

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 2017
Teilhaushalt: 111101 Landrat

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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.	11.610,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.942,82	95.100	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	62.244,70	80.400	80.900	80.900	80.900	80.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	157.797,52	188.200	93.600	93.600	93.600	93.600
11 Personalaufwendungen	-303.062,43	-301.800	-372.800	-376.800	-382.500	-388.200
12 Versorgungsaufwendungen	-99.128,45	-95.000	-99.500	-95.000	-95.000	-95.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.458,11	-9.200	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.499,67	-600	-500	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.809,17	-16.900	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
davon Verfügungsmittel	-650,57	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-422.957,83	-423.500	-497.900	-497.400	-503.100	-508.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-265.160,31	-235.300	-404.300	-403.800	-409.500	-415.200
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	-265.160,31	-235.300	-404.300	-403.800	-409.500	-415.200
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	-265.160,31	-235.300	-404.300	-403.800	-409.500	-415.200
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	-265.160,31	-235.300	-404.300	-403.800	-409.500	-415.200

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 111101 Landrat

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	11.510,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.320,01	95.100	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	12.830,01	107.800	12.700	12.700	12.700	12.700
10 Personalauszahlungen	-276.626,44	-276.100	-345.200	-349.200	-354.900	-360.600
11 Versorgungsauszahlungen	-99.128,45	-95.000	-99.500	-95.000	-95.000	-95.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.806,53	-9.200	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-10.162,51	-16.900	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-390.723,93	-397.200	-469.800	-469.300	-475.000	-480.700
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-377.893,92	-289.400	-457.100	-456.600	-462.300	-468.000
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.	-76,47	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	-76,47	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-76,47	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-377.970,39	-289.400	-457.100	-456.600	-462.300	-468.000



Teilhaushalt 111102 (Fraktionen)

Produkt 1111-2 Fraktionen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Rix
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst IT-Management und Feuerwehrwesen
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 2017
Teilhaushalt: 111102 Fraktionen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	9.185,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	798,76	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	9.984,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	-17.767,02	-17.800	-17.300	-24.600	-24.800	-25.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16,95	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7,72	-100	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	-90.600,00	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.651,32	-313.700	-313.700	-313.700	-313.700	-313.700
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-404.043,01	-416.600	-416.100	-423.400	-423.600	-423.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-394.058,52	-414.600	-414.100	-421.400	-421.600	-421.800
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	-394.058,52	-414.600	-414.100	-421.400	-421.600	-421.800
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	-394.058,52	-414.600	-414.100	-421.400	-421.600	-421.800
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	-394.058,52	-414.600	-414.100	-421.400	-421.600	-421.800

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 111102 Fraktionen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	5.339,14	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	5.339,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Personalauszahlungen	-16.659,88	-15.600	-14.800	-22.100	-22.300	-22.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15,96	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-90.600,00	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
15 Sonstige Auszahlungen	-302.830,52	-313.700	-313.700	-313.700	-313.700	-313.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-410.106,36	-414.300	-413.500	-420.800	-421.000	-421.200
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-404.767,22	-412.300	-411.500	-418.800	-419.000	-419.200
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.	-3,57	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	-3,57	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3,57	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-404.770,79	-412.300	-411.500	-418.800	-419.000	-419.200



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 2017
Teilhaushalt: 111103 Kreistag/Ausschüsse

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	158,15	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	158,15	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-167.053,54	-161.100	-139.300	-141.400	-143.500	-145.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.061,68	-34.000	-21.000	-27.500	-21.000	-27.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.282,69	-4.000	-3.800	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.605,35	-177.600	-177.600	-177.600	-177.600	-177.600
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-357.003,26	-376.700	-341.700	-347.000	-342.600	-351.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-356.845,11	-376.700	-341.700	-347.000	-342.600	-351.300
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	-356.845,11	-376.700	-341.700	-347.000	-342.600	-351.300
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	-356.845,11	-376.700	-341.700	-347.000	-342.600	-351.300
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	-356.845,11	-376.700	-341.700	-347.000	-342.600	-351.300

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 111103 Kreistag/Ausschüsse

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	163,60	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	163,60	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-166.935,33	-161.100	-139.300	-141.400	-143.500	-145.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-23.717,13	-34.000	-21.000	-27.500	-21.000	-27.500
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-165.958,28	-177.600	-177.600	-177.600	-177.600	-177.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-356.610,74	-372.700	-337.900	-346.500	-342.100	-350.800
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-356.447,14	-372.700	-337.900	-346.500	-342.100	-350.800
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.	-68,81	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	-68,81	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-68,81	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-356.515,95	-372.700	-337.900	-346.500	-342.100	-350.800



Teilhaushalt 111201 (Kommunalaufsicht)

Produkt 1112-1 Aufsicht/Prüfung Kommunen, Standesämter

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Volkmann
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kommunalaufsicht
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
 § 28 LVwG i.V.m. § 3 LVO zur Durchführung des Personenstandsgesetzes
 § 16 StiftG

Teilergebnisplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 111201 Kommunalaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.838,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.594,20	36.200	38.200	38.200	38.200	38.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.345,66	8.000	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	53.778,16	49.200	52.000	52.000	52.000	52.000
11 Personalaufwendungen	-188.020,80	-181.900	-255.300	-255.500	-255.700	-256.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.569,89	-6.400	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.420,18	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.755,63	-11.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-438.766,50	-201.900	-269.500	-269.700	-269.900	-270.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-384.988,34	-152.700	-217.500	-217.700	-217.900	-218.300
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	-384.988,34	-152.700	-217.500	-217.700	-217.900	-218.300
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	-384.988,34	-152.700	-217.500	-217.700	-217.900	-218.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-507,71	-600	-600	-600	-600	-600
29 ERGEBNIS	-385.496,05	-153.300	-218.100	-218.300	-218.500	-218.900

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 111201 Kommunalaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.758,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.603,13	36.200	38.200	38.200	38.200	38.200
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	43.361,43	41.200	43.200	43.200	43.200	43.200
10 Personalauszahlungen	-174.847,26	-178.500	-250.700	-251.300	-252.500	-253.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-200	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.148,68	-6.400	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-46.118,45	-11.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.114,39	-196.600	-263.200	-263.800	-265.000	-266.200
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-187.752,96	-155.400	-220.000	-220.600	-221.800	-223.000
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.	-960,34	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	-960,34	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-960,34	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-188.713,30	-155.400	-220.000	-220.600	-221.800	-223.000

Teilhaushalt 111201 Kommunalaufsicht

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Ausgleichsbetrag des Landes für die finanzielle Mehrbelastung bei den Kommunen für das Gesetz zur Stärkung der kommunalen Bürgerbeteiligung (Kreisanteil gemäß der Konnexitätsvereinbarung vom 09.07.2014 für die Wahrnehmung der Aufgabe als Kommunalaufsicht)	3.000 €
---	---------

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) u.a.:

Erstattungen der Kreise Dithmarschen und Steinburg für gemeinsame Stiftungsaufsicht	37.000 €
---	----------

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

Veranstaltungen u.a. Dienstversammlung Bürgermeister/innen (Erstattungen der Teilnehmer siehe Zeile 6 – 1.200,00 €) sowie Standesamtstagungen	4.300 €
---	---------



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 2017

Teilhaushalt: 111202 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2.929,32	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	90.783,51	125.700	129.300	129.300	129.300	129.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	93.712,83	125.700	129.300	129.300	129.300	129.300
11 Personalaufwendungen	-679.028,51	-673.000	-679.300	-687.100	-696.700	-706.300
12 Versorgungsaufwendungen	-26.427,46	-24.300	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.492,68	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.207,85	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.204,84	-16.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-724.361,34	-717.400	-725.700	-733.500	-743.100	-752.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-630.648,51	-591.700	-596.400	-604.200	-613.800	-623.400
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	-630.648,51	-591.700	-596.400	-604.200	-613.800	-623.400
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	-630.648,51	-591.700	-596.400	-604.200	-613.800	-623.400
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	-630.648,51	-591.700	-596.400	-604.200	-613.800	-623.400

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 111202 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2.948,82	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	2.948,82	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-595.416,78	-583.000	-593.100	-601.600	-610.500	-620.100
11 Versorgungsauszahlungen	-26.427,46	-24.300	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.447,99	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-11.293,63	-16.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-638.585,86	-626.200	-638.300	-646.800	-655.700	-665.300
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-635.637,04	-626.200	-638.300	-646.800	-655.700	-665.300
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.	-811,42	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	-811,42	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-811,42	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-636.448,46	-626.200	-638.300	-646.800	-655.700	-665.300

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



Teilhaushalt 111203 (Schulaufsicht)

Produkt 1112-3 Schulaufsicht

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
54208 (Allgemeine Schulangelegenheiten)	1112-3-000 Schulaufsicht

Aufgabenstellung:

Rechtsaufsicht über die Grundschulen, Regionalschulen und Förderzentren.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 128 bis 131 Schulgesetz

Teilergebnisplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 111203 Schulaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	3.622,29	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.556,26	13.600	15.600	15.600	15.600	15.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	18.178,55	13.600	15.600	15.600	15.600	15.600
11 Personalaufwendungen	-454.671,60	-459.100	-333.900	-336.300	-338.300	-340.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.413,33	-21.000	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.179,09	-8.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.118,92	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-534.382,94	-526.800	-392.100	-394.500	-396.500	-398.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-516.204,39	-513.200	-376.500	-378.900	-380.900	-382.900
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	-516.204,39	-513.200	-376.500	-378.900	-380.900	-382.900
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	-516.204,39	-513.200	-376.500	-378.900	-380.900	-382.900
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	-516.204,39	-513.200	-376.500	-378.900	-380.900	-382.900

