

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 2018
Teilhaushalt: 111101 Landrat

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.	11.503,00	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.128,94	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	39.693,63	80.900	42.200	42.200	42.200	42.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	92.325,57	93.600	55.200	55.200	55.200	55.200
11 Personalaufwendungen	-361.823,59	-372.800	-335.600	-327.500	-332.500	-337.600
12 Versorgungsaufwendungen	-101.463,52	-99.500	-107.700	-107.700	-107.700	-107.700
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.940,42	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-447,32	-500	-500	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.296,23	-16.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
davon Verfügungsmittel	-958,56	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-484.971,08	-497.900	-469.900	-461.800	-466.800	-471.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-392.645,51	-404.300	-414.700	-406.600	-411.600	-416.700
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	-392.645,51	-404.300	-414.700	-406.600	-411.600	-416.700
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	-392.645,51	-404.300	-414.700	-406.600	-411.600	-416.700
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	-392.645,51	-404.300	-414.700	-406.600	-411.600	-416.700

Teilfinanzplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 111101 Landrat

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	11.603,00	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.525,67	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	13.128,67	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000
10 Personalauszahlungen	-341.847,45	-345.200	-307.000	-298.900	-303.900	-309.000
11 Versorgungsauszahlungen	-101.463,52	-99.500	-107.700	-107.700	-107.700	-107.700
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.672,69	-8.600	-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	-13.913,85	-16.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-462.897,51	-469.800	-440.800	-432.700	-437.700	-442.800
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-449.768,84	-457.100	-427.800	-419.700	-424.700	-429.800
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.	-74,84	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	-2.500,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-2.574,84	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.574,84	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-452.343,68	-457.100	-427.800	-419.700	-424.700	-429.800



Teilhaushalt 111102 (Fraktionen)

Produkt 1111-2 Fraktionen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Rix
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst IT-Management
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 2018
Teilhaushalt: 111102 Fraktionen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	3.138,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	81,04	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	3.219,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	-19.466,70	-17.300	-17.900	-18.100	-18.400	-18.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-116,06	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	-91.201,59	-85.000	-94.700	-94.700	-94.700	-94.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-306.168,23	-313.700	-313.700	-313.700	-313.700	-313.700
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-416.952,58	-416.100	-426.400	-426.600	-426.900	-427.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-413.733,05	-414.100	-424.400	-424.600	-424.900	-425.200
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	-413.733,05	-414.100	-424.400	-424.600	-424.900	-425.200
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	-413.733,05	-414.100	-424.400	-424.600	-424.900	-425.200
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	-413.733,05	-414.100	-424.400	-424.600	-424.900	-425.200

Teilfinanzplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 111102 Fraktionen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	5.697,15	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	5.697,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Personalauszahlungen	-18.374,20	-14.800	-15.500	-15.700	-16.000	-16.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-112,47	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-91.201,59	-85.000	-94.700	-94.700	-94.700	-94.700
15 Sonstige Auszahlungen	-331.403,02	-313.700	-313.700	-313.700	-313.700	-313.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-441.091,28	-413.500	-423.900	-424.100	-424.400	-424.700
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-435.394,13	-411.500	-421.900	-422.100	-422.400	-422.700
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-1,38	0	-25.000	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	-1,38	0	-25.000	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1,38	0	-25.000	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-435.395,51	-411.500	-446.900	-422.100	-422.400	-422.700

Teilhaushalt

111102 Fraktionen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuschüsse an die Kreistagsfraktionen
HA v. 07.12.2017

94.700 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 29 (Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Einführung des papierlosen Sitzungsdienstes nach der Kommunalwahl

25.000 €



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 2018

Teilhaushalt: 111103 Kreistag/Ausschüsse

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	3,73	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	3,73	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-162.234,78	-139.300	-141.900	-144.100	-146.300	-148.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.762,74	-21.000	-30.500	-20.500	-27.000	-20.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.760,26	-3.800	-500	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.584,73	-177.600	-170.900	-170.700	-170.700	-170.700
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-355.342,51	-341.700	-343.800	-335.800	-344.500	-340.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-355.338,78	-341.700	-343.800	-335.800	-344.500	-340.200
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	-355.338,78	-341.700	-343.800	-335.800	-344.500	-340.200
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	-355.338,78	-341.700	-343.800	-335.800	-344.500	-340.200
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	-355.338,78	-341.700	-343.800	-335.800	-344.500	-340.200

