	3.178	42%	6.929
Verwarnungen (Kreis)	1.200	1.200	795	66%	2.129
Vollstreckungsersuchen	600	600	343	57%	714
Fahrverbote	650	650	292	45%	604
Agenda 21(Nachhaltigkeit):					

Erläuterungen zum Leistungsumfang

3. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.11	%	Ist 2010
Beanstandungsquote	4,2%	4,2%	5,0%		4,3%
Geschwindigkeitsüberwachung:					
Bußgelder	3.500	3.500	1.319	38%	2.275
davon mit Fahrverbot	250	250	97	39%	146
in %	6,3%	6,3%	7,3%		6,4%
Agenda 21(Nachhaltigkeit):					

Erläuterungen zu den Daten der Zielerreichung

Stellenplan

Produktbezogene Stellenanteile - Stellenplan-Entwurf 2012-:			
B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt
A 16	0,06	0,00	0,06
A 13	0,05	0,00	0,05
A 11	0,35	0,00	0,35
9	0,00	0,50	0,50
8	0,00	3,50	3,50
6	0,00	2,00	2,00
5	0,00	4,50	4,50
Gesamt	0,46	10,50	10,96

Erläuterungen zum Stellenplan

Erläuterungen zur Entwicklung der Daten 2011

Erläuterungen zu den Plandaten 2012

03221 - 3.22.01 Verkehrsüberwachung- und Verk sordnungswidrigkeiten

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42	3	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.418,01	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7	sonstige ordentliche Erträge	750.000	1.164.259,28	878.800	1.125.600	1.093.400	1.069.800	1.067.900
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	750.000	1.165.677,29	878.800	1.125.600	1.093.400	1.069.800	1.067.900
50	11	Personalaufwendungen	441.000	505.204,06	541.900	553.000	554.400	554.200	554.300
51	12	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	23.500	1.600	1.600	1.600
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.100	50.480,38	53.400	51.300	48.500	48.500	48.500
57	14	bilanzielle Abschreibungen	3.000	10.084,70	0	13.600	12.200	12.200	12.200
53	15	Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.200	25.323,29	43.000	38.700	39.200	39.400	39.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	539.300	591.092,43	638.300	680.100	655.900	655.900	656.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	210.700	574.584,86	240.500	445.500	437.500	413.900	411.400
46	20	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	210.700	574.584,86	240.500	445.500	437.500	413.900	411.400
49	24	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	210.700	574.584,86	240.500	445.500	437.500	413.900	411.400
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	210.700	574.584,86	240.500	445.500	437.500	413.900	411.400

03221 - 3.22.01 Verkehrsüberwachung- und Verkehrsordnungswidrigkeiten

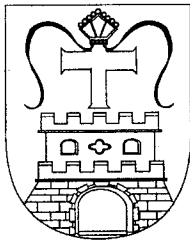
Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.418,01	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	750.000	1.190.476,27	850.000	1.100.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.000	1.191.894,28	850.000	1.100.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
70	10.	Personalauszahlungen	404.900	473.667,62	534.900	549.300	0	549.300	549.300	549.300
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	2.300	0	2.200	2.100	2.100
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.100	44.661,90	53.400	51.300	0	48.500	48.500	48.500
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	38.200	25.323,29	43.000	38.700	0	39.200	39.400	39.900
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.200	543.652,81	631.300	641.600	0	639.200	639.300	639.800
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.800	648.241,47	218.700	458.400	0	410.800	410.700	410.200
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24.+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28.+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30.+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31.+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32.+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33.+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

Platz für Ihre Notizen



Haushalt 2012

Produktblatt des Kreises Ostholstein

Produkt	3.22.02 Straßenverkehr - Verkehrsaufsicht, Fahrerlaubnisse, Kraftfahrzeugzulassung -
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Fachdienst	3.22 Straßenverkehr
Verantwortlich	Karl-Heinz Wetzig
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit

Produktbeschreibung

Verkehrsaufsicht:

1. Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen
2. Entschärfung von Unfallschwerpunkten
3. Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Erlaubnissen und Anordnungen im Rahmen der StVO
4. Erteilung von Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnissen und Überwachung der Fahrschulen
5. Erteilung von Genehmigungen für den Taxen- und Mietwagenverkehr
6. Erteilung von Erlaubnissen und Lizenzen nach dem GüKG und ergänzenden Vorschriften

Fahrerlaubnisse:

1. Erteilung, Umtausch und Entziehung von Fahrerlaubnissen
2. Überprüfung der Kraftfahreignung
3. Erteilung und Registrierung von elektronischen Fahrer-, Unternehmens- und Werkstattkarten.

Fahrzeugzulassung:

1. Alle Leistungen im Zusammenhang mit der Zulassung, Abmeldung oder Umschreibung von Fahrzeugen
2. Überwachung und Durchsetzung von Halterpflichten

Auftragsgrundlage

Verkehrsaufsicht: StVG, StVO mit Folgegesetzen und Verordnungen, Bundesimmissionsschutzgesetz, FahrIG, PBefG und GüKG mit dazu erlassenen Verordnungen und Nebengesetzen einschl. EU-Recht.

Fahrerlaubnisse: StVG, FeV.

Fahrzeugzulassung: StVG, StVZO, FZV mit den dazugehörigen Folgegesetzen und Verordnungen.

Rechtsbindung

Weisungsaufgabe

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer/innen

Bewerber/innen und Inhaber/innen von Fahr-, Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnissen

Eigentümer/innen und Halter/innen von Kraftfahrzeugen, die der FZV und der StVZO unterliegen

Globalziel

Aufrechterhaltung und Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr
 Sicherung der ordnungsgemäßen Ausbildung von Fahrlehrerinnen und Fahrlehrern
 Ermöglichung der Identifizierung der Fahrzeughalter/innen und der Einziehung der Kfz.-Steuer
 Überprüfung des Versicherungsschutzes von Kraftfahrzeugen

Operationale Ziele

Ausschluss ungeeigneter Fahrzeugführer/innen vom Straßenverkehr
 Ausschluss ungeeigneter Personen vom gewerblichen Personen- und Güterverkehr
 Wartezeit in der Zulassungsstelle in 75 % der Fälle unter 20 Minuten und in 90 % der Fälle unter 60 Minuten

Agenda21 (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.

Leistungsumfang

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.11	%	Ist 2010
Verkehrsaufsicht:					
Verkehrsordnungen gem. § 45 StVO	300	300	118	39%	257
Genehmigungen/Erlaubnisse für:					
Großraum- und Schwerverkehr	150	150	89	59%	183
Sonn- und Feiertagsfahrverbot	650	650	568	87%	657
Ausstellung von Urkunden für Güterverkehr	150	150	75	50%	170
Taxen- und Mietwagengenehmigungen	50	75	24	32%	53
Fahrerlaubnisse:					
Fahrerlaubnisse	5.000	5.000	2.833	57%	6.566
Führerscheine zur Fahrgastbeförderung	250	180	138	77%	318
Eignungsuntersuchungen	150	150	85	57%	142
Umtausch von Fahrerlaubnissen	900	1.000	428	43%	942
Fahrerkarten	700	500	428	86%	559
Fahrzeugzulassung:					
Neu- und Wiederezulassungen	10.000	10.000	5.133	51%	8.826
Umschreibungen innerhalb	9.500	10.000	4.345	43%	8.332
Umschreibungen außerhalb	15.000	10.000	8.132	81%	15.373
Stilllegungen und Löschungen	23.000	23.000	12.382	54%	24.699
Maßnahmen bei Steuer-, Mängel-, Versicherungs- und Standortverlegungsanzeigen	11.500	12.000	5.541	46%	10.671