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 111203 Schulaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	3.964,99	3.000	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	1.916,00	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.880,99	6.000	4.400	4.400	4.400	4.400
10 Personalauszahlungen	-389.933,21	-419.600	-319.300	-324.400	-330.200	-334.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.844,85	-21.000	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-36.107,07	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-444.885,13	-478.500	-374.600	-379.700	-385.500	-390.200
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-439.004,14	-472.500	-370.200	-375.300	-381.100	-385.800
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.	-1.678,74	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	-1.678,74	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.678,74	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-440.682,88	-472.500	-370.200	-375.300	-381.100	-385.800

Teilhaushalt

111203 Schulaufsicht

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) u.a. für:

Erträge aus der Durchführung von Verfahren am Rahmen des Schulgesetzes (Ordnungswidrigkeiten), siehe auch Erläuterung zu Zeile 16	4.400 €
---	---------

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

Fortbildung	14.100 €
-------------	----------

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) für:

Wartung und Pflege von Softwareprogrammen (u.a. Schulentwicklungsprogramm, Landesnetz, PRO Schul)	4.800 €
Geschäftsaufwendungen u.a. für : EDV Bedarf, Bürobedarf, Porto, Telefon, Stellenanzeigen	26.600 €
Bearbeitungsgebühr an den Kreis Dithmarschen für die Durchführung von Verfahren am Rahmen des Schulgesetzes. Erträge sind in Zeile 7 veranschlagt.	6.500 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilhaushalt 111204 (Beteiligungsverwaltung, EU)

Produkt 1112-4 Beteiligungsverwaltung, EU

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Behrens
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kommunalaufsicht
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 2017

Teilhaushalt: 111204 Beteiligungsverwaltung, EU

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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.	3,61	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.629,37	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.585,46	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	29.218,44	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-81.870,84	-79.800	-112.500	-96.700	-97.400	-98.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-130,89	-100	-100	-100	-100	-100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-62,08	-1.100	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	-111.593,35	-63.300	-114.900	-49.200	-49.200	-49.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.660,34	-100	-50.100	-100	-100	-100
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-195.317,50	-144.400	-277.800	-146.300	-147.000	-148.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-166.099,06	-144.400	-277.800	-146.300	-147.000	-148.200
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	-166.099,06	-144.400	-277.800	-146.300	-147.000	-148.200
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	-166.099,06	-144.400	-277.800	-146.300	-147.000	-148.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	8.660,97	8.700	2.600	2.600	2.600	2.600
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-157.438,09	-135.700	-275.200	-143.700	-144.400	-145.600

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 111204 Beteiligungsverwaltung, EU

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	3,61	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.633,25	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	27.636,86	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-76.135,34	-79.800	-112.500	-113.800	-115.100	-116.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-118,68	-100	-100	-100	-100	-100
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-111.593,35	-63.300	-114.900	-49.200	-49.200	-49.200
15 Sonstige Auszahlungen	-1.672,71	-100	-50.100	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.520,08	-143.300	-277.600	-163.200	-164.500	-165.800
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-161.883,22	-143.300	-277.600	-163.200	-164.500	-165.800
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.	-62,58	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	-62,58	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-62,58	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-161.945,80	-143.300	-277.600	-163.200	-164.500	-165.800



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 2017
Teilhaushalt: 111301 Personalrat

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	298,77	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	298,77	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-159.011,73	-155.100	-158.000	-160.500	-163.300	-166.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.147,43	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-171,37	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.052,48	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-167.383,01	-169.400	-172.400	-174.900	-177.700	-180.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-167.084,24	-169.400	-172.400	-174.900	-177.700	-180.500
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	-167.084,24	-169.400	-172.400	-174.900	-177.700	-180.500
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	-167.084,24	-169.400	-172.400	-174.900	-177.700	-180.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-507,71	-600	-600	-600	-600	-600
29 ERGEBNIS	-167.591,95	-170.000	-173.000	-175.500	-178.300	-181.100

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 111301 Personalrat

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	306,65	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	306,65	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-153.617,34	-155.100	-158.000	-160.500	-163.300	-166.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.549,90	-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	-4.993,05	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.160,29	-169.200	-172.200	-174.700	-177.500	-180.300
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-159.853,64	-169.200	-172.200	-174.700	-177.500	-180.300
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.	-63,53	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	-63,53	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-63,53	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-159.917,17	-169.200	-172.200	-174.700	-177.500	-180.300



Teilhaushalt 111302 (Gleichstellungsstelle)

Produkt 1113-2 Gleichstellungsstelle

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Kempe-Waedt
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 2017
Teilhaushalt: 111302 Gleichstellungsstelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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.	1.826,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,29	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	2.027,29	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11 Personalaufwendungen	-74.448,68	-82.700	-85.200	-85.700	-87.300	-89.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.418,88	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-347,88	-400	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.570,77	-14.700	-24.600	-14.700	-14.700	-14.700
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-96.786,21	-104.200	-116.500	-107.100	-108.700	-110.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-94.758,92	-101.100	-113.400	-104.000	-105.600	-107.300
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	-94.758,92	-101.100	-113.400	-104.000	-105.600	-107.300
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	-94.758,92	-101.100	-113.400	-104.000	-105.600	-107.300
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	-94.758,92	-101.100	-113.400	-104.000	-105.600	-107.300

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 111302 Gleichstellungsstelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	1.826,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	205,03	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	2.031,03	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10 Personalauszahlungen	-74.006,40	-82.700	-85.200	-86.700	-88.300	-90.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.731,10	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-13.091,01	-14.700	-24.600	-14.700	-14.700	-14.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.828,51	-103.800	-116.200	-107.800	-109.400	-111.100
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-89.797,48	-100.700	-113.100	-104.700	-106.300	-108.000
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.	-1.100,00	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.	-325,71	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	-1.425,71	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.425,71	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-91.223,19	-100.700	-113.100	-104.700	-106.300	-108.000

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 16a (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Geschäftsaufwand einschl. Aufwendungen der Gleichstellungsstelle für Sachaufwand und Referentenhonorare sowie die Kosten für das Audit Beruf und Familie.



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 2017
Teilhaushalt: 111401 Innere Dienstleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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.	489,37	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	13.166,24	32.500	7.600	7.600	7.600	7.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.182,76	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.461,58	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	451,18	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	28.751,13	65.900	41.000	41.000	41.000	41.000
11 Personalaufwendungen	-448.088,47	-451.100	-429.400	-743.800	-751.100	-758.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.703,82	-29.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.741,72	-10.900	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.367,05	-82.200	-90.200	-90.200	-90.200	-90.200
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-586.901,06	-573.900	-542.200	-856.600	-863.900	-871.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-558.149,93	-508.000	-501.200	-815.600	-822.900	-830.300
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	-558.149,93	-508.000	-501.200	-815.600	-822.900	-830.300
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	-558.149,93	-508.000	-501.200	-815.600	-822.900	-830.300
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	-558.149,93	-508.000	-501.200	-815.600	-822.900	-830.300

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 111401 Innere Dienstleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	489,37	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.166,24	32.500	7.600	7.600	7.600	7.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.325,94	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
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	14.981,55	57.400	32.500	32.500	32.500	32.500
10 Personalauszahlungen	-443.390,92	-442.100	-421.600	-737.000	-745.300	-753.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-87.502,36	-29.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-92.591,87	-82.200	-90.200	-90.200	-90.200	-90.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-623.485,15	-554.000	-522.800	-838.200	-846.500	-854.900
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-608.503,60	-496.600	-490.300	-805.700	-814.000	-822.400
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.	-19.188,89	-500	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	-19.188,89	-500	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-19.188,89	-500	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-627.692,49	-497.100	-490.300	-805.700	-814.000	-822.400

Teilhaushalt

111401 Innere Dienstleistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)

Erträge aus Druck und Kopieraufträgen

entfällt

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

Leasingraten für Multifunktionssysteme Druckerei
(jetzt bei 1114 5 010 geplant)

entfällt



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
	1114-2-060 Arbeitsschutz und betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

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 2017
Teilhaushalt: 111402 Personal

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	34.263,28	800	1.700	1.700	1.700	1.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	19.770,14	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	148,50	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	54.181,92	800	1.700	1.700	1.700	1.700
11 Personalaufwendungen	-855.575,10	-761.300	-924.600	-1.097.500	-1.111.700	-1.126.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-153.461,06	-109.200	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.041,97	-1.700	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.776,13	-286.500	-312.600	-302.600	-297.600	-297.600
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.245.854,26	-1.158.700	-1.391.600	-1.554.500	-1.563.700	-1.578.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.191.672,34	-1.157.900	-1.389.900	-1.552.800	-1.562.000	-1.576.400
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	-1.191.672,34	-1.157.900	-1.389.900	-1.552.800	-1.562.000	-1.576.400
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	-1.191.672,34	-1.157.900	-1.389.900	-1.552.800	-1.562.000	-1.576.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-507,71	-600	-600	-600	-600	-600
29 ERGEBNIS	-1.192.180,05	-1.158.500	-1.390.500	-1.553.400	-1.562.600	-1.577.000

