

Jahresrechnung 2008
Haushaltsreste und nicht verbrauchte zweckgebundene Mittel,
die bei den Finanzauszahlungskonten 2009 als zusätzliche Ausgabeermächtigung hinterlegt wurden

Fachdienst	Produktbe- schreibung	Produkt-Konto	Bezeichnung des Produktkontos		Ansatz 2009	Reste aus VJ	Zweckgeb. Einnahmen aus 2008	Begründung	
1.10 Personal und Organisation									
1100	01100	11148000	78310001	Erwerb IT über 1000€	netto (brutto 1190 €)	245.000,00	181.099,69		
1100	01100	11148000	78320001	Erwerb IT über 150€	bis 1000€ netto (178,50 bis	25.000,00	1.862,96	Aufträge konnten 2008 nicht komplett abgewickelt werden, betrifft 2 Notebooks, Bau einer IT- Sicherheitszelle mit Technik und die Akustik des Ostholstein-Saals	
1.20 Finanzen									
1200	01201	11142000	74310007	Beratungs- und Prüfungsaufwand	für die Eröffnungsbilanz	45.000,00	9.900,00	Einstieg in die Eröff.-Bilanz erfolgt 2009	
1200	01202	57300000	73150000	EGOH, Zuschüsse an verbundene	Unternehmen, Beteiligungen	474.800,00	600.000,00	Jahresabschluss der EGOH ist noch nicht aufgestellt. Ansatz entspricht dem Planansatz im Wirtschaftsplan der EGOH.	
3.21 Sicherheit und Ordnung									
3021	03213	12602000 Feuerwehr- wesen	73120000	Zuweisungen an	Gemeinden/ GV	0,00	2.596,59	2.596,59	Mittel wurden 2008 vereinnahmt und müssen noch dem Verwendungszweck zugeführt werden
3021	03213	12602000	78120000	Zuweisungen an	Gemeinden/ GV	0,00	641.917,32	641.917,32	Mittel wurden 2008 vereinnahmt und müssen noch dem Verwendungszweck zugeführt werden
3021	03213	12602000	78310000	Erwerb beweglSachen über 1000€	netto (brutto 1190 €)	80.000,00	75.340,47	Feuerwehrwesen, laufende Beschaffung konnte 2008 nicht abgeschlossen werden	
3021	03213	12603000	78520000	Feuerwehrübungsplatz	Tiefbaumaßnahmen	500.000,00	342.335,30	Baumaßnahme ist noch nicht abgeschlossen	
3021	03213	12801000 Katastrophen- schutz	73180001	Zuschüsse an übrige	Bereiche	0,00	5.811,29	5.811,29	Mittel wurden 2008 vereinnahmt und müssen noch dem Verwendungszweck zugeführt werden
3021	03213	12801000	78310000	Erwerb beweglSachen über 1000€	netto (brutto 1190 €)	80.000,00	44.000,00	Katastrophenschutz, Erwerb eines LKW konnte nicht abgeschlossen werden. Lieferung 2009	
3.22 Verkehr									
3022	03221	12220100	74570000	Verkehrssichernde Maßnahmen		10.000,00	5.860,00	Haushaltsjahr und Schuljahr fallen auseinander, der Betrag ist für die Kreisverkehrswacht Süd verplant. Der Betrag wird i.d.R. erst in der 1. Jahreshälfte des Folgejahres in Anspruch genommen.	
3.54 Gesundheit									
3054	03541	41400000	72710001	medizinischer Bedarf	Besondere Verwaltungs-	15.000,00	2.857,17	Umstellung des Sterilisationsverfahrens in 2009	

