

Kreis Ostholstein

Teilhaushalt 2012

Fachbereich 6 Planung, Bau und Umwelt

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

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

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

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

06000 - Fachbereich 6

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	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	6.504.300	5.634.187,03	6.328.300	6.419.600	6.591.200	6.591.200	6.591.200
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.019.000	1.383.716,77	1.469.000	1.460.600	1.460.600	1.460.600	1.460.600
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	357.900	445.653,13	361.800	360.900	360.900	360.900	360.900
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.600	423.296,72	337.100	583.600	587.600	595.600	602.600
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	212.900	2.111.140,49	372.500	301.000	223.800	165.100	163.800
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	8.429.700	9.997.994,14	8.868.700	9.125.700	9.224.100	9.173.400	9.179.100
50	11+	Personalaufwendungen	4.930.700	4.461.329,87	4.873.100	4.891.300	4.958.000	4.949.200	4.952.600
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	279.900	98.800	95.200	95.200
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787.600	3.524.841,27	2.850.600	3.630.300	3.093.500	2.956.500	2.956.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.452.000	464,80	1.452.000	1.351.900	1.323.800	1.323.800	1.323.800
53	15+	Transferaufwendungen	10.267.000	9.534.958,10	10.387.600	10.017.800	9.736.200	8.819.500	8.793.200
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	851.400	533.815,15	818.000	2.619.600	2.633.900	2.638.400	2.691.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.288.700	18.055.409,19	20.381.300	22.790.800	21.844.200	20.782.600	20.812.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.859.000	-8.057.415,05	-11.512.600	-13.665.100	-12.620.100	-11.609.200	-11.633.200
46	20+	Finanzerträge	0	3.731,35	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	3.731,35	0	0	0	0	0
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.859.000	-8.053.683,70	-11.512.600	-13.665.100	-12.620.100	-11.609.200	-11.633.200
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	26=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.859.000	-8.053.683,70	-11.531.700	-13.684.200	-12.639.200	-11.628.300	-11.652.300
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	48.000	24.000	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	30=	Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-10.859.000	-8.053.683,70	-11.483.700	-13.660.200	-12.639.200	-11.628.300	-11.652.300

06000 - Fachbereich 6

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	5.782.900	6.019.319,10	5.606.900	5.268.100	0	5.268.600	5.268.600	5.268.600
62	3. +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4. +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.019.000	1.291.695,61	1.469.000	1.460.600	0	1.460.600	1.460.600	1.460.600
641-646	5. +	privatrechtliche Leistungsentgelte	357.900	441.601,73	361.800	360.900	0	360.900	360.900	360.900
648	6. +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.600	461.406,66	337.100	583.600	0	587.600	595.600	602.600
65	7. +	sonstige Einzahlungen	83.500	-69.512,47	18.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
66	8. +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	3.731,35	0	0	0	0	0	0
	9. =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.578.900	8.148.241,98	7.793.300	7.692.200	0	7.696.700	7.704.700	7.711.700
70	10.	Personalauszahlungen	4.571.200	4.349.369,21	4.634.300	4.725.300	0	4.725.300	4.725.300	4.725.300
71	11. +	Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	103.100	0	98.800	95.200	95.200
72	12. +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787.600	3.390.340,67	2.850.600	3.630.300	0	3.093.500	2.956.500	2.956.500
75	13. +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. +	Transferauszahlungen	10.267.000	9.531.006,96	10.406.700	10.017.800	0	9.736.200	8.819.500	8.793.200
74	15. +	sonstige Auszahlungen	716.200	594.675,30	688.200	2.110.300	0	2.167.500	2.172.000	2.224.600
	16. =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.342.000	17.865.392,14	18.579.800	20.586.800	0	19.821.300	18.768.500	18.794.800
	17. =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.763.100	-9.717.150,16	-10.786.500	-12.894.600	0	-12.124.600	-11.063.800	-11.083.100
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	230.000	256.530,69	1.038.000	689.800	0	1.019.200	324.200	132.000
682	19. +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	24.400	274.906,33	396.500	100	0	100	100	100
683	20. +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	0,00	100	100	0	100	100	100
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	254.500	531.437,02	1.434.600	690.000	0	1.019.400	324.400	132.200
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	365.000	200.195,37	262.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
782	28. +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.200	9.309,31	0	1.350.000	0	500.000	500.000	0
783	29. +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	9.500	0	5.000	5.000	5.000
784	30. +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.430.000	464.914,85	1.732.000	980.800	0	1.710.000	410.000	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	2.815.200	674.419,53	1.994.000	2.390.300	0	2.265.000	965.000	55.000
	35. =	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.560.700	-142.982,51	-559.400	-1.700.300	0	-1.245.600	-640.600	77.200

06000 - Fachbereich 6

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									
111436652001 FD 6.65 Baumaßnahme Parkhaus / Parkflächen									
11143001.78210000 Baumaßnahme parkhaus / Parkflächen	0,00	0	850.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-850.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111436652002 FD 6.65 Beschaffung Immat. Vermögen CAFM									
11143002.78310001 Beschaffung Spezialsoftware "CAFM"	0,00	0	9.500	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-9.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
542376650001 Invest Radweg an der Kreisstrasse 37									
54200037.68110000 Zuweisungen Land f. Neubau Radweg K 37	0,00	0	50.000	0	150.000	40.500	0	0,00	0,00
54200037.78520000 K 37, Neubau eines Radweges an der K 37; Curau - Dissau	0,00	0	50.000	0	140.000	250.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	10.000	-209.500	0	0,00	0,00
542326651001 FD 6.65 Neubau eines Radweges an der K 32									
54200032.68110000 Zuwendung Land (GVFG) f. Neubau Radweg K 32	0,00	250.000	100.000	0	300.000	200.000	82.000	0,00	0,00
54200032.78520000 Neubau Radweg an der K 32	0,00	800.000	300.000	0	800.000	100.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-550.000	-200.000	0	-500.000	100.000	82.000	0,00	0,00
542366651004 FD 6.65 Umbau Knoten K36 / K 62; Kreisverkehr Wulfsdorf									
54200036.68110000 Zuwendung Land f. Umbau Knoten K36/62; Kreisverkehr Wulfsdorf	0,00	50.000	50.000	0	100.000	33.700	0	0,00	0,00
54200036.78520000 Umbau Knoten K 36 / K 62; Kreisverkehr Wulfsdorf	0,00	70.000	70.000	0	170.000	60.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	-20.000	0	-70.000	-26.300	0	0,00	0,00
542396652001 EKrM Bahnübergang K 39/58; Bahnstrecke HL - Puttgarden									
54200039.68110000 Zuwend.Land f. Invest. EKrM Bahnüberg. K39/58	0,00	0	39.800	0	0	0	0	0,00	0,00
54200039.78520000 EKrM Bahnübergang K 39/58; HL-Puttgarden	0,00	0	60.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542466651002 FD 6.65 Fortsetzung Bau eines Radweges an der K 46									
54200046.68110000 Zuwendung Land (GVFG) f. Neubau Radweg K 46	0,00	300.000	300.000	0	385.200	0	0	0,00	0,00
54200046.78520000 Neubau Radweg an der K 46	0,00	200.000	100.000	0	600.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	100.000	200.000	0	-214.800	0	0	0,00	0,00
542476651005 FD 6.65 Neubau eines Radweges an der K 47									
54200047.68110000 Restzahlung Land f. Bau Radweg a.d. K 47	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

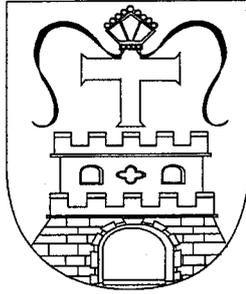
06000 - Fachbereich 6

54200047.78520000 Neubau Radweg an der K 47	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542596651003 FD 6.65 Erneuerung Fahrbahn + Brücke a.d. K59									
54200059.68110000 Zuwendung Land (GVFG) f. Erneuerung Fahrbahn + Brücke an der K 59	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200059.78520000 Erneuerung Fahrbahn + Brücke an der K 59	0,00	520.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-170.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542596652002 Brückenerneuerung K 59 bei Beschendorf									
54200059.78210000 Brückenerneuerung K 59 bei Beschendorf	0,00	0	500.000	0	500.000	500.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	0,00	0,00
542596652003 K 59 Fortsetzung Ausbau Ortslage Lensahn									
54200059.68110000 Zuwendung Land - GVFG-Mittel (K 59)	0,00	0	100.000	0	34.000	0	0	0,00	0,00
54200059.78520000 K 59 - Ausbau Ortslage Lensahn; Fortsetzung	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-300.000	0	34.000	0	0	0,00	0,00
554106211001 Invest Naturschutz Ausgleichsabgaben									
55410000.68110000 Naturschutz Ersatzgelder	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
55410000.78180000 Naturschutz Ersatzgelder	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554106210001 Invest Naturschutz Ausgleichsabgaben									
55410000.65920006 Ausgleichsabgaben	-52.524,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-52.524,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
661006611001 FD 6.61 Zuweisung des Kreis an HL f. Neubau K13									
57100000.78120000 RAP - Zuweisung des Kreises an HL f. Neubau K13	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



Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

Platz für Ihre Notizen



Kreis Ostholstein

Teilhaushalt 2012

Fachdienst 6.20

Boden- und Gewässerschutz

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

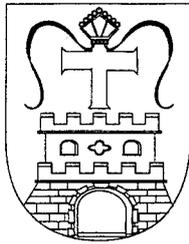
Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 6 - Planung, Bau und Umwelt zugeordnet**. Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten "Haushaltsregeln".

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



Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

Platz für Ihre Notizen



Haushalt 2012

Produktblatt des Kreises Ostholstein

Produkt	6.20.01 Boden- und Gewässerschutz
Fachdienst	6.20 Boden- und Gewässerschutz
Verantwortlich	Susanne Klehn
Fachausschuss	Ausschuss für Natur, Umwelt, Bau und Verkehr

Produktbeschreibung

1. Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben als Untere Wasserbehörde, Untere Bodenschutzbehörde und Untere Abfallbehörde
2. Aufsicht über die Verbände nach dem Wasserverbandsgesetz
3. Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz, Bundesbodenschutzgesetz und Wasserverbandsgesetz mit den jeweils dazugehörigen Landesgesetzen, Verordnungen, Erlassen und technischen Richtlinien

Rechtsbindung

Zielgruppe

Gemeinden, Wasser- und Bodenverbände, Zweckverbände, Träger der öffentlichen Verwaltung, Gewerbe, Landwirtschaft, Bürger

Globalziel

1. Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf die Gewässer und auf den Boden sowie Wiederherstellung deren Funktionen
2. Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Abfallbeseitigung
3. Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns und der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verbände nach dem Wasserverbandsgesetz

Operationale Ziele

Aufarbeitung von Rückständen und anderen Vollzugsdefiziten sowie Effizienzsteigerung bei der Bearbeitung von Vorgängen

Agenda21 (Nachhaltigkeit)

s. Globalziele

Leistungsumfang					
	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.11	%	Ist 2010
Beratungsgespräche und Sitzungen	500	500	360	72%	386
eingehende TÖB-Beteiligungen	300	300	180	60%	295
Anträge in förmlichen Verfahren (Planfeststellung, Bewilligung, gehobene Erlaubnis)	1	1	0	0%	0
Anträge in nicht förmlichen Verfahren (Erlaubnis, Genehmigung, ...)	225	225	160	71%	215
Anträge auf Bestätigung und Zustimmung	100	100	75	75%	72
Anzeigen zu wasserrechtlichen Benutzungen	70	70	32	46%	69
schriftliche Anfragen	250	250	267	107%	451
eingehende Prüfberichte/Messwerte ohne Handlungsbedarf	2500	2500	1736	69%	2235
eingehende Prüfberichte/Messwerte mit Handlungsbedarf	600	600	568	95%	897
örtliche Überprüfungen (Abfall, Anlagen, Boden, Gewässer, Unfälle, ...)	1000	1000	611	61%	1230
Aufsichtsverfahren	10	10	13	130%	12
Anhörungen	150	150	100	67%	177
Ordnungsverfügungen	10	10	12	120%	10
Widersprüche	20	20	16	80%	51
Klagen	6	6	8	133%	5
 Erläuterungen zum Leistungsumfang keine					

Daten zur Zielerreichung

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.11	%	Ist 2010
offene Abgabebescheide (AW, GW, ...)	0	0	50		173
offene Anträge in förmlichen Verfahren (Planfeststellung, Bewilligung, gehobene Erlaubnis)	2	2	3	150%	2
offene Anträge in nicht förmlichen Verfahren (Erlaubnis, Genehmigung, ...)	100	100	120	120%	103
offene Abnahmen	800	850	1265	149%	1261
offene Anträge auf Bestätigung und Zustimmung	0	0	3		5
offene Anfragen	0	0	20		16
Erfassungsgrad Kleinkläranlagen (Datenbank)	75%	90%	77%	86%	77
noch nicht abgestellte bekannte Mängel (Abfall, Boden, Wasser)	3500	3500	3805	109%	4267
noch nicht abgeschlossene Altlastenbewertungen	3200	3300	3290	99%	3427

Erläuterungen zu den Daten der Zielerreichung

keine

Stellenplan

Produktbezogene Stellenanteile – Stellenplan Entwurf 2012 - :

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt
EG 5		1,86	1,86
EG 6		1,00	1,00
EG 9		6,00	6,00
EG 10		1,00	1,00
EG 11		3,50	3,50
EG 12		1,00	1,00
A 10	1,00		1,00
A 11	3,00		3,00
A 13	1,00		1,00
Gesamt	5,00	14,36	19,36

Erläuterungen zum Stellenplan

Zu EG 5:

0,86 Stelle nach Ausscheiden der MA nicht besetzt, Überwachungsaufgaben im Bereich Ordnungsaufgaben Abfall werden entsprechend reduziert wahrgenommen.