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 111402 Personal

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	29.878,95	800	1.700	1.700	1.700	1.700
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	29.878,95	800	1.700	1.700	1.700	1.700
10 Personalauszahlungen	-898.062,95	-723.500	-884.400	-1.057.300	-1.071.500	-1.085.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-183.834,78	-109.200	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-241.544,28	-286.500	-312.600	-302.600	-297.600	-297.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.323.442,01	-1.119.200	-1.347.000	-1.509.900	-1.519.100	-1.533.500
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.293.563,06	-1.118.400	-1.345.300	-1.508.200	-1.517.400	-1.531.800
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.	-14.806,40	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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	-14.806,40	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-14.806,40	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.308.369,46	-1.125.400	-1.352.300	-1.515.200	-1.524.400	-1.538.800

Teilhaushalt

111402 Personal

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Ausbildungskosten	48.500 €
-------------------	----------

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) – wesentliche Änderungen u.a.:

Betriebliches Gesundheitsmanagement: Gefährdungsbeurteilung psychische Belastungen § 5 Abs. 3 Nr. 6 Arbeitsschutzgesetz	10.000 €
--	----------

Externe Dienstleistungen für Organisation	15.000 €
Einführung Qualitätsmanagement	10.000 €



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.
	1114-3-001	Jobcenter, diverse örtl. Einrichtungen
	1114-3-002	Ascheffel, Akademie (Globetrotter)
	1114-3-003	Ascheffel, Jugendhaus (Globetrotter)
	1114-3-007	Eckernförde, Berufliche Schulen, Fischerkoppel 5 und 8
	1114-3-011	Eckernförde, Rettungswache, Schleswiger Strasse 114-116
	1114-3-013	Eckernförde, Grundstück Kreiskrankenhaus
	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
	1114-3-026	Nortorf, Rettungswache, Große Mühlenstr. 52
	1114-3-028	Nortorf, Schule an den Eichen, Heinkenborsteler Weg 12
	1114-3-029	Rendsburg, Schule Hochfeld, Aalborgstr. 76-84
	1114-3-030	Rendsburg, Musikschule, Berliner Str. 1
	1114-3-031	Rendsburg, Bürogebäude und Feuertechnische Zentrale, Berliner Str. 4
	1114-3-032	Rendsburg, Löschzug Gefahrgut, 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, Hubschrauberlandeplatz, Lilienstr. 20
	1114-3-038	Rendsburg, Grundstück Kreiskrankenhaus, Lilienstr. 28-30
	1114-3-040	Unbebaute Grundstücke, diverse örtl. Grundstücke
	1114-3-041	Westensee, Jugendherberge, Am See



1114-3-043	RD, Heinrich-de-Haan-Schule, Röhlingsweg 50
1114-3-050	O'feld, Landwirtschaftsschule, Am Kamp 9
1114-3-051	Eckernförde, Tagesgruppe, Ostlandstr. 114
1114-3-052	Kronshagen, Tagesgruppe, Kopperpahler Allee
1114-3-054	Nortorf, JSD, Industriestr. 6
1114-3-055	Rendsburg, Asylheim, Kaiserstr. 21 und 25
1114-3-056	Rendsburg, Ausgleichsamt Nord, Kaiserstr. 23
1114-3-057	Rendsburg, Schulpsych. Beratungsstelle, Kaiserstr. 23
1114-3-058	Rendsburg, Sprachheilgrundschulen, Ostlandstr. 44 und Außenstellen
1114-3-059	Hanerau-Hademarschen, Landfrauenschule, Mannhardtstraße 3
1114-3-061	Außenstelle JSD Kiel, Wittland
1114-3-062	Rendsburg, Tagesgruppe (Schule Nobiskrug)
1114-3-063	Eckernförde, Sprachheilgrundschule
1114-3-064	Büdelndorf, Tagesgruppe, Neue Dorfstr. 46
1114-3-065	Eckernförde, Zulassungsstelle, Rendsburger Str. 109
1114-3-066	Eckernförde, Fischerkoppel.
1114-3-067	Eckernförde, JSD, Schleswiger Straße 18
1114-3-068	Rendsburg, Einsatzräume Führungsstab
1114-3-069	Rendsburg, Kieler Straße, Büroräume
1114-3-070	Rendsburg, Rettungswache, Lilienstraße 20
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
- Baufachliche 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 2017
Teilhaushalt: 111403 Liegenschaftsmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.241.082,11	1.237.100	1.285.600	1.285.600	1.285.600	1.285.600
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.	489.756,91	420.700	356.600	354.800	353.100	351.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.871,71	142.700	146.200	148.500	151.200	153.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.876.423,70	65.500	75.500	75.500	75.500	75.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	28.373,91	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.856.508,34	1.866.000	1.863.900	1.864.400	1.865.400	1.866.300
11 Personalaufwendungen	-1.246.890,42	-1.332.000	-1.355.800	-1.364.200	-1.387.800	-1.411.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.500.620,95	-3.405.200	-2.606.700	-2.619.900	-2.590.300	-2.581.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.922.832,83	-1.938.800	-1.848.900	-1.886.700	-1.906.400	-1.918.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.295.679,58	-41.300	-40.100	-39.800	-40.100	-39.800
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.966.023,78	-6.717.300	-5.851.500	-5.910.600	-5.924.600	-5.950.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-3.109.515,44	-4.851.300	-3.987.600	-4.046.200	-4.059.200	-4.084.300
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	-3.109.515,44	-4.851.300	-3.987.600	-4.046.200	-4.059.200	-4.084.300
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	-3.109.515,44	-4.851.300	-3.987.600	-4.046.200	-4.059.200	-4.084.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	3.263.405,38	2.846.200	2.898.800	2.798.400	2.730.800	2.693.800
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-572.242,44	-549.000	-496.800	-498.200	-500.300	-501.600
29 ERGEBNIS	-418.352,50	-2.554.100	-1.585.600	-1.746.000	-1.828.700	-1.892.100

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 111403 Liegenschaftsmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776.566,04	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.911,80	309.100	245.000	243.200	241.500	239.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	213.637,26	142.700	146.200	148.500	151.200	153.800
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.305.115,10	513.800	453.200	453.700	454.700	455.600
10 Personalauszahlungen	-1.140.159,07	-1.269.500	-1.317.900	-1.341.400	-1.365.000	-1.388.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.676.227,91	-3.405.400	-2.606.700	-2.619.900	-2.590.300	-2.581.300
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-32.935,79	-41.300	-40.100	-39.800	-40.100	-39.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.849.322,77	-4.716.200	-3.964.700	-4.001.100	-3.995.400	-4.009.800
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-4.544.207,67	-4.202.400	-3.511.500	-3.547.400	-3.540.700	-3.554.200
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	80.000,00	0	5.000	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	2.593.720,00	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	2.673.720,00	0	5.000	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.	-15.496,16	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-29.408,46	-117.900	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-606.402,29	-372.500	-500.000	-522.500	-432.500	-252.500
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	-651.306,91	-490.400	-609.900	-632.400	-542.400	-362.400
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.022.413,09	-490.400	-604.900	-632.400	-542.400	-362.400
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.521.794,58	-4.692.800	-4.116.400	-4.179.800	-4.083.100	-3.916.600

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Deckungsfähigkeit

Mehrerträge dienen zur Deckung von Mehraufwendungen.

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

a) Gewährung von Konnexitätsmitteln aufgrund des Tariftreue und Vergabegesetzes Schl. Hol., der Landesverordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge und des Gesetzes zur Errichtung eines Registers zum Schutz fairen Wettbewerbs vom 13. November 2013	27.300 €
b) Auflösung von Sonderposten	1.258.300 €

Zeile 5 (Privat-rechtliche Leistungsentgelte)

u.a.

a) Pachten u. Mieten inkl. Nebenkosten, Verkauf sonst.Vorräte	332.600 €
b) Erbbauzinsen Aschberg (Akademie= 15.000 u. Jugendhaus= 9.000)	24.000 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Erstattung Personalkosten inkl. Haus & Hofdienst durch RBZ I + II + Jobcenter	146.200 €
---	-----------

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

Stundungszinsen	34.700 €
-----------------	----------

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

u.a.

<u>I. Bauliche Unterhaltung</u>	1.311.600 €
a) Standardmaßnahmen	350.700 €
b) Sondermaßnahmen (einschließlich 50.000 energetische Maßnahmen)	759.000 €
c) Wartung und wiederkehrende Prüfung	143.900 €
d) Prüfobjektmanagement	58.000 €
<u>II. Bewirtschaftungskosten, u.a.</u>	
a) Mieten Gebäude und Grundstücke	300.900 €
b) Leasing KFZ Haus & Hofdienst	8.100 €
c) Heizkosten	275.700 €
d) Stromkosten	200.300 €
e) Frisch- und Abwasserkosten	35.200 €
f) Öffentliche Abgaben	19.000 €
g) Versicherungen	39.300 €
h) Reinigungskosten (Fremdreinigung)	344.400 €
i) Hausmeisterkosten	7.300 €
j) sonstiges (Beschaffung Leuchtmittel, einmalige Entsorgungskosten etc.)	37.500 €
k) Unterhaltung KFZ Betriebskosten Haus & Hof	1.000 €
l) Unterhaltung KFZ / Wartung / Reparatur	8.000 €
m) Geräte sonstiges Wartung / Reparatur Haus & Hofdienst	4.000 €

Zeile 16 a) (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

u.a.

a) Portoaufwendungen	8.000 €
b) Geschäftsaufwand Stellen	4.500 €
c) Geschäftsaufwand Sachverständige	8.500 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 19 (Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken)

Zeile 29 (Erwerb von BGA Pool)

a) Erwerb BGA Pool für die Liegenschaften	6.900 €
b) Erwerb BGA	10.500 €
b) Zentrale Beschaffung von Kleinmöbel	92.500 €

Haushaltsvermerk::

Der Ansatz für die zentrale Möbelbeschaffung in Höhe von 92.500,00 € ist nicht deckungsfähig mit den übrigen Ansätzen des Budgets 51502. Nicht verbrauchte Mittel sind dem Gesamthaushalt zuzuführen.