Erläuterungen zum Leistungsumfang

Daten zur Zielerreichung

**3. Daten zur Zielerreichung
- Quantität, Qualität**

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.11	%	Ist 2010
<u>Wartezeiten in der Zulassungsstelle:</u>					
Eutin: innerhalb 20 Minuten	40%	40%	63%		62%
innerhalb 60 Minuten	78%	78%	98%		94%
Oldenburg: innerhalb 20 Minuten	75%	75%	41%		59%
innerhalb 60 Minuten	90%	90%	86%		94%

Erläuterungen zu den Daten der Zielerreichung

Stellenplan

Produktbezogene Stellenanteile -Stellenplan-Entwurf 2012-:			
B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt
A 16	0,14	0,00	0,14
A 13	0,95	0,00	0,95
A 11	0,65	0,00	0,65
A 10	1,00	0,00	1,00
A 8	3,00	0,00	3,00
9	0,00	1,00	1,00
6	0,00	3,28	3,28
5	0,00	12,69	12,69
Gesamt	5,74	16,97	22,71

Erläuterungen zum Stellenplan

Erläuterungen zur Entwicklung der Daten 2011

Erläuterungen zu den Plandaten 2012

03222 - 3.22.02 Verkehr (Verkehrsaufsicht, Fahrerlaubnis, Zulassung)

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011,	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.725.000	1.920.989,24	1.730.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
441-442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	12.000	11.930,65	12.000	12.000	30.100	30.200	30.300
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	1.737.000	1.932.919,89	1.742.000	1.752.000	1.770.100	1.770.200	1.770.300
50	11+	Personalaufwendungen	1.175.200	992.042,30	1.156.700	1.155.500	1.170.800	1.168.800	1.169.500
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	45.900	22.500	21.800	21.800
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.200	45.658,21	50.600	52.900	52.900	53.500	53.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	30.900	563,31	30.900	35.900	35.600	35.600	35.600
53	15+	Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.000	57.564,49	77.000	89.500	85.300	85.900	87.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.321.300	1.095.828,31	1.315.200	1.379.700	1.367.100	1.365.600	1.368.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	415.700	837.091,58	426.800	372.300	403.000	404.600	402.100
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	415.700	837.091,58	426.800	372.300	403.000	404.600	402.100
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	415.700	837.091,58	426.800	372.300	403.000	404.600	402.100
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	30=	Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	415.700	837.091,58	426.800	372.300	403.000	404.600	402.100

03222 - 3.22.02 Verkehr (Verkehrsaufsicht, Fahrerlaubnis, Zulassung)

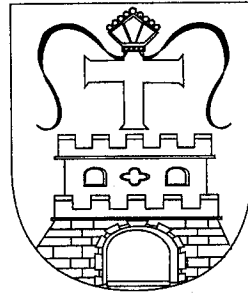
Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.725.000	1.912.753,86	1.730.000	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.000	11.420,45	12.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.737.000	1.924.174,31	1.742.000	1.460.500	0	1.460.500	1.460.500	1.460.500
70	10	Personalauszahlungen	1.081.800	985.630,97	1.095.400	1.117.600	0	1.117.600	1.117.600	1.117.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	23.500	0	22.500	21.800	21.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.200	45.658,21	50.600	52.900	0	52.900	53.500	53.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	67.000	58.046,96	77.000	86.500	0	82.300	82.900	84.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.197.000	1.089.336,14	1.223.000	1.280.500	0	1.275.300	1.275.800	1.277.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.000	834.838,17	519.000	180.000	0	185.200	184.700	182.800
680-681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
780-781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0,00	2.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	2.000	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.000	0,00	-2.000	0	0	0	0	0



Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

Platz für Ihre Notizen



Kreis Ostholstein

Teilhaushalt 2012

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.

03540 - Fachdienst 3.54 Gesundheit

Produkt erläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.500	245.743,65	208.100	283.000	283.000	283.000	283.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.000	322.904,79	280.000	279.000	279.000	279.000	279.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.500	14.128,52	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	32.014,34	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	3.700	90.100	89.500	84.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	458.000	614.791,30	534.800	611.900	698.300	697.700	692.700
50	11	+ Personalaufwendungen	2.706.100	2.392.918,18	2.745.100	2.840.400	2.825.900	2.822.800	2.824.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	95.800	34.000	32.800	32.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.400	259.133,17	250.700	285.900	270.300	270.300	270.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.600	83,75	12.600	20.600	20.600	20.600	20.600
53	15	+ Transferaufwendungen	2.857.200	2.755.938,83	3.333.200	3.386.600	3.386.600	3.386.600	3.386.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	155.300	144.295,12	242.900	286.600	288.200	289.200	290.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.970.600	5.552.369,05	6.584.500	6.915.900	6.825.600	6.822.300	6.825.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.512.600	-4.937.577,75	-6.049.700	-6.304.000	-6.127.300	-6.124.600	-6.132.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.512.600	-4.937.577,75	-6.049.700	-6.304.000	-6.127.300	-6.124.600	-6.132.400
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.512.600	-4.937.577,75	-6.049.700	-6.304.000	-6.127.300	-6.124.600	-6.132.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	460.000	458.557,01	460.000	441.000	441.000	441.000	441.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-5.052.600	-4.479.020,74	-5.589.700	-5.863.000	-5.686.300	-5.683.600	-5.691.400

03540 - Fachdienst 3.54 Gesundheit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.500	316.485,65	144.500	200.400	0	200.400	200.400	200.400
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.000	321.845,95	280.000	279.000	0	279.000	279.000	279.000
641-646	5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	41.500	7.865,61	9.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	32.014,34	37.200	37.200	0	37.200	37.200	37.200
65	7.	sonstige Einzahlungen	0	0,00	0	300	0	300	300	300
66	8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.000	678.211,55	471.200	525.900	0	525.900	525.900	525.900
70	10.	Personalauszahlungen	2.600.500	2.345.854,89	2.598.500	2.746.100	0	2.746.100	2.746.100	2.746.100
71	11.	Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	35.400	0	34.000	32.800	32.800
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.400	269.667,04	250.700	284.800	0	269.200	269.200	269.200
75	13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.	Transferauszahlungen	2.857.200	2.755.938,83	3.333.200	3.386.600	0	3.386.600	3.386.600	3.386.600
74	15.	sonstige Auszahlungen	155.300	143.359,62	167.000	187.800	0	189.400	190.400	192.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.852.400	5.514.820,38	6.349.400	6.640.700	0	6.625.300	6.625.100	6.626.700
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.434.400	-4.836.608,83	-5.878.200	-6.114.800	0	-6.099.400	-6.099.200	-6.100.800
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.587.700	969.614,91	0	0	0	0	0	0
682	19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.	Summe der investiven Einzahlungen	1.587.700	969.614,91	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.895.200	1.157.334,58	0	0	0	0	0	0
782	28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.800	13.396,79	13.300	9.900	0	7.900	6.800	10.700
784	30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32.	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförd.maßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34.	Summe der investiven Auszahlungen	1.942.000	1.170.731,37	13.300	9.900	0	7.900	6.800	10.700
	35.	Saldo der Investitionstätigkeit	-354.300	-201.116,46	-13.300	-9.900	0	-7.900	-6.800	-10.700