Zu EG 9:

1,22 Stellen nach Ausscheiden der MA nicht besetzt, Überwachungsaufgaben im Bereich Gewässerschutz werden entsprechend reduziert wahrgenommen.

Erläuterungen zur Entwicklung der Daten 2011

keine

Erläuterungen zu den Plandaten 2012

Planzahlen können nicht prognostiziert werden, da der FD Boden- und Gewässerschutz überwiegend fremdbestimmt ist. Bei den angegebenen Zahlen handelt es sich daher ausschließlich um Schätzwerte, die sich aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre ableiten.



Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

Platz für Ihre Notizen

06200 - 6.20.00 Fachdienst 6.20 Boden- und Gewässerschutz, Abfall

Produkterläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2010 4a	vorläufiges Ergebnis 2010 4b	Ansatz 2011 5	Ansatz 2012 6	Planung 2013 7	Planung 2014 8	Planung 2015 9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.000	167.147,82	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000	136.088,62	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.500	125.989,73	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	46.900	45.530,95	69.100	26.600	70.400	33.900	34.000
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	452.400	474.757,12	474.600	432.100	475.900	439.400	439.500
50	11+	Personalaufwendungen	1.217.900	1.040.546,19	1.240.900	1.304.000	1.318.600	1.316.800	1.317.500
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	61.800	21.700	20.900	20.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.500	157.856,30	262.100	272.300	272.300	272.300	272.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	200	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	44.200	45.484,77	39.200	32.800	26.200	19.500	13.200
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	102.600	53.880,98	104.900	224.900	202.800	202.800	203.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.630.200	1.297.768,24	1.647.100	1.896.000	1.841.600	1.832.300	1.826.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.177.800	-823.011,12	-1.172.500	-1.463.900	-1.365.700	-1.392.900	-1.387.400
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)	-1.177.800	-823.011,12	-1.172.500	-1.463.900	-1.365.700	-1.392.900	-1.387.400
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)	-1.177.800	-823.011,12	-1.172.500	-1.463.900	-1.365.700	-1.392.900	-1.387.400
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)	-1.177.800	-823.011,12	-1.172.500	-1.463.900	-1.365.700	-1.392.900	-1.387.400

06200 - 6.20.00 Fachdienst 6.20 Boden- und Gewässerschutz, Abfall

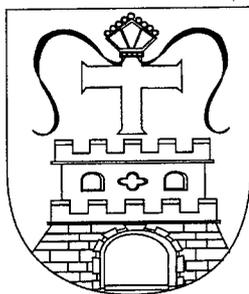
Teilfinanzplan

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	145.000	166.697,82	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000	125.387,40	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.500	125.757,53	130.500	130.500	0	130.500	130.500	130.500
65	7.+	sonstige Einzahlungen	1.500	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.000	417.842,75	407.000	407.500	0	407.500	407.500	407.500
70	10.	Personalauszahlungen	1.119.400	1.018.674,74	1.185.900	1.267.300	0	1.267.300	1.267.300	1.267.300
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	22.700	0	21.700	20.900	20.900
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.500	163.419,84	262.100	272.300	0	272.300	272.300	272.300
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	44.200	45.484,77	39.200	32.800	0	26.200	19.500	13.200
74	15.+	sonstige Auszahlungen	102.600	51.645,06	104.900	75.500	0	75.700	75.700	75.900
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.531.700	1.279.224,41	1.592.100	1.670.600	0	1.663.200	1.655.700	1.649.600
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.124.700	-861.381,66	-1.185.100	-1.263.100	0	-1.255.700	-1.248.200	-1.242.100
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 6.21 Naturschutz

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

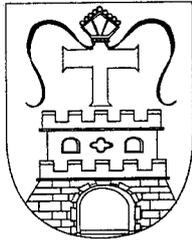
Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 6 - Planung, Bau und Umwelt zugeordnet**. Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten "Haushaltsregeln".

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



Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

Platz für Ihre Notizen



Haushalt 2012

Produktblatt des Kreises Ostholstein

Produkt	6.21.01 Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft einschl. wildlebender Arten
Fachdienst	6.21 Naturschutz
Verantwortlich	Joachim Siebrecht
Fachausschuss	Ausschuss für Natur, Umwelt, Bau und Verkehr

Produktbeschreibung

- Einbringen der Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege in die Landes- und Bauleitplanung, Fachplanung sowie übergeordnete Genehmigungsverfahren durch Planungsgespräche, Beratung und schriftliche Stellungnahmen
- Erfassung ungenehmigter Eingriffe, Herbeiführung rechtmäßiger Zustände, Kontrolle sowie Genehmigung von Eingriffen nach dem Naturschutzrecht, anlassbezogene Kontrollen nach dem Prämienrecht
- Schutz, Pflege und Entwicklung gesetzlich geschützter und besonders schutzwürdiger Gebiete, Gebietsteile und Objekte von Natur und Landschaft, erteilen von Ausnahmen und Befreiungen, Förderung des Biotopverbundes
- Vertreten der Belange allgemein und besonders geschützter Tiere und Pflanzen (Allgemeiner und besonderer Artenschutz), Beratung, Förderung der Biodiversität
- Schutz und Nutzung einschl. Gemeingebrauch der freien Landschaft und des Meeresstrandes zum Zwecke der Erholung, Förderung des Naturverständnisses und der Umweltbildung

Auftragsgrundlage

Landesnaturenschutzgesetz, Bundesnaturenschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, internationale und supranationale Abkommen und Vereinbarungen auf dem Gebiet des Naturschutzes, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, EU-Recht, Verordnungen und Erlasse

Rechtsbindung

Weisungsaufgabe

Zielgruppe

öffentliche und private Planungs-, Vorhaben- und Massnahmenträger, Kommunen, Behörden, Verbände, Vereine und Personen

Globalziel

- Einbringung der Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege in alle Planungen und Handlungen öffentlicher und privater Dritter unter Berücksichtigung des Vorsorge und Nachhaltigkeitsprinzips
- Schutz, Pflege und Entwicklung wildlebender Tiere und Pflanzen und deren Lebensräume, Begleitung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten und in Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung sowie Vogelschutzgebieten
- Sicherung und Entwicklung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Natur und Landschaft als Erlebnis- und Erholungsraum für eine naturverträgliche Erholung

Operationale Ziele

Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung zur Förderung des Verständnisses über den Naturschutz und der Landschaftspflege

Agenda21 (Nachhaltigkeit)

- Beachtung des Vorsorge- und Nachhaltigkeitsprinzips bei Planungen und Handlungen Dritter
- Erhalt der Vielfalt an Arten und intakter Lebensräume als Lebensgrundlage für den Menschen und in Verantwortung für die zukünftigen Generationen
- Beiträge zum Klimaschutz und Förderung der Biodiversität

Leistungsumfang

Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.11	%	Ist 2010
allgemeine Beratungsgespräche	300	300	135	40	271
Ortsbesichtigungen, Abnahmen, Überprüfungen	1500	1500	795	57	1592
Entscheidungen über Anträge auf Genehmigung	300	300	194	75	387
Ordnungsverfügungen	25	25	9	36	24
Widersprüche und Klagen	15	15	5	33	11
Stellungnahmen zu OWI - Verfahren	45	45	25	55	51
Planungsgespräche	300	300	134	45	267
fachliche Stellungnahmen	1000	1000	479	44	948
Sach- und Rechtsauskünfte	1800	1800	946	53	1893
Durchführung von Unterschutzstellungsverfahren	1	1	0	0	0
Änderung von Schutzverordnungen (einschl. Entlassungen)	1	1	0	0	0
Bewertung von ND- und LB- Vorschlägen	10	10	6	60	12
Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen von Schutzgebieten und -objekten	150	150	117	78	235
Umweltinformationen	100	100	89	89	178
Erteilung von Sondernutzungen	10	10	9	90	17

Erläuterungen zum Leistungsumfang

Kontrollen erfolgen grundsätzlich anlassbezogen.

Die erforderliche Unterschutzstellung von Gebieten wird als gesetzliche Aufgabe nicht wahrgenommen.

Daten zur Zielerreichung

Geplant: 03.11.2011 gemeinsame Veranstaltung mit Bauernverband zum Thema Knick

Erläuterungen zu den Daten der Zielerreichung

Stellenplan

Produktbezogene Stellenanteile -Stellenplan 2012:-			
B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt
13	0,00	1,00	1,00
11	0,00	4,85	4,85
8	0,00	2,00	2,00
A 16	0,20	0,00	0,20
A 12	1,00	0,00	1,00
A 11	1,00	0,00	1,00
A 10	0,85	0,00	0,85
Gesamt	3,05	7,85	10,90

Erläuterungen zum Stellenplan

Der Stellenplan enthält eine Vollzeitstelle zur EDV - technischen und administrativen Unterstützung, die anteilig Aufgaben für andere Produkte wahrnimmt

Erläuterungen zur Entwicklung der Daten 2011

Erläuterungen zu den Plandaten 2012

06210 - 6.21.00 Fachdienst 6.21 Naturschutz und Landschaftspflege

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	29.400	174.908,15	29.400	76.300	76.300	76.300	76.300
42		3+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43		4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.700	14.115,00	30.700	20.000	20.000	20.000	20.000
441-442,446		5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	5.450,45	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
448		6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.999,57	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
45		7+ sonstige ordentliche Erträge	66.000	612,00	1.000	1.000	21.900	22.000	22.100
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	143.300	206.085,17	78.300	115.500	136.400	136.500	136.600
50		11+ Personalaufwendungen	746.900	707.220,89	750.300	802.300	812.000	810.700	811.200
51		12+ Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	40.900	14.500	14.000	14.000
52		13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.200	162.358,21	79.800	105.000	105.000	105.000	105.000
57		14+ bilanzielle Abschreibungen	9.000	0,00	9.000	0	0	0	0
53		15+ Transferaufwendungen	0	61.891,63	0	0	0	0	0
54		16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	95.800	29.922,07	96.400	91.400	77.100	77.400	77.800
54291		17 davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	945.900	961.392,80	935.500	1.039.600	1.008.600	1.007.100	1.008.000
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-802.600	-755.307,63	-857.200	-924.100	-872.200	-870.600	-871.400
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)	-802.600	-755.307,63	-857.200	-924.100	-872.200	-870.600	-871.400
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)	-802.600	-755.307,63	-857.200	-924.100	-872.200	-870.600	-871.400
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)	-802.600	-755.307,63	-857.200	-924.100	-872.200	-870.600	-871.400