Zeile 31 (Auszahlung Hochbaumaßnahme)

a) Sicherheitsleistungen für Baumaßnahmen	2.500 €
b) Eck., Schule am Noor, Parkplatzerweiterung	35.000 €
c) Eck., Schule am Noor, Sonnenschutz für Geschäfts- u. Lehrerzimmer	10.000 €
d) Nortorf., Schule an den Eichen, Neue Heizungsanlage	50.000 €
e) RD, Schule Hochfeld, Errichtung eines Abstellraumes für Geräte	7.500 €
f) RD, Feuerwehrtechn. Zentrale, Einbau einer Schließanlage	30.000 €
g) RD Katastrophenschutz, Dacherneuerung 2. BA Südtrakt inkl. Photovoltaikanlage	170.000 €

h) RD BBZ am NOK, Herrenstraße.; Einbau Alarmanlage	70.000 €
i) RD, BBZ am NOK, Herrenstr., Einbau Treppenlifter	25.000 €
j) RD Kreishaus, Sicherheitsausstattung Flure, Keller und Erdgeschoss	50.000 €
k) RD HdH Schule, Hallenbeleuchtung neu	30.000 €
l) Investitionsmaßnahmen für unvorhergesehene Arbeiten in und an den kreiseigenen Schulen	20.000 €



Teilhaushalt 111405 (IT-Service)

Produkt 1114-5 IT-Service

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Rix
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst IT-Management und Feuerwehrwesen
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 2017
Teilhaushalt: 111405 IT-Service

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	42.948,40	29.000	29.400	29.400	29.400	29.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.053,03	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	2.061,75	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	53.063,18	29.000	29.400	29.400	29.400	29.400
11 Personalaufwendungen	-691.122,30	-811.600	-801.300	-755.000	-765.900	-777.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-155.219,21	-93.400	-111.900	-111.900	-111.900	-111.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-332.151,25	-314.200	-417.200	-417.200	-417.200	-417.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-454.042,23	-448.100	-450.300	-450.300	-450.300	-450.300
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.632.534,99	-1.667.300	-1.780.700	-1.734.400	-1.745.300	-1.757.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.579.471,81	-1.638.300	-1.751.300	-1.705.000	-1.715.900	-1.727.700
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	-1.579.471,81	-1.638.300	-1.751.300	-1.705.000	-1.715.900	-1.727.700
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	-1.579.471,81	-1.638.300	-1.751.300	-1.705.000	-1.715.900	-1.727.700
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	-1.579.471,81	-1.638.300	-1.751.300	-1.705.000	-1.715.900	-1.727.700

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 111405 IT-Service

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	35.909,65	29.000	29.400	29.400	29.400	29.400
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	35.909,65	29.000	29.400	29.400	29.400	29.400
10 Personalauszahlungen	-640.882,15	-791.200	-779.300	-684.400	-695.000	-705.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-152.150,15	-93.400	-111.900	-111.900	-111.900	-111.900
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-377.302,01	-448.100	-450.300	-450.300	-450.300	-450.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.170.334,31	-1.332.700	-1.341.500	-1.246.600	-1.257.200	-1.267.900
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.134.424,66	-1.303.700	-1.312.100	-1.217.200	-1.227.800	-1.238.500
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.	-285.521,19	-500.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-6.413,74	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	-291.934,93	-500.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-291.934,93	-500.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.426.359,59	-1.803.700	-1.887.100	-1.792.200	-1.802.800	-1.813.500

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) – wesentliche Änderungen u. a.:**

Leasingkosten für Multifunktionsdrucker	36.000 €
---	----------

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

Hardwareinvestitionen:

- Ersatzbeschaffung Hardware
- Erneuerung der zentralen Datenhaltung (Hyper Converged System)
- Fernmeldetechnik Führungsstab

400.000 €

Softwareinvestitionen:

- Lizenzmanagement (Fehlende Serverlizenzen)
- Aktualisierung / Erweiterung Fachsoftware

175.000 €



Teilhaushalt 111406 (Rechtsamt)

Produkt 1114-6 Rechtsamt

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Holm
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Allgemeine Ordnungsverwaltung und Verkehr
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
21101 (Ordnungswesen)	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 2017
Teilhaushalt: 111406 Rechtsamt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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.	-285,26	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.447,75	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.148,12	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	11.310,61	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
11 Personalaufwendungen	-272.502,21	-314.600	-230.800	-235.400	-238.500	-241.500
12 Versorgungsaufwendungen	-220,17	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.163,48	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-641,54	-900	-700	-700	-700	-700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.687,77	-12.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-296.215,17	-329.800	-246.600	-251.200	-254.300	-257.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-284.904,56	-326.900	-243.400	-248.000	-251.100	-254.100
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	-284.904,56	-326.900	-243.400	-248.000	-251.100	-254.100
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	-284.904,56	-326.900	-243.400	-248.000	-251.100	-254.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	4.854,99	5.900	5.000	5.000	5.000	5.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-280.049,57	-321.000	-238.400	-243.000	-246.100	-249.100

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 111406 Rechtsamt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	1.875,46	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,60	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.659,97	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	1.937,12	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.481,15	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-219.334,87	-284.500	-197.300	-202.500	-205.600	-208.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.084,65	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-21.264,10	-12.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.683,62	-298.800	-212.400	-217.600	-220.700	-223.700
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-236.202,47	-298.800	-212.400	-217.600	-220.700	-223.700
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.	-125,30	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	-125,30	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-125,30	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-236.327,77	-298.800	-212.400	-217.600	-220.700	-223.700

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)**

u. a. Sonderaufwendungen Software; Nutzung des juristischen Online Informationssystems der Juris GmbH	7.500 €
--	---------

Zeile 27 (Erträge aus interner Leistungsverrechnung)

Erstattung Juris Lizenzen von anderen Fachdiensten/Stabsstellen	5.900 €
---	---------



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 2017
Teilhaushalt: 111407 Finanzbuchhaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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.	247,06	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	305,09	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829.858,10	100	200	200	200	200
7 Sonstige ordentliche Erträge	84.030,60	76.300	77.000	77.000	77.000	77.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	914.440,85	76.500	77.300	77.300	77.300	77.300
11 Personalaufwendungen	-959.511,97	-886.400	-945.300	-953.000	-967.500	-982.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.273,18	-5.800	-10.300	-6.300	-6.300	-6.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.989,92	-30.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.198,59	-122.500	-136.100	-136.100	-136.100	-136.100
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.097.973,66	-1.044.700	-1.101.500	-1.105.200	-1.119.700	-1.134.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-183.532,81	-968.200	-1.024.200	-1.027.900	-1.042.400	-1.057.100
19 Finanzerträge	610,39	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	610,39	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-182.922,42	-968.200	-1.024.200	-1.027.900	-1.042.400	-1.057.100
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	-182.922,42	-968.200	-1.024.200	-1.027.900	-1.042.400	-1.057.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	27.632,36	29.000	29.800	29.800	29.800	29.800
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-155.290,06	-939.200	-994.400	-998.100	-1.012.600	-1.027.300

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 111407 Finanzbuchhaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	272,32	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	509,39	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	781.165,18	100	200	200	200	200
7 Sonstige Einzahlungen	26.388,74	30.600	30.700	30.700	30.700	30.700
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	749,12	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	809.084,75	30.800	31.000	31.000	31.000	31.000
10 Personalauszahlungen	-910.320,03	-836.300	-894.300	-908.600	-923.100	-937.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.054,03	-5.800	-10.300	-6.300	-6.300	-6.300
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-2.090,80	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-153.744,87	-122.500	-136.100	-136.100	-136.100	-136.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.072.209,73	-964.600	-1.040.700	-1.051.000	-1.065.500	-1.080.200
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-263.124,98	-933.800	-1.009.700	-1.020.000	-1.034.500	-1.049.200
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.	-3.865,51	-153.200	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	-3.865,51	-153.200	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.865,51	-153.200	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-266.990,49	-1.087.000	-1.009.700	-1.020.000	-1.034.500	-1.049.200

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)**

Einmalige Erstattung von Sanierungsgeldern der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder im Jahr 2015. 826.716,91 €

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Gebühren für Mahnungen, Pfändungen und Vollstreckungen im Verwaltungszwangsverfahren 30.700 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Fortbildungskosten inkl. einmaliger Kosten für Fortbildung zum Bilanzbuchhalter 9.100 €

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 12,51 € gezahlt.
Die Erstattung der Vollstreckung von Abfallgebühren (vereinbart sind dafür 25,02 € je Vollstreckungsersuchen) ist im Teilhaushalt 537101 Abfallwirtschaft enthalten. 42.000 €

Gebühren an MACH AG (Pflegekosten aller erworbenen Lizenzen): 49.400 €

Beratungsleistungen MACH AG – Projekt:
Einführung Web 2.0 & E Rechnung 12.000 €

Beauftragung einer Geldtransportfirma 6.700 €

EDV und Bürobedarf 9.800 €

Postgiro und Kontogebühren 5.500 €

Porto und Fernmeldegebühren 7.600 €

(überwiegend für den Forderungseinzug, Mahnungen etc.)

