

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 111101 - 128101



Teilhaushalt 111101 (Landrat)

Produkt 1111-1 Landrat

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Dr. Schwemer
Organisationszugehörigkeit	Büro des Landrats
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
01101 (Kreisorgane)	1111-1-010 Landrat

Aufgabenstellung:

Unterstützung der Verwaltung sowie Vorbereitung, Durchführung und Ausführung politischer Entscheidungen der Gremien der Selbstverwaltung.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

KrO, GO, Hauptsatzung Kreis und EntschädigungsVO S-H

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 111101 Landrat

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	11.681,17	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.584,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	31.743,07	74.300	67.900	67.900	67.900	67.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	45.008,97	85.400	79.200	79.200	79.200	79.200
11 Personalaufwendungen	-484.702,46	-443.900	-288.900	-292.200	-295.500	-295.500
12 Versorgungsaufwendungen	-110.298,94	-90.400	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.723,29	-30.600	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.853,48	-1.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.945,24	-178.800	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
davon Verfügungsmittel	-395,90	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-801.523,41	-745.600	-415.300	-418.600	-421.900	-421.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-756.514,44	-660.200	-336.100	-339.400	-342.700	-342.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-756.514,44	-660.200	-336.100	-339.400	-342.700	-342.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-756.514,44	-660.200	-336.100	-339.400	-342.700	-342.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-756.514,44	-660.200	-336.100	-339.400	-342.700	-342.700

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 111101 Landrat

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.681,17	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.623,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.304,31	11.100	11.300	11.300	11.300	11.300
10 Personalauszahlungen	-457.160,30	-417.000	-249.700	-253.000	-256.300	-256.300
11 Versorgungsauszahlungen	-101.355,41	-90.400	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-24.840,83	-30.600	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-163.787,38	-173.700	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-747.143,92	-711.700	-373.500	-376.800	-380.100	-380.100
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-733.839,61	-700.600	-362.200	-365.500	-368.800	-368.800
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	296,55	200	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	296,55	200	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-418,82	-300	-500	-500	-500	-500
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-418,82	-300	-500	-500	-500	-500
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-122,27	-100	-500	-500	-500	-500
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-733.961,88	-700.700	-362.700	-366.000	-369.300	-369.300

Teilhaushalt

111101 - Landrat

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Kostenerstattung der Koordinierungsstelle für soziale Hilfen (Kosoz) aus dem TP 311901 für Querschnittskosten

Der Teilhaushalt Kreisorgane wurde ab Haushaltsjahr 2014 aufgeteilt in die Bereiche Landrat (111101) und Kreistag/Ausschüsse (111103).



Teilhaushalt 111102 (Fraktionen)

Produkt 1111-2 Fraktionen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Rix
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst IT-Service
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
12101 (IT-Service)	1111-2-000 Fraktionen

Aufgabenstellung:

Zuschüsse an die Kreistagsfraktionen, Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige und Personalkosten für Fraktionsarbeit.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

KrO, GO, Hauptsatzung Kreis und EntschädigungsVO S-H

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 11102 Fraktionen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.980,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	5,73	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	11.985,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	-17.753,06	-16.100	-17.900	-18.100	-18.300	-18.300
12 Versorgungsaufwendungen	-0,23	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.421,74	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-234,47	0	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	-119.263,57	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.529,91	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-408.202,98	-406.100	-408.200	-408.400	-408.600	-408.600
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-396.217,14	-404.100	-406.200	-406.400	-406.600	-406.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-396.217,14	-404.100	-406.200	-406.400	-406.600	-406.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-396.217,14	-404.100	-406.200	-406.400	-406.600	-406.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-396.217,14	-404.100	-406.200	-406.400	-406.600	-406.600

Teilfinanzplan Jahr 2014

Teilhaushalt: 111102 Fraktionen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.980,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.980,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Personalauszahlungen	-15.724,02	-14.300	-15.800	-16.000	-16.200	-16.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.421,94	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-128.260,45	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
15 Sonstige Auszahlungen	-267.238,52	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-413.644,93	-404.300	-405.800	-406.000	-406.200	-406.200
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-401.664,04	-402.300	-403.800	-404.000	-404.200	-404.200
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-401.664,04	-402.300	-403.800	-404.000	-404.200	-404.200

Teilhaushalt

111102 - Fraktionen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen, Kostenumlagen)

Rückzahlung von Fraktionszuschüssen	2.000,00 €
-------------------------------------	------------

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuschüsse an die Kreistagsfraktionen	115.000,00 €
--------------------------------------	--------------

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Änderung der EntschädigungsVO S-H mit anderen Entschädigungssätzen)	275.000,00 €
---	--------------



Teilhaushalt 111103 (Kreistag/Ausschüsse)

Produkt 1111-3 Kreistag/Ausschüsse

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Schmedtje
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Personal, Organisation und allgemeine Dienste
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
11101 (Personal)	1111-3-000 Kreistag / Ausschüsse

Aufgabenstellung:

Unterstützung der Verwaltung sowie Vorbereitung, Durchführung und Ausführung politischer Entscheidungen der Gremien der Selbstverwaltung

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

KrO, GO, Hauptsatzung Kreis und EntschädigungsVO S-H

Teilergebnisplan Jahr 2014

Teilhaushalt: 111103 Kreistag/Ausschüsse

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-83.900	-85.100	-86.300	-86.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-30.300	-22.300	-22.300	-28.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.100	-3.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-161.900	-161.900	-161.900	-161.900
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-280.600	-273.800	-274.600	-280.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0	-280.600	-273.800	-274.600	-280.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-280.600	-273.800	-274.600	-280.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0	-280.600	-273.800	-274.600	-280.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	-280.600	-273.800	-274.600	-280.900

Teilfinanzplan Jahr 2014

Teilhaushalt: 111103 Kreistag/Ausschüsse

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-83.900	-85.100	-86.300	-86.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-30.300	-22.300	-22.300	-28.800
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-161.900	-161.900	-161.900	-161.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-276.100	-269.300	-270.500	-277.000
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0	-276.100	-269.300	-270.500	-277.000
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0	-276.100	-269.300	-270.500	-277.000

Teilhaushalt

111103 – Kreistag, Ausschüsse

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) u.a.

a.) Fortbildungskosten	600,00 €
b.) Kosten für die Durchführung von Sitzungen	11.000,00 €
c.) Kosten Jugendparlament	2.000,00 €
d.) Repräsentationskosten	4.000,00 €
e.) Kosten Sommerfest	6.500,00 €
f.) Geräte/ Ausstattung	700,00 €
g.) Pflege von Patenschaften	2.500,00 €
h.) Arbeitssicherheitsausschuss	3.000,00 €

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) u.a.

a.) Beiträge und Umlagen (S-H Landkreistag, Europa-Union)	150.200,00 €
b.) Reisekosten	6.000,00 €
c.) EDV-Bedarf	100,00 €
d.) Bürobedarf	2.500,00 €
e.) Fachliteratur	1.500,00 €
f.) Portokosten	1.000,00 €
g.) Telefonkosten	300,00 €
h.) Brandmeldeanlage / Telefonanlage	300,00 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilhaushalt 111201 (Kommunalaufsicht)

Produkt 1112-1 Aufsicht/Prüfung Kommunen, Standesämter

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Volkmann
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kommunalaufsicht und Feuerwehrwesen
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
25101 (Kommunalaufsicht)	1112-1-010 Kommunalaufsicht
	1112-1-030 Standesamtsaufsicht
	1112-1-040 Stiftungsaufsicht

Aufgabenstellung:

Rechtsaufsicht über die Gemeinden, Städte, Ämter und Zweckverbände im Kreis Rendsburg-Eckernförde sowie deren Beratung. Fachaufsicht über die Standesämter im Kreis sowie deren Überprüfung.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 121 ff. GO / § 19 AO / § 20 Gesetz über kommunale Zusammenarbeit

§ 70a Personenstandsgesetz i. V. m. § 3 DurchführungsVO zum Personenstandsgesetz

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 111201 Kommunalaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.235,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.124,42	2.200	31.000	31.000	31.000	31.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	16.327,06	2.600	22.900	22.900	22.900	22.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	252,70	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	20.939,18	7.100	56.200	56.200	56.200	56.200
11 Personalaufwendungen	-511.364,79	-205.900	-263.400	-266.800	-270.200	-270.200
12 Versorgungsaufwendungen	-46.542,13	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.249,69	-4.700	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.945,93	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.762,65	-7.500	-19.100	-19.100	-19.900	-19.900
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-666.865,19	-220.300	-289.800	-293.200	-297.400	-297.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-645.926,01	-213.200	-233.600	-237.000	-241.200	-241.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-645.926,01	-213.200	-233.600	-237.000	-241.200	-241.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-645.926,01	-213.200	-233.600	-237.000	-241.200	-241.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-592,32	-600	-600	-600	-600	-600
29 ERGEBNIS	-646.518,33	-213.800	-234.200	-237.600	-241.800	-241.800

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 111201 Kommunalaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.740,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.488,44	2.200	31.000	31.000	31.000	31.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.228,44	4.500	33.300	33.300	33.300	33.300
10 Personalauszahlungen	-487.115,73	-193.500	-254.900	-258.300	-261.700	-261.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.874,78	-4.700	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-19.100,27	-7.500	-19.100	-19.100	-19.900	-19.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-522.090,78	-205.700	-279.100	-282.500	-286.700	-286.700
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-512.862,34	-201.200	-245.800	-249.200	-253.400	-253.400
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der Invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-6.820,22	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der Invest. Auszahlungen	-6.820,22	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.820,22	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-519.682,56	-201.700	-246.800	-250.200	-254.400	-254.400

Teilhaushalt 111201 Kommunalaufsicht

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

2.300,- Verwaltungsgebühren Stiftungsaufsicht

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

1.000,- Erstattungen der Teilnehmer für die Dienstversammlung der
Bürgermeister/innen u.a.
30.000,- Erstattungen der Kreise Dithmarschen und Steinburg für gemeinsame
Stiftungsaufsicht
31.000,- gesamt

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) für:

300,- EDV-Geräte
800,- Geräte Büro und Telefon
1.000,- Fortbildung (5 Mitarbeiter lt. Stellenplan x 185,80 €)
3.000,- Veranstaltungen u.a. Dienstversammlung Bürgermeister/innen u.a. sowie
Standesamtstagen
5.100,- gesamt

Zeile 16a (sonstige ordentliche Aufwendungen) :

7.100,- Geschäftsaufwendungen (u.a. Porto, Telefon, Bücher, Reisekosten)
12.000,- Gutachterkosten
19.100,- gesamt

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 29 (Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen):

1.000,- Pauschalbetrag für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände



Teilhaushalt 111202 (Rechnungs- und Gemeindeprüfung)

Produkt 1112-2 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Litty
Organisationszugehörigkeit	Stabsstelle Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
02101 (Rechnungs- und Gemeindeprüfung)	1112-2-000 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Aufgabenstellung:

Durchführung von örtlichen Prüfungen (als Rechnungsprüfungsamt) und überörtlichen Prüfungen (als Gemeindeprüfungsamt)

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

KrO, GO, Kommunalprüfungsgesetz S-H

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 111202 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.277,77	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	39.871,77	97.400	92.600	92.600	92.600	92.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	42.149,54	97.400	92.600	92.600	92.600	92.600
11 Personalaufwendungen	-526.535,11	-703.800	-665.400	-672.800	-680.300	-680.300
12 Versorgungsaufwendungen	-188.588,34	-13.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.671,26	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.654,24	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.163,74	-12.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-729.612,69	-733.200	-717.300	-724.700	-732.200	-732.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-687.463,15	-635.800	-624.700	-632.100	-639.600	-639.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-687.463,15	-635.800	-624.700	-632.100	-639.600	-639.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-687.463,15	-635.800	-624.700	-632.100	-639.600	-639.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-687.463,15	-635.800	-624.700	-632.100	-639.600	-639.600

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 111202 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.386,84	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.386,84	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-422.795,95	-617.700	-558.100	-565.500	-573.000	-573.000
11 Versorgungsauszahlungen	-34.062,43	-13.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.676,53	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-10.592,78	-12.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-469.127,69	-645.500	-608.300	-615.700	-623.200	-623.200
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-466.740,85	-645.500	-608.300	-615.700	-623.200	-623.200
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der Invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-1.102,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der Invest. Auszahlungen	-1.102,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.102,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-467.843,13	-646.500	-609.300	-616.700	-624.200	-624.200

Teilhaushalt

111202 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Fortbildung, EDV-Geräte und Ausstattungsgegenstände, Wartungskosten, jährliche Tagung

Zeile 16a (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Reisekosten, EDV-Bedarf, Bürobedarf, Gesetze, Bücher, Zeitschriften, Porto, Telefon, Gutachter- und Gerichtskosten (Geschäftsaufwand), externe Stellenausschreibung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 29 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

1 Aktenschrank, 1 Bürostuhl



Teilhaushalt 111203 (Schulaufsicht)

Produkt 1112-3 Schulaufsicht

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Röschmann
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Regionalentwicklung, Schul- und Kulturwesen
Fachausschuss	Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
53208 (Allgemeine Schulangelegenheiten)	1112-3-000 Schulaufsicht

Aufgabenstellung:

Rechtsaufsicht über die Grundschulen, Regionalschulen und Förderzentren.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 128 bis 131 Schulgesetz

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 111203 Schulaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.400	8.800	8.800	8.800	8.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	7.400	8.800	8.800	8.800	8.800
11 Personalaufwendungen	0,00	-331.400	-446.000	-451.600	-457.400	-457.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.200	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-16.400	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-368.800	-492.300	-497.900	-503.700	-503.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	-361.400	-483.500	-489.100	-494.900	-494.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-361.400	-483.500	-489.100	-494.900	-494.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	-361.400	-483.500	-489.100	-494.900	-494.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-361.400	-483.500	-489.100	-494.900	-494.900

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 111203 Schulaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	-291.900	-431.900	-437.500	-443.300	-443.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-16.400	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-322.100	-470.300	-475.900	-481.700	-481.700
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	-322.100	-470.300	-475.900	-481.700	-481.700
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der Invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	-324.800	-473.200	-478.800	-484.600	-484.600

Teilhaushalt

111203 Schulaufsicht

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) u.a. für:

- 2.400,- EDV-Geräte, Geräte Büro und Telefon
- 11.700,- Fortbildung (63 Mitarbeiter lt. Stellenplan x 185,80 €)

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) für:

- 10.400,- Wartung und Pflege von Softwareprogrammen (u.a. Schulentwicklungsprogramm, Landesnetz, PRO-Schul)
- 18.800,- Geschäftsaufwendungen

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 29 (Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen):

- 2.900,- Pauschalbetrag für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände



Teilhaushalt 111204 (Beteiligungsverwaltung, EU)

Produkt 1112-4 Beteiligungsverwaltung, EU

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Behrens
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kommunalaufsicht und Feuerwehrwesen
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
25102 (Beteiligungsverwaltung, EU)	1112-4-000 Beteiligungsverwaltung, EU)

Aufgabenstellung:

Beteiligungsverwaltung, EU – Angelegenheiten

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Organisationsverfügung vom 01.10.2012

Teilergebnisplan Jahr 2014

Teilhaushalt: 111204 Beteiligungsverwaltung, EU

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	-88.800	-90.300	-91.500	-92.700	-92.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-53.000	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-800	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-90.000	-143.300	-91.500	-92.700	-92.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	-90.000	-143.300	-91.500	-92.700	-92.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-90.000	-143.300	-91.500	-92.700	-92.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	-90.000	-143.300	-91.500	-92.700	-92.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-82.200	-135.300	-83.500	-84.700	-84.700

Teilfinanzplan Jahr 2014

Teilhaushalt: 111204 Beteiligungsverwaltung, EU

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	-88.800	-90.300	-91.500	-92.700	-92.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-53.000	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-800	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-89.900	-143.300	-91.500	-92.700	-92.700
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	-89.900	-143.300	-91.500	-92.700	-92.700
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	-89.900	-143.300	-91.500	-92.700	-92.700



Teilhaushalt 111301 (Personalrat)

Produkt 1113-1 Personalrat

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Personalrat
Organisationszugehörigkeit	Personalrat
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
01102 (Personalrat)	1113-1-000 Personalrat

Aufgabenstellung:

Tätigkeit im Rahmen des Mitbestimmungsgesetzes (MBG) im Rahmen der Interessenvertretung für die Beschäftigten der Kreisverwaltung. In diesem Zusammenhang wirkt der Personalrat mit bei der Ausgestaltung von Arbeits- und Dienstverhältnissen sowie bei sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen und schließt hierzu – soweit erforderlich – mit der Dienststelle Dienstvereinbarungen ab.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

MBG, Beschlüsse Personalrat

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 111301 Personalrat

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	518,28	600	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	838,28	600	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-149.624,66	-150.900	-152.200	-154.100	-156.100	-156.100
12 Versorgungsaufwendungen	-20,63	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.005,28	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.049,36	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.495,67	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-161.195,60	-166.600	-167.900	-169.800	-171.800	-171.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-160.357,32	-166.000	-167.900	-169.800	-171.800	-171.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-160.357,32	-166.000	-167.900	-169.800	-171.800	-171.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-160.357,32	-166.000	-167.900	-169.800	-171.800	-171.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-592,32	-600	-600	-600	-600	-600
29 ERGEBNIS	-160.949,64	-166.600	-168.500	-170.400	-172.400	-172.400

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 111301 Personalrat

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	319,75	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	319,75	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-147.484,25	-149.000	-149.800	-151.700	-153.700	-153.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.008,11	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-4.530,57	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.022,93	-163.600	-164.400	-166.300	-168.300	-168.300
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-157.703,18	-163.600	-164.400	-166.300	-168.300	-168.300
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	-600	-1.000	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der Invest. Auszahlungen	0,00	-600	-1.000	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-600	-1.000	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-157.703,18	-164.200	-165.400	-166.300	-168.300	-168.300

Teilhaushalt

111301 Personalrat

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Anschaffung 2 PC's



Teilhaushalt 111302 (Gleichstellungsstelle)

Produkt 1113-2 Gleichstellungsstelle

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Salzmann-Tohsche
Organisationszugehörigkeit	Gleichstellungsstelle
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
01103 (Gleichstellungsstelle)	1113-2-000 Gleichstellungsstelle

Aufgabenstellung:

- Steuerungsunterstützende Beratung der Dienststelle, der Fachbereiche und der Gremien des Kreistags in Fragen gleichstellungsrelevanter Angelegenheiten
- Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen auf Frauen
- Gleichstellungspolitische Begleitung des Verwaltungshandelns bei personellen, organisatorischen und sozialen Entscheidungen
- Entwicklung gleichstellungsrelevanter Maßnahmen, Projekte und Fortbildungen in Kreis und Kreisverwaltung
- Mitarbeit an Initiativen zur Verbesserung der Situation von Frauen
- Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben und Behörden zur Verbesserung der Situation von Frauen
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Beratung und Unterstützung

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Art. 3 GG, Gleichstellungsgesetz Bund, Gleichstellungsgesetz S-H, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, § 2 Abs. 3 KrO, Hauptsatzung Kreis, Ziele und Grundsätze des Kreises, Beschlüsse des Kreistags und seiner Ausschüsse, Frauenförderplan.

Teilergebnisplan Jahr 2014

Teilhaushalt: 111302 Gleichstellungsstelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.974,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.271,64	600	600	600	600	600
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.246,63	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11 Personalaufwendungen	-75.559,14	-81.600	-81.000	-82.100	-83.200	-83.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.912,16	-8.700	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-920,24	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.363,64	-10.200	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-90.855,18	-101.300	-100.700	-101.800	-102.900	-102.900
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERW. TÄTIGK.	-85.608,55	-97.200	-96.600	-97.700	-98.800	-98.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-85.608,55	-97.200	-96.600	-97.700	-98.800	-98.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-85.608,55	-97.200	-96.600	-97.700	-98.800	-98.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-85.608,55	-97.200	-96.600	-97.700	-98.800	-98.800

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 111302 Gleichstellungsstelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.457,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.271,64	600	600	600	600	600
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.729,53	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
10 Personalauszahlungen	-75.662,11	-81.600	-81.000	-82.100	-83.200	-83.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.076,58	-8.700	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-9.017,74	-10.200	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.756,43	-100.500	-99.700	-100.800	-101.900	-101.900
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-83.026,90	-96.400	-95.600	-96.700	-97.800	-97.800
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-83.026,90	-96.400	-95.600	-96.700	-97.800	-97.800

Teilhaushalt

111302 Gleichstellungsstelle

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Erlöse aus Veranstaltungen, Honorare für Referate

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Fortbildung, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Wartungskosten

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Geschäftsaufwand einschl. Aufwendungen der Gleichstellungsstelle für Sachaufwand einschließlich Referentenhonore.



Teilhaushalt 111401 (Innere Dienstleistungen)

Produkt 1114-1 Innere Dienstleistungen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Holm
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Personal, Organisation und allgemeine Dienste
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
11101 (Personal)	1114-1-010	Registratur
	1114-1-020	Druckerei
	1114-1-040	Innerer Dienst

Aufgabenstellung:

Dienstleistungen der Organisationseinheit zur Herstellung und Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Dienst- und Geschäftsanweisung

Teilergebnisplan Jahr 2014

Teilhaushalt: 111401 Innere Dienstleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	33.121,58	28.000	38.500	38.500	38.500	38.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.127,62	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.857,41	8.800	7.500	7.500	7.500	7.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	41.106,61	37.300	46.500	46.500	46.500	46.500
11 Personalaufwendungen	-445.507,43	-419.400	-423.500	-428.900	-434.400	-434.400
12 Versorgungsaufwendungen	-428,01	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.659,95	-21.700	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.041,86	-12.200	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.713,17	-36.700	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-525.350,42	-490.000	-502.500	-507.900	-513.400	-513.400
18 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-484.243,81	-452.700	-456.000	-461.400	-466.900	-466.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-484.243,81	-452.700	-456.000	-461.400	-466.900	-466.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-484.243,81	-452.700	-456.000	-461.400	-466.900	-466.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-484.243,81	-452.700	-456.000	-461.400	-466.900	-466.900

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 111401 Innere Dienstleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.282,24	28.000	38.500	38.500	38.500	38.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.833,92	500	500	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.116,16	28.500	39.000	39.000	39.000	39.000
10 Personalauszahlungen	-402.743,48	-414.000	-415.600	-421.000	-426.500	-426.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-84.011,25	-21.700	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-29.504,24	-36.700	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-516.258,97	-472.400	-479.300	-484.700	-490.200	-490.200
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-496.142,81	-443.900	-440.300	-445.700	-451.200	-451.200
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-18.496,79	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-18.496,79	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-18.496,79	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-514.639,60	-451.900	-448.300	-453.700	-459.200	-459.200

Teilhaushalt

111401 Innere Dienstleistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 5 (privat-rechtliche Leistungsentgelte)

Die Erträge beinhalten folgende Einzelpositionen:

a.) Erträge aus Druck- und Kopieraufträgen	23.000 €
b.) Erträge aus Ersatz Portokosten	5.000 €
c.) Erträge aus Erstattung Kfz-Versicherungsbeiträgen	10.500 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Kostenerstattungen im Rahmen von Telefonverträgen	500 €
---	-------

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) u. a.

a.) Leasingraten für Multifunktionssysteme Druckerei	16.000 €
b.) Kfz-Versicherungen	10.500 €
c.) Beschaffung von Dienstkleidung	100 €
d.) EDV-Geräte	200 €
e.) Geräte, Ausstattung	600 €

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

a.) Personalnebenausgaben	500 €
b.) Reisekosten	200 €
c.) EDV-Bedarf	500 €
d.) Bürobedarf	5.400 €
e.) Fachliteratur	1.000 €
f.) Portokosten	3.400 €
g.) Telefonkosten	900 €
h.) Wartung/Miete Telefonanlage	600 €
i.) Kosten für Schadenfälle und Umlagen	20.300 €
j.) Kostenausgleich Unfallschäden	2.000 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 29 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000 €
------------------------------------	---------



Teilhaushalt 111402 (Personal)

Produkt 1114-2 Personal

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Holm
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Personal, Organisation und allgemeine Dienste
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
11101 (Personal)	1114-2-010 Personaleinsatz
	1114-2-020 Ausbildung
	1114-2-030 Personalentwicklung und Fortbildung
	1114-2-040 Organisation
	1114-2-051 Kreisbesoldung – extern

Aufgabenstellung:

Gewinnung, Einsatz und Betreuung des in der Verwaltung benötigten Personals; Beratung der Führungskräfte in Personalfragestellungen und Unterstützung bei der Umsetzung; Planung und Organisation der Ausbildungsabläufe; Koordination von Personalentwicklungsmaßnahmen. Beratung der Leitungsebene in der Organisationsentwicklung und Durchführung von Organisationsuntersuchungen, Wirtschaftlichkeitsanalysen, Arbeitsplatzanalysen, Stellenbemessungen, sowie Begleitung der Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Verfügungen und Anträge aus dem Bereich der Leitungsebene

Teilergebnisplan Jahr 2014

Teilhaushalt: 111402 Personal und Besoldung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.219,90	236.300	1.100	1.100	1.100	1.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.909,34	5.600	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	164,70	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	433.293,94	241.900	1.100	1.100	1.100	1.100
11 Personalaufwendungen	-1.206.426,91	-803.500	-842.200	-852.900	-863.700	-863.700
12 Versorgungsaufwendungen	-314,83	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-104.504,75	-114.600	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.300,26	-9.300	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.164,83	-233.800	-271.000	-271.000	-268.500	-268.500
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.549.711,58	-1.161.200	-1.238.800	-1.250.500	-1.258.800	-1.258.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.116.417,64	-919.300	-1.238.700	-1.249.400	-1.257.700	-1.257.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.116.417,64	-919.300	-1.238.700	-1.249.400	-1.257.700	-1.257.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.116.417,64	-919.300	-1.238.700	-1.249.400	-1.257.700	-1.257.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-600	-600	-600	-600
29 ERGEBNIS	-1.116.417,64	-919.300	-1.239.300	-1.250.000	-1.258.300	-1.258.300

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 111402 Personal und Besoldung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	424.392,75	236.300	1.100	1.100	1.100	1.100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	424.392,75	236.300	1.100	1.100	1.100	1.100
10 Personalauszahlungen	-1.011.182,18	-767.200	-789.900	-800.600	-811.400	-811.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-113.532,09	-114.600	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-231.325,39	-233.800	-271.000	-271.000	-268.500	-268.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.356.039,66	-1.115.600	-1.173.900	-1.184.600	-1.192.900	-1.192.900
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-931.646,91	-879.300	-1.172.800	-1.183.500	-1.191.800	-1.191.800
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-782,60	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-782,60	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-782,60	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-932.429,51	-879.300	-1.172.800	-1.183.500	-1.191.800	-1.191.800

Teilhaushalt

111402 Personal

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Von den Verpflegungskosten im Rahmen der Teilnahme an Lehrgängen an der Verwaltungsschule in Bordesholm erstatten Auszubildende 50 % 1.100 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Ausbildungskosten (Azubis, Anwärter, Angestellte)	31.000 €
Honorare innerbetrieblicher Unterricht	2.000 €
Fortbildungskosten FD 1.1 sowie für Führungs-/ Nachwuchskräfte, Suchthelfer und Schwerbehindertenvertretung	75.200 €
Veranstaltungen	2.400 €
Mietanteil für Brandmeldeanlagen und Zeiterfassungsanlage	300 €
Geräte / Ausstattung	1.800 €
Anteil Elektronikversicherung Zeiterfassung	300 €

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Verwaltungskosten an die Beihilfekasse: Mit Wirkung vom 01.10.94 ist der Kreis der zentralen kommunalen Beihilfekasse der VAK beige-treten. Die Verwaltungskosten je Beihilfefall betragen zurzeit 26,10 € 29.800 €

Kosten für die Bezügeabrechnungsfälle der MitarbeiterInnen des Kreises durch die VAK (Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung) Verwaltungskosten an die VAK für die Übernahme der Bezügeabrechnung 85.400 €

a) Gem. Vertrag zwischen der Krankenhaus gGmbH und dem Kreis übernimmt die gGmbH die arbeitsmedizinische Betreuung gem. § 3 ASiG für den Kreis. Die gGmbH erhält 66,47 € pro Einsatzstunde (KT-Beschluss v. 15.11.1993) 29.000 €

b) Gem. Vertrag zwischen den o. g. Vertragsparteien übernimmt die gGmbH die sicherheitstechnische Betreuung nach § 6 ASiG. Die gGmbH erhält eine jährliche Pauschale in Höhe von 10.226 €