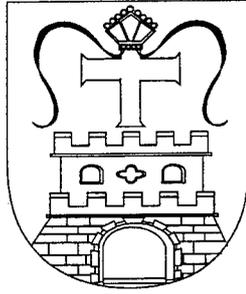
06210 - 6.21.00 Fachdienst 6.21 Naturschutz und Landschaftspflege

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	20.400	72.827,50	20.400	50.000	0	50.000	50.000	50.000
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.700	23.518,84	30.700	20.000	0	20.000	20.000	20.000
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	7.169,45	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.999,57	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
65	7.+	sonstige Einzahlungen	66.000	-84.453,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.300	30.061,88	69.300	89.200	0	89.200	89.200	89.200
70	10.	Personalauszahlungen	706.600	705.723,52	717.100	778.000	0	778.000	778.000	778.000
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	15.100	0	14.500	14.000	14.000
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.200	167.767,15	79.800	105.000	0	105.000	105.000	105.000
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	0	61.891,63	0	0	0	0	0	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	47.300	31.050,52	50.400	51.200	0	46.500	46.800	47.200
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.100	966.432,82	847.300	949.300	0	944.000	943.800	944.200
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-713.800	-936.370,94	-778.000	-860.100	0	-854.800	-854.600	-855.000
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	200.832,62	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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	200.832,62	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	95.000	200.195,37	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
782	28.+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.200	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	105.200	200.195,37	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit	-105.200	637,25	0	0	0	0	0	0

06210 - 6.21.00 Fachdienst 6.21 Naturschutz und Landschaftspflege

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									
554106211001 Invest Naturschutz Ausgleichsabgaben									
55410000.68110000 Naturschutz Ersatzgelder	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
55410000.78180000 Naturschutz Ersatzgelder	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554106210001 Invest Naturschutz Ausgleichsabgaben									
55410000.65920006 Ausgleichsabgaben	-52.524,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-52.524,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Kreis Ostholstein

Teilhaushalt 2012

Fachdienst 6.61

Regionale Planung

Hinweis: Mit Wirkung vom 01.10.2010 sind dem Fachdienst 6.63 bisher dem Fachdienst 6.61 zugeordnete Aufgaben (Denkmalschutz, Träger öffentl. Belange -TöB-) übertragen worden.

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 6 - Planung, Bau und Umwelt zugeordnet**. Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten "Haushaltsregeln".

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

06610 - Fachdienst 6.61 Regionale Planung

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	4.130.500	3.547.725,77	4.219.000	4.381.900	4.579.700	4.579.700	4.579.700
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.000	283.081,26	190.000	437.000	441.000	449.000	456.000
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	16.700	16.800	16.800
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	4.320.500	3.830.807,03	4.659.000	5.068.900	5.287.400	5.295.500	5.302.500
50	11+	Personalaufwendungen	472.300	374.439,10	348.900	310.900	318.700	317.700	318.100
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	32.700	11.500	11.100	11.100
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600	1.014,69	9.600	6.600	6.600	6.600	6.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	8.949.000	9.198.640,70	10.118.400	9.725.000	9.450.000	8.540.000	8.520.000
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	338.600	221.396,19	308.500	1.959.300	2.008.500	2.012.000	2.062.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.770.500	9.795.490,68	10.785.400	12.034.500	11.795.300	10.887.400	10.918.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.450.000	-5.964.683,65	-6.126.400	-6.965.600	-6.507.900	-5.591.900	-5.616.000
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)	-5.450.000	-5.964.683,65	-6.126.400	-6.965.600	-6.507.900	-5.591.900	-5.616.000
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)	-5.450.000	-5.964.683,65	-6.126.400	-6.965.600	-6.507.900	-5.591.900	-5.616.000
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)	-5.450.000	-5.964.683,65	-6.126.400	-6.965.600	-6.507.900	-5.591.900	-5.616.000

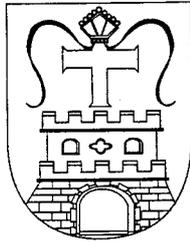
06610 - Fachdienst 6.61 Regionale Planung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2010	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 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	4.130.500	3.935.388,49	4.219.000	4.162.000	0	4.162.500	4.162.500	4.162.500
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
641-6 46	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.000	321.473,40	190.000	437.000	0	441.000	449.000	456.000
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	4.320.500	4.256.861,89	4.659.000	4.849.000	0	4.853.500	4.861.500	4.868.500
70	10.	Personalauszahlungen	427.700	368.689,72	326.100	291.600	0	291.600	291.600	291.600
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	12.000	0	11.500	11.100	11.100
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600	1.014,69	9.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	8.949.000	9.194.689,56	10.118.400	9.725.000	0	9.450.000	8.540.000	8.520.000
74	15.+	sonstige Auszahlungen	251.900	283.110,14	224.700	1.670.300	0	1.730.500	1.734.000	1.784.700
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.639.200	9.847.504,11	10.678.800	11.705.500	0	11.490.200	10.583.300	10.614.000
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.318.700	-5.590.642,22	-6.019.800	-6.856.500	0	-6.636.700	-5.721.800	-5.745.500
680-6 81	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
780-7 81	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	270.000	0,00	200.000	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	270.000	0,00	200.000	0	0	0	0	0
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit	-270.000	0,00	-200.000	0	0	0	0	0

06610 - Fachdienst 6.61 Regionale Planung

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 661006611001 FD 6.61 Zuweisung des Kreis an HL f. Neubau K13									
57100000.78120000 RAP - Zuweisung des Kreises an HL f. Neubau K13	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



Haushalt 2012

Produktblatt des Kreises Ostholstein

Produkt	6.61.01 Regionale Planung
Fachausschuss	Ausschuss für Planung und Wirtschaft

Produktbeschreibung

1. Initiierung und Erarbeitung regionaler Entwicklungspläne und -Konzepte sowie deren Umsetzung
2. Förderung der Entwicklung des Kreises durch Projekte und sonstige Vorhaben

Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe

Rechtsbindung

Zielgruppe

Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Träger der Planverfahren, Landesplanungsbehörde, Wohl der Allgemeinheit, Regionalplanerische Interessenverbände; Projektträger

Globalziel

Sicherung einer ausgewogenen räumlichen Entwicklung des Kreises und Wahrung bzw. Einbringung der Interessen des Kreises bei der Erarbeitung räumlicher Entwicklungskonzepte auch vor dem Hintergrund des Baus einer festen Fehmarnbelt-Querung.

Operationale Ziele

- Begleitung und Unterstützung räumlicher Entwicklungsprozesse (u.a. AktivRegion) in 3 Teilgebieten des Kreises
- Feste Fehmarnbelt-Querung: Vertretung der Interessen Ostholsteins gegenüber Entscheidungsträgern auf Bundes- und Landesebene sowie in Dänemark; Information von Akteuren im Kreis sowie Begleitung von Projekten im Zusammenhang mit dem Bau einer festen Fehmarnbelt-Querung.
- Initiierung und Koordinierung von EU- und anderen geförderten Projekten
- Umsetzung des REK

Agenda21 (Nachhaltigkeit)

Berücksichtigung des „bottom-up“-Prinzips bei der Erarbeitung und Umsetzung regionaler Entwicklungsprojekte durch die Einbindung regionaler und lokaler Akteure; Beschluss Hauptausschuss Klimawandel

<u>Leistungsumfang</u>				
	2011	2012	2013	2014
Feste Fehmarnbelt-Querung (Anzahl Koordinierungsgespräche)	100	150	150	150
AktivRegionen (Anzahl Mitgliederversammlungen und Vorstandssitzungen)	35	35	35	35

Erläuterungen zum Leistungsumfang

<u>Daten zur Zielerreichung</u>				
	2011	2012	2013	2014
Regionales Dialogforum und Forum Hinterlandanbindung	Nehmen Arbeit auf	Werden fortgesetzt	Werden fortgesetzt	Werden fortgesetzt
Fehmarnbelt- Komitee	Fehmarnbelt-Komitee nimmt 2010 die Interessen der Region wahr	Wird fortgesetzt	Wird fortgesetzt	Wird fortgesetzt
Etablierung der AktivRegionen	3 AktivRegionen sind erfolgreich etabliert	Zukunft über 2013 hinaus wird gesichert	Zukunft über 2013 hinaus wird gesichert	Zukunft über 2013 hinaus wird gesichert
REK	Die Umsetzung des REK wird 2010 fortgesetzt	Zusammenarbeit mit der Metropolregion wird gestärkt	Zusammenarbeit mit der Metropolregion wird gestärkt	Zusammenarbeit mit der Metropolregion wird gestärkt

Erläuterungen zu den Daten der Zielerreichung

Stellenplan

B/V/L-grupp e	Beamte	Angestellte	Arbeiter	Gesamt
II	0,00	1,00	0,00	1,00
A15	0,40	0,00	0,00	0,40
A 16	0,10			0,10
Gesamt	0,50	1,00	0,00	1,50

Erläuterungen zum Stellenplan

Erläuterungen zur Entwicklung der Daten 2011

Erläuterungen zu den Plandaten 2012

06611 - 6.61.01 Regionale Planung

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	90.000	111.121,95	30.000	20.000	20.500	20.500	20.500
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
441-4 42. 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	9.400	9.500	9.500
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	90.000	111.121,95	30.000	20.000	29.900	30.000	30.000
50	11	Personalaufwendungen	363.500	277.441,99	238.000	192.300	196.700	196.200	196.400
51	12	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	18.500	6.500	6.300	6.300
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100	1.014,69	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	335.400	217.644,17	304.800	424.300	417.100	370.600	371.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	709.000	496.100,85	551.800	641.100	626.300	579.100	579.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-619.000	-384.978,90	-521.800	-621.100	-596.400	-549.100	-549.900
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)	-619.000	-384.978,90	-521.800	-621.100	-596.400	-549.100	-549.900
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)	-619.000	-384.978,90	-521.800	-621.100	-596.400	-549.100	-549.900
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)	-619.000	-384.978,90	-521.800	-621.100	-596.400	-549.100	-549.900

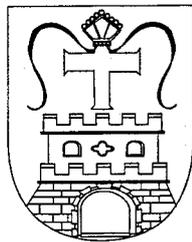
06611 - 6.61.01 Regionale Planung

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	90.000	112.809,35	30.000	20.000	0	20.500	20.500	20.500
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
641-6	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
46										
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	90.000	112.809,35	30.000	20.000	0	20.500	20.500	20.500
70	10	Personalauszahlungen	330.200	271.703,27	228.000	181.400	0	181.400	181.400	181.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	6.800	0	6.500	6.300	6.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100	1.014,69	9.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	248.700	210.768,67	221.000	155.200	0	156.300	109.800	110.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.000	483.486,63	458.000	349.400	0	350.200	303.500	304.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499.000	-370.677,28	-428.000	-329.400	0	-329.700	-283.000	-283.600
680-6	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
81										
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
780-7	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	270.000	0,00	200.000	0	0	0	0	0
81										
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	270.000	0,00	200.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-270.000	0,00	-200.000	0	0	0	0	0

06611 - 6.61.01 Regionale Planung

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 661006611001 FD 6.61 Zuweisung des Kreis an HL f. Neubau K13 57100000.78120000 RAP - Zuweisung des Kreises an HL f. Neubau K13	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



Haushalt 2012

Produktblatt des Kreises Ostholstein

Produkt	6.61.03 kreisbezogener ÖPNV und Schülerbeförderung
Fachausschuss	Ausschuss für Planung und Wirtschaft

Produktbeschreibung

Kreisbezogener ÖPNV einschließlich Schülerbeförderung und verwaltungsmäßige Abwicklung der Schülerbeförderung, insbesondere

- Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung des Straßen-ÖPNV unter Berücksichtigung aller Verkehrsträger und -Teilnehmer (ÖPNV auf der Schiene und Straße, Fußgänger, Radfahrer, Individualverkehr etc.) sowie anderer Fachplanungen (Regionalplanung, Wirtschaft etc.).
- Umsetzung des Regionalen Nahverkehrsplans mit Durchführung von ÖPNV-Ausschreibungen
- Sicherstellung, Abwicklung und Optimierung der Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage

PBefG, ÖPNVG, SchulG, Schülerbeförderungssatzung

Rechtsbindung

Zielgruppe

ÖPNV-Nutzer, ÖPNV-Nicht-Nutzer, Touristen, Schüler

Globalziel

- Verlagerung von Individualverkehren auf öffentliche Verkehre durch sinnvolle und effiziente Integration verschiedener Verkehrsträger in einem verkehrlichen Gesamtkonzept
- Beförderung der berechtigten Schüler

Operationale Ziele

- Umsetzung des Regionalen Nahverkehrsplans
- Durchführung und Umsetzung der Ausschreibungen
- Fortentwicklung AnrufBus-Projekt
- Verwaltungsmäßige Abwicklung der Schülerbeförderung

Agenda21 (Nachhaltigkeit)

Stärkung des ÖPNV und damit Zurückführung des motorisierten Individualverkehrs

Leistungsumfang

	2011	2012	2013	2014
Beratungen von Schulen, Eltern und Gemeinden	1.700	1.200	1.200	1.200
Optimierung Schülerverkehr (Tagewerke)	300	300	300	300
ÖPNV-Planung (Tagewerke)	360	340	340	340

Erläuterungen zum Leistungsumfang

In 2011 erhöhter Beratungsumfang wegen Einführung der Eigenbeteiligung bei der Schülerbeförderung

Daten zur Zielerreichung

	2011	2012	2013	2014
Wettbewerb im Busverkehr	Ausschreibung umsetzen für Bündel 2 und einleiten für Bündel 3	Ausschreibung umsetzen für Bündel 3	Begleitung und Fortentwicklung der Linienangebote in allen Bündeln	Begleitung und Fortentwicklung der Linienangebote in allen Bündeln
Fahrgäste AnrufBus	25.000	20.000	20.000	20.000

Erläuterungen zu den Daten der Zielerreichung

Stellenplan

B/V/L-gruppe	Beamte	Angestellte	Arbeiter	Gesamt
A15	0,40	0,00	0,00	0,40
A11	1,00	0,00	0,00	1,00
TVÖD 6	0,00	0,50	0,00	0,50
Gesamt	1,40	0,50	0,00	1,90

Erläuterungen zum Stellenplan

Erläuterungen zur Entwicklung der Daten 2011

Erläuterungen zu den Plandaten 2012

06613 - 6.61.03 Kreisbezogener ÖPNV und Schülerbeförderung

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	4.040.500	3.436.603,82	4.189.000	4.361.900	4.559.200	4.559.200	4.559.200
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.000	283.081,26	190.000	437.000	441.000	449.000	456.000
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	7.300	7.300	7.300
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	4.230.500	3.719.685,08	4.629.000	5.048.900	5.257.500	5.265.500	5.272.500
50	11+	Personalaufwendungen	108.800	96.997,11	110.900	118.600	122.000	121.500	121.700
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	14.200	5.000	4.800	4.800
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0,00	600	600	600	600	600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	8.949.000	9.198.640,70	10.118.400	9.725.000	9.450.000	8.540.000	8.520.000
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	3.752,02	3.700	1.535.000	1.591.400	1.641.400	1.691.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.061.500	9.299.389,83	10.233.600	11.393.400	11.169.000	10.308.300	10.338.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.831.000	-5.579.704,75	-5.604.600	-6.344.500	-5.911.500	-5.042.800	-5.066.100
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)	-4.831.000	-5.579.704,75	-5.604.600	-6.344.500	-5.911.500	-5.042.800	-5.066.100
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)	-4.831.000	-5.579.704,75	-5.604.600	-6.344.500	-5.911.500	-5.042.800	-5.066.100
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)	-4.831.000	-5.579.704,75	-5.604.600	-6.344.500	-5.911.500	-5.042.800	-5.066.100

06613 - 6.61.03 Kreisbezogener ÖPNV und Schülerbeförderung

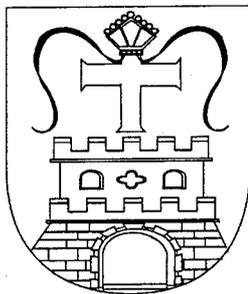
Teilfinanzplan

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	4.040.500	3.822.579,14	4.189.000	4.142.000	0	4.142.000	4.142.000	4.142.000
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
641-6 46	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.000	321.473,40	190.000	437.000	0	441.000	449.000	456.000
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	4.230.500	4.144.052,54	4.629.000	4.829.000	0	4.833.000	4.841.000	4.848.000
70	10.	Personalauszahlungen	97.500	96.986,45	98.100	110.200	0	110.200	110.200	110.200
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	5.200	0	5.000	4.800	4.800
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0,00	600	600	0	600	600	600
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	8.949.000	9.194.689,56	10.118.400	9.725.000	0	9.450.000	8.540.000	8.520.000
74	15.+	sonstige Auszahlungen	3.200	72.341,47	3.700	1.515.100	0	1.574.200	1.624.200	1.674.300
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.050.200	9.364.017,48	10.220.800	11.356.100	0	11.140.000	10.279.800	10.309.900
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.819.700	-5.219.964,94	-5.591.800	-6.527.100	0	-6.307.000	-5.438.800	-5.461.900
680-6 81	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
780-7 81	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 6.63

Bauordnung

Hinweis: Mit Wirkung vom 01.10.2010 sind dem Fachdienst 6.63 bisher dem Fachdienst 6.61 zugeordnete Aufgaben (Denkmalschutz, Träger öffentl. Belange -TöB-) übertragen worden.

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 6 - Planung, Bau und Umwelt zugeordnet**. Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten "Haushaltsregeln".

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

06630 - 6.63.00 Fachdienst 6.63 Bauordnung und Brandschutz

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	803.500	1.150.816,30	1.003.500	1.003.500	1.003.500	1.003.500	1.003.500
441-442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	18.800	21.303,10	8.000	8.000	64.200	64.500	64.700
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	827.400	1.172.119,40	1.016.600	1.016.600	1.072.800	1.073.100	1.073.300
50	11+	Personalaufwendungen	1.894.000	1.628.854,33	1.783.500	1.773.600	1.799.800	1.796.400	1.797.800
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	109.900	38.800	37.400	37.400
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.200	19.749,87	31.600	28.300	28.300	28.300	28.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	297,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	127.800	93.692,14	138.700	132.100	133.200	133.700	134.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.053.000	1.742.593,34	1.953.800	2.043.900	2.000.100	1.995.800	1.998.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.225.600	-570.473,94	-937.200	-1.027.300	-927.300	-922.700	-924.700
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)	-1.225.600	-570.473,94	-937.200	-1.027.300	-927.300	-922.700	-924.700
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)	-1.225.600	-570.473,94	-937.200	-1.027.300	-927.300	-922.700	-924.700
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)	-1.225.600	-570.473,94	-937.200	-1.027.300	-927.300	-922.700	-924.700

06630 - 6.63.00 Fachdienst 6.63 Bauordnung und Brandschutz

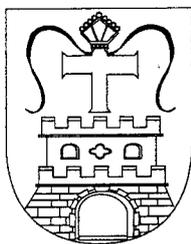
Teilfinanzplan

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	803.500	1.073.635,09	1.003.500	1.003.500	0	1.003.500	1.003.500	1.003.500
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	0,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
65	7.+	sonstige Einzahlungen	8.000	6.097,05	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.600	1.079.732,14	1.016.600	1.016.600	0	1.016.600	1.016.600	1.016.600
70	10.	Personalauszahlungen	1.771.500	1.623.856,11	1.684.300	1.708.400	0	1.708.400	1.708.400	1.708.400
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	40.500	0	38.800	37.400	37.400
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.200	18.019,41	31.600	28.300	0	28.300	28.300	28.300
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	127.800	93.405,69	138.700	132.100	0	133.200	133.700	134.500
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.930.500	1.735.281,21	1.854.600	1.909.300	0	1.908.700	1.907.800	1.908.600
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.113.900	-655.549,07	-838.000	-892.700	0	-892.100	-891.200	-892.000
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	6.63.01 Bauordnung einschl. Brandschutz
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Fachdienst	6.63 Bauordnung
Verantwortlich	Nils Hollerbach
Fachausschuss	Ausschuss für Natur, Umwelt, Bau und Verkehr

Produktbeschreibung

52110000 Bauordnung

Bauberatungen

schriftliche und mündliche Auskünfte

Widersprüche

Klagen

Baugenehmigungsverfahren (§§ 66,67,68,69 LBO, Befreiungen und Ausnahmen)

Baulasten

Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG

Anträge auf Tätigwerden der Bauaufsicht

Ordnungsverfahren

Baukontrollen

Stellungnahmen(z.B. Bauleitpläne,BlmSchG,Konzessionen)

Beschwerden

Amtshilfe

52120000 Brandschutz

Brandschutzberatungen

Brandschutztechnische Stellungnahmen

Brandverhütungsschauen

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung (LBO) und nachfolgende Verordnungen und Erlasse, Baugesetzbuch,

Brandschutzgesetz und nachfolgende Verordnungen und Erlasse,

Landesverwaltungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungskostengesetz,

Wohnungseigentumsgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG),

sonstiges Bundes- und Landesrecht im Bereich "Baunebenrecht"

(Immissionsschutzrecht, Naturschutzrecht, Wasserrecht, Gewerberecht)

Energieeinsparungsgesetz, Energieeinsparungsverordnung,

Zelt- und Campingplatzverordnung.

Rechtsbindung

Zielgruppe

Antragsteller und Antragstellerinnen
als private, gewerbliche und öffentliche Bauherrn
Nutzungsberechtigte und Eigentümer/innen, Betreiber
Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen
Bürger und Bürgerinnen
Entwurfsverfasser und Entwurfsverfasserinnen
Gutachter und Gutachterinnen, Zivilgerichte
Kreisangehörige Kommunen
Kreisinterne und externe andere Behörden
Grundstücksnachbarn und sonstige mittelbar Betroffene
Verfahrensleitende Behörden und sonstige öffentliche Stellen

Globalziel

Information über Rechtsgrundlagen und Herbeiführen von Rechtssicherheit. Klärung von Verfahrens- sowie von Zuständigkeitsfragen. Vermeidung unnötiger bzw. aussichtsloser Antragsverfahren bzw. Nachbarwidersprüche
Sicherstellen, dass bauliche/andere Anlagen/Einrichtungen so angeordnet, errichtet und instandgehalten werden, dass die öffentliche Sicherheit sowie Leben und Gesundheit / die natürlichen Grundlagen des Lebens nicht gefährdet werden. Weitere öffentlich-rechtliche Grundsätze und Vorgaben sind zu berücksichtigen.

Sicherstellung und Wiederherstellung baurechtmäßiger Zustände und der städtebaulichen Ordnung auf der Grundlage des öffentlichen Baurechts. Sicherheit der Benutzer (Besucher) und der Allgemeinheit im Sinne des Gesetzes.

Berücksichtigung der baurechtlichen Vorschriften in anderen Genehmigungsverfahren. Hinwirken auf eindeutige Inhalte von Darstellungen und Festsetzungen in Bauleitplänen. Rechtskonformes Handeln der Bauaufsichtsbehörde.

Operationale Ziele

Dienstleistungsorientierte und Zielführende Beratung innerhalb und außerhalb von Verfahren.

Kurzfristige Terminvereinbarung außerhalb der Sprechzeiten; angebotene Termine innerhalb von 5 Arbeitstagen.
Beantwortung schriftlicher Anfragen innerhalb von 21 Tagen.

Mitteilung über Unvollständigkeit der Unterlagen und entsprechende Nachforderung innerhalb von 21 Tagen.
Durchführung von Baukontrollen/Bauzustandsbesichtigungen .

Bearbeitung inkl. Mitteilung an Nachbar bei Anträgen auf bauaufsichtliches Tätigwerden innerhalb von 42 TDAgen.
Erlassen der Ordnungsverfügung innerhalb von 56 Tagen nach Nachbarantrag oder Feststellung. Durchführung von Brandverhütungsschauen bei öffentlichen Gebäuden.

Abgabe der baurechtlichen Stellungnahmen im Bauleitplanverfahren innerhalb von 14 Tagen. Beantworten von 95% der Beschwerden bzw. Eingaben innerhalb von 2 Wochen; bei längerer Bearbeitungsdauer Abgabe einer entsprechenden Zwischennachricht.