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)



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 2017
Teilhaushalt: 111408 Controlling

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	499,13	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.147,73	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	3.646,86	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-117.224,69	-293.200	-456.900	-461.400	-465.900	-470.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-181,19	-600	-300	-300	-300	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-231,81	-400	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-745,03	-10.500	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-118.382,72	-304.700	-481.700	-486.200	-490.700	-495.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-114.735,86	-304.700	-481.700	-486.200	-490.700	-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	-114.735,86	-304.700	-481.700	-486.200	-490.700	-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	-114.735,86	-304.700	-481.700	-486.200	-490.700	-495.200
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	-114.735,86	-304.700	-481.700	-486.200	-490.700	-495.200

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 111408 Controlling

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	502,20	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	502,20	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-91.673,55	-272.800	-433.700	-438.200	-442.700	-447.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-174,13	-600	-300	-300	-300	-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	-754,81	-10.500	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.602,49	-283.900	-458.300	-462.800	-467.300	-471.800
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-92.100,29	-283.900	-458.300	-462.800	-467.300	-471.800
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.	-24,77	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	-24,77	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-24,77	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-92.125,06	-283.900	-458.300	-462.800	-467.300	-471.800

Teilhaushalt

111408 Controlling

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 16a (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Projektfinanzierung: Kommunales Benchmarking der schleswig
holsteinischen Kreise

22.800 €



Teilhaushalt 111409 (Datenschutz und Informationssicherheit)

Produkt 1114-9 Datenschutz und Informationssicherheit

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 2017
Teilhaushalt: 111409 Datenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	927,74	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.070,01	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	6.997,75	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-180.904,64	-91.400	-262.800	-266.300	-269.800	-273.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.019,69	-900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-256,05	-300	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.026,08	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-183.206,46	-92.600	-266.600	-270.100	-273.600	-277.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-176.208,71	-92.600	-266.600	-270.100	-273.600	-277.200
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	-176.208,71	-92.600	-266.600	-270.100	-273.600	-277.200
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	-176.208,71	-92.600	-266.600	-270.100	-273.600	-277.200
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	-176.208,71	-92.600	-266.600	-270.100	-273.600	-277.200

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 111409 Datenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	931,89	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	931,89	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-141.734,11	-59.200	-231.800	-235.300	-238.800	-242.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.010,16	-900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.082,09	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.826,36	-60.100	-235.300	-238.800	-242.300	-245.900
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-142.894,47	-60.100	-235.300	-238.800	-242.300	-245.900
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.	-33,36	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	-33,36	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-33,36	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-142.927,83	-60.100	-235.300	-238.800	-242.300	-245.900



Teilhaushalt 121101 (Statistik und Wahlen)

Produkt 1211-1 Statistik und Wahlen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Volkmann
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kommunalaufsicht
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

GKWG, LWahlG, BWahlG, EuWG

Teilergebnisplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 121101 Statistik und Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	35,48	0	6.200	0	3.500	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	434,81	4.000	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	470,29	4.000	10.600	4.400	7.900	4.400
11 Personalaufwendungen	-22.407,28	-21.200	-30.100	-30.200	-30.300	-30.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53,90	-100	-6.300	-100	-3.600	-100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-72,02	-200	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.028,41	-1.700	-9.600	-9.600	-1.500	-1.500
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-23.561,61	-23.200	-46.100	-40.000	-35.500	-32.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-23.091,32	-19.200	-35.500	-35.600	-27.600	-27.700
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	-23.091,32	-19.200	-35.500	-35.600	-27.600	-27.700
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	-23.091,32	-19.200	-35.500	-35.600	-27.600	-27.700
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	-23.091,32	-19.200	-35.500	-35.600	-27.600	-27.700

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 121101 Statistik und Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	36,55	0	0	12.400	3.500	0
7 Sonstige Einzahlungen	43,50	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80,05	0	0	12.400	3.500	0
10 Personalauszahlungen	-20.834,53	-19.500	-27.800	-28.000	-28.200	-28.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-50,55	-100	-6.300	-100	-3.600	-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	-1.031,84	-1.700	-9.600	-9.600	-1.500	-1.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.916,92	-21.300	-43.700	-37.700	-33.300	-30.000
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-21.836,87	-21.300	-43.700	-25.300	-29.800	-30.000
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.	-17,18	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	-17,18	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-17,18	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-21.854,05	-21.300	-43.700	-25.300	-29.800	-30.000

Teilhaushalt 121101 Statistik und Wahlen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Kosten für die Landtagswahlen 2017

6.500 €

Teilergebnisplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 121102 Erhebungsstelle Zensus 2011

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.936,00	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	-1.936,00	0	0	0	0	0
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.936,00	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	-1.936,00	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	-1.936,00	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	-1.936,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 122101 (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten)

Produkt 1221-1 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Rennekamp
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Allgemeine Ordnungsverwaltung und Verkehr
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
21101 (Ordnungswesen und Verkehr)	1221-1-010 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung
	1221-1-040 Aufgaben der unteren Jagdbehörde
	1221-1-050 Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen:

LVwG, LandespresseG, VersammlungsfreiheitsG, BestattungsgG, HundeG, SpielhallenG, GewO, LöffzG, Gesetz über Sonn- u. Feiertage, VersteigererVO, Handwerksordnung, SchwarzarbeitsG, Schornsteinfeger-HandwerksG, PreisangabenVO, Gesetz zum Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens, JugendschutzG, BundesjagdG, LandesjagdG, WaffenG, BeschussG, SprengstoffG, Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen

Teilergebnisplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 122101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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.	360.225,96	378.000	233.000	233.000	233.000	233.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.332,78	42.900	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	96.169,23	74.800	80.400	80.400	80.400	80.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	455.062,41	495.700	313.400	313.400	313.400	313.400
11 Personalaufwendungen	-850.795,18	-1.440.900	-391.900	-397.200	-402.600	-408.300
12 Versorgungsaufwendungen	-14.339,02	-19.100	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.900,59	-30.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.919,19	-6.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15 Transferaufwendungen	-95.355,00	-410.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.251,81	-232.600	-55.500	-55.900	-55.900	-55.900
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.162.560,79	-2.139.300	-546.200	-551.900	-557.300	-563.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-707.498,38	-1.643.600	-232.800	-238.500	-243.900	-249.600
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	-707.498,38	-1.643.600	-232.800	-238.500	-243.900	-249.600
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	-707.498,38	-1.643.600	-232.800	-238.500	-243.900	-249.600
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	-707.498,38	-1.643.600	-232.800	-238.500	-243.900	-249.600

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 122101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	361.036,37	378.000	233.000	233.000	233.000	233.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.420,52	42.900	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	20.333,86	9.600	24.200	24.200	24.200	24.200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	387.790,75	430.500	257.200	257.200	257.200	257.200
10 Personalauszahlungen	-849.428,26	-1.403.300	-358.500	-363.800	-369.200	-374.900
11 Versorgungsauszahlungen	-13.898,97	-19.100	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.468,92	-30.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-96.355,00	-410.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
15 Sonstige Auszahlungen	-161.678,53	-232.600	-55.500	-55.900	-55.900	-55.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.130.829,68	-2.095.600	-509.800	-515.500	-520.900	-526.600
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-743.038,93	-1.665.100	-252.600	-258.300	-263.700	-269.400
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.	-12.830,20	-600	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	-12.830,20	-600	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-12.830,20	-600	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-755.869,13	-1.665.700	-252.600	-258.300	-263.700	-269.400

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)**

u. a. Jagdscheingebühren und Gebühren für jagdliche Prüfungen	70.000 €
Verwaltungsgebühren aufgrund WaffenG	72.000 €

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

u. a. Bußgelder wegen Verstoßes gegen WaffenG u. LandesjagdG sowie handwerks und gewerberechtliche Vorschriften (Aufwendungen siehe Zeile 16)	24.200 €
---	----------

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Abführung der Jagdabgabe an das Land Schleswig Holstein	90.000 €
---	----------

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

u. a. Aufwandsentschädigung Kreisjägermeister u. Stellvertreter	9.700 €
Entschädigung an Mitglieder des jagdl. Prüfungsausschusses	5.900 €
Erstattung von Personal und Sachkosten an den Kreis Dithmarschen für die Durchführung von Owi Verfahren (Erträge siehe Zeile 7)	23.400 €