Teilfinanzplan Jahr 2018

Teilhaushalt: 111103 Kreistag/Ausschüsse

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-161.916,17	-139.300	-141.900	-144.100	-146.300	-148.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-19.929,11	-21.000	-30.500	-20.500	-27.000	-20.500
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-170.293,82	-177.600	-170.900	-170.700	-170.700	-170.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-352.139,10	-337.900	-343.300	-335.300	-344.000	-339.700
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-352.139,10	-337.900	-343.300	-335.300	-344.000	-339.700
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.	-17,65	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	-17,65	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-17,65	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-352.156,75	-337.900	-343.300	-335.300	-344.000	-339.700



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 2018

Teilhaushalt: 11201 Kommunalaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.	1.555,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.432,25	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.345,64	38.200	39.200	39.200	39.200	39.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	32.740,70	8.800	87.000	87.000	87.000	87.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	1.577,56	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	79.651,65	52.000	131.200	131.200	131.200	131.200
11 Personalaufwendungen	-191.957,85	-255.300	-278.500	-282.400	-286.400	-290.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.915,81	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.211,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.572,60	-6.300	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-212.657,26	-269.500	-292.500	-296.400	-300.400	-304.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-133.005,61	-217.500	-161.300	-165.200	-169.200	-173.300
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	-133.005,61	-217.500	-161.300	-165.200	-169.200	-173.300
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	-133.005,61	-217.500	-161.300	-165.200	-169.200	-173.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-543,99	-600	-700	-700	-700	-700
29 ERGEBNIS	-133.549,60	-218.100	-162.000	-165.900	-169.900	-174.000

Teilfinanzplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 11201 Kommunalaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	1.665,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.432,25	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.348,25	38.200	39.200	39.200	39.200	39.200
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	45.446,00	43.200	44.200	44.200	44.200	44.200
10 Personalauszahlungen	-169.378,77	-250.700	-269.700	-273.600	-277.600	-281.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.289,30	-6.200	-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	-51.146,24	-6.300	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.814,31	-263.200	-282.000	-285.900	-289.900	-294.000
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-183.368,31	-220.000	-237.800	-241.700	-245.700	-249.800
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.	-19,69	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	-19,69	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-19,69	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-183.388,00	-220.000	-237.800	-241.700	-245.700	-249.800

Teilhaushalt 111201 Kommunalaufsicht

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

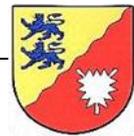
Ausgleichsbetrag des Landes für die finanzielle Mehrbelastung bei den Kommunen für das Gesetz zur Stärkung der kommunalen Bürgerbeteiligung (Kreisanteil gemäß der Konnexitätsvereinbarung vom 09.07.2014 für die Wahrnehmung der Aufgabe als Kommunalaufsicht)	3.000 €
---	---------

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

Erstattungen der Kreise Dithmarschen und Steinburg für gemeinsame Stiftungsaufsicht	38.000 €
---	----------

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 11202 (Rechnungs- und Gemeindeprüfung)

Produkt 112-2 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Litty
Organisationszugehörigkeit	Stabsstelle Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
02101 (Rechnungs- und Gemeindeprüfung)	112-2-000 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 2018

Teilhaushalt: 111202 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	3.408,57	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	56.344,42	129.300	59.700	59.700	59.700	59.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	59.752,99	129.300	59.700	59.700	59.700	59.700
11 Personalaufwendungen	-712.871,89	-679.300	-698.200	-702.800	-712.600	-722.500
12 Versorgungsaufwendungen	-18.678,20	-26.500	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.315,80	-2.700	-2.900	-2.700	-2.700	-2.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.083,54	-1.200	-900	-900	-900	-900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.556,36	-16.000	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-751.505,79	-725.700	-743.500	-747.900	-757.700	-767.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-691.752,80	-596.400	-683.800	-688.200	-698.000	-707.900
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	-691.752,80	-596.400	-683.800	-688.200	-698.000	-707.900
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	-691.752,80	-596.400	-683.800	-688.200	-698.000	-707.900
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	-691.752,80	-596.400	-683.800	-688.200	-698.000	-707.900

Teilfinanzplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 11202 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	3.470,24	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	3.470,24	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-636.286,54	-593.100	-606.600	-611.200	-621.000	-630.900
11 Versorgungsauszahlungen	-18.678,20	-26.500	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.411,74	-2.700	-2.900	-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	-17.108,49	-16.000	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-673.484,97	-638.300	-651.000	-655.400	-665.200	-675.100
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-670.014,73	-638.300	-651.000	-655.400	-665.200	-675.100
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	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.	-139,68	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	-139,68	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-139,68	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-670.154,41	-638.300	-651.000	-655.400	-665.200	-675.100

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 11203 (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 2018
Teilhaushalt: 11203 Schulaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	962,26	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	17.257,20	15.600	7.700	7.700	7.700	7.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	1.659,40	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	19.878,86	15.600	7.700	7.700	7.700	7.700
11 Personalaufwendungen	-383.030,74	-333.900	-352.600	-358.100	-363.200	-368.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.122,09	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.933,87	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.337,94	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-440.424,64	-392.100	-411.000	-416.500	-421.600	-426.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-420.545,78	-376.500	-403.300	-408.800	-413.900	-419.200
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	-420.545,78	-376.500	-403.300	-408.800	-413.900	-419.200
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	-420.545,78	-376.500	-403.300	-408.800	-413.900	-419.200
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	-420.545,78	-376.500	-403.300	-408.800	-413.900	-419.200

Teilfinanzplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 11203 Schulaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	974,07	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	4.650,00	4.400	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	5.624,07	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
10 Personalauszahlungen	-347.458,75	-319.300	-337.800	-343.300	-348.400	-353.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.359,22	-17.400	-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	-35.002,76	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-397.820,73	-374.600	-393.100	-398.600	-403.700	-409.000
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-392.196,66	-370.200	-388.700	-394.200	-399.300	-404.600
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.	-1.664,17	0	-500.000	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	-1.664,17	0	-500.000	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.664,17	0	-500.000	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-393.860,83	-370.200	-888.700	-394.200	-399.300	-404.600

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) 4.500 €

Geschäftsaufwendungen u.a. für : 26.900 €

EDV-Bedarf, Bürobedarf, Porto, Telefon, Stellenanzeigen

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

Erneuerungen / Weiterentwicklungen der Schulen mit dem Sonderprogramm „Förderung der Digitalisierung bei den Schulen in Trägerschaft des Kreises“ 2018. 500.000 €



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 2018

Teilhaushalt: 11204 Beteiligungsverwaltung, EU

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	70.082,20	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	13.815,99	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	83.898,19	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-87.108,04	-112.500	-113.900	-115.600	-117.300	-119.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-327,99	-100	-100	-100	-100	-100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	-129.403,35	-114.900	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.435,44	-50.100	-50.100	-100	-100	-100
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-218.274,82	-277.800	-213.500	-165.200	-166.900	-168.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-134.376,63	-277.800	-213.500	-165.200	-166.900	-168.600
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	-134.376,63	-277.800	-213.500	-165.200	-166.900	-168.600
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	-134.376,63	-277.800	-213.500	-165.200	-166.900	-168.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	8.752,29	2.600	9.200	9.200	9.200	9.200
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-125.624,34	-275.200	-204.300	-156.000	-157.700	-159.400

Teilfinanzplan Jahr 2018

Teilhaushalt: 11204 Beteiligungsverwaltung, EU

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	83,38	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	83,38	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-76.857,59	-112.500	-113.900	-115.600	-117.300	-119.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-343,57	-100	-100	-100	-100	-100
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-129.403,35	-114.900	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
15 Sonstige Auszahlungen	-1.436,13	-50.100	-50.100	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-208.040,64	-277.600	-213.300	-165.000	-166.700	-168.400
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-207.957,26	-277.600	-213.300	-165.000	-166.700	-168.400
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.	-8,95	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	-8,95	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8,95	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-207.966,21	-277.600	-213.300	-165.000	-166.700	-168.400

Teilhaushalt

111204 Beteiligungsverwaltung, EU

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Kostenanteil des Kreises am INTERREG V A-Programms gemäß Partnerschaftsvereinbarung aus dem Jahre 2015 – Beschluss des Kreistages vom 21.09.2015	49.200 €
--	----------

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Überprüfung / Evaluation der wirtschaftlichen Situation der Inland GmbH	50.000 €
--	----------