Agenda21 (Nachhaltigkeit)

Beratung und Prüfung auf Einhaltung von Rechtsvorschriften (LBO, BauGB, EnEv),
Materialauswahl, Vermeidung bzw. Verminderung von Umweltbelastungen,
Wiederverwendung von Mutterboden, recyclebare Baustoffe.

Leistungsumfang

Leistungsumfang	Plan	Plan	Ist 30.06.		Ist
	2012	2011	2011	%	2010
52110000 Bauordnung:					
Bauberatungen	15000	15000	7500	50%	15000
Anzahl der Auskünfte durch Akteneinsicht	550	350	292	83%	423
Anzahl der Einsichten ins Baulastenverzeichnis	850	850	454	53%	874
Anzahl der Amtshilfeersuchen	30	30	18	60%	30
Anzahl der sonstigen Auskünfte (i.d.R. schriftlich)	140	140	76	54%	134
Anträge im vollst. Verfahren (§ 67 LBO)m. Befreiungen	700	1000	454	45%	968
Anträge im Baufreistellungsverfahren (§ 68LBO)	450	450	241	49%	493
Anträge im vereinfachten Verfahren (§ 69 LBO)	760	750	409	54%	785
Anzahl der unvollständig eingereichten Anträge	650	600	352	58%	700
Bauvoranfragen (§ 66 LBO)	325	300	173	59%	325
sonstige Anträge (Baulasten, WEG, Baubücher)	300	300	175	58%	287
Durchgeführte Baukontrollen	800	1600	408	26%	1520
Anzahl der eingelegten Widersprüche	170	130	93	72%	150
Anzahl der Klagen	30	20	16	80%	23
Anträge auf Tätigwerden	200	150	97	65%	208
Anzahl der eingeleiteten Ordnungsverfahren	250	300	126	42%	335
Anzahl der Ordnungsverfügungen	100	100	53	53%	87
Anzahl der Überprüfungen der fliegenden Bauten/Jahrmärkte	30	50	9	18%	15
Anzahl der Baukontrollen im Ordnungsverfahren	250	300	111	37%	316
Stellungnahmen zu Bauleitplänen	170	170	79	46%	161
Stellungnahmen zu Anträgen nach BImSchG, LNatSchG	30	30	18	60%	34
Stellungnahmen zu Konzessionen	200	200	115	58%	157
Anzahl der Ortsbesichtigungen im Konzessionsverfahren	160	180	89	49%	158
Beschwerden	10	10	6	60%	14
52120000 Brandschutz:					
Brandschutzberatungen	150	200	36	18%	84
Brandschutztechnische Stellungnahmen	450	450	220	49%	470
Brandverhütungsschauen	30	30	3	10%	5

Erläuterungen zum Leistungsumfang

Die Anzahl der Antragseingänge liegt auf dem Niveau des Vorjahres
 Der Beratungsbedarf / Wunsch ist insgesamt bei allen am Bau beteiligten Personen unvermindert hoch

Daten zur Zielerreichung

Daten zur Zielerreichung	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06. 2011	%	Ist 2010
52110000 Bauordnung:					
angebotene Termine außerhalb der Sprechtage innerhalb von 5 Arbeitstagen	90%	90%	90%	100%	90%
Beantwortung von schriftliche Anfragen Tage im Mittel	40 T	20 T	35 T	57%	39 T
Untersagung des Baubeginns bei §68-Verfahren	25 T	14 T	19 T	74%	30 T
zurückgewiesene /zurückgezogene Nachbarwidersprüche mit Durchschnittlicher Laufzeit in Tagen	100 T	100 T	50 T	200%	73 T
Kostenpflichtig zurückgewiesene Anträge	2%	2%	1%()	50%	71%
Widersprüche stattgegeben / abgeholfen	20%	30%	17%(16/93)	57%	23%
Klagen / Anträge auf Berufung verloren / abgewiesen / OVG	3%	3%	6%(1/16)	200%	0%
Klagen / Anträge auf Berufung, Vergleiche	25%	25%	6%(1/16)	24%	10%
Laufzeiten					
Bauvorbescheide § 66 LBO	50 T	45 T	59 T	76%	42 T
Vorhaben nach § 67 LBO	70 T	60 T	94 T	64%	54 T
Vorhaben nach § 68 LBO	18 T	16 T	16 T	100%	19 T
Vorhaben nach § 69 LBO	45 T	45 T	40 T	113%	44 T
Widersprüche i.M.	90T	90 T	92 T	98%	97 T
Mitteilung über Unvollständigkeit der Unterlagen	20 T	14 T	20 T	70%	16 T
Erlassen der Ordnungsverfügung bzw. kostenpflichtige Ablehnung der Nachbaranträge	50 T	30 T	100 T	30%	44 T
Stellungnahmen zu Bauleitplänen bzw. sonstigen Anträgen (ohne Beteiligung anderer Behörden) innerhalb von 4 Wochen	12 T	15 T	11 T	136%	11 T
Beschwerden < 2 Wochen	5 T	5 T	4 T	100%	4 T
52120000 Brandschutz					
Brandschutzberatungen, angebotene Termine innerhalb von 5 Arbeitstagen	80%	80%	80%	100%	80%
Brandschutztechnische Stellungnahmen	28 T	28 T	25 T	112%	84 T
Durchführung von Brandverhütungsschauen	30	30	3	10%	2

Erläuterungen zu den Daten der Zielerreichung

Die im laufenden Berichtsjahr vorgenommene Personaleinsparung von 3,65 Stellen im Produkt Bauordnung einschließlich Brandschutz hatte teilweise erhebliche Auswirkungen auf die Zielerreichung. Im Bereich der Baukontrollen wurde durch die Einsparung eines Technikers eine deutliche Standardabsenkung notwendig. Durch die Einsparung von 2 Dipl.-Ing. – Stellen sind bei gleichbleibenden Antragszahlen die Bearbeitungszeiten deutlich gestiegen. Die verlängerten Laufzeiten führten bereits zu einer spürbaren Steigerung der Beschwerden. Insbesondere in Urlaubszeiten und bei krankheitsbedingten Ausfällen müssen die gesetzlichen Fristen voll ausgeschöpft werden. Der Beratungsbedarf / Wunsch ist insgesamt bei allen am Bau beteiligten Personen unvermindert hoch. In der Regel suchen Kunden ohne vorherige Anmeldung den FD 6.63 auch außerhalb der Sprechzeiten auf.

Stellenplan

Produktbezogene Stellenanteile - Stellenplan Entwurf 2012 -

B./V Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt
A16	0,1	0	0,1
13	0	0,85	0,85
A12 / 12	1	2	3
A11 /11	4	7,94	11,94
A9 / 9	1,96	1	2,96
5	0	5	5
Gesamt	7,06	16,79	23,85

Erläuterungen zum Stellenplan

Im Entwurf Stellenplan 2012 wurden auf Anregung des Berichtes des Landesrechnungshofes aus dem Jahr 2010 gegenüber dem Stellenplan von 2011 für das Produkt Bauordnung einschließlich Brandschutz 3,65 Stellen eingespart. Ein Diplomingenieur mit der Entgeltgruppe 11, ein Diplomingenieur mit der Entgeltgruppe 10, ein Techniker mit der Entgeltgruppe 9, eine Verwaltungskraft mit der Entgeltgruppe 8.

Erläuterungen zur Entwicklung der Daten 2011

Die Anzahl der Antragseingänge liegt auf dem Niveau des Vorjahres.

Erläuterungen zu den Plandaten 2012

- keine -

06631 - 6.63.01 Bauordnung und Brandschutz

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	803.500	1.150.816,30	1.003.500	1.003.500	1.003.500	1.003.500	1.003.500
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	18.800	21.303,10	8.000	8.000	49.300	49.500	49.700
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	827.400	1.172.119,40	1.016.600	1.016.600	1.057.900	1.058.100	1.058.300
50	11+	Personalaufwendungen	1.769.100	1.576.053,28	1.624.500	1.548.800	1.568.100	1.565.600	1.566.600
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	80.700	28.500	27.500	27.500
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	17.749,87	23.400	22.300	22.300	22.300	22.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	297,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	123.500	91.638,83	134.100	127.400	128.400	128.900	129.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.915.600	1.685.738,98	1.782.000	1.779.200	1.747.300	1.744.300	1.746.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.088.200	-513.619,58	-765.400	-762.600	-689.400	-686.200	-687.800
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)	-1.088.200	-513.619,58	-765.400	-762.600	-689.400	-686.200	-687.800
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)	-1.088.200	-513.619,58	-765.400	-762.600	-689.400	-686.200	-687.800
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)	-1.088.200	-513.619,58	-765.400	-762.600	-689.400	-686.200	-687.800

06631 - 6.63.01 Bauordnung und Brandschutz

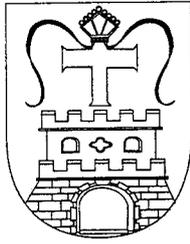
Teilfinanzplan

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	803.500	1.073.635,09	1.003.500	1.003.500	0	1.003.500	1.003.500	1.003.500
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	0,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
65	7.+	sonstige Einzahlungen	8.000	6.097,05	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.600	1.079.732,14	1.016.600	1.016.600	0	1.016.600	1.016.600	1.016.600
70	10.	Personalauszahlungen	1.665.800	1.568.146,02	1.547.300	1.500.900	0	1.500.900	1.500.900	1.500.900
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	29.700	0	28.500	27.500	27.500
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	16.019,41	23.400	22.300	0	22.300	22.300	22.300
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	123.500	91.316,98	134.100	127.400	0	128.400	128.900	129.700
		16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.812.300	1.675.482,41	1.704.800	1.680.300	0	1.680.100	1.679.600	1.680.400
		17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-995.700	-595.750,27	-688.200	-663.700	0	-663.500	-663.000	-663.800
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 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	6.63.02 Denkmalschutz (ab 1.10.10)
Fachdienst	6.63 Bauordnung
Verantwortlich	Nils Hollerbach
Fachausschuss	Ausschuss für Natur, Umwelt, Bau und Verkehr

Produktbeschreibung

Denkmalschutz, Denkmalpflege, Stellungnahmen im TÖB-Verfahren, denkmalrechtliche Genehmigungen

Auftragsgrundlage

DSchG SH

Rechtsbindung

Zielgruppe

Allgemeinheit, Privatpersonen, Kommunen, Institutionen, UNB, Baufsicht, Selbstverwaltung

Globalziel

Schutz des kulturellen Erbes

Operationale Ziele

1. Überprüfung von Baudenkmalen und archäologischen Denkmalen
2. Stellungnahmen innerhalb vorgegebener Fristen
3. Bearbeitung denkmalrechtlicher Vorgänge

Agenda21 (Nachhaltigkeit)

Erhaltung von Kulturgut und dessen Umfeld

Leistungsumfang

Leistungsumfang	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.2011	%	Ist 2010
Denkmalrechtliche Entscheidungen	60	60	30	50%	60
Denkmalpflegerische Stellungnahmen	160	160	80	50 %	160

Erläuterungen zum Leistungsumfang

- keine -

Daten zur Zielerreichung

Daten zur Zielerreichung	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.2011	%	Ist 2010
Denkmalrechtliche Entscheidungen Innerhalb von 2 Monaten	95%	95%	95 %	100%	95%
Denkmalrechtliche Stellungnahmen Innerhalb eines Monats	95%	95%	95 %	100%	95 %

Erläuterungen zu den Daten der Zielerreichung

- keine -

Stellenplan

Produktbezogene Stellenanteile – Stellenplan Entwurf 2012 -			
B / V -Gruppe	Beamte	Tariflich beschäftigte	Gesamt
A13 / 13	0,00	0,05	0,05
A11 / 11	1,00	0,03	1,03
A9	0,02	0,00	0,02
Gesamt	1,02	0,08	1,10

Erläuterungen zum Stellenplan

Im Rahmen der Neuansiedlung der unteren Denkmalschutzbehörde im Fachdienst Bauordnung wurde eine A14- Stelle eingespart und durch eine A11-Stelle ersetzt. Die Entgeltgruppe 11 und A9 sind EDV-Anteile des Fachdienstes Bauordnung