03540 - Fachdienst 3.54 Gesundheit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
411003540000 Invest Krankenhäuser -gesamt-									
41100001.68100000 Zuweisungen Bund	535.558,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41100001.68110000 Zuweisungen Land	81.439,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	616.998,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000012001 Beschaffungen Amtsärztlicher Dienst									
41400001.78320000 Beschaffungen GWG (0791)	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
414000022001 Beschaffungen Kinder- und Jugendärztlicher									
41400002.78310000 Beschaffungen 0700	0,00	0	2.200	0	2.200	2.200	6.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.200	0	-2.200	-2.200	-6.000	0,00	0,00
414000032001 Beschaffungen Jugendzahnärztlicher									
41400003.78320000 Beschaffungen GWG (0791)	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-500	0	0	0	0	0,00	0,00
414003540002 Invest Gesundheitspflege Pesonenwaage									
41400000.78320000 Ges.-Pflege 3 x Personenwaage a 511 €	-1.889,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.889,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414003541001 Invest im Bereich Gesundheitspflege									
41400000.78310000 Beschaffung Sehtestgeräte f. AÄD + JÄD (0700)	0,00	6.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400000.78320000 Beschaffung Untersuchungslampe (0791)	0,00	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400000.78320000 Beschaffung Personenwaage f. Old. (0791)	0,00	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-7.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414102012001 Beschaffungen Infektionsschutz									
41410201.78320000 Beschaffungen GWG (0791)	0,00	0	200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-200	0	0	0	0	0,00	0,00
414102022001 Beschaffungen Gesundheitlicher Umweltschutz -gesamt-									
41410202.78310000 Beschaffungen 0700	0,00	0	5.000	0	5.700	4.400	3.500	0,00	0,00
41410202.78320000 Beschaffungen GWG (0791)	0,00	0	800	0	0	200	1.200	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.800	0	-5.700	-4.600	-4.700	0,00	0,00
414103540002 Invest Gesundheitsschutz Testo-Rohrl.-Temp.-Messgerät									

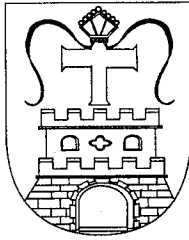
03540 - Fachdienst 3.54 Gesundheit

41410200.78320000 Ges.-Schutz Testo Rohrleitungstemperaturmessgerät	1.023,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.023,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414103541001 Beschaffungen f.d. Bereich Gesundheitsschutz									
41410200.78310000 Beschaffung Photometer (0700)	0,00	3.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410200.78320000 Beschaffung CO2-Warngerät f. Brunnen (0791)	0,00	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410200.78320000 Beschaffung PH- Meter (0791)	0,00	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410200.78320000 Beschaffung Redox-Messgerät (0791)	0,00	700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410200.78320000 Beschaffung Probeentnahmestab (0791)	0,00	200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

Platz für Ihre Notizen



Haushalt 2012

Produktblatt des Kreises Ostholstein

Produkt	3.54.01 Gesundheitspflege
Fachdienst	3.54 Gesundheit
Verantwortlich	Dr. Maria Kusserow
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit

Produktbeschreibung

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 Schleswig-Holstein, Landesverordnung über schulärztliche Aufgaben, Sozialgesetzbuch, Gesetz für Psychisch Kranke (Psych-KG)

Rechtsbindung

Weisungsaufgabe
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie Ämter und Behörden

Kinder vor der Einschulung, Schüler/-innen der 8. Klassen aller Schularten, Kinder und Jugendliche von 3 - 12 Jahren und Risikogruppen von 13 - 16 Jahren, Säuglinge, Kleinkinder, Eltern und Lehrer sowie Ämter und Behörden.

Zu II.:

Psychisch erkrankte und von psychischen Erkrankungen bedrohte Menschen (einschließlich Abhängigkeitserkrankungen), deren Angehörige sowie deren soziales Umfeld einschließlich Touristen, Leistungsanbieter, Kostenträger.

Zu III.:

Ämter und Behörden sowie Menschen mit Behinderungen und von Behinderung bedrohte Menschen sowie deren Angehörige

Zu IV.:

Menschen mit Behinderungen (körperlich und/oder geistig, psychisch und/oder seelisch)

Globalziel

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.

Operationale Ziele

Handlungsziele für 2012: Untersuchung und Beratung aller Einschüler/-innen und Untersuchungsangebot für alle Schüler/-innen der 8. Klassen, Beratung von Eltern und Lehrern zur Gesundheitsförderung und -erziehung. Jährliche zahnärztliche Untersuchung aller Kinder und Jugendlichen und Überweisung/Aufforderung zur zahnärztlichen Behandlung bei auffälligen Befunden, Risikoprofilerstellung in vorgegebenen Jahrgangsstufen und Schularten. Optimierung der Gesundheitsberichterstattung für den Jugendärztlichen und Jugendzahnärztlichen Dienst. Sicherstellung adäquater Hilfen und nachhaltige Verbesserung der Lebensqualität psychisch kranker Menschen in akuten Fällen innerhalb von 24 Stunden und in nicht akuten Fällen innerhalb von 3 Wochen, sowie Entwicklung und Erhalt eines bedarfsgerechten, qualifizierten und effizienten Netzes von Hilfsangeboten. 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 Woche beraten werden. Erstellung der Hilfepläne der Eingliederungshilfe innerhalb von 6 Wochen

Agenda21 (Nachhaltigkeit)

Schutz der Personen der Zielgruppe vor dauerhaften Gesundheitsbeeinträchtigungen und nachhaltige Gesundheitsförderung durch Erarbeitung von Vorschlägen zur nachhaltigen Verbesserung der Situation.

Leistungsumfang

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.2011	%	Ist 2010
Gesamtzahl der amtsärztlichen Gutachten	1800	1700	713	42	1815
Meldungen nach dem Kinderschutzgesetz	400*1)	500	400	80	710
Sozialpsychiatrische Beratungen, Betreuungen, Kriseninterventionen Anzahl der Kontakte/Anzahl der Personen	6000/1150	6000/1150	3912/620	65/54	7421/1173
Hilfepläne der Eingliederungshilfe	1100	1100	421	38	843*2)

Erläuterungen zum Leistungsumfang

*1) Durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit des Bundessozialministeriums werden die Vorsorgeuntersuchungen vermehrt im niedergelassenen Bereich wahrgenommen. Dadurch ist die Zahl der Meldungen nach § 7a des Kinderschutzgesetzes rückläufig.

*2) Eine Stelle für Hilfeplaner/innen konnte nicht besetzt werden.