Personalnebenausgaben	3.100 €
Entgelte DV-Verfahren	48.900 €
Beiträge und Umlagen (AG-Verband, Schulverein, Berufe-SH.de, KGSt)	31.000 €
Wartung, Service Telefonanlagen	1.600 €
Gutachter- und Gerichtskosten	15.000 €
Reisekosten	500 €
EDV-Bedarf	800 €
Bürobedarf	900 €
Bücher/Zeitschriften	7.700 €
Porto	10.400 €
Stellenanzeigen	4.000 €
Telefonkosten	2.900 €



Teilhaushalt 111403 (Liegenschaftsmanagement)

Produkt 1114-3 Liegenschaftsmanagement

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Paulsen
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Gebäudemanagement
Fachausschuss	Umwelt- und Bauausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
51502 (Liegenschaften und Straßenbau)	1114-3-000	Liegenschaftsmanagement allg.
	1114-3-002	Ascheffel, Jugendherberge Aschberg, Aschberg 1
	1114-3-003	Ascheffel, Haus des Gastes, Aschberg 2
	1114-3-007	Eckernförde, Berufliche Schulen, Fischerkoppel 5 und 8
	1114-3-011	Eckernförde, Rettungswache, Schleswiger Straße 114-116
	1114-3-013	Eckernförde, Grundstück Krankenhaus, Schleswiger Straße 114-116
	1114-3-014	Eckernförde, Grundstück Seniorenheim, Schleswiger Straße 114-116
	1114-3-015	Eckernförde, Schule am Noor, Stolberggring 20-22
	1114-3-016	Felde, Rettungswache, Kleinnordseer Str. 35
	1114-3-018	Gettorf, Rettungswache, Am Brook 12
	1114-3-021	Hanerau-Hademarschen, Rettungswache, Theodor-Storm-Str. 29
	1114-3-022	Hohenwestedt, Rettungswache, Parkstr. 25
	1114-3-023	Holzbunge, Funkturm, Feldmark
	1114-3-024	Jevenstedt, Grundstück Seniorenheim, Am Altenheim 1
	1114-3-026	Nortorf, Rettungswache, Große Mühlenstr. 52
	1114-3-027	Nortorf, Grundstück Seniorenheim, Große Mühlenstraße 54
	1114-3-028	Nortorf, Schule an den Eichen, Heikenborsteler Weg 12
	1114-3-029	Rendsburg, Schule Hochfeld, Aalborgstr. 76-78
	1114-3-030	Rendsburg, Musikschule, Berliner Str. 1
	1114-3-031	Rendsburg, Feuerwehrrzentrale, Berliner Str. 4
	1114-3-032	Rendsburg, Katastrophenschutz, Graf-von-Stauffenberg-Str. 14
	1114-3-033	Rendsburg, Berufliche Schulen, Herrenstr. 30
	1114-3-034	Rendsburg, Kreishaus, Kaiserstr. 8
	1114-3-035	Rendsburg, Berufliche Schulen, Kieler Str. 30
	1114-3-036	Rendsburg, Bürogebäude, Königinstr. 1
	1114-3-037	Rendsburg, Rettungswache, Lilienstr. 20
	1114-3-038	Rendsburg, Grundstück Kreiskrankenhaus, Lilienstr. 28-30
	1114-3-039	Rendsburg, Büchereizentrale, Wrangelstraße 1



1114-3-040	Unbebaute Grundstücke, diverse örtl. Grundstücke
1114-3-041	Westensee, Jugendherberge, Am See
1114-3-042	Wyk/F., ehem. Schullandheim, Am Golfplatz 9
1114-3-043	Rendsburg, Heinrich-de-Haen-Schule, Röhlingsweg 50
1114-3-050	O'feld, Landwirtschaftsschule, Am Kamp 9
1114-3-051	Eckernförde, Tagesgruppe, Ostlandstr.114
1114-3-052	Kronshagen, Tagesgruppe, Kopperpähler Allee 12
1114-3-054	Nortorf, JSD, Industriestraße 6
1114-3-055	Rendsburg, Asylheim, Kaiserstraße 21 u. 25
1114-3-056	Rendsburg, Ausgleichsamt Nord, Kaiserstraße 23
1114-3-057	Rendsburg, Schulpsych. Beratungsstelle, Kaiserstraße 23
1114-3-058	Rendsburg, Sprachheilgrundschulen, Ostlandstraße 44 und Außenstellen
1114-3-059	Hanerau-Hademarschen, Landfrauenschule
1114-3-061	Kronshagen, Tagesgruppe, Heischberg 9
1114-3-062	Rendsburg, Tagesgruppe Parksiedlung
1114-3-063	Eckernförde, Sprachheilgrundschule
1114-3-064	Büdelndorf, Tagesgruppe, Neue Dorfstraße 46
1114-3-065	Eckernförde, Zulassungsstelle, Rendsburger Straße 109
1114-3-066	Eckernförde, Tagesgruppe, ehem. Kreishaus
1114-3-067	Eckernförde, JSD, Kieler Straße 57
1114-3-080	Haus- und Hofdienst
1114-3-081	Kreishauskantine

Aufgabenstellung:

Gebäude- und Grundstücksmanagement:

- Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke
- Planung, Durchführung, Überwachung und Abrechnung von Baumaßnahmen
- Kontinuierliches Energiemanagement
- Erstellung eines Energie- und Liegenschaftsberichtes
- Erarbeitung von Prioritätenlisten zur energieoptimierten Maßnahmensteuerung
- Projektsteuerung
- Berufliche Prüfungen im Rahmen der Förderrichtlinien
- Vermieterfunktion
- Grundstücks- und Gebäudeerwerb sowie –verkauf
- Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Mitwirkung an Bau- und Raumprogrammen

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

u.a. VOB, VOL, HOAI, EnEV, HeizkostenVO, FernwärmeVO, BauGB, Beschlüsse der Gremien des Kreistages

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 111403 Liegenschaftsmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.376.183,37	2.037.200	1.296.200	1.296.200	1.296.200	1.296.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	150,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	603.563,47	484.800	486.600	484.900	483.200	481.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.609,41	265.000	206.200	206.200	206.200	206.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.224.784,37	833.200	61.000	61.000	61.000	61.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	2.999,28	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.494.289,90	3.620.200	2.050.000	2.048.300	2.046.600	2.044.700
11 Personalaufwendungen	-1.209.346,24	-1.304.300	-1.329.900	-1.346.700	-1.363.700	-1.363.700
12 Versorgungsaufwendungen	-61.089,01	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.790.214,88	-5.421.900	-5.768.200	-2.781.000	-2.486.300	-2.240.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.081.561,03	-2.070.200	-2.080.400	-2.093.400	-2.093.400	-2.093.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-953.952,32	-630.300	-53.600	-41.100	-36.100	-36.100
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.096.153,48	-9.426.700	-9.232.100	-6.262.200	-5.979.500	-5.734.000
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-5.601.863,58	-5.806.500	-7.182.100	-4.213.900	-3.932.900	-3.689.300
19 Finanzerträge	382,50	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	382,50	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.601.481,08	-5.806.500	-7.182.100	-4.213.900	-3.932.900	-3.689.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-5.601.481,08	-5.806.500	-7.182.100	-4.213.900	-3.932.900	-3.689.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	4.003.588,43	4.442.500	4.119.100	2.447.100	2.513.900	2.544.600
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-801.408,09	-1.258.700	-481.600	-478.900	-477.600	-475.900
29 ERGEBNIS	-2.399.300,74	-2.622.700	-3.544.600	-2.245.700	-1.896.600	-1.620.600

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 111403 Liegenschaftsmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.507,94	762.200	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.759,48	419.100	420.200	418.500	416.800	414.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	336.913,96	265.000	206.200	206.200	206.200	206.200
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	34.700	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	382,50	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	820.713,88	1.481.000	626.400	624.700	623.000	621.100
10 Personalauszahlungen	-1.223.188,72	-1.273.400	-1.288.900	-1.305.700	-1.322.700	-1.322.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.584.664,96	-5.421.900	-5.768.200	-2.781.000	-2.486.300	-2.240.800
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-36.157,04	-11.500	-53.600	-41.100	-36.100	-36.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.844.010,72	-6.706.800	-7.110.700	-4.127.800	-3.845.100	-3.599.600
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-4.023.296,84	-5.225.800	-6.484.300	-3.503.100	-3.222.100	-2.978.500
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	41.808,15	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	912.500,00	771.500	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	80,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	954.388,15	771.500	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	-99.041,03	-10.300	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-7.565,79	-1.400	-21.300	-9.500	-9.500	-9.500
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-7.949,54	-1.323.000	-945.500	-395.000	-333.000	-150.000
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-114.556,36	-1.334.700	-977.700	-415.400	-353.400	-170.400
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	839.831,79	-563.200	-977.700	-415.400	-353.400	-170.400
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-3.183.465,05	-5.789.000	-7.462.000	-3.918.500	-3.575.500	-3.148.900

Investitionsmaßnahmen Jahr 2014

Teilhaushalt: 111403 Liegenschaftsmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Ergebnisplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.									
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.									
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.									
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.									
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.									
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)									
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten									
25 Sonstige Investitionseinzahlungen									
26 Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.									
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.									
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.									
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.									
31 Ausz. f. Baumaßnahmen									
I-5ML007-1: U Umbau nach Brandschau Berufliche Schulen Eck.	0,00	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0
I-5ML032-1: Dacherneuerung Werkstatt Katastrophenschutz	0,00	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
I-5ML033-1: Anbau von Klassenräumen BBZ am NOK	0,00	1.323,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.323,0	1.323,0
I-5ML036-1: Umbau nach Brandschau Bürogeb. Königinstr. 1, RD	0,00	0,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,0	0,0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.									
33 Sonstige Investitionsauszahlungen									
34 Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	1.323,0	422,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.745,0	1.323,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	1.323,0	422,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.745,0	1.323,0

Erläuterungen:

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Bewirtschaftungskosten einschließlich baulicher Unterhaltung sowie zuzurechnender Einnahmen sind in gesonderter Tabelle beigefügt.

Deckungsfähigkeit

Mehrerträge dienen zur Deckung von Mehraufwendungen.

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

b) Auflösung von Sonderposten	1.296.200
-------------------------------	-----------

Zeile 5 (Privat-rechtliche Leistungsentgelte)

a) Unbebaute Grundstücke, Verpachtung zu landwirtschaftlichen Zwecken	2.300
b) Mieten + Mietnebenkosten	458.500
c) Erbbauzinsen Aschberg	24.000
d) Vorräte sonstiger Verkauf	1.800
da) Einnahmen aus dem Verkauf von Kreisflaggen	200
db) Verkaufserlöse für ausgesonderte KFZ- Kennzeichenschilder	1.100
dc) Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungsunterlagen	500

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Erstattung Personalkosten inkl. Haus & Hofdienst durch RBZ I + II + Jobcenter	206.200
---	---------

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge Budget**Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden)**

Stundungszinsen	34.700
-----------------	--------

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

a) bauliche Unterhaltung	4.356.700
aa) Standardmaßnahmen	366.400
ab) Sondermaßnahmen (einschließlich 250.000 energetische Maßnahmen)	4.084.300
ac) Wartung und wiederkehrende Prüfung	106.000
b) Mieten Gebäude und Grundstücke	222.300
c) anteilige Miete Zeiterfassung und Brandmeldeanlage	300
d) Leasing KFZ Haus & Hofdienst	10.400
e) Heizkosten	313.400
f) Stromkosten	222.200
g) Frisch- und Abwasserkosten	33.800
h) Öffentliche Abgaben	27.600
i) Versicherungen	39.100
j) Reinigungskosten (Fremdreinigung)	279.200
k) Hausmeisterkosten	6.900
l) sonstiges (Beschaffung Leuchtmittel, einmalige Entsorgungskosten etc.)	34.200
m) Unterhaltung KFZ Betriebskosten Haus & Hof	4.800
n) Unterhaltung KFZ / Wartung / Reparatur	5.000
o) Dienstkleidung (einschließlich Haus & Hof und Reinigungskräfte)	1.800
p) Fortbildungskosten	2.800
q) Geräte EDV (< 150 €)	700
r) Geräte Büro (< 150 €)	600
s) Geräte Telefon zentral	600
t) Geräte sonstiges Wartung / Reparatur Haus & Hofdienst	4.000
u) Bekanntmachungen Veröffentlichungen	1.500
v) Verpflegungskosten	300

Zeile 16 a) (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

a) Sonderpersonalausgaben Nebenausgaben	200
b) Sonderaufwand Wartung Software	2.000
c) Geschäftsaufwendungen Reise	1.800
d) EDV-Bedarf	700
e) Bürobedarf	700
f) Gesetze, Bücher	1.200
g) Portoaufwendungen	3.600
h) Geschäftsaufwendungen Telefon	2.700
i) anteilige Miete und Wartung Telefon	700
j) Geschäftsaufwand Stellen	3.000
k) Verfahrenskosten nicht strittig	1.000
l) Verfahrenskosten strittig	27.500
m) Geschäftsaufwand Sachverständige	8.000
n) Bürgschaftsaufwand	500

Zeile 16b) (sonstige ordentliche Aufwendungen sonst.)