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 2018
Teilhaushalt: 111301 Personalrat

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	-157.401,02	-158.000	-161.100	-163.900	-166.700	-169.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.090,24	-6.600	-6.600	-6.500	-6.500	-6.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-89,00	-200	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.433,64	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-169.013,90	-172.400	-175.400	-178.100	-180.900	-183.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-169.013,90	-172.400	-175.400	-178.100	-180.900	-183.700
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	-169.013,90	-172.400	-175.400	-178.100	-180.900	-183.700
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	-169.013,90	-172.400	-175.400	-178.100	-180.900	-183.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-543,99	-600	-700	-700	-700	-700
29 ERGEBNIS	-169.557,89	-173.000	-176.100	-178.800	-181.600	-184.400

Teilfinanzplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 111301 Personalrat

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-158.712,49	-158.000	-161.100	-163.900	-166.700	-169.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.564,95	-6.600	-6.600	-6.500	-6.500	-6.500
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-5.102,40	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.379,84	-172.200	-175.300	-178.000	-180.800	-183.600
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-168.379,84	-172.200	-175.300	-178.000	-180.800	-183.600
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.	-43,23	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	-43,23	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-43,23	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-168.423,07	-172.200	-175.300	-178.000	-180.800	-183.600



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 2018
Teilhaushalt: 111302 Gleichstellungsstelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.662,91	600	1.500	1.500	1.500	1.500
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	2.662,91	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
11 Personalaufwendungen	-81.582,90	-85.200	-86.900	-88.500	-90.200	-91.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.126,86	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-257,21	-300	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.376,75	-24.600	-17.100	-14.600	-14.600	-14.600
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-103.343,72	-116.500	-110.600	-109.700	-111.400	-113.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-100.680,81	-113.400	-108.100	-107.200	-108.900	-110.600
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	-100.680,81	-113.400	-108.100	-107.200	-108.900	-110.600
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	-100.680,81	-113.400	-108.100	-107.200	-108.900	-110.600
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	-100.680,81	-113.400	-108.100	-107.200	-108.900	-110.600

Teilfinanzplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 111302 Gleichstellungsstelle

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.320,07	600	1.500	1.500	1.500	1.500
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	2.320,07	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
10 Personalauszahlungen	-82.210,31	-85.200	-86.900	-88.500	-90.200	-91.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.317,12	-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	-15.981,35	-24.600	-17.100	-14.600	-14.600	-14.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.508,78	-116.200	-110.400	-109.500	-111.200	-112.900
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-101.188,71	-113.100	-107.900	-107.000	-108.700	-110.400
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.	-22,44	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	-22,44	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-22,44	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-101.211,15	-113.100	-107.900	-107.000	-108.700	-110.400

Teilhaushalt

111302 Gleichstellungsstelle

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Veranstaltungen wie z.B. Weltfrauentag

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 Umsetzungskosten für Maßnahmen des Audits 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 2018

Teilhaushalt: 111401 Innere Dienstleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.	68,40	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	8.362,65	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.883,63	24.900	40.500	40.500	40.500	40.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.966,84	8.500	6.100	6.100	6.100	6.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	57.281,52	41.000	54.600	54.600	54.600	54.600
11 Personalaufwendungen	-423.275,05	-429.400	-475.600	-486.000	-493.300	-500.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.936,49	-11.000	-13.300	-9.700	-9.700	-9.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.053,72	-11.600	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.365,93	-90.200	-88.600	-88.600	-88.600	-88.600
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-547.631,19	-542.200	-585.300	-592.100	-599.400	-606.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-490.349,67	-501.200	-530.700	-537.500	-544.800	-552.200
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	-490.349,67	-501.200	-530.700	-537.500	-544.800	-552.200
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	-490.349,67	-501.200	-530.700	-537.500	-544.800	-552.200
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	-490.349,67	-501.200	-530.700	-537.500	-544.800	-552.200

Teilfinanzplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 111401 Innere Dienstleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	68,40	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.362,65	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.755,89	24.900	40.500	40.500	40.500	40.500
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	54.186,94	32.500	48.500	48.500	48.500	48.500
10 Personalauszahlungen	-419.598,03	-421.600	-467.700	-478.800	-486.100	-493.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-90.757,06	-11.000	-13.300	-9.700	-9.700	-9.700
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-88.406,84	-90.200	-88.600	-88.600	-88.600	-88.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-598.761,93	-522.800	-569.600	-577.100	-584.400	-591.800
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-544.574,99	-490.300	-521.100	-528.600	-535.900	-543.300
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.	-706,93	0	-500	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	-706,93	0	-500	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-706,93	0	-500	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-545.281,92	-490.300	-521.600	-528.600	-535.900	-543.300

Teilhaushalt

111401 Innere Dienstleistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Portoerstattungen DP Inhouse

40.000 €



Teilhaushalt 111402 (Personal)

Produkt 1114-2 Personal

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
11101 (Personal)	1114-2-010 Personaleinsatz
	1114-2-020 Ausbildung
	1114-2-030 Personalentwicklung und Fortbildung
	1114-2-040 Organisation
	1114-2-060 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 2018
Teilhaushalt: 111402 Personal

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	14.022,79	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.303,01	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	1.560,02	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	17.885,82	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
11 Personalaufwendungen	-943.040,38	-924.600	-1.145.000	-1.059.700	-1.075.000	-1.090.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-135.643,14	-150.000	-243.400	-237.000	-250.500	-170.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.855,89	-4.400	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-259.304,74	-312.600	-377.900	-347.900	-347.900	-347.900
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.343.844,15	-1.391.600	-1.771.600	-1.649.900	-1.678.700	-1.614.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.325.958,33	-1.389.900	-1.769.700	-1.648.000	-1.676.800	-1.612.400
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	-1.325.958,33	-1.389.900	-1.769.700	-1.648.000	-1.676.800	-1.612.400
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	-1.325.958,33	-1.389.900	-1.769.700	-1.648.000	-1.676.800	-1.612.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-543,99	-600	-700	-700	-700	-700
29 ERGEBNIS	-1.326.502,32	-1.390.500	-1.770.400	-1.648.700	-1.677.500	-1.613.100

Teilfinanzplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 111402 Personal

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	18.017,64	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
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	18.017,64	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
10 Personalauszahlungen	-911.035,10	-884.400	-1.093.200	-1.007.900	-1.023.200	-1.038.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-155.474,15	-150.000	-243.400	-237.000	-250.500	-170.500
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-256.341,72	-312.600	-377.900	-347.900	-347.900	-347.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.322.850,97	-1.347.000	-1.714.500	-1.592.800	-1.621.600	-1.557.200
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.304.833,33	-1.345.300	-1.712.600	-1.590.900	-1.619.700	-1.555.300
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.	-12.575,44	-7.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	-12.575,44	-7.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-12.575,44	-7.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.317.408,77	-1.352.300	-1.727.600	-1.605.900	-1.634.700	-1.570.300

Teilhaushalt

111402 Personal

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Ausbildungskosten HA v. 07.12.2017	110.700 €
Zentrale Fortbildungsmittel	95.000 €
Qualifizierung von Mitarbeiterinnen /Mitarbeitern im Projektmanagement (zentral)	20.000 €

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

Notfallbetreuung von Kindern und pflegebedürftige Angehörige	10.000 €
Verwaltungskosten an die VAK (Bezüge + Beihilfe)	120.000 €
Digitalisierungsstrategie	30.000 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 29 (Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen):

Medizinisch verordnete Büromöbel	15.000 €
----------------------------------	----------



Teilhaushalt 111403 (Liegenchaftsmanagement)

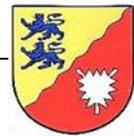
Produkt 1114-3 Liegenchaftsmanagement

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau von der Heide
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Gebäudemanagement
Fachausschuss	Umwelt- und Bauausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
51502 (Liegenchaften und Straßenbau)	1114-3-000	Liegenchaftsmanagement 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	Holzbugge, 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
1114-3-044	RD, Kaiserstraße 19
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 53, 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
- Berufliche Prüfungen im Rahmen der Förderrichtlinien
- Vermieterfunktion
- Grundstücks- und Gebäudeerwerb sowie – verkauf
- Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Mitwirkung an Bau- und Raumprogrammen