Daten zur Zielerreichung

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.2011	%	Ist 2010
Kinder und Jugendliche:					
Einschulungsuntersuchungen	1500 *1)	1600	1550	97	1652
Gesundheitsbeeinträchtigungen festgestellt und Überweisung an behandelnden Arzt	150	400	130	33	166
Jugendärztliche Gutachten	1000 *2)	800	513	64	497
Zahnärztlich untersuchte Kinder und Jugendliche	14070	14550	9646	66	14416
Überweisungen zur zahnärztlichen Behandlung	703	900	482	54	715
Psychisch Kranke und Suchtkranke					
Erreichte Menschen in akuten Fällen innerhalb von 24 Std. und in nicht akuten Fällen innerhalb von 3 Wochen (in %)	100/80	100/50	100/80	100	100/80
Fachaufsicht über die behandelnden Klinikbereiche drei Mal pro Jahr	6	6	3	50	6
Begehungen mit der Besuchskommission zwei Mal pro Jahr	4	4	2	50	4
Sitzungen der regionalen und überregionalen Facharbeitskreise und Gremien	50	50	21	42	48
III. Erwachsene und Menschen mit Behinderungen					
Erstellung der Gutachten/Stellungnahmen innerhalb von 4 Wochen (absolut und in %)	1100/61	1190/70	470/66	40	1306/72
IV. Eingliederungshilfe					
Erstellung der Hilfepläne innerhalb von 6 Wochen	1100	1100	421	38	843

Erläuterungen zu den Daten der Zielerreichung

*1) Laut statistischem Bundesamt ist die Anzahl der Geburten in Deutschland deutlich rückläufig, deshalb sinkende Einschülerzahlen. Alle zur Einschulung vorgesehenen Kinder sind zu begutachten.

*2) Der Anteil der Kinder mit Frühfördermaßnahmen steigt laut Statistik stetig an.

Erläuterungen zur Entwicklung der Daten 2011

./.

Erläuterungen zu den Plandaten 2012

./.

Stellenplan

Die Stellenanteile wurden wegen des durchzuführenden Benchmarking neu gegliedert.

Produktbezogene Stellenanteile: PK 41400001 (AÄD)			
B/V-gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt
5	0,00	2,94	2,94
8	0,00	0,45	0,45
9	0,00	0,30	0,30
10	0,00	0,95	0,95
14	0,00	0,50	0,50
S 12	0,00	0,65	0,65
A 16	0,55	0,00	0,55
A 15	0,42	0,00	0,42
A 13	0,80	0,00	0,80
A 12	0,70	0,00	0,70
Gesamt	2,47	5,79	8,26

Produktbezogene Stellenanteile: PK 41400002 (JÄD)			
B/V-gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt
5	0,00	2,00	2,00
6	0,00	1,00	1,00
8	0,00	0,05	0,05
14	0,00	2,00	2,00
15	0,00	1,00	1,00
S 12	0,00	0,95	0,95
Gesamt	0,00	7,00	7,00

Produktbezogene Stellenanteile: PK 41400003 (ZÄD)			
B/V-gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt
5	0,00	1,36	1,36
8	0,00	0,05	0,05
14	0,00	1,15	1,15
Gesamt	0,00	2,56	2,56

Produktbezogene Stellenanteile: PK 41400004 (SpD)			
B/V-gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt
5	0,00	0,88	0,88
8	0,00	0,10	0,10
10	0,00	0,83	0,83
14	0,00	0,55	0,55
15	0,00	1,00	1,00
S 14	0,00	6,97	6,97
A 12	0,05	0,00	0,05
Gesamt	0,05	10,33	10,38



Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

Platz für Ihre Notizen

03541 - 3.54.01 Gesundheitspflege

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.500	119.773,65	138.100	157.100	157.100	157.100	157.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	133.294,72	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.500	14.128,52	9.500	7.200	7.200	7.200	7.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	32.014,34	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	800	32.300	32.200	31.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	226.000	299.211,23	294.800	312.300	343.800	343.700	342.600
50	11	+ Personalaufwendungen	1.716.800	1.485.817,03	1.711.700	1.761.100	1.763.300	1.761.800	1.762.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	44.800	16.000	15.400	15.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.400	233.913,08	232.600	203.000	193.100	193.100	193.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.600	83,75	12.600	17.500	17.500	17.500	17.500
53	15	+ Transferaufwendungen	2.857.200	2.755.938,83	3.333.200	3.386.600	3.386.600	3.386.600	3.386.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	98.600	104.252,54	188.200	222.300	223.200	223.800	224.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.895.600	4.580.005,23	5.478.300	5.635.300	5.599.700	5.598.200	5.599.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.669.600	-4.280.794,00	-5.183.500	-5.323.000	-5.255.900	-5.254.500	-5.257.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.669.600	-4.280.794,00	-5.183.500	-5.323.000	-5.255.900	-5.254.500	-5.257.100
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.669.600	-4.280.794,00	-5.183.500	-5.323.000	-5.255.900	-5.254.500	-5.257.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	460.000	458.557,01	460.000	441.000	441.000	441.000	441.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-4.209.600	-3.822.236,99	-4.723.500	-4.882.000	-4.814.900	-4.813.500	-4.816.100

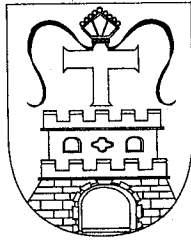
03541 - 3.54.01 Gesundheitspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2010	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umiagen	74.500	190.515,65	74.500	74.500	0	74.500	74.500	74.500
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	128.461,26	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.500	7.865,61	9.500	7.200	0	7.200	7.200	7.200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	32.014,34	37.200	37.200	0	37.200	37.200	37.200
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.000	358.856,86	231.200	228.900	0	228.900	228.900	228.900
70	10.	Personalauszahlungen	1.672.900	1.475.574,22	1.664.300	1.725.800	0	1.725.800	1.725.800	1.725.800
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	16.600	0	16.000	15.400	15.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.400	243.673,24	232.600	203.000	0	193.100	193.100	193.100
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	2.857.200	2.755.938,83	3.333.200	3.386.600	0	3.386.600	3.386.600	3.386.600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	98.600	103.954,54	112.300	123.500	0	124.400	125.000	125.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.839.100	4.579.140,83	5.342.400	5.455.500	0	5.445.900	5.445.900	5.446.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.653.100	-4.220.283,97	-5.111.200	-5.226.600	0	-5.217.000	-5.217.000	-5.217.900
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.587.700	969.614,91	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	1.587.700	969.614,91	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.895.200	1.157.334,58	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.300	12.798,31	7.400	3.900	0	2.200	2.200	6.000
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.940.500	1.170.132,89	7.400	3.900	0	2.200	2.200	6.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-352.800	-200.517,98	-7.400	-3.900	0	-2.200	-2.200	-6.000

03541 - 3.54.01 Gesundheitspflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
411003540000 Invest Krankenhäuser -gesamt-									
41100001.68100000 Zuweisungen Bund	535.558,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41100001.68110000 Zuweisungen Land	81.439,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	616.998,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000012001 Beschaffungen Amtsärztlicher Dienst									
41400001.78320000 Beschaffungen GWG (0791)	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
414000022001 Beschaffungen Kinder- und Jugendärztlicher									
41400002.78310000 Beschaffungen 0700	0,00	0	2.200	0	2.200	2.200	6.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.200	0	-2.200	-2.200	-6.000	0,00	0,00
414000032001 Beschaffungen Jugendzahnärztlicher									
41400003.78320000 Beschaffungen GWG (0791)	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-500	0	0	0	0	0,00	0,00
414003540002 Invest Gesundheitspflege Pesonenwaage									
41400000.78320000 Ges.-Pflege 3 x Personenwaage a 511 €	-1.889,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.889,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414003541001 Invest im Bereich Gesundheitspflege									
41400000.78310000 Beschaffung Sehtestgeräte f. AÄD + JÄD (0700)	0,00	6.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400000.78320000 Beschaffung Untersuchungslampe (0791)	0,00	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400000.78320000 Beschaffung Personenwaage f. Old. (0791)	0,00	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-7.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Haushalt 2012