Fachdienst	Produktbe- schreibung	Produkt-Konto		Bezeichnung des Produktkontos		Ansatz 2009	Reste aus VJ	Zweckgeb. Einnahmen aus 2008	Begründung
5.10 Jugendhilfe									
5010	05102	36312000	73180000	Zuschüsse an übrige	Projekt Schutzengel	20.000,00	562,27	562,27	Mittel wurden 2008 vereinnahmt und müssen noch dem Verwendungszweck zugeführt werden
5010	05101	36332000	73180004	Zuschüsse an übrige	Bereiche	685.000,00	71.900,00		Durch noch nicht abgeschlossene Vertragsverhandlungen mit Trägern der Familienberatungsstellen, konnten die Fördermittel 2008 nicht in voller Höhe ausgegeben werden
5010	05101	36500000	73180004	Zuschüsse an übrige	KiTa-Förderung	2.561.900,00	68.019,94	68.019,94	Mittel wurden 2008 vereinnahmt und müssen noch dem Verwendungszweck zugeführt werden
5010	05101	36500000	73180008	Zuschüsse an übrige		210.000,00	2.965,74	2.965,74	Mittel wurden 2008 vereinnahmt und müssen noch dem Verwendungszweck zugeführt werden
5.40 Schulen									
5040	05401	23310000	72710008	Auszahlungen aus dem Erwerb	von beweglichen Sachen des		7.340,85		Lieferungen und Rechnungen für Bestellungen in 2008 stehen noch aus.
5040	05401	23310000	78320005	Auszahlungen aus dem Erwerb	von beweglichen Sachen des		8.619,40		
5040	05401	21760000	72110000	Unterhaltung der Grundstücke	und baulichen Anlagen	52.000,00	16.501,04		Auftrag aus 2008 wird 2009 fortgeführt und fertiggestellt
5040	05401	21710000	72110099	Freiherr v Stein Gymnasium	Brandschutzmaßnahmen	180.000,00	4.428,66		Fortführung der Maßnahme in 2009
5040	05401	21750000	72110099	Ostsee Gymnasium	Brandschutzmaßnahmen	110.000,00	23.032,97		
5040	05401	23310000	72110099	KBS Eutin, Bad Schwartau	Umbau / Brandschutzmaßnahmen	257.000,00	61.684,74		
5040	05401	23320000	72110099	KBS OLD, Lensahn, Neustadt	u. a. Brandschutzmaßnahmen	812.000,00	154.088,24		
5040	05401	21730000	72710000	Kreisgymn. Neustadt	Spenden für Mensa	0,00	68,99	68,99	
5040	05401	21740000	72710000	Leibniz Gymn. Bad Schwartau	Ausstattungsgegenstände	0,00	11.586,63		Die für 2008 vorgesehene Ausstattung eines Klassenraumes hat sich verzögert.
5040	05401	21750000	72910001	Erwerb beweglicher Sachen unterhalb der Wertgrenze 150 Euro (netto)		7.900,00	3.600,00		Rechnungen für Bestellungen aus 2008 lagen noch nicht vor.
5040	05401	21810000	72910001			0,00	1.489,80		
5040	05401	23320000	72910001			17.700,00	347,26		
5040	05401	23321000	72910001			5.300,00	328,41		
5040	05401	21750000	72910002			15.500,00	1.200,00		
5040	05401	23120000	72910002			17.100,00	415,00		
5040	05401	23320000	72910002			37.800,00	2.809,62		
5040	05401	23321000	72910002			10.300,00	355,78		
5040	05401	23120000	72910003			27.400,00	233,45		
5040	05401	23220000	72910003			12.500,00	437,94		
5040	05402	11123000	78310000	Erwerb beweglicher Sachen oberhalb der Wertgrenze 150 Euro (netto)		0,00	10.300,00		Lieferungen und Rechnungen für Bestellungen in 2008 stehen noch aus.
5040	05401	21750000	78310000			11.400,00	11.593,52		
5040	05401	21760000	78310000			19.400,00	19.075,29		
5040	05401	23310000	78310000			66.100,00	14.422,22		
5040	05401	23320000	78310000			99.600,00	57.459,30		