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 2017
Teilhaushalt: 122102 Veterinäraufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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.	66.032,01	54.100	64.000	64.000	64.000	64.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.747,82	22.700	22.800	22.800	22.800	22.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	149.109,41	27.800	24.700	24.700	24.700	24.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	239.889,24	104.600	111.500	111.500	111.500	111.500
11 Personalaufwendungen	-347.049,38	-372.300	-382.600	-388.000	-393.600	-399.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.213,25	-14.400	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-782,38	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15 Transferaufwendungen	-26.500,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.415,20	-38.600	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-428.960,21	-453.900	-463.500	-468.900	-474.500	-480.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-189.070,97	-349.300	-352.000	-357.400	-363.000	-368.600
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	-189.070,97	-349.300	-352.000	-357.400	-363.000	-368.600
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	-189.070,97	-349.300	-352.000	-357.400	-363.000	-368.600
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	-189.070,97	-349.300	-352.000	-357.400	-363.000	-368.600

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 122102 Veterinäraufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	66.847,21	54.100	64.000	64.000	64.000	64.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.745,51	22.700	22.800	22.800	22.800	22.800
7 Sonstige Einzahlungen	5.709,13	7.500	4.700	4.700	4.700	4.700
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.301,85	84.300	91.500	91.500	91.500	91.500
10 Personalauszahlungen	-317.929,57	-357.600	-366.800	-372.200	-377.800	-383.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.965,85	-14.400	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-26.500,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
15 Sonstige Auszahlungen	-46.747,28	-38.600	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-402.142,70	-437.600	-446.300	-451.700	-457.300	-462.900
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-304.840,85	-353.300	-354.800	-360.200	-365.800	-371.400
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.	-256,70	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	-256,70	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-256,70	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-305.097,55	-353.300	-354.800	-360.200	-365.800	-371.400

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)**

Verwaltungsgebühren Veterinärangelegenheiten 64.000 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

u. a. Erstattungen durch das Land Schleswig Holstein aus dem
Tierseuchenfonds 22.000 €

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

u. a. Verwarn , Buß und Zwangsgelder aufgrund Tierseuchen und
TierschutzG 4.700 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

u. a. Kosten TSE Monitoring (Untersuchung u. Entsorgung gefallener
Rinder) 9.000 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuschüsse an Tierschutzvereine 27.000 €
(Beschluss Hauptausschuss vom 04.12.2014)

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

u. a Aufwendungen für TSE Untersuchungen, BSE Proben und Fut
teruntersuchungen durch Landeslabor Nms, Stadt Nms und
Kreis SI FI 9.500 €
Reisekosten 8.600 €
Erstattung von Personal und Sachkosten an den Kreis Dithmar
schen für die Durchführung von Owi Verfahren 5.000 €



Teilhaushalt 122103 (Zuwanderung)

Produkt 1221-3 Asyl, Aufenthalt, Einbürgerung

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Petersen
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Zuwanderung
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
	1221-3-010 Asyl
	1221-3-020 Aufenthalt, Einbürgerung

Aufgabenstellung:

Alle aus dem Gebiet der Zuwanderung wahrzunehmenden Aufgaben nach den Leistungen des Produkts (Vollzug des Ausländerrechts).

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Asylbewerberleistungsg, Asylverfahrensg, Aufenthaltsg, AufenthaltsgVO, AusländerzentralregisterG, BundesvertriebenenG, Schengener Durchführungsübereinkommen, StaatsangehörigkeitsG

Teilergebnisplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 122103 Zuwanderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	112.000	112.000	112.000	112.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.535.000	2.535.000	2.535.000	2.535.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400	400	400	400
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	2.647.400	2.647.400	2.647.400	2.647.400
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-1.259.600	-1.276.000	-1.292.700	-1.309.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.768.800	-2.768.800	-2.768.800	-2.768.800
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-4.040.400	-4.056.800	-4.073.500	-4.090.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0	-1.393.000	-1.409.400	-1.426.100	-1.442.900
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	-1.393.000	-1.409.400	-1.426.100	-1.442.900
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	-1.393.000	-1.409.400	-1.426.100	-1.442.900
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	-1.393.000	-1.409.400	-1.426.100	-1.442.900

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 122103 Zuwanderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	112.000	112.000	112.000	112.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	2.535.000	2.535.000	2.535.000	2.535.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	600	600	600	600
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.647.600	2.647.600	2.647.600	2.647.600
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-1.236.000	-1.245.400	-1.254.900	-1.264.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-2.768.800	-2.768.800	-2.768.800	-2.768.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-4.013.400	-4.022.800	-4.032.300	-4.041.800
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0	-1.365.800	-1.375.200	-1.384.700	-1.394.200
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	-5.000	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	0	-5.000	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-5.000	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0	-1.370.800	-1.375.200	-1.384.700	-1.394.200

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)**

u. a. Verwaltungsgebühren für Aufenthaltstitel und Einbürgerungen 112.000 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Erstattung Rückreisekosten, hauptsächlich abgelehnte Asylbewerber 35.000 €
Integrationspauschale 2.500.000 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

u. a. Fortbildungskosten 6.200 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Rückreisekosten von illegalen Zuwanderern und abgelehnten 119.500 €
Asylbewerbern
Verbrauchsmittel für Aufenthaltsdokumente (elektronischer 116.700 €
Aufenthaltstitel (eAT) und Reiseausweise)
Erstattung der Integrationspauschale an Gemeinden 2.500.000 €

Zeile 29 (Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen)

Terminvergabe 5.000 €



Teilhaushalt 122201 (Verkehrsangelegenheiten)

Produkt 1222-1 Verkehr

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Rennekamp
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Allgemeine Ordnungsverwaltung und Verkehr
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
21101 (Ordnungswesen und Verkehr)	1222-1-011	Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten
	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 2017
Teilhaushalt: 122201 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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.	3.395.911,31	3.150.100	3.268.000	3.268.000	3.268.000	3.268.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	936,92	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.057,93	79.100	62.100	62.100	62.100	62.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.947.312,27	2.668.200	2.983.300	2.983.300	2.983.300	2.983.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.456.218,43	5.897.900	6.314.400	6.314.400	6.314.400	6.314.400
11 Personalaufwendungen	-2.215.036,81	-1.957.300	-2.190.700	-2.219.800	-2.249.200	-2.279.200
12 Versorgungsaufwendungen	-1.252,67	-28.500	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.931,01	-81.600	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-76.718,70	-74.500	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
15 Transferaufwendungen	-4.100,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.234.926,88	-1.133.500	-1.170.800	-1.120.800	-1.120.800	-1.120.800
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.590.966,07	-3.279.500	-3.480.700	-3.459.800	-3.489.200	-3.519.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	1.865.252,36	2.618.400	2.833.700	2.854.600	2.825.200	2.795.200
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	1.865.252,36	2.618.400	2.833.700	2.854.600	2.825.200	2.795.200
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	1.865.252,36	2.618.400	2.833.700	2.854.600	2.825.200	2.795.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.261,68	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-34.007,99	-32.100	-33.100	-33.600	-34.600	-34.700
29 ERGEBNIS	1.832.506,05	2.586.300	2.800.600	2.821.000	2.790.600	2.760.500

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 122201 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	515,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.922.997,79	3.150.100	3.268.000	3.268.000	3.268.000	3.268.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	845,63	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113.551,89	79.100	62.100	62.100	62.100	62.100
7 Sonstige Einzahlungen	1.858.985,09	2.617.000	2.931.500	2.931.500	2.931.500	2.931.500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.896.895,40	5.846.700	6.262.600	6.262.600	6.262.600	6.262.600
10 Personalauszahlungen	-2.050.856,44	-1.903.000	-2.119.200	-2.148.300	-2.177.700	-2.207.700
11 Versorgungsauszahlungen	-675,61	-28.500	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-56.007,29	-81.600	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-4.100,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
15 Sonstige Auszahlungen	-698.995,89	-1.133.500	-1.170.800	-1.120.800	-1.120.800	-1.120.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.810.635,23	-3.150.700	-3.363.600	-3.342.700	-3.372.100	-3.402.100
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	2.086.260,17	2.696.000	2.899.000	2.919.900	2.890.500	2.860.500
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	2.000	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	2.000	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.	-1.149,51	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	-1.149,51	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.149,51	2.000	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	2.085.110,66	2.698.000	2.899.000	2.919.900	2.890.500	2.860.500

Teilhaushalt

122201 Verkehrsangelegenheiten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

u. a. Verwaltungsgebühren für		3.250.000 €
Zulassung von Kfz	2.600.000 €	
Erteilung von Fahrerlaubnissen	570.000 €	
Erlaubnisse im Straßenverkehr	70.000 €	
Fahrschul/ lehrerüberwachung	10.000 €	
Entgelte für Akteneinsichten		18.000 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

u. a. Erstattung von Vordruckkosten in Zulassungsangelegenheiten durch die Gemeinde Altenholz und das Amt Mittelholstein		55.000 €
Erstattung von Personal und Sachkosten durch das Amt Nortorfer Land für die Bearbeitung von Verkehrs Owi Verfahren		7.000 €

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

u. a. Bußgelder		2.920.500 €
Ahndung von Verkehrs Owi	2.800.000 €	
Straßenverkehrswesen	120.000 €	
Zwangsgelder im Zulassungswesen		11.000 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

u. a. Leasing, Unterhaltung, Wartung, Versicherung und Steuern der beiden „Blitzerfahrzeuge“		12.600 €
Verbrauchsmittel (Plaketten, Klebesiegel pp)		41.000 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuschuss an Kreisverkehrswachten Rendsburg u. Eckernförde gemäß Beschluss des Wirtschafts und Verkehrsausschusses vom 17.11.2004		4.100 €
--	--	---------