Produktblatt des Kreises Ostholstein

Produkt	3.54.02 Gesundheitsaufsicht -Heimaufsicht-
Fachdienst	3.54 Gesundheit
Verantwortlich	Dr. Maria Kusserow
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit

Produktbeschreibung

Heimaufsicht gem. Selbstbestimmungsstärkungsgesetz (SbStG)

Auftragsgrundlage

Selbstbestimmungsstärkungsgesetz (SbStG) und dazu ergangene Verordnungen, Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz, Gesundheitsdienstgesetz, Infektionsschutzgesetz, Landesverordnung über die Berufe des Gesundheitswesens

Rechtsbindung

Weisungsaufgabe

Zielgruppe

(zukünftige) Bewohner/-innen, (zukünftige) Betreiber/-innen, Einrichtungsleiter/-innen, Pflegedienstleiter/-innen, Pflegekassen, Sozialhilfeträger

Globalziel

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

Operationale Ziele

Handlungsziele für 2012: Jährliche Überprüfung (Regelprüfung) aller stationären Einrichtungen (zurzeit 94 im Kreis) einschließlich Prüfbericht, dessen Veröffentlichung und Mängelberatung. Anlassbezogene Überprüfung aller stationären Einrichtungen sowie der Einrichtungen der Tages-, Nacht- oder Kurzzeitpflege, Altenheime, Hospizen, Einrichtungen gem. SGB-VIII mit vereinzelt volljährigen Bewohnern mit Pflegebedarf oder Behinderung sowie der besonderen Wohn-, Pflege- und Betreuungsformen (insges. z. Z. 102 zu überwachende Einrichtungen)

Agenda21 (Nachhaltigkeit)

Die Beratung und Überwachung der Heime soll Missstände verhindern oder beseitigen sowie die Lebensqualität aller Heimbewohner/-innen dauerhaft auf einen hohen Standard halten oder bringen.

Leistungsumfang

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.2011	%	Ist 2010
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)	300	310	162	52	279
b) gem. § 3 Abs. 2 Nr. 3 SbStG für die Betreiber und Investoren	120	120	67	56	111
Stellungnahmen zu Bauvorhaben	25	30	18	60	27

Erläuterungen zum Leistungsumfang

Daten zur Zielerreichung

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.2011	%	Ist 2010
Jährliche Regelprüfungen	94	94	48	51	97
Veröffentlichung der Regelprüfergebnisse (*)	(*)	94			
Rechtsstreite nach Veröffentlichung der Regelprüfergebnisse (*)	(*)				
Verfahren zur Befreiung von der jährlichen Regelprüfung und anschließende Rechtsstreite (*)	(*)				
Anlassbezogene Überprüfungen	190	200	83	42	184

Erläuterungen zu den Daten der Zielerreichung

Die Zahl der Regelprüfungen hat sich durch das Selbstbestimmungsstärkungsgesetz lediglich um 6 auf 90 (stationäre Einrichtungen) verringert, da die Tagespflege und Altenheime nicht mehr regelmäßig überprüft werden.

(*)

Zusätzlich wurde durch das Selbstbestimmungsstärkungsgesetz ein Veröffentlichungsverfahren für die Ergebnisse aus den Regelprüfungen eingeführt, das einen erheblichen Aufwand erwarten lässt, nicht zuletzt, weil sich einige Träger gegen die veröffentlichten negativen Feststellungen aus dem Prüfbericht gerichtlich wehren werden.

Neu ist ebenfalls das Verfahren zur Befreiung von Regelprüfungen gem. § 21 Selbstbestimmungsstärkungsgesetz. Insoweit ist eine Antragsflut durch die Betreiber von stationären Einrichtungen zu erwarten. In der Folge sind Gerichtsverfahren zu erwarten, sofern der Antrag abgelehnt wird.

Auch insoweit gilt, dass der damit verbundene zusätzliche Aufwand momentan nicht abgeschätzt werden kann. Daher wurde auf den Eintrag von geschätzten Kennzahlen in diesen beiden Feldern verzichtet. Sobald erste, belastbare Daten vorliegen, werden diese in die unterjährigen Berichte integriert.

Weitere neue Aufgabe ist die Überprüfung der Anzeigen der neuen Wohn-, Betreuungs-, und Pflegeformen sowie anlassbezogene Heimprüfungen in diesen Wohnformen. Zu dieser Aufgabe ist keine Kennzahl ausgewiesen, da noch keine derartigen Wohnformen im Kreis Ostholstein bekannt sind.

Stellenplan

B/V-gruppe	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
5	0,00	0,20	0,20
6	0,00	0,05	0,05
9	0,00	1,20	1,20
10	0,00	0,10	0,10
11	0,00	0,05	0,05
14	0,00	0,18	0,18
S 12	0,00	0,10	0,10
S 14	0,00	0,40	0,40
A 16	0,05	0,00	0,05
A 15	0,09	0,00	0,09
A 13	0,05	0,00	0,05
A 12	0,20	0,00	0,20
A 11	2,45	0,00	2,45
Gesamt	2,84	2,28	5,12

Erläuterungen zum Stellenplan

Erläuterungen zur Entwicklung der Daten 2011

Erläuterungen zu den Plandaten 2012

03542 - 3.54.02 Gesundheitsaufsicht (Heimaufsicht)

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.000	125.970,00	70.000	125.900	125.900	125.900	125.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.000	54.220,00	56.000	55.000	55.000	55.000	55.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	2.600	49.800	49.300	45.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	118.000	180.190,00	126.000	183.500	230.700	230.200	226.300
50	11	+ Personalaufwendungen	355.100	331.601,21	394.500	487.100	466.900	465.800	466.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	36.100	12.700	12.300	12.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.097,34	0	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.700	9.984,77	14.200	21.700	22.000	22.100	22.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	370.300	342.683,32	408.700	546.900	503.600	502.200	502.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-252.300	-162.493,32	-282.700	-363.400	-272.900	-272.000	-276.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-252.300	-162.493,32	-282.700	-363.400	-272.900	-272.000	-276.600
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-252.300	-162.493,32	-282.700	-363.400	-272.900	-272.000	-276.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-252.300	-162.493,32	-282.700	-363.400	-272.900	-272.000	-276.600

03542 - 3.54.02 Gesundheitsaufsicht (Heimaufsicht)

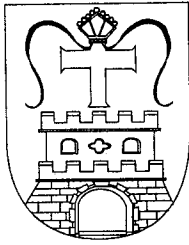
Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2010	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.000	125.970,00	70.000	125.900	0	125.900	125.900	125.900
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.000	52.140,00	56.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.000	178.110,00	126.000	180.900	0	180.900	180.900	180.900
70	10.	Personalauszahlungen	307.600	296.058,33	309.200	437.000	0	437.000	437.000	437.000
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	13.300	0	12.700	12.300	12.300
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.097,34	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	13.700	9.824,57	14.200	21.700	0	22.000	22.100	22.400
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.800	306.980,24	323.400	474.000	0	473.700	473.400	473.700
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.800	-128.870,24	-197.400	-293.100	0	-292.800	-292.500	-292.800
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24.+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28.+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30.+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31.+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32.+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförd.maßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33.+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

Platz für Ihre Notizen



Haushalt 2012

Produktblatt des Kreises Ostholstein

Produkt	3.54.03 Gesundheitsschutz
Fachdienst	3.54 Gesundheit
Verantwortlich	Dr. Maria Kusserow
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit

Produktbeschreibung

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 weitere Gesetze, Verordnungen und Erlasse