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 19 (Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken)

Zeile 28 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden)

b) Leibrente für Grundstücke auf dem Aschberg	10.900
---	--------

Zeile 29 (Erwerb von BGA Pool)

a) Erwerb BGA	18.300
b) Kleinmöbel	3.000

Zeile 31 (Auszahlung Hochbaumaßnahme)

a) Sicherheitsleistungen für Baumaßnahmen vor Einführung der Doppik	8.500
b) Eck., Berufl. Schulen Fischerkoppel, Umbau Brandschutz nach Feststellung durch Brandschau	160.000
c) Nortorf, Schule an den Eichen, Erneuerung Holz- durch Alufenster, 1. BA	40.000
d) RD, Katastrophenschutz, Dacherneuerung (Nordflügel) Werkstatt – Abbruch asbesthaltiger Dachplatten	150.000
e) RD, Bürogebäude Königinstraße, Umbau nach Brandschau / Brandschutzmaßnahmen mit Verkabelungsarbeiten)	112.000
f) RD, Hubschrauberlandeplatz, Erneuerung Hangartor	45.000
g) RD, Heinrich de Haan Schule, Umbau für Brandschutz und Brandmeldeanlage	30.000
h) Mehrkosten für den Anbau von 6 Klassenräumen BBZ am NOK, Herrenstraße in Rendsburg	400.000

1114-3-	Ansätze 2014 - Stand 24.07.2013, Seite 1	Pachten 44111 Mieten 44112 Erbbauzins 44113	Verkauf sonst. Vorräte 44212	Gesamt Einnahmen	bauliche Unterh. Gesamt 52111 - 52115	davon für Reparaturmaßnahmen 52111	davon SO-Maßnahmen inkl. 50.000 € energet. Maßnahmen 52112/52115	davon für Wartungsarbeiten / TÜV 52113	Mieten 52311	Heizkosten 524111	Stromkosten 524112	Wasser, Abw. 524113	Öffentl. Abgaben 52412	Versicherungen 524131	Reinigung 524140	Hausmeisteraufwendungen 52415	sonst. Bewirtschaftung 52419	Haus- und Hofdienst Verrechnung 5811000060	Gesamt Ausgaben
000	Liegenschaften allg.				200.000		200.000												200.000
002/003	Aschberg / Ascheffel	24.000		24.000	0														
007	Eck. Berufl. Schule, Fischerk. Eck. Rettungsw. am Noor	47.100		47.100	0	35.000	60.000	17.000										7.800	119.800
011																			
015	Eckernförde, Schule			0	93.000	10.000	75.000	8.000		12.800	8.600	2.000	1.400	2.200	12.000	1.700	4.700	1.200	139.600
016	Felde, RW	13.100		13.100	0														0
018	Gettorf, RW	12.500		12.500	0														0
021	Han.-Hadem. RW	6.500		6.500	0														0
022	Hohenwestedt, RW	16.200		16.200	0														0
023	Holzbugge, Funkturm	13.300		13.300	9.000	1.500	7.000	500			700							300	10.000
024	Jevenstedt, Grundstück Seniorenth.			0	0														0
026	Nortorf, RW	9.500		9.500	0														0
028	Nortorf, Schule an den Eichen,			0	14.500	12.500	0	2.000		41.000	19.000	3.500	1.300	1.700	41.000	1.200	1.900	500	125.600
029	RD, Schule Hochfeld	4.700		4.700	184.700	15.000	162.700	7.000	16.600	28.000	16.500	5.700	1.700	3.200	61.200	1.500	1.500	1.100	321.700
030	RD, Musikschule	66.400		66.400	25.000	22.000	0	3.000					1.400	1.900					28.300
031	RD, Feuerwehrzentrale	5.400		5.400	31.500	9.000	21.000	1.500		19.000	6.700	3.300	3.000	2.300	8.000		1.100	4.100	79.000
032	RD, Katastrophenschutz	7.500		7.500	11.700	9.000		2.700		19.500	9.000	1.300	500	1.400	600			1.800	45.800
033	RD, Berufl. Schulen, Herrenstr			0	1.362.000	40.000	1.308.000	14.000										6.800	1.368.800
034	RD Kreishaus	63.400	1.800	65.200	1.647.600	79.000	1.544.600	24.000		115.000	132.000	17.000	5.200	19.700	96.000	2.500	20.600	130.000	2.185.600
035	RD, Berufliche Schule, Kieler Str. Königinstr. 1			0	166.000	50.000	102.000	14.000										3.200	169.200
036	RD, Bürogebäude, Königinstr. 1			0	9.000	8.500	0	500		11.200	4.400	1.000	1.300	1.100	16.800		1.600	4.400	50.800
037	RD, RW	30.500		30.500	15.000	4.500	7.000	3.500											15.000
038	RD, Grundstück Kreiskrankenhaus,			0	0														0
039	RD, Büchereizent.	99.500		99.500	9.000	7.500		1.500					1.200	1.400					11.600
040	Unbeb. Grundst.	2.300		2.300	2.000	2.000			200				1.200						3.400
041	Westensee, Jugendherberge, Wyk/F., ehem.			0	0														0
042	Schullandheim Schule	60.000		60.000	0								9.000	2.300					11.300
043	Heinrich-De-Haan-Schule			0	583.000	30.000	548.000	5.000										11.400	594.400
050	O'feld, Landwirtschaftsschule			0	0														0
051	Eck. Tagesgruppe			0	2.500	2.500													
052	Kronshagen, Tagesgruppe			0	1.000	1.000			4.800						9.000				11.500
																			5.800

[illegible]



Teilhaushalt 111405 (IT-Service)

Produkt 1114-5 IT-Service

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Rix
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst IT-Service
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
12101 (IT-Service)	1114-5-010 IT-Service
	1114-5-020 GIS

Aufgabenstellung:

Bereitstellung der vollständigen EDV- und Telefon-Systemarchitektur für das Kreishaus und die Außenstellen. Systembetreuung und Mitarbeiterunterstützung. Fortentwicklung der EDV. Kreisnetzverantwortung und zur Verfügung stellen von Diensten im Kreisnetz.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Verfügungen und Aufträge aus dem Bereich der Leitungsebene

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 111405 Zentrale IT-Betreuung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.731,45	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.361,70	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.728,02	46.800	57.400	57.400	57.400	57.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	71,40	3.400	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	61.892,57	50.200	57.400	57.400	57.400	57.400
11 Personalaufwendungen	-786.873,04	-823.600	-632.100	-640.300	-648.500	-648.500
12 Versorgungsaufwendungen	-2,84	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-158.428,24	-48.500	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-128.022,12	-129.900	-127.500	-127.500	-127.500	-127.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-386.001,65	-361.800	-384.500	-384.500	-384.500	-384.500
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.459.327,89	-1.363.800	-1.192.700	-1.200.900	-1.209.100	-1.209.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW. TÄTIGK.	-1.397.435,32	-1.313.600	-1.135.300	-1.143.500	-1.151.700	-1.151.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.397.435,32	-1.313.600	-1.135.300	-1.143.500	-1.151.700	-1.151.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.397.435,32	-1.313.600	-1.135.300	-1.143.500	-1.151.700	-1.151.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-592,32	-600	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-1.398.027,64	-1.314.200	-1.135.300	-1.143.500	-1.151.700	-1.151.700

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 111405 Zentrale IT-Betreuung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.731,45	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.361,70	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.749,55	46.800	57.400	57.400	57.400	57.400
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.842,70	46.800	57.400	57.400	57.400	57.400
10 Personalauszahlungen	-759.762,39	-798.900	-616.700	-624.900	-633.100	-633.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-199.083,95	-48.500	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-401.067,63	-361.800	-384.500	-384.500	-384.500	-384.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.359.913,97	-1.209.200	-1.049.800	-1.058.000	-1.066.200	-1.066.200
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.298.071,27	-1.162.400	-992.400	-1.000.600	-1.008.800	-1.008.800
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-233.712,33	-311.000	-527.500	-457.500	-457.500	-457.500
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-233.712,33	-311.000	-527.500	-457.500	-457.500	-457.500
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-233.712,33	-311.000	-527.500	-457.500	-457.500	-457.500
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.531.783,60	-1.473.400	-1.519.900	-1.458.100	-1.466.300	-1.466.300

Teilhaushalt

111405 Zentrale IT-Betreuung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Erstattungen für die Nutzung des Kreisnetzes	48.400 €
Entgelte IT-Hosting Amt Dänischenhagen	9.000 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Anteil Miete Zeiterfassung/Brandmeldeanlage	400 €
Anteil Elektronikversicherung	100 €
Leasingkosten	17.500 €
Fortbildungskosten	1.800 €
EDV-Geräte - Zentrale EDV (unter 150 EUR)	10.000 €
Büroausstattung	100 €
Kostenanteil Telefonanlage	700 €
Veranstaltungen	500 €
EDV-Kosten (Entgelte an Dritte, sonst. Dienstleistungen durch Dritte)	17.500 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Personalnebenausgaben	100 €
Entgelte für DV-Verfahren (u. a. laufende Kosten für die Präsentation des Kreises im Internet, Ausbau des Extranets sowie Softwarepflege "Netzwerkmanagement", GDI-RD/ WebGIS)	70.200 €
Externe IT-Betreuung (u. a. laufende Kosten für externen Support, Wartung der Endgeräte, Server, Klimageräte sowie des Netzwerkes [Hauptausschuss 12.02.2004])	28.500 €
Betriebskosten für das Kreisnetz sowie Leitungsentgelte (Internet)	276.500 €
Geschäftsaufwand Bürobedarf	500 €
EDV-Bedarf	2.000 €
Bücher/Zeitschriften	300 €
Anteil Porto	4.800 €
Anteil Telefonkosten	1.100 €
Anteil Wartung Telefonanlage	500 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 29 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Hardwareinvestitionen (u. a. Serveraufrüstung, Austausch von Alt-PCs und Erneuerung wesentlicher Netzwerkkomponenten, Beschaffung von mobilen Endgeräten und Druckern, Erweiterung des Datensicherungsverfahrens, Erweiterung USV, Neubeschaffung Firewall)

370.000 €

Softwareinvestitionen (u. a. Lizenzen für Servererweiterung, Update für Datensicherungsverfahren, Zentralfirewall, Mobile Device Management)

87.500 €

Gemäß Beschluss des Hauptausschusses vom 11.12.2013 wurden für die Beschaffung digitaler Endgeräte (Allris – Ratsinfo) zusätzlich 70.000 € bereitgestellt.

Haushaltsvermerk: Die Freigabe erfolgt bei Bedarf auf Vorschlag der Arbeitsgruppe IT durch Beschluss des Hauptausschusses.



Teilhaushalt 111406 (Rechtsamt)

Produkt 1114-6 Rechtsamt

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Holm
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst allgemeine Ordnungsverwaltung und Verkehr
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
21101 (Ordnungswesen und Verkehr)	1114-6-000 Rechtsamt

Aufgabenstellung:

Erbracht wird ein Rechtsservice. Das Produkt umfasst alle Leistungen im Zusammenhang mit der (internen) rechtlichen Beratung und der Vertretung des Kreises vor Gerichten und anderen Institutionen. Geleistet wird zudem die Ausbildung von Jurastudentinnen und –studenten sowie Referendarinnen und Referendaren.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Verfahrens- und Prozessrecht, Aufgaben- und Organisationsvorschriften des Kreises, Juristenausbildungsordnung.

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 111406 Rechtsamt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.587,85	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	293,88	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.281,50	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	17.890,37	5.600	7.600	7.600	7.600	7.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	30.053,60	11.200	13.200	13.200	13.200	13.200
11 Personalaufwendungen	-284.612,18	-195.700	-265.600	-268.600	-271.700	-271.700
12 Versorgungsaufwendungen	-31.174,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.143,56	-700	-700	-700	-700	-700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.359,88	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.265,26	-41.800	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-335.554,88	-239.600	-308.000	-311.000	-314.100	-314.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-305.501,28	-228.400	-294.800	-297.800	-300.900	-300.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-305.501,28	-228.400	-294.800	-297.800	-300.900	-300.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-305.501,28	-228.400	-294.800	-297.800	-300.900	-300.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	5.330,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-300.170,40	-222.900	-289.300	-292.300	-295.400	-295.400

Teilfinanzplan Jahr 2014

Teilhaushalt: 111406 Rechtsamt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	6.367,13	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	474,26	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.299,27	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	12.915,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.056,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
10 Personalauszahlungen	-233.331,57	-151.200	-236.200	-239.200	-242.300	-242.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.162,19	-700	-700	-700	-700	-700
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-17.939,53	-41.800	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-252.433,29	-193.700	-277.200	-280.200	-283.300	-283.300
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-231.377,29	-183.100	-266.600	-269.600	-272.700	-272.700
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-207,95	-400	-300	-300	-300	-300
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-207,95	-400	-300	-300	-300	-300
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-207,95	-400	-300	-300	-300	-300
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-231.585,24	-183.500	-266.900	-269.900	-273.000	-273.000

Teilhaushalt

111406 Rechtsamt

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (öffentl. rechtl. Leistungsentgelte)

Verwaltungsgebühren	5.000 Euro
Benutzungsentgelte	100 Euro
Gesamt:	5.100Euro

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Ersatz von Gerichtskosten	500 Euro
---------------------------	----------

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Bußgelder	5.000 Euro
Pensionsrückstellungen	2.300 Euro
Beihilferückstellungen	300 Euro
Gesamt:	7.600Euro

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Kosten für Veranstaltungen	100 Euro
Fortbildungskosten	400 Euro
Geräte, Ausstattung	200 Euro
Gesamt:	700 Euro

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Personal-Nebenausgaben	100 Euro
Sonderaufwendungen Software; Nutzung des juristischen Online-Informationssystems der Juris GmbH	7.200 Euro
Erstattungsbetrag für einen abgeordneten beamteten Juristen	26.500 Euro
Trennungsgeld für beamteten Juristen	700 Euro
Reisekosten	300 Euro
Bürobedarf, EDV-Bedarf	700 Euro
Zeitschriften, Bücher	1.500 Euro
Portokosten	1.400 Euro
Telefonkosten	400 Euro
Miete Telefon	300 Euro
Erstattung Gerichts-/Anwaltskosten	1.200 Euro
Gesamt:	40.300 Euro

Zeile 27 (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)

Erstattung Juris-Lizenzen von anderen Fachdiensten/Stabsstellen	5.500 Euro
---	------------

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 29 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Pauschalbetrag für Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenstände

300 Euro



Teilhaushalt 111407 (Finanzbuchhaltung)

Produkt 1114-7 Finanzbuchhaltung

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Groeper
Organisationszugehörigkeit	Stabsstelle Finanzen
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
05101 (Finanzen)	1114-7-010 Finanzbuchhaltung
	1114-7-020 Vollstreckung

Aufgabenstellung:

Haushalts- und Finanzverwaltung für den Kreis, Aufstellung des Haushaltsplans einschl. der Anlagen und der Jahresrechnung nach Maßgabe der Fachbereiche, -dienste und Stabstellen sowie der Ausschüsse, Vermögenserfassung und –bewertung sowie Anlagenbuchhaltung, Erstellung der Bilanz, Systemkoordination für die eingesetzte Finanzsoftware MACH im Zusammenwirken mit FD IT-Service, Abwicklung des Zahlungsverkehrs (bar und unbar), Verwaltung der Geldbestände sowie Planung der Liquidität, Buchführung, Forderungsbearbeitung einschl. Mahn- und Vollstreckungswesen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

GO, KrO, GemHVO–Doppik, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 111407 Finanzbuchhaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	85,80	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	47,58	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.309,17	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	48.132,04	72.100	65.100	65.100	65.100	65.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	49.574,59	72.300	65.300	65.300	65.300	65.300
11 Personalaufwendungen	-816.384,74	-842.700	-839.600	-850.200	-860.900	-860.900
12 Versorgungsaufwendungen	-3.168,72	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.255,84	-4.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-69.318,70	-69.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.748,79	-109.200	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.000.876,79	-1.026.100	-975.000	-985.600	-996.300	-996.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW. TÄTIGK.	-951.302,20	-953.800	-909.700	-920.300	-931.000	-931.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-951.302,20	-953.800	-909.700	-920.300	-931.000	-931.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-951.302,20	-953.800	-909.700	-920.300	-931.000	-931.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	23.927,01	45.500	24.000	24.000	24.000	24.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-927.375,19	-908.300	-885.700	-896.300	-907.000	-907.000

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 111407 Finanzbuchhaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	95,80	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,58	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.325,78	100	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	24.678,59	26.300	26.400	26.400	26.400	26.400
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.617,70	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.765,45	26.500	26.600	26.600	26.600	26.600
10 Personalauszahlungen	-789.309,00	-818.100	-810.400	-821.000	-831.700	-831.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.270,00	-4.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-38,80	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-103.374,69	-109.200	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-896.992,49	-932.100	-925.800	-936.400	-947.100	-947.100
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-869.227,04	-905.600	-899.200	-909.800	-920.500	-920.500
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-2.161,20	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-2.161,20	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.161,20	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-871.388,24	-907.100	-900.700	-911.300	-922.000	-922.000

Teilhaushalt

111407 Finanzbuchhaltung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Gebühren für Mahnungen, Pfändungen und Vollstreckungen im
Verwaltungszwangsverfahren

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Fortbildungskosten	3.400 €
Geräte BüroTelefon < 150 €, Anteil ST 05 an der Zeiterfassung und Elektronikversicherung	1.900 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Erstattung von Vollstreckungskosten	
Nach den Vereinbarungen mit den Städten, Ämtern und Gemeinden im Kreisgebiet über die Vollstreckung von übrigen Forderungen des Kreises wird ein Entgelt von 11,76 € gezahlt.	42.000 €
Die Erstattung der Vollstreckung von Abfallgebühren (vereinbart sind dafür 23,52 € je Vollstreckungsersuchen) ist im Teilhaushalt 537101 - Abfallwirtschaft - enthalten.	
Gebühren an MACH-AG (Pflegekosten aller erworbenen Lizenzen):	43.300 €
EDV- und Bürobedarf	8.000 €
Postgiro- und Kontogebühren	2.800 €
Porto- und Fernmeldegebühren	8.700 €
(überwiegend für den Forderungseinzug, Mahnungen etc.)	
Beratungskosten für Anpassungen an der Finanzsoftware MACH	2.600 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Gerichts- und Reisekosten, Anteil ST 05 an der Telefon- und Brandmeldeanlage, Bücher/Gesetze, Vermischtes)	2.500 €

Zeile 27 (Erträge aus interner Leistungsverrechnung)

Personalkosten der Debitorenbuchhaltung für den Forderungseinzug der
Abfallentgelte (vom Teilhaushalt 537101 - Abfallwirtschaft)

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 29:

Büroausstattung > 150 € für die Stabsstelle 05 – Finanzen



Teilhaushalt 111408 (Büro des Landrats)

Produkt 1114-8 Büro des Landrats

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Dr. Schwemer
Organisationszugehörigkeit	Büro des Landrats
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
01101 (Kreisorgane)	1114-8-000 Büro des Landrats

Aufgabenstellung:

Durchführung des Berichtswesens und Erstellen von Abweichungsanalysen/ Auswertungen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Organisationsverfügung vom 29.11.2007

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 111408 Controlling

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418,08	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.484,39	400	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.902,47	400	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-141.846,08	-83.400	-481.300	-487.400	-493.600	-493.600
12 Versorgungsaufwendungen	-59,09	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-126,03	-300	-700	-700	-700	-700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-266,28	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.818,04	-700	-700	-700	-700	-700
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-144.115,52	-84.600	-482.900	-489.000	-495.200	-495.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-142.213,05	-84.200	-482.900	-489.000	-495.200	-495.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-142.213,05	-84.200	-482.900	-489.000	-495.200	-495.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-142.213,05	-84.200	-482.900	-489.000	-495.200	-495.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	7.983,33	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-134.229,72	-84.200	-482.900	-489.000	-495.200	-495.200

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 111408 Controlling

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	424,54	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	424,54	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-123.651,87	-67.700	-461.600	-467.700	-473.900	-473.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-127,99	-300	-700	-700	-700	-700
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.627,02	-700	-700	-700	-700	-700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.406,88	-68.700	-463.000	-469.100	-475.300	-475.300
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-124.982,34	-68.700	-463.000	-469.100	-475.300	-475.300
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der Invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-124.982,34	-68.700	-463.000	-469.100	-475.300	-475.300



Teilhaushalt 111409 (Datenschutz)

Produkt 1114-9 Datenschutz

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Fiedler
Organisationszugehörigkeit	Fachbereich Zentrale Dienste
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
10101 (Datenschutz)	1114-9-000 Datenschutz

Aufgabenstellung:

Der Datenschutzbeauftragte überwacht und unterstützt die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften nach Landesdatenschutzgesetz und berät in datenschutzrechtlichen Angelegenheiten.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Landesdatenschutzgesetz SH (LD SG)

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 111409 Datenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	-75.100	-168.100	-169.900	-171.700	-171.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-900	-900	-900	-900
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-75.100	-169.000	-170.800	-172.600	-172.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	-75.100	-169.000	-170.800	-172.600	-172.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-75.100	-169.000	-170.800	-172.600	-172.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	-75.100	-169.000	-170.800	-172.600	-172.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-75.100	-169.000	-170.800	-172.600	-172.600

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 111409 Datenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	-75.100	-137.600	-139.400	-141.200	-141.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-900	-900	-900	-900
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-75.100	-138.500	-140.300	-142.100	-142.100
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	-75.100	-138.500	-140.300	-142.100	-142.100
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	-75.100	-138.500	-140.300	-142.100	-142.100

Teilhaushalt

111409 - Datenschutz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Fortbildung

900,00 €



Teilhaushalt 121101 (Statistik und Wahlen)

Produkt 1211-1 Statistik und Wahlen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Volkmann
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kommunalaufsicht und Feuerwehrwesen
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
25101 (Kommunalaufsicht)	1211-1-000 Statistik und Wahlen

Aufgabenstellung:

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Kommunalwahlen, Landratswahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen, Europawahlen. Beratung und Unterstützung in Wahlfragen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

GKWG, LWahlG, BWahlG, EuWG

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 121101 Statistik und Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,99	6.500	2.500	0	0	7.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	759,50	500	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	954,49	7.000	2.500	0	0	7.500
11 Personalaufwendungen	-34.164,15	-66.200	-41.900	-42.400	-42.900	-42.900
12 Versorgungsaufwendungen	-2.833,89	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46,61	-6.600	-2.600	-100	-100	-7.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-141,10	0	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.470,79	-7.600	-1.600	-1.600	-1.800	-9.700
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-43.656,54	-80.400	-46.300	-44.300	-45.000	-60.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-42.702,05	-73.400	-43.800	-44.300	-45.000	-52.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-42.702,05	-73.400	-43.800	-44.300	-45.000	-52.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-42.702,05	-73.400	-43.800	-44.300	-45.000	-52.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-42.702,05	-73.400	-43.800	-44.300	-45.000	-52.900

Teilfinanzplan Jahr 2014

Teilhaushalt: 121101 Statistik und Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	198,23	6.500	2.500	0	0	7.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198,23	6.500	2.500	0	0	7.500
10 Personalauszahlungen	-29.948,24	-63.500	-40.100	-40.600	-41.100	-41.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-47,11	-6.600	-2.600	-100	-100	-7.600
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-6.460,46	-7.600	-1.600	-1.600	-1.800	-9.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.455,81	-77.700	-44.300	-42.300	-43.000	-58.400
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-36.257,58	-71.200	-41.800	-42.300	-43.000	-50.900
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-82,67	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-82,67	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-82,67	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-36.340,25	-71.200	-41.800	-42.300	-43.000	-50.900

Teilhaushalt

121101 Statistik und Wahlen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen, Kostenumlagen):

2.500,- Kostenerstattung Europawahl (Aufwand siehe Zeile 13)

Zeile 13 (Aufwand für Sach-und Dienstleistungen):

2.500,- Kosten Europawahl (Ertrag siehe Zeile 6)

100,-- Geräte pp

2.600,- gesamt

Zeile 16a (sonstige ordentliche Aufwendungen):

1.000,- Wartungs- + Lizenzverträge Programm „PC-Wahl“

600,- Geschäftsaufwand (Porto u.a.) ab 2012 teilleistungsgenaue Zuordnung

1.600,- gesamt

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 121102 Erhebungsstelle Zensus 2011

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	120,72	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.500,04	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	148.920,76	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-85.859,03	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-104.792,43	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.090,55	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.676,79	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-194.418,80	0	0	0	0	0
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-45.498,04	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-45.498,04	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-45.498,04	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-45.498,04	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 121102 Erhebungsstelle Zensus 2011

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	120,72	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	459,70	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	300,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	880,42	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-70.602,13	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-104.800,99	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-953,87	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.356,99	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-175.476,57	0	0	0	0	0
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-175.476,57	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 122101 (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten)

Produkt 1221-1 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Wischnewski
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Allgemeine Ordnungsverwaltung und Verkehr
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
21101 (Ordnungswesen und Verkehr)	1221-1-010 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung
	1221-1-020 Vereins- und Versammlungswesen
	1221-1-040 Aufgaben der unteren Jagdbehörden
	1221-1-050 Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
	1221-1-060 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
	1221-1-070 Ausländerangelegenheiten
	1221-1-080 Migrationsangelegenheiten/ Migrationssozialberatung
	1221-1-090 Gewerbeangelegenheiten/Handwerk
	1221-1-100 Schornsteinfegerwesen

Aufgabenstellung:

Alle aus dem allgemeinen Ordnungsrecht wahrzunehmenden Aufgaben (siehe Leistungen des Produkts)

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

LVwG, GewO, Ladenöffnungszeitengesetz, Landespressegesetz, Sammlungsgesetz, Gefahrenhundegesetz, Gesetz zur Erteilung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Pfandleiherverordnung, Bewachungsverordnung, Versteigerungsverordnung, Makler- und Bauträgerverordnung, Wohnvermittlungsgesetz, Versicherungsvermittlerverordnung, Handwerksordnung, Verordnung über verwandte Handwerke, Verordnung über die Anerkennung von Prüfungen und über die Eintragung in die Handwerksrolle, Verordnung über Schlichtungsverfahren, Schornsteinfegergesetz, Hufbeschlagsgesetz, GastG, Beschussgesetz, Beschussverordnung, Waffengesetz, Allgemeine Waffenverordnung, Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen, Sprengstoffgesetz, Verordnungen zum Sprengstoffgesetz, Eichgesetz, Eichkostenverordnung, Eichordnung, Gesetz über die Ladenöffnung, Preisangabenverordnung, BImSchG und die dazu ergangenen Verordnungen, Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Landesmeldegesetz, Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz, Verordnungen zum Landesjagdgesetz, Tierschutzgesetz, Landeswaldgesetz, BNatSchG, Artenschutzverordnung, GO, KrO, Asylbewerberleistungsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Asylzuständigkeitsbestimmungsverordnung, Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Ausländerzentralregistergesetz, Beschäftigungsverordnung, Beschäftigungsverfahrensverordnung, Bundesvertriebenen-gesetz, Freizügigkeitsgesetz, GG, Integrationskursverordnung, Schengener Durchführungsübereinkommen, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bestattungsgesetz, Gesetz zum Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens, Schwarzarbeitergesetz.