Erläuterungen zur Entwicklung der Daten 2011

Erläuterungen zu den Plandaten 2012

- keine -



Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

Platz für Ihre Notizen

06632 - 6.63.02 Denkmalschutz

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	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	6.500	6.600	6.600
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	0	0,00	0	0	6.500	6.600	6.600
50	11+	Personalaufwendungen	124.900	31.960,89	74.400	90.200	93.200	92.800	93.000
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	12.800	4.500	4.300	4.300
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200	2.000,00	7.800	5.400	5.400	5.400	5.400
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	4.300	2.053,31	4.600	4.700	4.800	4.800	4.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	137.400	36.014,20	86.800	113.100	107.900	107.300	107.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-137.400	-36.014,20	-86.800	-113.100	-101.400	-100.700	-100.900
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)	-137.400	-36.014,20	-86.800	-113.100	-101.400	-100.700	-100.900
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)	-137.400	-36.014,20	-86.800	-113.100	-101.400	-100.700	-100.900
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)	-137.400	-36.014,20	-86.800	-113.100	-101.400	-100.700	-100.900

06632 - 6.63.02 Denkmalschutz

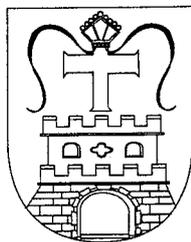
Teilfinanzplan

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	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	0	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	105.700	30.854,34	63.500	82.600	0	82.600	82.600	82.600
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	4.700	0	4.500	4.300	4.300
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200	2.000,00	7.800	5.400	0	5.400	5.400	5.400
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	4.300	2.088,71	4.600	4.700	0	4.800	4.800	4.800
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.200	34.943,05	75.900	97.400	0	97.300	97.100	97.100
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.200	-34.943,05	-75.900	-97.400	0	-97.300	-97.100	-97.100
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



Haushalt 2012

Produktblatt des Kreises Ostholstein

Produkt	6.63.03 Koordinierung der Kreis Aufgabe als Träger öffentlicher Belange (TöB) - ab 1.10.10
Fachdienst	6.63 Bauordnung
Verantwortlich	Nils Hollerbach
Fachausschuss	Ausschuss für Natur, Umwelt, Bau und Verkehr

Produktbeschreibung

Koordinierung der Kreis Aufgabe als Träger öffentlicher Belange einschließlich der Fertigung einer Gesamtstellungnahme.

Auftragsgrundlage

BauGB, § 92 LBO und Landesplanungsgesetz

Rechtsbindung

Zielgruppe

Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Träger der Planverfahren, Landesplanungsbehörde, Regionalplanerische Interessenverbände, Projektträger

Globalziel

Die vorgelegten Pläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten und dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln.

Operationale Ziele

Bearbeitung der eingehenden Beteiligungsverfahren zu 85 % unter Einhaltung der vom Absender vorgegebenen Fristen.

Agenda21 (Nachhaltigkeit)

Stellungnahmen unter Beachtung des § 1 Abs. 5 Satz 1 BauGB abgeben. Danach sollen die Bauleitpläne eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringen, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten.

Leistungsumfang

Leistungsumfang	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.2011	%	Ist 2010
Stellungnahmen als TöB und Berichte nach §16 Landesplanungsgesetz	220	220	94	43%	226
Beantwortung von Bürgereingaben und Anträge nach Informationsfreiheitsgesetz	10	10	3	30%	11

Erläuterungen zum Leistungsumfang

- keine -

Daten zur Zielerreichung

Daten zur Zielerreichung	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.2011	%	Ist 2010
Bearbeitung von 85 % der eingehenden Beteiligungsverfahren unter Einhaltung der vorgegebenen Frist	85%	85%	87%	102%	87%
Antwortschreiben bzw. Akteneinsicht innerhalb von 3 Wochen	100%	100%	100%	100%	100%

Erläuterungen zu den Daten der Zielerreichung

Durch Stellenreduzierung und Personalwechsel ist das Ziel dennoch erreicht worden; die Qualität der Bearbeitungsintensität ist dabei leider etwas gesunken.

Stellenplan

Produktbezogene Stellenanteile – Stellenplan Entwurf 2012 -			
B / V Gruppe	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Gesamt
A16	0,1		0,1
13	0	0,1	0,1
A12	1,0	0	1,0
11		0,03	0,03
A9	0,02		0,02
8	0,00	0,50	0,50
Gesamt	1,12	0,63	1,75

Erläuterungen zum Stellenplan

Im Rahmen der Neuansiedlung der Koordinierung der Kreis Aufgabe als Träger öffentlicher Belange im Fachdienst Bauordnung wurde eine Stelle mit der Entgeltgruppe 11 eingespart und durch eine Halbtagsstelle mit der Entgeltgruppe 8 ersetzt. Die Entgeltgruppe 11 und A9 sind EDV-Anteile des Fachdienstes Bauordnung.

Erläuterungen zur Entwicklung der Daten 2011

- keine -

Erläuterungen zu den Plandaten 2012

- keine -



Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

Platz für Ihre Notizen

06633 - 6.63.03 TöB

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	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	8.400	8.400	8.400
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	0	0,00	0	0	8.400	8.400	8.400
50	11+	Personalaufwendungen	0	20.840,16	84.600	134.600	138.500	138.000	138.200
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	16.400	5.800	5.600	5.600
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	400	600	600	600	600
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	0	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	20.840,16	85.000	151.600	144.900	144.200	144.400
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-20.840,16	-85.000	-151.600	-136.500	-135.800	-136.000
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)	0	-20.840,16	-85.000	-151.600	-136.500	-135.800	-136.000
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)	0	-20.840,16	-85.000	-151.600	-136.500	-135.800	-136.000
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)	0	-20.840,16	-85.000	-151.600	-136.500	-135.800	-136.000

06633 - 6.63.03 TöB

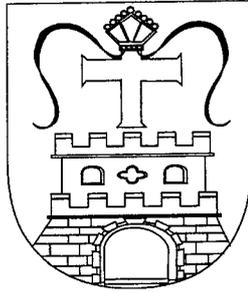
Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2010	Ergebnis	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	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	0	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	24.855,75	73.500	124.900	0	124.900	124.900	124.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	6.100	0	5.800	5.600	5.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	400	600	0	600	600	600
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	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	24.855,75	73.900	131.600	0	131.300	131.100	131.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-24.855,75	-73.900	-131.600	0	-131.300	-131.100	-131.100
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 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 6 - Planung, Bau und Umwelt zugeordnet**. Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten "Haushaltsregeln".

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

06650 - Fachdienst 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice

Produkt Erläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4a	4b	5	6	7	8	9
			0	0,00	0	0	0	0	0
40		1 Steuern und ähnliche Abgaben							
			2.199.400	1.744.405,29	1.934.900	1.816.400	1.790.200	1.790.200	1.790.200
41		2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
			0	0,00	0	0	0	0	0
42		3+ sonstige Transfererträge							
			54.800	82.696,85	54.800	57.100	57.100	57.100	57.100
43		4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
441-442,446		5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	350.700	440.202,68	354.600	353.700	353.700	353.700	353.700
448		6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.226,16	1.500	0	0	0	0
45		7+ sonstige ordentliche Erträge	81.200	2.043.694,44	294.400	265.400	50.600	27.900	26.200
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	2.686.100	4.314.225,42	2.640.200	2.492.600	2.251.600	2.228.900	2.227.200
50		11+ Personalaufwendungen	599.600	710.269,36	749.500	700.500	708.900	707.600	708.000
51		12+ Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	34.600	12.300	11.800	11.800
52		13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386.100	3.183.862,20	2.467.500	3.218.100	2.681.300	2.544.300	2.544.300
57		14+ bilanzielle Abschreibungen	1.443.000	167,80	1.443.000	1.351.700	1.323.800	1.323.800	1.323.800
53		15+ Transferaufwendungen	1.273.800	228.941,00	230.000	260.000	260.000	260.000	260.000
54		16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	186.600	134.923,77	169.500	211.900	212.300	212.500	213.000
54291		17 davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.889.100	4.258.164,13	5.059.500	5.776.800	5.198.600	5.060.000	5.060.900
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.203.000	56.061,29	-2.419.300	-3.284.200	-2.947.000	-2.831.100	-2.833.700
46		20+ Finanzerträge	0	3.731,35	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	3.731,35	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.203.000	59.792,64	-2.419.300	-3.284.200	-2.947.000	-2.831.100	-2.833.700
49		24+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59		25- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.203.000	59.792,64	-2.438.400	-3.303.300	-2.966.100	-2.850.200	-2.852.800
48		28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	48.000	24.000	0	0	0
58		29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-2.203.000	59.792,64	-2.390.400	-3.279.300	-2.966.100	-2.850.200	-2.852.800

06650 - Fachdienst 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice

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	1.487.000	1.844.405,29	1.222.500	911.100	0	911.100	911.100	911.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.800	69.154,28	54.800	57.100	0	57.100	57.100	57.100
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	350.700	434.432,28	354.600	353.700	0	353.700	353.700	353.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.176,16	1.500	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.000	8.843,96	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	3.731,35	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900.500	2.363.743,32	1.641.400	1.329.900	0	1.329.900	1.329.900	1.329.900
70	10	Personalauszahlungen	546.000	632.425,12	720.900	680.000	0	680.000	680.000	680.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	12.800	0	12.300	11.800	11.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386.100	3.040.119,58	2.467.500	3.218.100	0	2.681.300	2.544.300	2.544.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.273.800	228.941,00	249.100	260.000	0	260.000	260.000	260.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	186.600	135.463,89	169.500	181.200	0	181.600	181.800	182.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.392.500	4.036.949,59	3.607.000	4.352.100	0	3.815.200	3.677.900	3.678.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.492.000	-1.673.206,27	-1.965.600	-3.022.200	0	-2.485.300	-2.348.000	-2.348.500
680-681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	230.000	55.698,07	988.000	639.800	0	969.200	274.200	82.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	24.400	274.906,33	396.500	100	0	100	100	100
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	0,00	100	100	0	100	100	100
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	254.500	330.604,40	1.384.600	640.000	0	969.400	274.400	82.200
780-781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	9.309,31	0	1.350.000	0	500.000	500.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	9.500	0	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.430.000	464.914,85	1.732.000	980.800	0	1.710.000	410.000	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	2.440.000	474.224,16	1.744.000	2.340.300	0	2.215.000	915.000	5.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.185.500	-143.619,76	-359.400	-1.700.300	0	-1.245.600	-640.600	77.200

06650 - Fachdienst 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice

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									
111436652001 FD 6.65 Baumaßnahme Parkhaus / Parkflächen									
11143001.78210000 Baumaßnahme parkhaus / Parkflächen	0,00	0	850.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-850.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111436652002 FD 6.65 Beschaffung Immat. Vermögen CAFM									
11143002.78310001 Beschaffung Spezialsoftware "CAFM"	0,00	0	9.500	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-9.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
542376650001 Invest Radweg an der Kreisstrasse 37									
54200037.68110000 Zuweisungen Land f. Neubau Radweg K 37	0,00	0	50.000	0	150.000	40.500	0	0,00	0,00
54200037.78520000 K 37, Neubau eines Radweges an der K 37; Curau - Dissau	0,00	0	50.000	0	140.000	250.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	10.000	-209.500	0	0,00	0,00
542326651001 FD 6.65 Neubau eines Radweges an der K 32									
54200032.68110000 Zuwendung Land (GVFG) f. Neubau Radweg K 32	0,00	250.000	100.000	0	300.000	200.000	82.000	0,00	0,00
54200032.78520000 Neubau Radweg an der K 32	0,00	800.000	300.000	0	800.000	100.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-550.000	-200.000	0	-500.000	100.000	82.000	0,00	0,00
542366651004 FD 6.65 Umbau Knoten K36 / K 62; Kreisverkehr Wulfsdorf									
54200036.68110000 Zuwendung Land f. Umbau Knoten K36/62; Kreisverkehr Wulfsdorf	0,00	50.000	50.000	0	100.000	33.700	0	0,00	0,00
54200036.78520000 Umbau Knoten K 36 / K 62; Kreisverkehr Wulfsdorf	0,00	70.000	70.000	0	170.000	60.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	-20.000	0	-70.000	-26.300	0	0,00	0,00
542396652001 EKrM Bahnübergang K 39/58; Bahnstrecke HL - Puttgarden									
54200039.68110000 Zuwend.Land f. Invest. EKrM Bahnüberg. K39/58	0,00	0	39.800	0	0	0	0	0,00	0,00
54200039.78520000 EKrM Bahnübergang K 39/58; HL-Puttgarden	0,00	0	60.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542466651002 FD 6.65 Fortsetzung Bau eines Radweges an der K 46									
54200046.68110000 Zuwendung Land (GVFG) f. Neubau Radweg K 46	0,00	300.000	300.000	0	385.200	0	0	0,00	0,00
54200046.78520000 Neubau Radweg an der K 46	0,00	200.000	100.000	0	600.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	100.000	200.000	0	-214.800	0	0	0,00	0,00
542476651005 FD 6.65 Neubau eines Radweges an der K 47									
54200047.68110000 Restzahlung Land f. Bau Radweg a.d. K 47	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