Rechtsbindung

Weisungsaufgabe
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

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 in Verkehr bringen 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

Globalziel

Gesundheits- und Verbraucherschutz vor mikrobiologischen, chemischen und physikalischen Risiken (insbesondere der Ressource Wasser) 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

Operationale Ziele

Handlungsziele 2012: Zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten werden die notwendigen Maßnahmen innerhalb von 24 Stunden veranlasst
Überprüfung aller Wasserbefunde der zu überwachenden Trinkwasserversorgungsanlagen
Veranlassung aller notwendiger Maßnahmen bei Grenzwertüberschreitungen innerhalb von 24 Stunden
Durchführung aller gesetzlich vorgeschriebenen Badegewässeruntersuchungen
Fristgerechte und vollständige Abgabe des Sektoralen Berichtes (Trinkwasser - EU Berichterstattung)

Agenda21 (Nachhaltigkeit)

Vermeidung von gesundheitlichen Risiken durch Prüfungen, Kontrollen, Beratung oder Prävention zur Schaffung bzw. zum Erhalt anhaltender gesundheitsfördernder Lebensbedingungen.

Leistungsumfang

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.2011 1	%	Ist 2010
Ermittlungsvorgänge zu übertragbaren Krankheiten	1200 ⁽¹⁾	1200 ⁽¹⁾	928	77	1379
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).	637 ^(2, 7)	637 ^(2, 7)	407	64	804
Anzahl von Grenzwertüberschreitungen bei Trinkwasserversorgungsanlagen gem. § 3 Nr. 2 a, b, c TrinkwV (alle zentralen und dezentralen Wasserwerke sowie Kleinanlagen zur Eigenversorgung).	300	300	191 ⁽³⁾	64	349 ⁽³⁾
Besichtigung der zu überwachenden Trinkwasserversorgungsanlagen gem. § 3 Nr. 2 a, b TrinkwV (alle zentralen und dezentralen Wasserwerke - Wasserabgabe an Dritte).	147 ⁽⁴⁾	147 ⁽⁴⁾	1 ⁽⁰⁾	1	0 ⁽⁰⁾
Besichtigung der zu überwachenden Trinkwasserversorgungsanlagen gem. § 3 Nr. 2 c TrinkwV (Kleinanlagen zur Eigenversorgung).	47 ⁽⁵⁾	140 ⁽⁵⁾	9 ⁽⁰⁾	6	25 ⁽⁰⁾
Überprüfung und Bewertung aller eingehenden Schwimmbeckenwasseruntersuchungen.	1260 ⁽⁶⁾	1260 ⁽⁶⁾	801	64	1509
Anzahl von Grenzwertüberschreitungen bei Schwimmbeckenwasseruntersuchungen.	300	300	569 ⁽³⁾	190	306 ⁽³⁾
Besichtigung von Schwimmbädern.	94	94	4 ⁽⁰⁾	4	5 ⁽⁰⁾
Entnahme von Badegewässerproben an EU-Badestellen.	265 ⁽⁷⁾	265 ⁽⁷⁾	213	80	319
Besichtigung von Krankenhäusern und Einrichtungen des ambulanten Operierens.	20	20	3 ⁽⁰⁾	15	3 ⁽⁰⁾
Besichtigung von Schulen und Kindergärten.	51 ⁽⁸⁾	51 ⁽⁸⁾	1 ⁽⁰⁾	2	2 ⁽⁰⁾
Besichtigung von Alten- und Pflegeeinrichtungen.	94	94	48	51	97

Erläuterungen zum Leistungsumfang

Eine Besichtigung umfasst die Vor-Ort-Begehung inkl. Niederschrift.
2011 ist eine Gesundheitsaufseherstelle nicht besetzt.

⁰ Nicht vollständig zu leisten - Personal gebunden durch anderweitige Aufgaben (Maßnahmen durch eingehende Grenzwertüberschreitungen; Sonderfälle wie z. B. EHEC; etc.)

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. Achtung - Gesetzesänderung TrinkwV: bis Nov. 2011 sind diese Anlagen noch jährlich zu besichtigen

⁶ Jährlich 1260 Schwimmbeckenwasserproben (alle zwei Monate eine Untersuchung) aus 210 Schwimmbecken in 94 Einrichtungen im Zuständigkeitsbereich

⁷ EU-Berichtspflichtig, bei Nichterfüllung ist mit hohen Sanktionen zu rechnen

⁸ 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

Daten zur Zielerreichung

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.201 1	%	Ist 2010
Anzahl der innerhalb von 24 Stunden im Fall von übertragbaren Krankheiten eingeleiteten Maßnahmen (soweit nach der Fallkonstellation erforderlich)	1200	1200	928	77	1379
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
Zentralveranstaltung für alle Wasserwerksbetreiber im Zuständigkeitsgebiet. Ziel: Verbesserung der Qualität in der Trinkwasserversorgung, insbesondere der kleineren Wasserversorger.	1	1	0	0	0

Erläuterungen zu den Daten der Zielerreichung

Stellenplan

Produktbezogene Stellenanteile - PK 41410201 - Infektionsschutz			
B/V-gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt
3	0,00	1,00	1,00
5	0,00	1,88	1,88
6	0,00	0,45	0,45
8	0,00	0,20	0,20
9	0,00	1,80	1,80
S.-Vereinb.	0,00	0,02	0,02
11	0,00	0,15	0,15
A 16	0,15	0,00	0,15
A 15	0,11	0,00	0,11
A 13	0,05	0,00	0,05
A 12	0,03	0,00	0,03
Gesamt	0,34	5,50	5,84

Produktbezogene Stellenanteile - PK 41410202 - Umweltschutz			
B/V-gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt
5	0,00	1,37	1,37
6	0,00	0,50	0,50
8	0,00	0,15	0,15
9	0,00	2,00	2,00
11	0,00	0,80	0,80
A 16	0,25	0,00	0,25
A 15	0,11	0,00	0,11
A 13	0,10	0,00	0,10
A 12	0,02	0,00	0,02
Gesamt	0,48	4,82	5,30

Erläuterungen zum Stellenplan

Die Stellenanteile wurden wegen des durchzuführenden Benchmarking neu gegliedert.

Erläuterungen zur Entwicklung der Daten 2011

Erläuterungen zu den Plandaten 2012



Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

Platz für Ihre Notizen

03543 - 3.54.03 Gesundheitsschutz

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.000	135.390,07	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
441-442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	300	8.000	8.000	8.000
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	114.000	135.390,07	114.000	116.100	123.800	123.800	123.800
50	11+	Personalaufwendungen	634.200	575.499,94	638.900	592.200	595.700	595.200	595.400
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	14.900	5.300	5.100	5.100
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500	24.122,75	18.100	80.900	75.200	75.200	75.200
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
53	15+	Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.000	30.057,81	40.500	42.600	43.000	43.300	43.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	704.700	629.680,50	697.500	733.700	722.300	721.900	722.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-590.700	-494.290,43	-583.500	-617.600	-598.500	-598.100	-598.700
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-590.700	-494.290,43	-583.500	-617.600	-598.500	-598.100	-598.700
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-590.700	-494.290,43	-583.500	-617.600	-598.500	-598.100	-598.700
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	30=	Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-590.700	-494.290,43	-583.500	-617.600	-598.500	-598.100	-598.700