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 122101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	343.984,89	337.600	354.600	354.700	354.600	354.700
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	41,40	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.966,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	16.553,53	33.100	31.600	31.600	31.600	31.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	369.546,50	373.200	390.700	390.800	390.700	390.800
11 Personalaufwendungen	-705.562,41	-778.300	-815.900	-826.000	-836.100	-836.100
12 Versorgungsaufwendungen	-24.015,67	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.588,14	-9.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-20.391,19	-18.800	-22.500	-19.000	-19.000	-19.000
15 Transferaufwendungen	-87.370,00	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.926,93	-128.400	-131.300	-131.300	-131.300	-131.300
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-966.854,34	-1.015.300	-1.068.700	-1.075.300	-1.085.400	-1.085.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-597.307,84	-642.100	-678.000	-684.500	-694.700	-694.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-597.307,84	-642.100	-678.000	-684.500	-694.700	-694.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-597.307,84	-642.100	-678.000	-684.500	-694.700	-694.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-597.307,84	-642.100	-678.000	-684.500	-694.700	-694.600

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 122101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	345.203,06	337.600	354.600	354.700	354.600	354.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41,40	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.608,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 Sonstige Einzahlungen	3.203,49	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	352.056,69	346.400	365.400	365.500	365.400	365.500
10 Personalauszahlungen	-673.656,04	-749.300	-761.000	-771.100	-781.200	-781.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.052,33	-9.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-88.250,00	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
15 Sonstige Auszahlungen	-114.053,06	-128.400	-131.300	-131.300	-131.300	-131.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-888.011,43	-967.500	-991.300	-1.001.400	-1.011.500	-1.011.500
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-535.954,74	-621.100	-625.900	-635.900	-646.100	-646.000
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-3.553,46	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-3.553,46	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.553,46	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-539.508,20	-622.300	-627.400	-637.400	-647.600	-647.500

Teilhaushalt

122101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Jagdscheingebühren	67.000 Euro
Jagdliche Prüfungen	12.000 Euro
Gebühren Ausländerangelegenheiten	100.000 Euro
Verw-Gebühren nach dem Waffengesetz	60.000 Euro
Sonstige Verwaltungsgebühren (z.B. Einbürgerungen, Beglaubigungen)	37.700 Euro
Einnahmen aus der Jagdabgabe (Ausgabe siehe Zeile 15)	90.000 Euro
Einnahmen aus der Jagdabgabe werden ab 2006 in voller Höhe an das Land abgeführt. Damit entfällt die Förderung jagdlicher Zwecke aus der Jagdabgabe durch den Kreis.	
Gesamt:	366.700 Euro

Zeile 5 (Privat-rechtliche Leistungsentgelte)

Im Bereich Waffenangelegenheiten Einnahmen durch Veräußerung von Vordrucken zum Waffenrecht an Fa. Sig Sauer (Aufwendungen siehe Zeile 16a)	2.000 Euro
---	-------------------

Zeile 6 (Kostenerstattungen und -umlagen)

Rückzahlung von Ausreisekosten durch ausgewiesene Ausländer, die erneut um Aufenthaltserlaubnis nachsuchen	2.500 Euro
---	-------------------

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Bußgelder u. a. wegen Verstoßes gegen das Waffen-, Asylverfahrens-, Landesjagd-, Schulgesetz sowie gewerberechtliche Vorschriften (Einnahmen aus Geldbußen aus dem Fachdienst 2.1 - Ordnungswesen) (Ab 01.01.2013 Kooperation mit Kreis Dithmarschen – pro Fall zahlt der Kreis Rd-Eck. 180 €)	5.800 Euro
Zwangsgelder aus dem Bereich Ausländerrecht	500 Euro
Pensionsrückstellungen	24.900 Euro
Beihilferückstellungen	400 Euro
Gesamt:	31.600 Euro

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Fortbildungskosten (ohne Fachgruppe Feuerwehr und Katastrophenschutz)	3.200 Euro
--	------------

Kosten für Übergabe Einbürgerungsurkunden (würdige Ausgestaltung der von der Kreisordnungsbehörde vorgenommenen Einbürgerungen)	500 Euro
Geräte, Ausstattung	2.500 Euro
Bewirtungskosten	100 Euro
Präparate für die Jägerprüfung	600 Euro
Kosten Prüfungsschießen Jagdscheinbewerber (Entschädigung der Helfer, Benützung des Schießstandes, u. Beschaffung der Munition)	2.100 Euro
Gesamt:	9.000 Euro

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Abführung der Jagdabgabe (Einnahmen siehe Zeile 4)	90.000 Euro
Ab dem Haushaltsjahr 2006 entfällt die Abführung anteiliger Jagdscheingebühren an das Land (bis 2005 25 % der veranschlagten Einnahmen).	

Zeile 16 a(Sonstige ordentliche Aufwendungen) u.a.

Aufwandsentschädigung für Kreisjägermeister u. Stellvertreter	8.500 Euro
Entgelte für Datenverarbeitungsverfahren	7.700 Euro
Vermischte Ausgaben	100 Euro
Reisekosten	600 Euro
EDV-Bedarf (ant. Etagendrucker)	1.100 Euro
Bürobedarf (insbesondere im Ausländerrecht durch neue Aufenthaltsdokumente und Reiseausweise)	76.100 Euro
(im Bereich Waffenrecht Ertrag siehe Zeile 5)	
Gesetz- u. Amtsblätter, Bücher; Zeitschriften, Bekanntmachungen	1.500 Euro
Portokosten	6.700 Euro
Telefonkosten	2.300 Euro
Brandmeldeanlage	200 Euro
Entschädigung für jagdliche Prüfungsausschüsse	6.500 Euro
Kosten für Sachverständige und Dolmetscher	1.200 Euro
Gerichtskosten	3.000 Euro
Erstattung von Rückreisekosten an das Land	1.500 Euro
Erstattung von Rückreisekosten an übrige	500 Euro
Weiterleitung von Sicherheitsleistungen (Gebühren) im Einbürgerungsverfahren an die jetzt zuständige Einbürgerungsbehörde (wegen Umzug)	400 Euro
Personalnebensausgaben	100 Euro
Erstattung von Personal- und Sachkosten an den Kreis Dithmarschen für die Erledigung von Owi-Verfahren	12.600 Euro
Gesamt:	130.600 Euro

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 29 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Pauschalbetrag für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	1.500 Euro
--	-------------------



Teilhaushalt 122102 (Veterinäraufsicht)

Produkt 1221-2 Ordnungsaufgaben auf dem Gebiet der Veterinäraufsicht Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Dr. Freitag
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelaufsicht
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
24101 (Veterinäraufsicht und Fleischhygiene)	1221-2-010	Tierschutz
	1221-2-020	Tierseuchen
	1221-2-030	TSE-Monitoring

Aufgabenstellung:

Alle aus dem Gebiet der Veterinäraufsicht wahrzunehmenden Aufgaben (siehe Leistungen des Produkts).

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Tierseuchengesetz, Tierschutzgesetz und sich daraus ergebende Verordnungen

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 122102 Veterinäraufsicht

2014-01-01 bis 2014-12-31

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	42.761,20	40.000	39.600	39.600	39.600	39.600
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.687,23	17.200	19.200	19.200	19.200	19.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	16.284,68	28.900	22.700	22.700	22.700	22.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	82.733,11	86.100	81.500	81.500	81.500	81.500
11 Personalaufwendungen	-304.106,72	-330.000	-365.000	-369.700	-374.400	-374.400
12 Versorgungsaufwendungen	-8.545,22	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.808,51	-23.300	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.375,21	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15 Transferaufwendungen	-3.100,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.139,56	-31.700	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-368.075,22	-389.400	-415.000	-419.700	-424.400	-424.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-285.342,11	-303.300	-333.500	-338.200	-342.900	-342.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-285.342,11	-303.300	-333.500	-338.200	-342.900	-342.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-285.342,11	-303.300	-333.500	-338.200	-342.900	-342.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-285.342,11	-303.300	-333.500	-338.200	-342.900	-342.900

Teilfinanzplan Jahr 2014

Teilhaushalt: 122102 Veterinäraufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	41.429,86	40.000	39.600	39.600	39.600	39.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.685,04	17.200	19.200	19.200	19.200	19.200
7 Sonstige Einzahlungen	7.095,59	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.210,49	65.700	63.300	63.300	63.300	63.300
10 Personalauszahlungen	-297.771,75	-325.400	-357.400	-362.100	-366.800	-366.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-24.291,47	-23.300	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.100,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15 Sonstige Auszahlungen	-26.938,91	-31.700	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-352.102,13	-383.500	-406.100	-410.800	-415.500	-415.500
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-279.891,64	-317.800	-342.800	-347.500	-352.200	-352.200
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-1.526,05	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-1.526,05	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.526,05	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-281.417,69	-319.000	-344.300	-349.000	-353.700	-353.700

Teilhaushalt

122102 Veterinäraufsicht

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Verwaltungsgebühren Veterinärangelegenheiten	39.600 Euro
--	-------------

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Erstattung aus dem Tierseuchenfonds	19.000 Euro
Sonstige Erstattungen	200 Euro
Gesamt:	19.200 Euro

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Geldbußen Tierseuchengesetz/ Lebensmittelüberwachung/Tierschutz und Verwarngelder	4.500 Euro
Pensionsrückstellungen	17.800 Euro
Beihilferückstellungen	400 Euro
Gesamt:	22.700 Euro

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Fortbildungskosten	1.600 Euro
EDV-Geräte	200 Euro
Geräte, Ausstattung	1.700 Euro
Kosten für die Tierseuchenbekämpfung	2.000 Euro
Untersuchungsmaterial	200 Euro
Kosten TSE-Monitoring	8.000 Euro
Bewertungskosten	100 Euro
Gesamt:	13.800 Euro

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuschüsse an Tierschutzvereine **3.100 Euro**

Zeile 16a (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Untersuchung BSE-Proben 4.500 Euro

Erstattungen an Gemeindeverbände 4.000 Euro

Amtshilfekosten TSE-Monitoring Neumünster / Schleswig Kosten
für die Untersuchung gefallener Rinder auf BSE (ca. 7,70 Euro pro
Rind).

Entgelte für Datenverarbeitungsverfahren 1.300 Euro

DV-Verfahren "Hamlet 2000".

Reisekosten 5.300 Euro

EDV-Bedarf 400 Euro

Bürobedarf 900 Euro

Gesetz- u. Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften, Bekanntmachungen 2.200 Euro

Portokosten 2.800 Euro

Telefonkosten, Miete Telefonanlage 1.500 Euro

Sachkosten für Tierschutzmaßnahmen 100 Euro

Qualitätsmanagement 2.000 Euro

Erstattung von Personal- und Sachkosten an den Kreis Dithmarschen
für die Erledigung von Owi-Verfahren 6.800 Euro

Gesamt: 31.800 Euro

Erläuterungen zum Teilfinanzplan**Zeile 29 (Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)**

Pauschalbetrag für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände **1.500 Euro**



Teilhaushalt 122201 (Verkehrsangelegenheiten)

Produkt 1222-1 Verkehr

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Wischnewski
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Allgemeine Ordnungsverwaltung und Verkehr
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
21101 (Ordnungswesen und Verkehr)	1222-1-011	Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten
	1222-1-012	Geschwindigkeitsmess-Kfz.
	1222-1-021	Fahrschul- und Fahrlehrerüberwachung, Personenbeförderung
	1222-1-022	Führerscheine
	1222-1-030	Straßenverkehrswesen
	1222-1-040	Zulassungswesen

Aufgabenstellung:

Erlass von Bußgeldbescheiden, Durchführung von Geschwindigkeitskontrollen, Bearbeitung von Fahrerlaubnisangelegenheiten, Überwachung von Fahrschulen und Fahrlehrern, Verkehrsregelungen, Verkehrsangelegenheiten, Zulassungsangelegenheiten, Genehmigung und Überwachung des Taxi- und Mietwagengewerbes, Genehmigung des Güterverkehrs auf der Straße.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

StVO, StVZO, FZV, FeV, FahrlehrerG, PBefG, OWiG, GüKG

Teilergebnisplan Jahr 2014

Teilhaushalt: 122201 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	144,10	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.561.981,10	2.600.000	2.446.300	2.446.300	2.446.300	2.446.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	554,77	300	400	400	400	400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.301,43	19.300	78.400	78.400	78.400	78.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.206.834,94	2.400.100	2.557.400	2.557.400	2.557.400	2.557.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	294.114,73	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.146.931,07	5.019.700	5.082.500	5.082.500	5.082.500	5.082.500
11 Personalaufwendungen	-2.066.441,90	-2.147.400	-2.016.200	-2.042.200	-2.068.600	-2.068.600
12 Versorgungsaufwendungen	-54.836,74	-13.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-82.018,52	-55.100	-159.300	-159.300	-159.300	-159.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-80.691,53	-71.100	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
15 Transferaufwendungen	-4.090,34	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-505.343,22	-525.000	-393.400	-393.400	-393.400	-393.400
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.793.424,25	-2.815.700	-2.668.700	-2.694.700	-2.721.100	-2.721.100
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERW. TÄTIGK.	2.353.506,82	2.204.000	2.413.800	2.387.800	2.361.400	2.361.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.353.506,82	2.204.000	2.413.800	2.387.800	2.361.400	2.361.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	2.353.506,82	2.204.000	2.413.800	2.387.800	2.361.400	2.361.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-8.800	-22.000	-22.300	-22.600	-22.900
29 ERGEBNIS	2.353.506,82	2.195.200	2.391.800	2.365.500	2.338.800	2.338.500

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 122201 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	150,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.663.626,20	2.600.000	2.446.300	2.446.300	2.446.300	2.446.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	516,37	300	400	400	400	400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.894,10	19.300	78.400	78.400	78.400	78.400
7 Sonstige Einzahlungen	1.736.490,45	2.351.700	2.516.900	2.516.900	2.516.900	2.516.900
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.474.677,12	4.971.300	5.042.000	5.042.000	5.042.000	5.042.000
10 Personalauszahlungen	-1.964.890,31	-2.058.200	-1.957.900	-1.983.900	-2.010.300	-2.010.300
11 Versorgungsauszahlungen	-15.171,93	-13.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-81.721,67	-55.100	-159.300	-159.300	-159.300	-159.300
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-4.090,34	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
15 Sonstige Auszahlungen	-610.354,36	-525.000	-393.400	-393.400	-393.400	-393.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.676.228,61	-2.655.400	-2.529.900	-2.555.900	-2.582.300	-2.582.300
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	1.798.448,51	2.315.900	2.512.100	2.486.100	2.459.700	2.459.700
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-159.609,52	-2.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-159.609,52	-2.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-159.609,52	-2.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	1.638.838,99	2.313.400	2.499.600	2.473.600	2.447.200	2.447.200

Teilhaushalt

122201 Verkehrsangelegenheiten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Verwaltungsgebühren für die Zulassung von Kraftfahrzeugen, die Erteilung von Fahrerlaubnissen und Erlaubnisse im Straßenverkehr	2.430.100 Euro
Entgelte für Akteneinsichten	16.000 Euro
Abgaben zweckgebunden	200 Euro
Gesamt:	2.446.300 Euro

Zeile 5 (Privat-rechtliche Leistungsentgelte)

Verkaufserlöse	400 Euro
----------------	----------

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Erstattungen vom Bund	100 Euro
Erstattungen vom Land	2.000 Euro
Erstattungen der Gemeinden u. Gemeindeverbänden u.a. für Sachkosten (Prüfplaketten usw.) durch die Gemeinde Altenholz und Erstattung v. Personalkosten für die Durchführung von OWi-Verfahren im Auftrag kreisangehöriger Gemeinden sowie Zulassungsbearbeitungen in Altenholz	76.300 Euro
Gesamt:	78.400 Euro