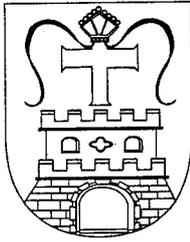
06650 - Fachdienst 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice

54200047.78520000 Neubau Radweg an der K 47	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542596651003 FD 6.65 Erneuerung Fahrbahn + Brücke a.d. K59									
54200059.68110000 Zuwendung Land (GVFG) f. Erneuerung Fahrbahn + Brücke an der K 59	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200059.78520000 Erneuerung Fahrbahn + Brücke an der K 59	0,00	520.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-170.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542596652002 Brückenerneuerung K 59 bei Beschendorf									
54200059.78210000 Brückenerneuerung K 59 bei Beschendorf	0,00	0	500.000	0	500.000	500.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	0,00	0,00
542596652003 K 59 Fortsetzung Ausbau Ortslage Lensahn									
54200059.68110000 Zuwendung Land - GVFG-Mittel (K 59)	0,00	0	100.000	0	34.000	0	0	0,00	0,00
54200059.78520000 K 59 - Ausbau Ortslage Lensahn; Fortsetzung	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-300.000	0	34.000	0	0	0,00	0,00



Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

Platz für Ihre Notizen



Haushalt 2012

Produktblatt des Kreises Ostholstein

Produkt	6.65.01 Gebäudemanagement
Fachdienst	6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice
Verantwortlich	Dr. Hartwig Barg
Fachausschuss	Ausschuss für Natur, Umwelt, Bau und Verkehr

Produktbeschreibung

Hochbaumaßnahmen -Neubau-

Planung und Bauausführung von Neubauten, Neuanlagen, Wiederaufbauten, Erweiterungsbauten, Umbauten, raumbildenden Ausbauten sowie Modernisierungen, Instandhaltungen und Instandsetzungen von kreiseigenen Hochbauten einschließlich der haus- und betriebstechnischen Anlagen: Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vorbereitung Vergabe, Mitwirkung bei der Vergabe, Objektüberwachung, Objektbetreuung und Dokumentation (Phasen 1 bis 9 der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure - HOAI)

Gebäudemanagement und Bauherrenbetreuung

Verwaltung des Kreishauses und der Einrichtungen, Hausmeisterdienste, Regelung der Reinigung von Verwaltungsgebäuden einschließlich Ausschreibung, Bewirtschaftung des kreiseigenen Grundvermögens, An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken, Bewirtschaftung der kreiseigenen und angemieteten Verwaltungsgebäude, -räume und Außenanlagen unter Beachtung der Agenda 21-Vorgaben

Unterhaltung / Bewirtschaftung der in der Trägerschaft des Kreises Ostholstein stehenden Schulen, Beratung und Unterstützung von internen Bauherren bei der Projektentwicklung, dem Projektmanagement, dem Qualitätsmanagement und der Investitionskontrolle

Fachtechnische Prüfungen von Hochbaumaßnahmen im Wege der Amtshilfe für interne und externe Zuschussgeber zur Festsetzung von Fördermitteln einschl. Bauüberwachung

Kontrolle der für die Führung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Ostholstein anfallenden Kosten

Unterhaltung von Immobilien

Begutachtung und Inspektion, Planung, Projektsteuerung und Bauherrenbetreuung zur Instandhaltung, Instandsetzung, Wartung und Modernisierung von kreiseigenen Gebäuden sowie kleinere Um- und Erweiterungsbauten an diesen Gebäuden

Auftragsgrundlage

Hochbaumaßnahmen -Neubau-

Auftrag des Bauherrn

Gebäudemanagement einschl. Bauherrenbetreuung

Auftrag des Bauherrn, der Verwaltungsführung und Anforderung der Fachdienste

Satzungen, Gebührensatzungen, Vergaberichtlinie des Kreises Ostholstein, Dienstanweisung für Vergaben

ZBau (Baufachliche Ergänzungsbestimmungen zu den vorläufigen Verwaltungsvorschriften zu § 44 Abs. 1 Landeshaushaltsverordnung)

Unterhaltung von Immobilien

Auftrag des Fachdienstes bzw. des Nutzers

Rechtsbindung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Hochbaumaßnahmen - Neubau -
Bauherren (Fachdienste der Kreisverwaltung)
Gebäudemanagement einschl. Bauherrenbetreuung
Fachdienste der Kreisverwaltung, Mitarbeiter/innen, Selbstverwaltung
kreiseigene Schulen, Schüler/innen, Lehrkräfte, externe Nutzer
Unterhaltung von Immobilien
Fachdienste bzw. Nutzer der kreiseigenen Gebäude

Globalziel

Hochbaumaßnahmen -Neubau-
Sachgerechte, zeitgerechte und wirtschaftliche Ausführung von kreiseigenen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten unter Beachtung der Agenda 21 (Nachhaltigkeit) - Vorgaben, u.a. energetische Optimierung der Baumaßnahmen

Gebäudemanagement einschl. Bauherrenbetreuung
Unterhaltung der kreiseigenen Gebäude und Außenanlagen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel unter Beachtung der Agenda 21 - Vorgaben
sachgerechte, zeitgerechte und wirtschaftliche Ausführung von kreiseigenen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten unter Beachtung der Agenda 21 - Vorgaben u.a. energetische Optimierung der Baumaßnahmen und Energiecontrolling

Unterhaltung von Immobilien
Bewahrung bzw. Wiederherstellung des Sollzustandes von Gebäuden und dazugehörigen Anlagen unter Einbeziehung aktueller technischer, sicherheitstechnischer und funktionaler Standards unter Beachtung der Agenda 21- Vorgaben wie u.a. Verwendung umweltfreundlicher Stoffe und Recyclingmaterial
Energetische Optimierung der Maßnahmen

Operationale Ziele

Hochbaumaßnahmen -Neubau-
Einhaltung von Terminvereinbarungen zu mindestens 95 %
Einhaltung der kalkulierten Kosten zu mindestens 95 %

Gebäudemanagement einschl. Bauherrenbetreuung
Ausbau der Serviceeinheit "Gebäudewirtschaft" (Flächenmanagement, Kostenkontrolle, Objektbuchhaltung)
Minderung der CO²-Emissionen um weitere 1 %
Reduzierung des Energieverbrauchs um weitere 1 %
Bearbeiten der fachtechnischen Prüfungen
Prüfung von Verwendungsnachweisen innerhalb von 4 Monaten

Unterhaltung von Immobilien
Einhaltung von Terminvereinbarungen zu mindestens 95 %
Einhaltung der kalkulierten Kosten zu mindestens 95 %

Agenda21 (Nachhaltigkeit)

siehe oben

Leistungsumfang

Hochbaumaßnahmen -Neubau-

Erbringung der Leistungsphasen 1-9 (HOAI) für Baumaßnahmen, die den Produkten 0.41.01 und 3.21.03 zugeordnet sind.

	Ist 31.08.2011	Ist 2010	Ist 2009	Plan 2012
Anzahl der Maßnahmen	20	31	17	26

Gebäudemanagement und Bauherrenbetreuung

Technische und wirtschaftliche Betreuung und baufachliche Vertretung des Auftraggebers bei Baumaßnahmen, die anderen Produkten zugeordnet sind.

	Ist 31.08.2011	Ist 2010	Ist 2009	Plan 2012
Anzahl der Maßnahmen	1	1	0	0
Fachtechnische Prüfungen				
a) Anzahl	24	26	0	20
b) Gesamtkosten	4.327.295,31	3.193.888,63	681.870	1.000.000
Prüfung von Verwendungsnachweisen				
a) Anzahl	20	10	10	10
b) Gesamtkosten	2.484.647,44	1.150.016,41	333.965	1.000.000

Unterhaltung von Immobilien

Begutachtung und Inspektion, Planung, Realisierung, Projektsteuerung und Bauherrenbetreuung zur Instandhaltung, Instandsetzung, Wartung und Modernisierung von kreiseigenen Immobilien die den Produkten 0.41.01, 3.21.03, 3.21.04, 5.10.04 und 6.65.01 zugeordnet sind.

	Ist 31.08.2011	Ist 2010	Ist 2009	Plan 2012
Anzahl der Immobilien	20	21	21	19

Erläuterungen zum Leistungsumfang

Fachtechnische Prüfungen und Prüfung von Verwendungsnachweisen ohne Berücksichtigung von KP2-Maßnahmen und LSB-Maßnahmen.

Berücksichtigt wurden Zahlen bis einschl. 22.09.2011. Das verpachtete Eigentum bleibt im dargestellten Leistungsumfang unberücksichtigt.

Daten zur Zielerreichung

	Ist 31.08.2011	Ist 2010	Ist 2009	Plan 2012
Neubau: Einhaltung von Terminvereinbarungen (in % der Maßnahmen)	95	95	95	95
Neubau: Einhaltung der kalkulierten Kosten (in % der Maßnahmen)	95	95	95	95
Bearbeitung der Prüfungen innerhalb von 4 Monaten in %	95	95	95	95

Erläuterungen zu den Daten der Zielerreichung

keine

Stellenplan

Produktbezogene Stellenanteile			
B/E-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt
A14	0,80	0,00	0,80
A11	0,70	0,00	0,70
EG 11	0,00	1,00	1,00
EG 11	0,00	1,00	1,00
EG 9	0,00	1,00	1,00
EG 8	0,00	1,00	1,00
EG 6	0,00	1,00	1,00
EG 6	0,00	0,80	0,80
EG 5	0,00	1,00	1,00
EG 5	0,00	1,00	1,00
EG 5	0,00	0,27	0,27
Gesamt	1,50	8,07	9,57

Erläuterungen zum Stellenplan

EG 6 - Stundenerhöhung für die Dauer von 2 Jahren von 0,65 auf 0,80 Stellenanteile.