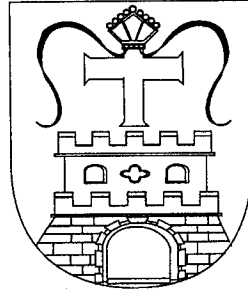
03543 - 3.54.03 Gesundheitsschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.000	141.244,69	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0,00	0	300	0	300	300	300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.000	141.244,69	114.000	116.100	0	116.100	116.100	116.100
70	10	Personalauszahlungen	620.000	574.222,34	625.000	583.300	0	583.300	583.300	583.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	5.500	0	5.300	5.100	5.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500	24.896,46	18.100	79.800	0	74.100	74.100	74.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.000	29.580,51	40.500	42.600	0	43.000	43.300	43.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.500	628.699,31	683.600	711.200	0	705.700	705.800	706.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-576.500	-487.454,62	-569.600	-595.100	0	-589.600	-589.700	-590.100
680-681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
780-781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	598,48	5.900	6.000	0	5.700	4.600	4.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	1.500	598,48	5.900	6.000	0	5.700	4.600	4.700
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.500	-598,48	-5.900	-6.000	0	-5.700	-4.600	-4.700

03543 - 3.54.03 Gesundheitsschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414102012001 Beschaffungen Infektionsschutz									
41410201.78320000 Beschaffungen GWG (0791)	0,00	0	200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-200	0	0	0	0	0,00	0,00
414102022001 Beschaffungen Gesundheitlicher Umweltschutz - gesamt-									
41410202.78310000 Beschaffungen 0700	0,00	0	5.000	0	5.700	4.400	3.500	0,00	0,00
41410202.78320000 Beschaffungen GWG (0791)	0,00	0	800	0	0	200	1.200	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.800	0	-5.700	-4.600	-4.700	0,00	0,00
414103540002 Invest Gesundheitsschutz Testo-Rohri.-Temp.-Messgerät									
41410200.78320000 Ges.-Schutz Testo Rohrleitungstemperaturmessgerät	1.023,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.023,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414103541001 Beschaffungen f.d. Bereich Gesundheitsschutz									
41410200.78310000 Beschaffung Photometer (0700)	0,00	3.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410200.78320000 Beschaffung CO2-Warngerät f. Brunnen (0791)	0,00	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410200.78320000 Beschaffung PH-Meter (0791)	0,00	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410200.78320000 Beschaffung Redox-Messgerät (0791)	0,00	700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410200.78320000 Beschaffung Probeentnahmestab (0791)	0,00	200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Kreis Ostholstein

Teilhaushalt 2012

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.

03570 - Fachdienst 3.57 Lebensmittelsicherheit u. Tiergesundheit

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42	3	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.400	207.279,14	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
441-442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.151,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7	sonstige ordentliche Erträge	15.200	16.336,40	3.000	3.000	42.300	42.600	42.600
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	217.600	224.767,44	209.000	209.000	248.300	248.600	248.600
50	11	Personalaufwendungen	831.600	799.985,94	856.500	891.800	910.100	907.700	908.700
51	12	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	77.000	27.100	26.200	26.200
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.800	35.311,33	40.400	44.200	44.200	44.200	44.200
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0	135,50	0	0	0	0	0
53	15	Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.500	69.268,11	76.700	82.300	82.600	82.900	83.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	932.900	904.700,88	973.600	1.095.300	1.064.000	1.061.000	1.062.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-715.300	-679.933,44	-764.600	-886.300	-815.700	-812.400	-813.800
46	20	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-715.300	-679.933,44	-764.600	-886.300	-815.700	-812.400	-813.800
49	24	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-715.300	-679.933,44	-764.600	-886.300	-815.700	-812.400	-813.800
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.200	0,00	18.900	15.300	15.300	15.300	15.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-733.500	-679.933,44	-783.500	-901.600	-831.000	-827.700	-829.100

03570 - Fachdienst 3.57 Lebensmittelsicherheit u. Tiergesundheit

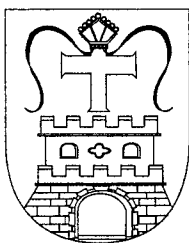
Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2010	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.400	199.344,59	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	596,70	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	3.000	5.099,65	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.400	205.040,94	209.000	209.000	0	209.000	209.000	209.000
70	10.	Personalauszahlungen	758.500	796.011,08	809.800	846.200	0	846.200	846.200	846.200
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	28.400	0	27.100	26.200	26.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.800	28.741,88	40.400	42.900	0	42.900	42.900	42.900
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	79.500	69.377,61	76.700	82.300	0	82.600	82.900	83.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.800	894.130,57	926.900	999.800	0	998.800	998.200	998.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-654.400	-689.089,63	-717.900	-790.800	0	-789.800	-789.200	-789.600
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

Platz für Ihre Notizen



Haushalt 2012

Produktblatt des Kreises Ostholstein

Produkt	3.57.01 Verbraucherschutz, Tierschutz, Tierseuchen, Lebensmittel
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Fachdienst	3.57 Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit
Verantwortlich	Dr. Wolf Vogelreuter
Fachausschuss	

Produktbeschreibung

Amtliche Überwachung des Lebensmittel-, Tierseuchen-, Tierschutz- und Tierkörperbeseitigungsrechts

Erstellung von Genusstauglichkeits- bzw. Gesundheitsbescheinigungen, 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

Zielgruppe

Personen, Betriebe und Einrichtungen, die Lebensmittel und Bedarfsgegenstände, Tabakerzeugnisse und kosmetische Mittel herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen (innerstaatlich, innergemeinschaftlich sowie im 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, Jagdausübungsbeauftragte, Betreiber von Schlachtstätten

Einrichtungen, die tierische Nebenprodukte herstellen, behandeln, verarbeiten und in den Verkehr bringen

Globalziel

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, innergemeinschaftlich) 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

Operationale Ziele

Handlungsziele für 2011:

Einführung eines Qualitätsmanagement-Systems im Bereich des Tierschutzes

Handlungsziele für 2012:

Einführung einheitlicher Kennzahlen im Rahmen des Benchmarking-Projektes des Schleswig-Holsteinischen Landkreistages

Agenda21 (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 inngemeinschaftlich) und des Exportes (Drittländer)

von Tieren, tierischen Erzeugnissen sowie Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen.

Unschädliche Beseitigung und kostengünstiges Recycling von Tierkörpern, Tierkörperteilen und Erzeugnissen

Leistungsumfang

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.2011	%	Ist 2010
Zahl der lebensmittelrechtlichen Plankontrollen (Soll=4300)	1500	2000	563	28%	1371
Zahl der anlassbezogenen Kontrollen	700	625	390	62%	801
Entnommene Lebensmittelproben (Planproben)	450	600	189	32%	448
Überprüfung von Rinderbeständen (431)	80	100	22	22%	58
Überprüfung von Schweinebeständen (336)	35	35	10	29%	26
Überprüfung sonstiger Tierhaltungen (ca. 3.000)	150	150	116	77%	187
Überprüfung der Tierhandels- und Transportunternehmen	10	10	7	70%	3
Gutachten/ Stellungnahmen	300	300	123	41%	233
Genusstauglichkeits- bzw. Gesundheitsbescheinigungen, Zertifizierungen	700	500	393	79%	740

Erläuterungen zum Leistungsumfang

Auf Grund der lebensmittelrechtlichen Bestimmungen müssen zur Zeit im Kreis Ostholstein jährlich ca. 4.300 Plankontrollen in Lebensmittelbetrieben durchgeführt werden. Angesichts der personellen Kapazitäten können davon ca. 1500 Kontrollen realisiert werden.