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

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

Teilergebnisplan Jahr 2018

Teilhaushalt: 111403 Liegenschaftsmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.316.043,29	1.285.600	1.236.700	1.236.700	1.236.700	1.237.400
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.	428.796,71	356.600	357.100	355.400	353.700	352.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.157,13	146.200	133.300	135.800	138.400	141.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.877.115,06	75.500	61.900	61.900	61.900	61.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.885.112,19	1.863.900	1.789.000	1.789.800	1.790.700	1.792.400
11 Personalaufwendungen	-1.433.456,46	-1.355.800	-1.440.000	-1.400.300	-1.424.200	-1.448.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.819.936,93	-2.606.700	-6.366.400	-5.615.000	-5.486.300	-5.567.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.885.836,13	-1.848.900	-1.889.800	-1.891.300	-1.905.400	-1.915.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.097.775,51	-40.100	-101.600	-87.700	-89.700	-89.700
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.237.005,03	-5.851.500	-9.797.800	-8.994.300	-8.905.600	-9.021.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-8.351.892,84	-3.987.600	-8.008.800	-7.204.500	-7.114.900	-7.228.700
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	-8.351.892,84	-3.987.600	-8.008.800	-7.204.500	-7.114.900	-7.228.700
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	-8.351.892,84	-3.987.600	-8.008.800	-7.204.500	-7.114.900	-7.228.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	2.632.778,24	2.898.800	4.978.200	3.015.300	2.832.100	2.911.100
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-614.531,92	-496.800	-532.300	-529.600	-531.200	-533.000
29 ERGEBNIS	-6.333.646,52	-1.585.600	-3.562.900	-4.718.800	-4.814.000	-4.850.600

Teilfinanzplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 111403 Liegenschaftsmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.327,00	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	289.595,11	245.000	243.000	241.300	239.600	237.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	296.780,50	146.200	133.300	135.800	138.400	141.100
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	693.702,61	453.200	438.300	439.100	440.000	441.000
10 Personalauszahlungen	-1.136.334,43	-1.317.900	-1.398.800	-1.359.100	-1.383.000	-1.407.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.967.453,85	-2.606.700	-6.366.400	-5.917.700	-5.770.000	-5.870.200
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-45.631,92	-40.100	-101.600	-87.700	-89.700	-89.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.149.420,20	-3.964.700	-7.866.800	-7.364.500	-7.242.700	-7.367.200
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-4.455.717,59	-3.511.500	-7.428.500	-6.925.400	-6.802.700	-6.926.200
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	5.000	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	2.503.040,00	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	2.503.040,00	5.000	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.	-374.068,64	0	-145.500	-112.500	-102.500	-132.500
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-308.035,89	-109.900	-384.600	-229.900	-209.900	-209.900
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-73.854,79	-500.000	-1.436.500	-771.500	-791.500	-641.500
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	-755.959,32	-609.900	-1.966.600	-1.113.900	-1.103.900	-983.900
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.747.080,68	-604.900	-1.966.600	-1.113.900	-1.103.900	-983.900
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.708.636,91	-4.116.400	-9.395.100	-8.039.300	-7.906.600	-7.910.100

Teilhaushalt

111403 Liegenschaftsmanagement

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Deckungsfähigkeit

Mehrerträge dienen zur Deckung von Mehraufwendungen.

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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	1.209.400 €

Zeile 5 (Privat-rechtliche Leistungsentgelte)

u.a.

a) Pachten u. Mieten inkl. Nebenkosten, Verkauf sonst.Vorräte	332.200 €
b) Erbbauzinsen Aschberg (Akademie= 15.000 u. Jugendhaus= 9.000)	24.900 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Erstattung Personalkosten inkl. Haus & Hofdienst durch RBZ I + II + Jobcenter	133.300 €
---	-----------

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge Budget

Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden)

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

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

u.a.

I. Bauliche Unterhaltung 4.600.600 €

a) Standardmaßnahmen 392.300 €

b) Sondermaßnahmen (einschließlich 50.000 energetische Maßnahmen) 3.547.000 €

Haushaltsvermerk:

Die Ansätze für die Liegenschaften der Rettungswachen Hohenwestedt (, Betonsanierung Fahrzeughalle) in Höhe von 100.000,00€ und der Rettungswache Hanerau-Hademarschen (Bauliche Substanzerhaltung) in Höhe von 40.000,00€ sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Ansätzen des Budgets 51502. Nicht verbrauchte Mittel sind dem Gesamthaushalt zuzuführen.