Erläuterungen zur Entwicklung der Daten 2011

keine

Erläuterungen zu den Plandaten 2012

keine

06651 - 6.65.01 Gebäudemanagement

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	200.700	77.328,29	78.000	150.100	149.700	149.700	149.700
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.100	75.479,86	50.100	50.000	50.000	50.000	50.000
441-442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	350.700	440.202,68	354.600	353.700	353.700	353.700	353.700
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.226,16	1.500	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	71.300	2.023.669,39	289.300	265.200	45.400	22.600	20.900
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	672.800	2.619.906,38	773.500	819.000	598.800	576.000	574.300
50	11+	Personalaufwendungen	552.000	653.332,84	701.300	604.200	610.200	609.300	609.500
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	24.700	8.800	8.400	8.400
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833.200	818.111,64	770.900	1.521.000	1.044.200	907.200	907.200
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	177.800	167,80	177.800	159.500	161.900	161.900	161.900
53	15+	Transferaufwendungen	200.000	228.941,00	230.000	260.000	260.000	260.000	260.000
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	106.300	54.868,92	89.100	129.500	129.900	130.100	130.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.869.300	1.755.422,20	1.969.100	2.698.900	2.215.000	2.076.900	2.077.600
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.196.500	864.484,18	-1.195.600	-1.879.900	-1.616.200	-1.500.900	-1.503.300
46	20+	Finanzerträge	0	3.731,35	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	3.731,35	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.196.500	868.215,53	-1.195.600	-1.879.900	-1.616.200	-1.500.900	-1.503.300
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)	-1.196.500	868.215,53	-1.195.600	-1.879.900	-1.616.200	-1.500.900	-1.503.300
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	48.000	24.000	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-1.196.500	868.215,53	-1.147.600	-1.855.900	-1.616.200	-1.500.900	-1.503.300

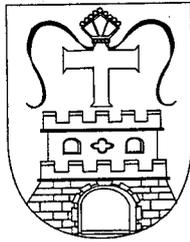
06651 - 6.65.01 Gebäudemanagement

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	122.700	77.328,29	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.100	62.067,29	50.100	50.000	0	50.000	50.000	50.000
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	350.700	434.432,28	354.600	353.700	0	353.700	353.700	353.700
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.176,16	1.500	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	8.000	8.843,96	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	3.731,35	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.500	589.579,33	414.200	411.700	0	411.700	411.700	411.700
70	10.	Personalauszahlungen	504.700	575.926,25	677.500	589.500	0	589.500	589.500	589.500
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	9.100	0	8.800	8.400	8.400
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	833.200	835.861,78	770.900	1.521.000	0	1.044.200	907.200	907.200
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	200.000	228.941,00	230.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
74	15.+	sonstige Auszahlungen	106.300	55.409,04	89.100	100.300	0	100.700	100.900	101.400
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.644.200	1.696.138,07	1.767.500	2.479.900	0	2.003.200	1.866.000	1.866.500
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.112.700	-1.106.558,74	-1.353.300	-2.068.200	0	-1.591.500	-1.454.300	-1.454.800
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	24.300	264.603,58	396.400	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	24.300	264.603,58	396.400	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	850.000	0	0	0	0
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	9.500	0	5.000	5.000	5.000
784	30.+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31.+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	58.180,74	102.000	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	0	58.180,74	102.000	859.500	0	5.000	5.000	5.000
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit	24.300	206.422,84	294.400	-859.500	0	-5.000	-5.000	-5.000

06651 - 6.65.01 Gebäudemanagement

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									
111436652001 FD 6.65 Baumaßnahme Parkhaus / Parkflächen									
11143001.78210000 Baumaßnahme parkhaus / Parkflächen	0,00	0	850.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-850.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111436652002 FD 6.65 Beschaffung Immat. Vermögen CAFM									
11143002.78310001 Beschaffung Spezialsoftware "CAFM"	0,00	0	9.500	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-9.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00



Haushalt 2012

Produktblatt des Kreises Ostholstein

Produkt	6.65.02 Kreisstraßen
Fachdienst	6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice
Verantwortlich	Dr. Hartwig Barg
Fachausschuss	Ausschuss für Natur, Umwelt, Bau und Verkehr

Produktbeschreibung

- Tiefbau -

Neubau, Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen Verkehrsflächen

Fachtechnische Prüfung von Tiefbaumaßnahmen im Wege der Amtshilfe für interne und externe Zuschussgeber zur Festsetzung von Fördermitteln einschl. Bauüberwachung

Auftragsgrundlage

StrWG (Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein)

GVFG (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz)

FAG (Finanzausgleichsgesetz)

ZBau (Baufachliche Ergänzungsbestimmungen zu den vorläufigen Verwaltungsvorschriften zu § 44 Abs. 1 Landeshaushaltsverordnung)

Förderrichtlinien

Fachausschussbeschlüsse

Rechtsbindung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer/innen, Städte, Ämter und Gemeinden

Globalziel

Vorhaltung eines funktionellen Kreisstraßennetzes und Gewährleistung eines den regelmäßigen Verkehrsbedürfnissen und den Ansprüchen der Verkehrsversicherungspflicht genügenden Zustandes der kreiseigenen Verkehrsflächen unter Beachtung der Agenda 21 - Vorgaben

sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel

Operationale Ziele

Neubau: Einhaltung von Terminvereinbarungen zu mindestens 95 %

Einhaltung der kalkulierten Kosten zu mindestens 95 %

Bearbeitung der fachtechnischen Prüfungen

Prüfung von Verwendungsnachweisen innerhalb von 4 Monaten

Agenda21 (Nachhaltigkeit)

siehe oben

Leistungsumfang

	Ist 31.08.11	Ist 2010	Ist 2009	Plan 2012
Gesamtvolumen der durchgeführten Maßnahmen	900.000	584.500		2.905.000
Anzahl der Maßnahmen	1	7		6
Straßen mit Fahrradweg (Stand: 2009) (km absolut) 50,37 % der Kreisstraßenlänge	137	135		135
Fachtechnische Prüfungen	0	5		5
Prüfung von Verwendungsnachweisen				
a) Anzahl	18	1		2
b) Gesamtbaukosten	550.000	477.000		550.000

Erläuterungen zum Leistungsumfang

keine

Daten zur Zielerreichung

	Ist 31.08.11	Ist 2010	Ist 2009	Plan 2012
Neubau: Einhaltung von Terminvereinbarungen (in % der Maßnahmen)	95	95	95	95
Neubau: Einhaltung der kalkulierten Kosten (in % der Maßnahmen)	95	95	95	95
Bearbeitung der Prüfungen innerhalb von 4 Monaten (in %)	95	95	95	95

Erläuterungen zu den Daten der Zielerreichung

keine

Stellenplan

Produktbezogene Stellenanteile			
B/E-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt
A14	0,20	0,00	0,20
A11	0,30	0,00	0,30
EG8	0,00	0,50	0,50
Gesamt	0,50	0,50	1,00

Erläuterungen zum Stellenplan

EG8 (VK-Tiefbau) 0,5 VAK ab 2012 (geplant)

Erläuterungen zur Entwicklung der Daten 2011

keine

Erläuterungen zu den Plandaten 2012

keine

06652 - 6.65.02 Kreisstraßen

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2010	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	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	1.998.700	1.667.077,00	1.856.900	1.666.300	1.640.500	1.640.500	1.640.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700	7.216,99	4.700	7.100	7.100	7.100	7.100
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	9.900	20.025,05	5.100	200	5.200	5.300	5.300
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	2.013.300	1.694.319,04	1.866.700	1.673.600	1.652.800	1.652.900	1.652.900
50	11	+ Personalaufwendungen	47.600	56.936,52	48.200	96.300	98.700	98.300	98.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	9.900	3.500	3.400	3.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.900	2.365.750,56	1.696.600	1.697.100	1.637.100	1.637.100	1.637.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.265.200	0,00	1.265.200	1.192.200	1.161.900	1.161.900	1.161.900
53	15	+ Transferaufwendungen	1.073.800	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	80.300	80.054,85	80.400	82.400	82.400	82.400	82.400
54291	-17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.019.800	2.502.741,93	3.090.400	3.077.900	2.983.600	2.983.100	2.983.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.006.500	-808.422,89	-1.223.700	-1.404.300	-1.330.800	-1.330.200	-1.330.400
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)	-1.006.500	-808.422,89	-1.223.700	-1.404.300	-1.330.800	-1.330.200	-1.330.400
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.006.500	-808.422,89	-1.242.800	-1.423.400	-1.349.900	-1.349.300	-1.349.500
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)	-1.006.500	-808.422,89	-1.242.800	-1.423.400	-1.349.900	-1.349.300	-1.349.500

06652 - 6.65.02 Kreisstraßen

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	1.364.300	1.767.077,00	1.222.500	911.100	0	911.100	911.100	911.100
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700	7.086,99	4.700	7.100	0	7.100	7.100	7.100
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	1.369.000	1.774.163,99	1.227.200	918.200	0	918.200	918.200	918.200
70	10.	Personalauszahlungen	41.300	56.498,87	43.400	90.500	0	90.500	90.500	90.500
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	3.700	0	3.500	3.400	3.400
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	552.900	2.204.257,80	1.696.600	1.697.100	0	1.637.100	1.637.100	1.637.100
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	1.073.800	0,00	19.100	0	0	0	0	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	80.300	80.054,85	80.400	80.900	0	80.900	80.900	80.900
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.748.300	2.340.811,52	1.839.500	1.872.200	0	1.812.000	1.811.900	1.811.900
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.300	-566.647,53	-612.300	-954.000	0	-893.800	-893.700	-893.700
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	230.000	55.698,07	988.000	639.800	0	969.200	274.200	82.000
682	19.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	100	10.302,75	100	100	0	100	100	100
683	20.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	0,00	100	100	0	100	100	100
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 Investitionsför- derungsmaßnahmen 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	230.200	66.000,82	988.200	640.000	0	969.400	274.400	82.200
780- 781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0
782	28.+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	9.309,31	0	500.000	0	500.000	500.000	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	2.430.000	406.734,11	1.630.000	980.800	0	1.710.000	410.000	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	2.440.000	416.043,42	1.642.000	1.480.800	0	2.210.000	910.000	0
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.209.800	-350.042,60	-653.800	-840.800	0	-1.240.600	-635.600	82.200

06652 - 6.65.02 Kreisstraßen

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									
542376650001 Invest Radweg an der Kreisstrasse 37									
54200037.68110000 Zuweisungen Land f. Neubau Radweg K 37	0,00	0	50.000	0	150.000	40.500	0	0,00	0,00
54200037.78520000 K 37, Neubau eines Radweges an der K 37; Curau - Dissau	0,00	0	50.000	0	140.000	250.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	10.000	-209.500	0	0,00	0,00
542326651001 FD 6.65 Neubau eines Radweges an der K 32									
54200032.68110000 Zuwendung Land (GVFG) f. Neubau Radweg K 32	0,00	250.000	100.000	0	300.000	200.000	82.000	0,00	0,00
54200032.78520000 Neubau Radweg an der K 32	0,00	800.000	300.000	0	800.000	100.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-550.000	-200.000	0	-500.000	100.000	82.000	0,00	0,00
542366651004 FD 6.65 Umbau Knoten K36 / K 62; Kreisverkehr Wulfsdorf									
54200036.68110000 Zuwendung Land f. Umbau Knoten K36/62; Kreisverkehr Wulfsdorf	0,00	50.000	50.000	0	100.000	33.700	0	0,00	0,00
54200036.78520000 Umbau Knoten K 36 / K 62; Kreisverkehr Wulfsdorf	0,00	70.000	70.000	0	170.000	60.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	-20.000	0	-70.000	-26.300	0	0,00	0,00
542396652001 EKrM Bahnübergang K 39/58; Bahnstrecke HL - Puttgarden									
54200039.68110000 Zuwend.Land f. Invest. EKrM Bahnüberg. K39/58	0,00	0	39.800	0	0	0	0	0,00	0,00
54200039.78520000 EKrM Bahnübergang K 39/58; HL-Puttgarden	0,00	0	60.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542466651002 FD 6.65 Fortsetzung Bau eines Radweges an der K 46									
54200046.68110000 Zuwendung Land (GVFG) f. Neubau Radweg K 46	0,00	300.000	300.000	0	385.200	0	0	0,00	0,00
54200046.78520000 Neubau Radweg an der K 46	0,00	200.000	100.000	0	600.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	100.000	200.000	0	-214.800	0	0	0,00	0,00
542476651005 FD 6.65 Neubau eines Radweges an der K 47									
54200047.68110000 Restzahlung Land f. Bau Radweg a.d. K 47	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200047.78520000 Neubau Radweg an der K 47	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542596651003 FD 6.65 Erneuerung Fahrbahn + Brücke a.d. K59									
54200059.68110000 Zuwendung Land (GVFG) f. Erneuerung Fahrbahn + Brücke an der K 59	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200059.78520000 Erneuerung Fahrbahn + Brücke an der K 59	0,00	520.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-170.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

06652 - 6.65.02 Kreisstraßen

542596652002 Brückenerneuerung K 59 bei Beschendorf									
54200059.78210000 Brückenerneuerung K 59 bei Beschendorf	0,00	0	500.000	0	500.000	500.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	0,00	0,00
542596652003 K 59 Fortsetzung Ausbau Ortslage Lensahn									
54200059.68110000 Zuwendung Land - GVFG-Mittel (K 59)	0,00	0	100.000	0	34.000	0	0	0,00	0,00
54200059.78520000 K 59 - Ausbau Ortslage Lensahn; Fortsetzung	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-300.000	0	34.000	0	0	0,00	0,00



Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

Platz für Ihre Notizen