Daten zur Zielerreichung

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.2011	%	Ist 2010
Lebensmittelrechtliche Plankontrollen	1500	2000	563	28	1371

Erläuterungen zu den Daten der Zielerreichung

Aufgrund der Bindung des Überwachungspersonales im Rahmen von gaststättenrechtlichen Konzeptionsverfahren liegt die Anzahl der im 1. Halbjahr durchgeführten lebensmittelrechtlichen Plankontrollen unterhalb des rechnerischen jährlichen Mittelwertes

Stellenplan

Produktbezogene Stellenanteile –Stellenplan Entwurf 2012-:			
B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt
8	0,0	2,0	2,0
9	0,0	3,5	3,5
A 14	1,9	0,0	1,9
A 15	1,0	0,0	1,0
A 16	0,95	0,0	0,95
Gesamt	3,85	5,5	9,35

Erläuterungen zum Stellenplan

Erläuterungen zur Entwicklung der Daten 2011

Erläuterungen zu den Plandaten 2012

03571 - 3.57.01 Verbraucherschutz, Tierschutz Tierseuchen, Lebensmittel

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42	3	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	28.845,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
441- 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.151,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7	sonstige ordentliche Erträge	15.200	16.336,40	3.000	3.000	41.000	41.300	41.300
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	42.200	46.334,15	34.000	34.000	72.000	72.300	72.300
50	11	Personalaufwendungen	698.300	659.455,36	697.700	760.600	778.300	775.900	776.900
51	12	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	74.400	26.200	25.300	25.300
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800	9.336,42	19.900	17.700	17.700	17.700	17.700
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0	135,50	0	0	0	0	0
53	15	Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	63.000	53.259,96	60.200	65.800	66.100	66.400	66.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	777.100	722.187,24	777.800	918.500	888.300	885.300	886.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-734.900	-675.853,09	-743.800	-884.500	-816.300	-813.000	-814.400
46	20	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-734.900	-675.853,09	-743.800	-884.500	-816.300	-813.000	-814.400
49	24	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-734.900	-675.853,09	-743.800	-884.500	-816.300	-813.000	-814.400
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-734.900	-675.853,09	-743.800	-884.500	-816.300	-813.000	-814.400

03571 - 3.57.01 Verbraucherschutz, Tierschutz Tierseuchen, Lebensmittel

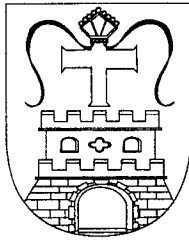
Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
			4	5	6	7	8	9	10	
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	27.561,60	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	596,70	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.000	5.099,65	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000	33.257,95	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
70	10	Personalauszahlungen	626.700	655.439,55	652.800	716.500	0	716.500	716.500	716.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	27.400	0	26.200	25.300	25.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800	9.185,88	19.900	16.400	0	16.400	16.400	16.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	63.000	53.369,46	60.200	65.800	0	66.100	66.400	66.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.500	717.994,89	732.900	826.100	0	825.200	824.600	825.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-675.500	-684.736,94	-698.900	-792.100	0	-791.200	-790.600	-791.000
680-681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
780-781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

Platz für Ihre Notizen



Haushalt 2012

Produktblatt des Kreises Ostholstein

Produkt	3.57.02 Schlachtier- und Fleischuntersuchung
Produktgruppe	412 Gesundheitseinrichtungen
Fachdienst	3.57 Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit
Verantwortlich	Dr. Wolf Vogelreuter
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit

Produktbeschreibung

Untersuchung und Beurteilung der Schlachttiere und deren Fleisches einschließlich weitergehender Maßnahmen (Rückstands-, bakteriologische- und TSE-untersuchungen) in gewerblichen Betrieben

und bei Hausschlachtungen

Überprüfung des Gesundheitsstatus der Herkunftsbestände

Überwachung der Schlachthygiene

Auftragsgrundlage

Fleisch- und Geflügelfleischhygienerecht (national bzw. EU);

LVO Verwaltungsgebühren

Weisungsaufgabe

Rechtsbindung

Weisungsaufgabe

Zielgruppe

Erzeuger und Anlieferer von Schlachttieren, Betreiber von Schlachtstätten, Verbraucher

Globalziel

Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlich bedenklichem Fleisch

Wahrung des Tierschutzes bei der Schlachtung

Kostendeckende Gebührenerhebung

Operationale Ziele

Gewährleistung der Untersuchungen zum gewünschten Termin;

Kostendeckung

Agenda21 (Nachhaltigkeit)

Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlich bedenklichem Fleisch

Leistungsumfang

	Plan 2012	Plan 2011	30.06.2011	%	Ist 2010
Gewerbliche Schlachtungen	23.000	23.000	10.166	44%	21.219
Hausschlachtungen	30	30	8	27%	35
Weitergehende Untersuchungen	120	250	64	26%	195
Schlachtgefugeluntersuchungen	400.000	400.000	107.435	27%	357.760
Atteste	20	20	11	55%	28

Erläuterungen zum Leistungsumfang:

Daten zur Zielerreichung

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.2011	Ist 2010
Kostendeckung in %	100	100	115 % *	98 %

Erläuterungen zu den Daten der Zielerreichung

Gebühreneinnahmen sind wie auch die Personalkosten, d.h. Stuckvergutungen, unmittelbar von den nicht planbaren Schlachtzahlen abhängig.

* Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung

Stellenplan

Produktbezogene Stellenanteile -Stellenplan Entwurf 2012-:			
B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt
9	0,00	0,50	0,50
Stück-VG	0,00	10,00	10,00
A 14	0,10	0,00	0,10
A 16	0,05	0,00	0,05
Gesamt	0,15	10,50	10,65

Erläuterungen zum Stellenplan

Erläuterungen zur Entwicklung der Daten 2011

Erläuterungen zu den Plandaten 2012



Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

Platz für Ihre Notizen

03572 - 3.57.02 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Produkt erläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42	3	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.400	178.433,29	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
441- 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	1.300	1.300	1.300
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	175.400	178.433,29	175.000	175.000	176.300	176.300	176.300
50	11	Personalaufwendungen	133.300	140.530,58	158.800	131.200	131.800	131.800	131.800
51	12	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	2.600	900	900	900
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	25.974,91	20.500	26.500	26.500	26.500	26.500
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0	0
53	15	Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.500	16.008,15	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	155.800	182.513,64	195.800	176.800	175.700	175.700	175.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	19.600	-4.080,35	-20.800	-1.800	600	600	600
46	20	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	19.600	-4.080,35	-20.800	-1.800	600	600	600
49	24	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	19.600	-4.080,35	-20.800	-1.800	600	600	600
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.200	0,00	18.900	15.300	15.300	15.300	15.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	1.400	-4.080,35	-39.700	-17.100	-14.700	-14.700	-14.700

03572 - 3.57.02 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
			4	5	6	7	8	9	10	
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.400	171.782,99	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.400	171.782,99	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
70	10.	Personalauszahlungen	131.800	140.571,53	157.000	129.700	0	129.700	129.700	129.700
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	1.000	0	900	900	900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	19.556,00	20.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	16.500	16.008,15	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.300	176.135,68	194.000	173.700	0	173.600	173.600	173.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.100	-4.352,69	-19.000	1.300	0	1.400	1.400	1.400
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

Platz für Ihre Notizen