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Buß- und Zwangsgelder; u.a. Bußgelder für OWi im Straßenverkehr	2.516.900 Euro
Pensionsrückstellungen	39.500 Euro
Beihilferückstellungen	1.000 Euro
Gesamt:	2.557.400 Euro

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Unterhaltung, Wartung von Kfz	6.200 Euro
Kfz-Versicherungen und Steuern	2.000 Euro
Dienstkleidung	500 Euro

Fortbildungskosten	9.400 Euro
Telefongerätekosten	2.800 Euro
Wartung Geschwindigkeitsmessanlage	2.000 Euro
Veranstaltungen	500 Euro
Geräte, Ausstattung (unter 150 €)	10.800 Euro
Verbrauchsmittel	125.100 Euro
Gesamt:	159.300 Euro

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuschuss an Kreisverkehrswacht	4.100 Euro
<i>Der Kreis fördert die Verkehrssicherheitsarbeit der Verkehrswachten Rendsburg u. Eckernförde seit 1970 mit jährlichen Zuschüssen, nachdem die zuvor praktizierte Finanzierung aus Bußgeldern auf Grund einer Änderung des Ordnungswidrigkeitenrechts entfallen war. Gemäß Beschluss des Wirtschafts- und Verkehrsausschusses vom 17.11.04 wird die Förderung im bisherigen Umfang fortgeführt.</i>	

Zeile 16a (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände für das Tätigwerden des Ermittlungs- und Vollzugsdienstes	140.000 Euro
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände in OWi-Angelegenheiten und Verfahren der Straßenverkehrsbehörde	12.500 Euro
Erstattung an sonst. kommunale Sonderrechnungen	40.000 Euro
<i>Erstattung von Portokosten. Dataport verschickt im Zuge der Abwicklung der Bußgeldverfahren für OWi im Straßenverkehr Anhörbögen, Bußgeldbescheide usw. Für jeden mit Postzustellungsurkunde zu versendenden Bescheid sind die Kosten zu erstatten, die dem Zahlungspflichtigen auferlegt werden.</i>	
Entgelte für Datenverarbeitungsverfahren	77.000 Euro
<i>Wartungs- und Pflegekosten für die DV-Verfahren ""IKOL-Kfz"", ""IKOL-ARC/KFZ"" (elektronische Archivierung) sowie das Führerscheinprogramm ""GEKOS-FAHR/WIN"". Ab 2008 außerdem Gebühren für die Online-Anbindung an das KBA sowie die dezentrale Archivierung der Zulassungsdokumente" und Gebühren an Dataport -OWi im Straßenverkehr-Abwicklung der Bußgeldverfahren für Ordnungswidrigkeiten</i>	
Vermischte Ausgaben / Sonderpersonalausgaben/	500 Euro
Vollstreckungskosten	
GEZ-Gebühren	200 Euro
Miete Brandmeldeanlage	400 Euro
Erstattungen an übrige Bereiche; Auslagenerstattung bei Einstellung von Bußgeldverfahren. Kostenerstattung für die Inanspruchnahme von Rechtsanwälten durch Betroffene in Widerspruchsverfahren, die zu ihren Gunsten ausgehen	11.300 Euro
Gutachter- und Gerichtskosten	10.500 Euro
EDV- und Bürobedarf	56.600 Euro
Kosten für Gesetzestexte und sonstige Schriften	3.500 Euro

Telefonkosten, Miete Telefonanlagen (einschließlich Anschluss- und Telefonkosten für Außenstellen Eckernförde und Altenholz, Kosten für Standleitungen – digitale Standardfestverbindungen – nach Eckernförde)	20.100 Euro
Reisekosten	3.500 Euro
Portokosten	17.300 Euro
Gesamt:	393.400 Euro

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 29 (Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Lizenzen für die Onlineterminvergabe in der Zulassung	10.000 Euro
Pauschalbetrag für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	2.500 Euro
Gesamt:	12.500 Euro



Teilhaushalt 122301 (Verbraucherschutz)

Produkt 1223-1 Lebensmittelüberwachung

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Dr. Freitag
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelaufsicht
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
24101 (Veterinäraufsicht und Fleischhygiene)	1223-1-000 Lebensmittelüberwachung

Aufgabenstellung:

Alle aus dem Gebiet der Veterinäraufsicht wahrzunehmenden Aufgaben (siehe Leistungen des Produkts)

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch und sich daraus ergebende Verordnungen

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 122301 Verbraucherschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	161.494,06	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.618,97	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	675,00	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	165.788,03	123.800	144.400	144.400	144.400	144.400
11 Personalaufwendungen	-415.350,71	-436.900	-446.400	-452.300	-458.400	-458.400
12 Versorgungsaufwendungen	-2.484,59	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.803,97	-18.300	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.582,00	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.235,82	-34.100	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-479.457,09	-490.700	-498.800	-504.700	-510.800	-510.800
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-313.669,06	-366.900	-354.400	-360.300	-366.400	-366.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-313.669,06	-366.900	-354.400	-360.300	-366.400	-366.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-313.669,06	-366.900	-354.400	-360.300	-366.400	-366.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-313.669,06	-366.900	-354.400	-360.300	-366.400	-366.400

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 122301 Verbraucherschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	174.612,06	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.618,97	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	675,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.906,03	121.000	141.500	141.500	141.500	141.500
10 Personalauszahlungen	-415.600,60	-436.900	-446.400	-452.300	-458.400	-458.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-36.130,89	-18.300	-19.500	-19.500	-13.500	-13.500
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-27.374,50	-34.100	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-479.105,99	-489.300	-497.200	-503.100	-503.200	-503.200
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-300.199,96	-368.300	-355.700	-361.600	-361.700	-361.700
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-1.901,86	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-1.901,86	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.901,86	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-302.101,82	-368.300	-355.700	-361.600	-361.700	-361.700

Teilhaushalt

122301 Verbraucherschutz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Verwaltungsgebühren Lebensmittelüberwachung	140.000 Euro
---	--------------

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Bußgelder, Zwangsgelder Lebensmittelgesetz	1.500 Euro
Pensionsrückstellungen	2.700 Euro
Beihilferückstellungen	200 Euro
Gesamt:	4.400 Euro

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Kosten für Entnahme Lebensmittelproben	200 Euro
Geräte, Ausstattung	1.300 Euro
Leasing Kfz	8.700 Euro
Unterhaltung, Wartung Kfz	5.000 Euro
Kfz-Versicherung u. Steuern	1.700 Euro
Fortbildungskosten	1.500 Euro
Verbrauchsmittel	1.000 Euro
Veranstaltungen	100 Euro
Gesamt:	19.500 Euro

Zeile 16a (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Erstattung von Personalkosten	5.000 Euro
Der Kreis beteiligt sich gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit der Stadt Kiel entsprechend seinem früheren Anteil an der Trägerschaft des aufgelösten Nahrungsmitteluntersuchungsamtes der Stadt Kiel an den Versorgungslasten für die am 01.01.1988 im Ruhestand befindlichen MA und deren Hinterbliebene jährlich wiederkehrend bis zum Ablauf der Versorgungsansprüche.	
Entgelte DV-Verfahren Anteil Verbraucherschutz	1.800 Euro
Reisekosten	6.000 Euro
EDV-Bedarf	300 Euro
Bürobedarf	3.000 Euro
Gesetz- und Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften	500 Euro
Portokosten	3.900 Euro
Telefonkosten	1.600 Euro
Brandmeldeanlage	100 Euro
Personal-Nebenausgaben	8.000 Euro
Erstattung von Personal- und Sachkosten an den Kreis	1.100 Euro
Dithmarschen für die Erledigung von Owi-Verfahren	
Gesamt:	31.300 Euro



Teilhaushalt 126101 (Brandschutz)

Produkt 1261-1 Brandschutz

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Westphal
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kommunalaufsicht und Feuerwehrwesen
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
21101 (Ordnungswesen und Verkehr)	1261-1-010	Feuerwehrwesen
	1261-1-020	Kreisfeuerwehrzentrale
	1261-1-030	Löschzug-Gefahrgut

Aufgabenstellung:

Überörtliche Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung durch Beratung, Koordination und strategische Weiterentwicklung des Feuerwehrwesens im Kreisgebiet. Rechtsaufsicht über die öffentlichen Feuerwehren, die Amtswehrführungen, den Kreisfeuerwehrverband und die Werkfeuerwehren. Betrieb der Kreisfeuerwehrzentrale. Unterhaltung des Löschzug-Gefahrgut.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

BrSchG, LKatSG, LVwG, FAG, diverse Verordnungen, Richtlinien, Verwaltungsvorschriften und Erlasse

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 126101 Brandschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	979.294,98	982.700	1.008.300	1.008.300	993.300	993.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.652,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	99.429,88	51.100	55.400	55.400	55.400	55.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.941,84	0	4.300	4.300	4.300	4.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.788,98	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.088.108,18	1.040.900	1.074.000	1.074.000	1.059.000	1.059.000
11 Personalaufwendungen	-386.851,11	-365.200	-400.100	-405.000	-409.900	-409.900
12 Versorgungsaufwendungen	-21.857,92	-7.100	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-150.273,13	-107.100	-112.300	-112.300	-110.300	-111.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-597.951,99	-103.100	-671.200	-697.700	-729.800	-767.000
15 Transferaufwendungen	-167.906,64	-171.500	-194.000	-177.500	-181.100	-184.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.449,44	-777.400	-292.800	-292.800	-292.800	-292.800
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.555.290,23	-1.531.400	-1.679.800	-1.694.700	-1.733.300	-1.775.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-467.182,05	-490.500	-605.800	-620.700	-674.300	-716.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-467.182,05	-490.500	-605.800	-620.700	-674.300	-716.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-467.182,05	-490.500	-605.800	-620.700	-674.300	-716.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	5.468,41	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-135.516,94	-106.000	-107.900	-117.900	-169.100	-113.600
29 ERGEBNIS	-597.230,58	-591.100	-708.300	-733.200	-838.000	-824.400

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 126101 Brandschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.496,78	213.800	214.400	214.400	214.400	214.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.733,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.365,37	51.100	55.400	55.400	55.400	55.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.928,29	0	4.300	4.300	4.300	4.300
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	335.523,94	266.900	276.100	276.100	276.100	276.100
10 Personalauszahlungen	-320.879,08	-347.900	-374.800	-379.700	-384.600	-384.600
11 Versorgungsauszahlungen	-9.365,13	-7.100	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-145.555,31	-107.100	-112.300	-112.300	-110.300	-111.300
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-167.906,64	-171.500	-194.000	-177.500	-181.100	-184.800
15 Sonstige Auszahlungen	-186.866,07	-282.400	-292.800	-292.800	-292.800	-292.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-830.572,23	-916.000	-983.300	-971.700	-978.200	-982.900
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-495.048,29	-649.100	-707.200	-695.600	-702.100	-706.800
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	705.837,09	729.000	763.000	763.000	763.000	763.000
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	705.837,09	729.000	763.000	763.000	763.000	763.000
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-823.011,45	-654.600	-695.900	-749.500	-749.500	-748.300
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-85.308,14	-268.100	-272.700	-66.100	-66.100	-69.500
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-36.291,20	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-944.610,79	-922.700	-968.600	-815.600	-815.600	-817.800
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-238.773,70	-193.700	-205.600	-52.600	-52.600	-54.800
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-733.821,99	-842.800	-912.800	-748.200	-754.700	-761.600

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlage)

Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer (§ 31 FAG) für den Besuch von Feuerwehr-Lehrgängen	202.400 €
Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer (§ 31 FAG) für die Beschaffung von Schlauchmaterial	12.000 €
Auflösung Mittel aus der Feuerschutzsteuer (Bilanzbuchhaltung)	793.900 €
Gesamt:	1.008.300 €

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Benutzungsgebühren (Zahlung von Gebühren durch private Nutzer der Kreisfeuerwehrentrale nach Maßgabe der Satzung des Kreises Rendsburg-Eckernförde über die Erhebung von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren im Bereich des Feuerwehrwesens)	2.000 €
Gesamt:	2.000 €

Zeile 5 (Privat-rechtliche Leistungsentgelte)

Kostenersatz für die Überprüfung von Geräten der Freiwilligen Feuerwehren (anfallende Materialkosten und TÜV-Gebühren)	45.000 €
Kostenersatz nach Maßgabe der Satzung des Kreises Rendsburg-Eckernförde über die Erhebung von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren im Bereich des Feuerwehrwesens, Kostenersatz für Fahrzeugschäden und vermischte Einnahmen	10.400 €
Gesamt:	55.400 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	10.000 €
Unterhaltung von Kraftfahrzeugen	23.000 €
Beschaffung von Dienstkleidung	6.000 €
Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände einschl. Wartung	25.200 €
Beschaffung von Schlauchmaterial	20.000 €
Materialkosten der Atemschutzwerkstatt	9.800 €
Fortbildung	17.400 €
Jahreshauptversammlung des Löschzuges-Gefahrgut, Ehrungen	600 €
Zeiterfassung, Elektronikversicherung (Umlage)	300 €
Gesamt:	112.300 €

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

AFA SACH+IMMATER	107.700 €
Auflösung von geleisteten Zuwendungen für investive Maßnahmen (Landesmittel aus der Feuerschutzsteuer)	563.500 €
Gesamt:	671.200 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband	174.000 €
Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband für die Erneuerung der EDV-Anlage	15.000 €
Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband für den Unterhalt des Brandübungscontainers (Gem. § 13 der Satzung des Kreisfeuerwehrverbandes Rendsburg- Eckernförde werden die Ausgaben u. a. durch den Beitrag des Krei- ses gedeckt – Verpflichtung des Kreises gem. § 13 Abs. 5 Brand- schutzgesetz vom 10.02.1996 (GVObI. Schl.-H. S. 200))	5.000 €
Gesamt:	194.000 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Erstattung für Feuerwehr-Lehrgänge; Entschädigungen für den Be- such von Feuerwehr-Lehrgängen an der Landesfeuerweherschule. Das Land stellt gesonderte Finanzmittel für diesen Zweck zur Verfü- gung.	202.400 €
Personal-Nebenausgaben	4.500 €
Aufwandsentschädigungen für Kreiswehrführung und Führungskräfte des Löschzuges-Gefahrgut	18.700 €
Umlage an die Feuerwehr-Unfallkasse	600 €
Geschäftsaufwendungen (Porto, Fernmeldekosten, Bücher)	8.300 €
Vermischte Ausgaben, Erstattung von Lohnkosten	8.300 €
TÜV-Gebühren für die Abnahme von Pressluftflaschen	50.000 €
Gesamt:	292.800 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 18 Finanzrechnung (Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen)

Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer (nach den Richtlinien zur För- derung des Feuerwehrwesens, § 31 FAG) zur Finanzierung der in Zeile 27 veranschlagten Investitionsförderungsmaßnahmen <i>-zweckgebunden gem. § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik für die Auszah- lungen an die Gemeinden (Zeile 27)-</i>	695.900 €
Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer (nach den Richtlinien zur För- derung des Feuerwehrwesens, § 31 FAG) zur Finanzierung der in Zeile 29 veranschlagten Investitionen	67.100 €

Gesamt: 763.000 €

Zeile 27 Finanzrechnung (Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionen)

Zuweisung an Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer (nach den Richtlinien zur Förderung des Feuerwehrwesens, § 31 FAG) 695.900 €

Gesamt: 695.900 €

Zeile 29 Finanzrechnung (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände für die Kreisfeuerwehrzentrale 15.000 €

Der Kreisfeuerwehrzentrale wird ein Beschaffungsbudget in Höhe von 15.000 € jährlich zur Verfügung gestellt (ohne Schlauchbeschaffung)

Beschaffung von Lungenautomaten für die Kreisfeuerwehrzentrale 118.000 €

Beschaffung von 2 Notstromgeneratoren für die Kreisfeuerwehrzentrale 20.000 €

Ersatzbeschaffung von 30 Schlauchtransportwagen für die Kreisfeuerwehrzentrale 24.000 €

Ersatzbeschaffung von 2 Adapterwagen für die Schlauchwaschanlage der Kreisfeuerwehrzentrale 10.000 €

Beschaffung von 50 Atemluftflaschen 300 bar für die Kreisfeuerwehrzentrale 18.000 €

Beschaffung von 3 Tauchpumpen TP 4/1 für die Kreisfeuerwehrzentrale 3.900 €

Beschaffung von 3 Tauchpumpen TP 8/1 für die Kreisfeuerwehrzentrale 5.700 €

Beschaffung eines Prüfgerätes für die Leiterprüfung für die Kreisfeuerwehrzentrale 7.000 €

Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände für den Löschzug-Gefahrgut 20.000 €

Dem Löschzug-Gefahrgut wird ein Beschaffungsbudget in Höhe von 20.000 € jährlich zur Verfügung gestellt (Hauptausschuss 02.12.2004)

Beschaffung von Chemikalienschutzanzügen für den Löschzug-Gefahrgut 16.000 €

Beschaffung von Atemschutzgeräten für den Löschzug-Gefahrgut 7.100 €

Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für den Löschzug-Gefahrgut 8.000 €

Gesamt: 272.700 €



Teilhaushalt 127101 (Rettungsdienstangelegenheiten)

Produkt 1271-1 Rettungsleitstelle / -dienst

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Westphal
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kommunalaufsicht und Feuerwehrwesen
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
21301 (Rettungsdienst)	1271-1-010	Rettungsleitstelle (IRLS-Mitte)
	1271-1-020	Rettungsdienst

Aufgabenstellung:

Betrieb der IRLS-Mitte in Kiel, Notfallrettung und Krankentransport.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Gesetz über Notfallrettung und den Krankentransport, BrSchG

Teilergebnisplan Jahr 2014

Teilhaushalt: 127101 Rettungsdienstangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2,19	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815.774,99	880.900	815.000	767.000	723.000	711.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	815.777,18	880.900	815.000	767.000	723.000	711.000
11 Personalaufwendungen	-184.291,70	-199.100	-180.200	-182.400	-184.700	-184.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-306,99	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.824,28	-7.100	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.070.661,82	-872.800	-924.900	-810.400	-810.400	-810.400
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.264.084,79	-1.079.000	-1.114.800	-1.002.500	-1.004.800	-1.004.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-448.307,61	-198.100	-299.800	-235.500	-281.800	-293.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-448.307,61	-198.100	-299.800	-235.500	-281.800	-293.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-448.307,61	-198.100	-299.800	-235.500	-281.800	-293.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	156.246,40	149.600	151.800	150.100	148.400	146.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-87.208,02	-76.000	-83.900	-76.900	-76.900	-76.900
29 ERGEBNIS	-379.269,23	-124.500	-231.900	-162.300	-210.300	-224.200

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 127101 Rettungsdienstangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2,19	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.020.774,99	880.900	815.000	767.000	723.000	711.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.020.777,18	880.900	815.000	767.000	723.000	711.000
10 Personalauszahlungen	-184.121,43	-199.100	-180.200	-182.400	-184.700	-184.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-293,19	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.070.394,07	-870.800	-924.900	-810.400	-810.400	-810.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.254.808,69	-1.069.900	-1.105.100	-992.800	-995.100	-995.100
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-234.031,51	-189.000	-290.100	-225.800	-272.100	-284.100
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-17.606,43	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-332,29	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-17.938,72	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-17.938,72	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-251.970,23	-189.000	-290.100	-225.800	-272.100	-284.100

Teilhaushalt 127101 Rettungsdienstangelegenheiten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

60% der Betriebskosten für die Leitstelle werden von den Krankenkassen finanziert. 40% sind vom Kreis zu tragen.	815.000 €
Gesamt:	815.000 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

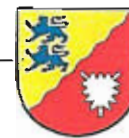
Erstattung Personal- und Sachkosten an die Stadt Kiel.	924.900 €
Daneben werden die Personalkosten für die im Dienst des Kreises stehenden Disponenten gezahlt.	
Gesamt:	924.900 €

Zeile 27 (BAB 29) (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)

Miete	151.800 €
Gesamt:	151.800 €

Zeile 28 (BAB 30) (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Bauliche Unterhaltung / Bewirtschaftung	83.900 €
Gesamt:	83.900 €



Teilhaushalt 128101 (Katastrophenschutz)

Produkt 1281-1 Katastrophenschutz

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Westphal
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kommunalaufsicht und Feuerwehrwesen)
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
21101 (Ordnungswesen und Verkehr)	1281-1-000 Katastrophenschutz

Aufgabenstellung:

Vorbeugung und Abwehr von Gefahren, die durch Katastrophen und Großschadenslagen entstehen können. Planung, Konzeption, Bereitstellung von Personal und Material sowie Simulation von Szenarien zur Abwehr dieser Gefahren. Freistellung, Ausbildung und Überwachung der Helferinnen und Helfer des Katastrophenschutzdienstes. Kontrolle und Überwachung der Katastrophenschutzeinheiten.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

LKatSG, BrSchG, LVwG, Zivildienstgesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundesleistungsgesetz, diverse Verordnungen, Richtlinien, Verwaltungsvorschriften und Erlasse

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 128101 Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.520,50	125.000	126.100	126.100	126.100	126.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.612,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.452,20	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.501,76	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	107.086,46	131.200	132.000	132.000	132.000	132.000
11 Personalaufwendungen	-80.193,60	-83.600	-75.900	-76.700	-77.500	-77.500
12 Versorgungsaufwendungen	-11.375,43	-3.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.604,27	-37.400	-44.900	-41.800	-41.800	-41.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-85.261,77	-84.700	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
15 Transferaufwendungen	-31.718,61	-64.200	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.082,75	-35.000	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-275.236,43	-308.700	-301.300	-299.000	-299.800	-299.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW. TÄTIGK.	-168.149,97	-177.500	-169.300	-167.000	-167.800	-167.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-168.149,97	-177.500	-169.300	-167.000	-167.800	-167.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-168.149,97	-177.500	-169.300	-167.000	-167.800	-167.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	21.082,20	20.400	20.800	20.800	20.800	20.800
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-50.773,20	-55.800	-101.400	-74.000	-109.800	-76.000
29 ERGEBNIS	-197.840,97	-212.900	-249.900	-220.200	-256.800	-223.000

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 128101 Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.016,00	56.600	57.700	57.700	57.700	57.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.612,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.444,93	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.072,93	60.300	61.500	61.500	61.500	61.500
10 Personalauszahlungen	-44.701,18	-75.300	-63.300	-64.100	-64.900	-64.900
11 Versorgungsauszahlungen	-4.648,51	-3.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-36.228,77	-37.400	-44.900	-41.800	-41.800	-41.800
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-31.718,61	-64.200	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
15 Sonstige Auszahlungen	-24.350,03	-35.000	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.647,10	-215.700	-203.700	-201.400	-202.200	-202.200
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-99.574,17	-155.400	-142.200	-139.900	-140.700	-140.700
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	221.312,27	50.000	70.000	50.000	150.000	50.000
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	221.312,27	50.000	70.000	50.000	150.000	50.000
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-363.455,22	-106.200	-227.500	-618.500	-308.500	-108.500
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-143.694,30	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-507.149,52	-106.200	-227.500	-618.500	-308.500	-108.500
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-285.837,25	-56.200	-157.500	-568.500	-158.500	-58.500
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-385.411,42	-211.600	-299.700	-708.400	-299.200	-199.200

Investitionsmaßnahmen Jahr 2014
Teilhaushalt: 128101 Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Ergebnisplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.									
1281-1-000: Katastrophenschutz	-221.312,27	-50,0	-70,0	0,0	-50,0	-150,0	-50,0	-591,3	-271,3
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.									
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.									
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.									
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.									
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)									
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten									
25 Sonstige Investitionseinzahlungen									
26 Einz. a. Investitionstätigkeit	-221.312,27	-50,0	-70,0	0,0	-50,0	-150,0	-50,0	-591,3	-271,3
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.									
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.									
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.									
1281-1-000: Katastrophenschutz	363.455,22	106,2	227,5	60,0 2015: 60,0	168,5	308,5	108,5	1.342,7	469,7
I-2M12804: Beschaffung Führungskraftwagen / ELW 2	0,00	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	350,0	0,0
I-2M12805: Beschaffung Führungskraftwagen / Bereitschaft	0,00	0,0	0,0	100,0 2015: 100,0	100,0	0,0	0,0	200,0	0,0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.									
31 Ausz. f. Baumaßnahmen									
1281-1-000: Katastrophenschutz	143.694,30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,7	143,7
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.									
33 Sonstige Investitionsauszahlungen									
34 Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	507.149,52	106,2	227,5	160,0	618,5	308,5	108,5	2.036,3	613,3
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	285.837,25	56,2	157,5	160,0	568,5	158,5	58,5	1.445,0	342,0

Erläuterungen:

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlage)

Landeszuweisung Katastrophenschutz	57.700 €
Verwendung der Mittel: 3.000 € für die Ausbildung von Führungskräften, 14.100 € für helferbezogene Aufwendungen und 40.600 € an Gemeinden für Fahrzeugunterhaltung	
Gesamt:	57.700 €

Zeile 5 (Privat-rechtliche Leistungsentgelte)

Entschädigung für die Beseitigung von Fahrzeugschäden	100 €
Mehreinnahmen für Mehrausgaben (§ 16 GemHVO).	
Kostenersatz, vermischte Einnahmen	3.700 €
Gesamt:	3.800 €

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Pensionsrückstellungen	1.900 €
Beihilferückstellungen	200 €
Gesamt:	2.100 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Unterhaltung von Kraftfahrzeugen, Betriebsstoffe, Versicherung	26.500 €
Ausbildung der Katastrophenschutzhelferinnen und -helfer	6.500 €
Fortbildung	200 €
Dienst- und Schutzkleidung	3.600 €
Wartung Kommunikationsanlage	2.000 €
Elektronikversicherung	1.100 €
Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	5.000 €
Gesamt:	44.900 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuweisung für die Unterhaltung von Katastrophenschutzfahrzeugen	40.600 €
Beschaffungszuschuss gem. § 34 Abs. 5 LKatSG an Hilfsorganisationen	5.000 €
Verwaltungskostenzuschuss gem. § 34 Abs. 5 LKatSG an Hilfsorganisationen	2.600 €
Zuschüsse für helferbezogene Aufwendungen	14.100 €

Ausbildung der Katastrophenschutz-Führungskräfte	3.000 €
Gesamt:	65.300 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Instandhaltungs- und Wartungskosten Telefonanlage Leistungsstab Katastrophenschutz	8.800 €
Geschäftsausgaben (Portokosten, Fernmeldekosten)	3.100 €
Gebühren GEZ	100 €
Aufwandsentschädigungen an Katastrophenschutz Helfer	4.000 €
Brandmeldeanlage Relaisstation Holzbunge	3.400 €
Vermischte Ausgaben	100 €
Erstattung von Lohnkosten (§ 13 LKatSG)	5.000 €
Erstattung der Stromkosten für digitale Alarmumsetzer	1.100 €
Gesamt:	25.600 €

Zeile 27 (BAB 29) (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)

Miete	20.800 €
Gesamt:	20.800 €

Zeile 28 (BAB 30) (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Bauliche Unterhaltung / Bewirtschaftung	60.200 €
Gesamt:	60.200 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 18 Finanzrechnung (Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen)

Landeszuweisung für Landesbeschaffungsprogramm	50.000 €
Landeszuweisung für die Errichtung von weiteren digitalen Alarmumsetzern (DAU) im Rahmen der digitalen Alarmierung	20.000 €
Gesamt:	70.000 €

Zeile 29 Finanzrechnung (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände (Landesbeschaffungsprogramm)	100.000 €
Einführung des Digitalfunks	5.000 €
Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände für die Technische Einsatzleitung	3.500 €

Beschaffung eines Quads für die Technische Einsatzleitung	19.000 €
Beschaffung eines Mannschaftstransportwagen MTW für die Feuerwehr-Bereitschaften	60.000 €
Errichtung von weiteren digitalen Alarmumsetzern (DAU) im Rahmen der digitalen Alarmierung	40.000 €
Gesamt:	227.500 €

Zeile 29 Finanzrechnung (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) - Verpflichtungsermächtigungen

Beschaffung eines Mannschaftstransportwagen MTW für die Feuerwehr-Bereitschaften	60.000 €
Beschaffung eines Führungskraftwagen FüKW für die Feuerwehr-Bereitschaften	100.000 €
Gesamt:	160.000 €