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

u. a. Erstattungen an Gemeinde Altenholz u. Amt Mittelholstein für Personal und Sachkosten der Außenstellen der Zulassungsbehörde	600.000 €
<u>Bürobedarf</u> Vordrucke im Zulassungs u. Fahrerlaubniswesen	121.000 €
Erstattung an Gemeinden und Kreise für das Tätigwerden des dortigen Ermittlungs und Vollzugsdienstes für Stilllegung von Kfz	140.000 €
Porto und Druckkosten an Dataport in Straßenverkehrs Owi Angelegenheiten (Erhöhung um 55.000 €)	130.000 €

Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Gebäudeunterhaltung	33.100 €
---------------------	----------

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



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 2017
Teilhaushalt: 122301 Verbraucherschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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.	109.229,10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807,11	0	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	219.801,03	10.200	8.000	8.000	8.000	8.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	329.837,24	110.200	108.100	108.100	108.100	108.100
11 Personalaufwendungen	-481.648,39	-399.700	-480.000	-485.600	-491.400	-497.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.558,82	-17.300	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.022,43	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.328,80	-35.200	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-538.558,44	-454.300	-535.000	-540.600	-546.400	-552.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-208.721,20	-344.100	-426.900	-432.500	-438.300	-443.900
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	-208.721,20	-344.100	-426.900	-432.500	-438.300	-443.900
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	-208.721,20	-344.100	-426.900	-432.500	-438.300	-443.900
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	-208.721,20	-344.100	-426.900	-432.500	-438.300	-443.900

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 122301 Verbraucherschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	105.737,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	442,00	0	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	6.975,50	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.154,80	106.000	108.100	108.100	108.100	108.100
10 Personalauszahlungen	-445.446,38	-399.700	-480.000	-485.600	-491.400	-497.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.514,36	-17.300	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-46.525,93	-35.200	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-507.486,67	-452.200	-533.000	-538.600	-544.400	-550.000
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-394.331,87	-346.200	-424.900	-430.500	-436.300	-441.900
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.	-371,76	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	-371,76	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-371,76	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-394.703,63	-346.200	-424.900	-430.500	-436.300	-441.900

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)**

Verwaltungsgebühren Lebensmittelüberwachung	100.000 €
---	-----------

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

u. a. Verwarn- und Bußgelder aufgrund Lebensmittelgesetz	8.000 €
--	---------

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

u. a. Leasing, Unterhaltung, Wartung, Steuern u. Versicherung der beiden Dienstfahrzeuge der Lebensmittelkontrolleure	14.000 €
--	----------

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

u. a. Reisekosten	12.000 €
Untersuchung von Lebensmittelproben durch das Landeslabor in Neumünster	10.000 €



Teilhaushalt 126101 (Brandschutz)

Produkt 1261-1 Brandschutz

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Westphal
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst IT-Management und Feuerwehrwesen
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
12102 (Brand- und Katastrophenschutz)	1261-1-010 Feuerwehrwesen
	1261-1-020 Feuerwehrtechnische Zentrale
	1261-1-030 Löschzug-Gefahrgut
	1261-1-040 Digitalfunk-Servicestelle

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 Feuerwehrtechnischen Zentrale. Unterhaltung des Löschzug-Gefahrgut.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

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

Teilergebnisplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 126101 Brandschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.052.395,00	1.035.500	1.033.600	1.048.900	1.037.200	1.059.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	767,80	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	64.340,56	55.500	55.800	55.800	55.800	55.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.886,34	4.700	58.800	58.800	58.800	58.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	15.353,61	16.500	17.800	17.800	17.800	17.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.139.743,31	1.114.200	1.168.100	1.183.400	1.171.700	1.194.100
11 Personalaufwendungen	-487.433,64	-489.700	-489.200	-516.000	-522.900	-529.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-400	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-148.692,47	-179.900	-146.300	-143.200	-146.000	-145.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-705.521,63	-739.600	-832.700	-871.000	-878.000	-847.800
15 Transferaufwendungen	-195.670,41	-198.900	-224.000	-207.900	-211.800	-215.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.669,60	-322.500	-398.100	-396.800	-401.800	-401.800
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.763.987,75	-1.931.000	-2.090.300	-2.134.900	-2.160.500	-2.140.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-624.244,44	-816.800	-922.200	-951.500	-988.800	-946.500
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	-624.244,44	-816.800	-922.200	-951.500	-988.800	-946.500
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	-624.244,44	-816.800	-922.200	-951.500	-988.800	-946.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	145,73	0	6.900	6.900	6.900	6.900
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-293.219,27	-124.700	-238.000	-341.300	-230.000	-233.300
29 ERGEBNIS	-917.317,98	-941.500	-1.153.300	-1.285.900	-1.211.900	-1.172.900

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 126101 Brandschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.889,42	221.100	212.000	212.000	212.000	212.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	767,80	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.885,77	55.500	55.800	55.800	55.800	55.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.905,84	4.700	58.800	58.800	58.800	58.800
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	317.448,83	283.300	328.700	328.700	328.700	328.700
10 Personalauszahlungen	-431.256,11	-464.300	-457.200	-464.700	-472.300	-480.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-400	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-140.210,10	-179.900	-146.300	-143.800	-146.000	-146.000
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-195.670,41	-198.900	-224.000	-204.000	-204.000	-204.000
15 Sonstige Auszahlungen	-221.896,95	-322.500	-398.100	-397.700	-402.700	-402.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-989.033,57	-1.166.000	-1.225.600	-1.210.200	-1.225.000	-1.233.200
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-671.584,74	-882.700	-896.900	-881.500	-896.300	-904.500
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	758.183,54	812.400	779.000	774.000	779.000	779.000
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	758.183,54	812.400	779.000	774.000	779.000	779.000
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-999.440,12	-744.000	-743.900	-667.600	-641.500	-748.200
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-39.619,12	-228.000	-193.500	-368.500	-472.100	-234.500
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-68.456,45	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	-1.107.515,69	-972.000	-937.400	-1.036.100	-1.113.600	-982.700
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-349.332,15	-159.600	-158.400	-262.100	-334.600	-203.700
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.020.916,89	-1.042.300	-1.055.300	-1.143.600	-1.230.900	-1.108.200

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Für die 2016 errichtete Digitalfunk Servicestelle wird ab dem Haushaltsjahr 2017 eine gesonderte Teilleistung eingerichtet. Die sich daraus ergebenden Änderungen sind nachstehend mit erläutert.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlage)

Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer (§ 31 FAG) für den Besuch von Feuerwehr Lehrgängen	200.000 €
Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer (§ 31 FAG) für die Beschaffung von Schlauchmaterial	12.000 €
Auflösung Mittel aus der Feuerschutzsteuer (Bilanzbuchhaltung)	821.600 €

Zeile 5 (Privat-rechtliche Leistungsentgelte)

Kostenersatz für die Überprüfung von Geräten der Freiwilligen Feuerwehren (anfallende Materialkosten und TÜV Gebühren).	45.200 €
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	10.600 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

70% der Betriebskosten für den Digitalfunk werden von den Krankenkassen finanziert (Bisher im Teilhaushalt 128101 Katastrophenschutz veranschlagt. Siehe auch Zeile 16.)	54.100 €
---	----------

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Unterhaltung von Kraftfahrzeugen (Wartung, Betriebsstoffe, Versicherung)	38.100 €
Beschaffung von Dienstkleidung	8.000 €
Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände einschl. Wartung	30.700 €
Schaummittel, Pulverlöschmittel, Prüfröhrchen	4.000 €
Beschaffung von Schlauchmaterial	20.000 €
Materialkosten der Atemschutzwerkstatt	9.800 €
Wartung der digitalen Alarmumsetzer (DAU)	4.900 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband	196.000 €
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 Kreises gedeckt – Verpflichtung des Kreises gem. § 13 Abs. 5 Brandschutzgesetz vom 10.02.1996 (GVObI. Schl. H. S. 200))	8.000 €
Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband für die Durchführung der 125 Jahr Feier im Jahr 2017	20.000 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Erstattung für Feuerwehr Lehrgänge; Entschädigungen für den Besuch von Feuerwehr Lehrgängen an der Landesfeuerwehrschule. Das Land stellt gesonderte Finanzmittel für diesen Zweck zur Verfügung.	200.000 €
Aufwandsentschädigungen für Kreiswehrführung und Führungskräfte des Löschzuges Gefahrgut	19.700 €
TÜV Gebühren für die Abnahme von Pressluftflaschen	50.000 €
Erstattung an die Landeshauptstadt Kiel für die Digitalfunk Servicestelle	30.000 €
Erstattung der Betriebskosten für den Digitalfunk (Bisher im Teilhaushalt 128101 Katastrophenschutz veranschlagt. Siehe auch Zeile 6.)	77.300 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 18 (Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen)

Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer (nach den Richtlinien zur Förderung des Feuerwehrwesens, § 31 FAG) zur Finanzierung der in Zeile 27 veranschlagten Investitionsförderungsmaßnahmen <i>-zweckgebunden gem. § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik für die Auszahlungen an die Gemeinden (Zeile 27)-</i>	743.900 €
Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer (nach den Richtlinien zur Förderung des Feuerwehrwesens, § 31 FAG) zur Finanzierung der in Zeile 29 veranschlagten Investitionen	35.100 €