Fachdienst	Produktbe- schreibung	Produkt-Konto		Bezeichnung des Produktkontos		Ansatz 2009	Reste aus VJ	Zweckgeb. Einnahmen aus 2008	Begründung
5040	05401	23410000	78310000			7.600,00	2.713,74		
5040	05401	24300000	78120000	Zuweisungen an Gemeinden	u. a. für Schulkindergarten	0,00	31.950,00		Die Mittel sind durch Bewilligung in 2007 gebunden, können bedingt durch eine verspätete Fertigstellung erst jetzt ausgezahlt werden
5040	05403	42100000	78180000	Zuschüsse an Sportvereine		50.000,00	15.864,45		Mittel sind durch entsprechende Bewilligung in 2008 gebunden, durch Verzögerung im Baufortschritt konnten die Mittel nicht zeitnah abgerufen werden.
6.20 Gewässerschutz									
6020	06200	56100000	72710001	Boden- und Gewässerschutz Zuweisungen des Landes für Bodenuntersuchungen und Altlastensanierung/Kosten für Boden- und Abfalluntersuchungen Maßnahmen bei Altablagerungen, Altlasten		120.000,00	49.598,96	49.598,96	Mittel wurden 2008 vereinnahmt und müssen noch dem Verwendungszweck zugeführt werden
6.21 Naturschutz									
6021	06210	55410000	72210000	Verwendung von Zweckzuwendungen des Landes für den Naturschutz		0,00	226.268,40	226.268,40	Mittel wurden 2008 vereinnahmt und müssen noch dem Verwendungszweck zugeführt werden
6021	06210	55410000	78180000	Zuschüsse aus Ausgleichsgelder	NatSchG	50.000,00	420.443,05	420.443,05	Mittel wurden 2008 vereinnahmt und müssen noch dem Verwendungszweck zugeführt werden
6.61 Regionale Planung									
6061	06613	54700000	73170000	Zuschüsse an private	Unternehmen, ÖPNV	0,00	390.008,20	390.008,20	Mittel wurden 2008 vereinnahmt und müssen noch dem Verwendungszweck zugeführt werden
6061	06613	54700000	73170000	Zuschüsse an private	Unternehmen, ÖPNV	0,00	276.302,16		Abrechnung der Jahre 06-08 im S-H Tarif in 2009, Mittel werden zur Deckung der damit verbundenen Ausgleichszahlungen an die Verkehrsunternehmen benötigt
6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice, Straßen									
6065	06651	11143000	72710003	Software - Besond.Verwaltungs	und Betriebsauszahlungen	0,00	8.400,00		Anschaffung Fach- Software wird erst 2009 abgeschlossen
6065	06651	11143000	78310001	Erwerb IT über 1000€	netto (brutto 1190 €)	0,00	15.700,00		
6065	06652	54200000	72210000	Kreisstraßen, kleine Baumaßnahmen allgemeiner Art		15.000,00	28.750,50		Abrechnung von Vorjahresmaßnahmen
6065	06652	54200000	78210000	Kreisstraßen, Grunderwerbsabrechnungen allgemeiner Art		0,00	15.000,00		Abrechnung von in Vorjahren erfolgtem Grunderwerb
6065	06652	54200043	78120000	K 43, Abrechnung der für Gemeinde bestimmten Landesmittel		0,00	160.000,00	160.000,00	Mittel wurden 2008 vereinnahmt und müssen noch dem Verwendungszweck zugeführt werden
6065	06652	54200046	78520001	K 46, Radweg		0,00	567.410,22		Maßnahme hat sich nach 2009 verschoben
6065	06652	54200047	72210000	K 47		0,00	19.053,24		Abrechnung der Maßnahme in 2009

Fachdienst	Produktbe- schreibung	Produkt-Konto		Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2009	Reste aus VJ	Zweckgeb. Einnahmen aus 2008	Begründung
6065	06652	54200062	72210005	K 62, Kostenanteil Kreis Bahnübergar	35.000,00	195.500,00		Abrechnung der Maßnahme in 2009
						4.891.410,77	1.968.260,75	