Zeile 27 (Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionen)

Zuweisung an Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer (nach den Richtlinien zur Förderung des Feuerwehrwesens, § 31 FAG)	743.900 €
---	-----------

Zeile 29 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

a) <u>Feuerwehrwesen</u> Beschaffung von Schutzkleidung für die Ausbilder der Kreisfeuerwehrverbandes	23.000 €
b) <u>Feuerwehrtechnische Zentrale</u> Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände. Der Feuerwehrtechnischen Zentrale wird ein Beschaffungsbudget in Höhe von 15.000 € jährlich zur Verfügung gestellt (ohne Schlauchbeschaffung) Beschaffung von 2 Prüfgeräten für Atemschutzgeräte Beschaffung eines Notstromgenerators 120 KVA, zur Einspeisung in die Feuerwehrtechnische Zentrale Beschaffung eines Notstromgenerators 15 KVA	15.000 € 50.000 € 30.000 € 15.000 €
c) <u>Löschzug Gefahrgut</u> Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände. Dem Löschzug Gefahrgut wird ein Beschaffungsbudget in Höhe von 20.000 € jährlich zur Verfügung gestellt (Hauptausschuss 02.12.2004) Beschaffung von Chemikalienschutzanzügen Beschaffung von Atemschutzgeräten Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	20.000 € 16.000 € 10.500 € 10.000 €
d) <u>Digitalfunk Servicestelle</u> Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände (Beschaffungsbudget)	4.000 €



Teilhaushalt 127101 (Rettungsdienstangelegenheiten)

Produkt 1271-1 Rettungsleitstelle / -dienst

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Westphal
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst IT-Management und Feuerwehrwesen
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
12301 (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 2017

Teilhaushalt: 127101 Rettungsdienstangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	1.184.685,19	780.300	1.067.600	1.067.600	1.067.600	1.067.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.443,06	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	1.189.128,25	780.300	1.067.600	1.067.600	1.067.600	1.067.600
11 Personalaufwendungen	-229.444,19	-215.900	-194.700	-221.000	-224.100	-227.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-372,67	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.018,25	-4.400	-4.400	-4.400	-4.300	-2.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.069.236,33	-1.078.600	-1.548.500	-1.548.500	-1.548.500	-1.548.500
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.303.071,44	-1.298.900	-1.747.600	-1.773.900	-1.776.900	-1.778.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-113.943,19	-518.600	-680.000	-706.300	-709.300	-710.700
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	-113.943,19	-518.600	-680.000	-706.300	-709.300	-710.700
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	-113.943,19	-518.600	-680.000	-706.300	-709.300	-710.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	167.039,16	208.400	196.200	194.400	192.700	191.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-107.472,59	-86.100	-83.500	-86.100	-83.500	-87.200
29 ERGEBNIS	-54.376,62	-396.300	-567.300	-598.000	-600.100	-606.900

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 127101 Rettungsdienstangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	1.235.485,86	780.300	1.067.600	1.067.600	1.067.600	1.067.600
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	1.235.485,86	780.300	1.067.600	1.067.600	1.067.600	1.067.600
10 Personalauszahlungen	-213.407,35	-215.900	-194.700	-197.800	-200.900	-204.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-338,58	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	-1.069.232,20	-1.078.600	-1.548.500	-1.548.500	-1.548.500	-1.548.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.282.978,13	-1.294.500	-1.743.200	-1.746.300	-1.749.400	-1.752.500
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-47.492,27	-514.200	-675.600	-678.700	-681.800	-684.900
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.	-175,42	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	-175,42	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-175,42	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-47.667,69	-514.200	-675.600	-678.700	-681.800	-684.900

Teilhaushalt 127101 Rettungsdienstangelegenheiten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

60% der Betriebskosten für die Leitstelle werden von den Krankenkassen finanziert und somit durch die RKiSH erstattet. 1.067.600 €

Der tatsächliche Erstattungsbetrag der der RKiSH beträgt, gemessen an der Kostenerstattung an die Stadt Landeshauptstadt Kiel (Zeile 16) rd. 69 %, da bei der Abrechnung mit den Krankenkassen auch die Personalkosten für die im Dienst des Kreises stehenden Disponenten sowie ein einmaliger Investitionszuschuss berücksichtigt werden.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Kostenerstattung an die Landeshauptstadt Kiel für den Betrieb der gemeinsamen Leitstelle. Daneben werden vom Kreis noch die Personalkosten für die im Dienst des Kreises befindlichen Disponenten getragen. 1.548.500 €

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

Miete 208.400 €

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

Bauliche Unterhaltung / Bewirtschaftung 86.100 €



Teilhaushalt 128101 (Katastrophenschutz)

Produkt 1281-1 Katastrophenschutz

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Westphal
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst IT-Management und Feuerwehrwesen
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
12102 (Brand- und Katastrophenschutz)	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 2017
Teilhaushalt: 128101 Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.390,03	176.900	150.800	150.800	150.800	150.800
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.	3.397,63	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.998,17	119.600	5.500	5.500	5.500	5.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.187,01	7.400	7.900	7.900	7.900	7.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	159.972,84	304.100	164.400	164.400	164.400	164.400
11 Personalaufwendungen	-88.146,14	-94.600	-89.400	-99.500	-100.800	-102.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71.090,41	-173.300	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-164.687,90	-144.200	-189.900	-189.900	-189.900	-189.900
15 Transferaufwendungen	-26.712,84	-64.200	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.454,73	-103.200	-18.100	-17.400	-17.400	-17.400
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-371.092,02	-579.700	-426.200	-435.600	-436.900	-438.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-211.119,18	-275.600	-261.800	-271.200	-272.500	-273.800
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	-211.119,18	-275.600	-261.800	-271.200	-272.500	-273.800
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	-211.119,18	-275.600	-261.800	-271.200	-272.500	-273.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	27.863,69	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-55.099,11	-67.200	-29.600	-10.200	-12.700	-10.000
29 ERGEBNIS	-238.354,60	-321.800	-280.400	-270.400	-274.200	-272.800

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 128101 Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.975,55	86.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.109,76	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.000,41	119.600	5.500	5.500	5.500	5.500
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	53.085,72	205.800	60.700	60.700	60.700	60.700
10 Personalauszahlungen	-73.721,16	-81.000	-73.800	-75.100	-76.400	-77.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-200	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-69.604,12	-173.300	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-26.712,84	-64.200	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600
15 Sonstige Auszahlungen	-19.829,14	-103.200	-18.100	-17.400	-17.400	-17.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.867,26	-421.900	-220.700	-221.300	-222.600	-223.900
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-136.781,54	-216.100	-160.000	-160.600	-161.900	-163.200
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	67.000,00	79.500	50.000	50.000	50.000	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.	2.586,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	69.586,89	80.500	51.000	51.000	51.000	51.000
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.	-224.904,78	-338.900	-181.500	-511.500	-180.000	-158.000
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-228.919,43	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	-453.824,21	-338.900	-181.500	-511.500	-180.000	-158.000
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-384.237,32	-258.400	-130.500	-460.500	-129.000	-107.000
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-521.018,86	-474.500	-290.500	-621.100	-290.900	-270.200

Teilhaushalt

128101 Katastrophenschutz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Landeszuweisung Katastrophenschutz	55.000 €
Verwendung der Mittel: 3.000 € für die Ausbildung von Führungskräften, 14.200 € für helferbezogene Aufwendungen und 37.800 € an Gemeinden für Fahrzeugunterhaltung	

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Unterhaltung von Kraftfahrzeugen (Wartung, Betriebsstoffe, Versicherung, Miete)	48.400 €
Ausbildung der Katastrophenschutzhelferinnen und -helfer	6.500 €
Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	7.000 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuweisung für die Unterhaltung von Katastrophenschutzfahrzeugen	37.800 €
Beschaffungszuschuss gem. § 34 Abs. 5 LKatSG an Hilfsorganisationen	5.000 €
Verwaltungskostenzuschuss gem. § 34 Abs. 5 LKatSG an Hilfsorganisationen	2.600 €
Zuschüsse für helferbezogene Aufwendungen	14.200 €
Ausbildung der Katastrophenschutz Führungskräfte	3.000 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Geschäftsausgaben (Bücher, Portokosten, Fernmeldekosten)	4.200 €
Aufwandsentschädigungen an Katastrophenschutzhelfer	4.400 €
Brandmeldeanlage Relaisstation Holzbunge	3.400 €
Erstattung von Lohnkosten (§ 13 LKatSG)	5.000 €

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

Miete	11.000 €
-------	----------

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

Bauliche Unterhaltung / Bewirtschaftung	29.600 €
---	----------

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 18 (Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen)

Landeszuweisung für Landesbeschaffungsprogramm	50.000 €
--	----------

Zeile 29 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Einrichtungs und Ausstattungsgegenstände (Landesbeschaffungsprogramm)	100.000 €
Beschaffungsbudget für den Katastrophenschutz	5.000 €
Beschaffungsbudget für die Technische Einsatzleitung (TEL)	3.000 €
Beschaffung Dienst und Schutzkleidung für die Technische Einsatzleitung (TEL)	3.500 €
Beschaffung eines geländegängigen Mehrzweckfahrzeuges für die Feuerwehr Bereitschaften (VE aus 2016)	70.000 €