c) Wartung und wiederkehrende Prüfung 61.300 €

Baumaßnahmen zur Umsetzung des Sonderprogrammes Bildung an den Schulen 968.800 €

Prüfobjektmanagement 169.300 €

Planungskosten 15.000 €

II. Bewirtschaftungskosten, u.a.

a) Mieten Gebäude und Grundstücke 272.200 €

Haushaltsvermerk:

Der Ansatz für die Liegenschaft Löschzug Gefahrgut RD in Höhe von 10.000,00 € ist nicht deckungsfähig mit den übrigen Ansätzen des Budgets 51502. Nicht verbrauchte Mittel sind dem Gesamthaushalt zuzuführen.

b) Leasing KFZ Haus & Hofdienst 6.800 €

c) Heizkosten 215.700 €

d) Stromkosten 172.400 €

e) Frisch- und Abwasserkosten 36.800 €

f) Öffentliche Abgaben 19.000 €

g) Versicherungen 38.600 €

h) Reinigungskosten (Fremdreinigung) 348.500 €

i) Hausmeisterkosten 7.300 €

j) sonstiges (Beschaffung Leuchtmittel, einmalige Entsorgungskosten etc.) 56.000 €

k) Unterhaltung KFZ Betriebskosten Haus & Hof 1.000 €

l) Unterhaltung KFZ / Wartung / Reparatur 9.800 €

m) Geräte sonstiges Wartung / Reparatur Haus & Hofdienst 4.000 €

Zeile 16 a) (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

u.a.

a) Sonderaufwand Gebäudesicherheit 29.200 €

a) Portoaufwendungen 9.500 €

b) Geschäftsaufwand Stellen 4.500 €

c) Geschäftsaufwand Sachverständige 37.500 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 28 (Auszahlung für den Erwerb)

a) Sicherheitsleistungen für Baumaßnahmen	2.500 €
b) Investitionsmaßnahmen für unvorhergesehene Arbeiten in und an den kreiseigenen Liegenschaften	20.000 €
c) Erwerb von Flächen in der Gemeinde Bordesholm	123.000 €

Sperrvermerk:

Der Abschluss des Kaufvertrages darf nur nach vorheriger Zustimmung des Umwelt- und Bauausschusses erfolgen.

Zeile 29 (Erwerb von BGA Pool)

a) Erwerb BGA Pool für die Liegenschaften	6.900 €
b) Erwerb BGA und BGA Pool	10.500 €
c) 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.

d) Möbel für Ausbildungsplätze	26.400 €
e) Kauf des bis 31.10.17 geleasteten Kommunaltraktors	8.300 €
f) Nortorf., Schule an den Eichen, Bau einer Photovoltaikanlage	35.000 €
g) RD, Feuerwehrtechn. Zentrale, Bau einer Photovoltaikanlage im Zuge des Umbaus Walmdach 2. BA	30.000 €
h) RD Kreishaus, Software für Energiecontrolling	10.000 €
i) RD, Heinrich de Haan Schule, Bau einer Photovoltaikanlage	60.000 €
j) RD, Büroräume Kaiserstraße 19 Bau einer Photovoltaikanlage	30.000 €
k) Eck, BBZ RD-Eck, Fischerkoppel, Bau einer Photovoltaikanlage	51.500 €
l) Rettungswache Rendsburg, Kauf eines Rolltores	15.000 €
m) Eck., Schule am Noor, Überwachungskamera	8.500 €

Zeile 31 (Auszahlung Hochbaumaßnahme)

a) Nortorf., Schule an den Eichen, Bau einer Klasse (Ersatz für abgängigen Container)	100.000 €
b) Nortorf., Schule an den Eichen, Bau einer zweiten Klasse	65.000 €
c) RD, Büroräume Kaiserstr. 19; baul. Ertüchtigung mit gehobenem energetischem Standard	471.500 €
d) Rettungswache Hohenwestedt, Anbau	800.000 €

Haushaltsvermerk:

Der Ansatz für die Liegenschaft Rettungswache Hohenwestedt (Anbau) in Höhe von 800.000,00 € ist nicht deckungsfähig mit den übrigen Ansätzen des Budgets 51502. Nicht verbrauchte Mittel sind dem Gesamthaushalt zuzuführen.



Teilhaushalt 111405 (IT-Service)

Produkt 1114-5 IT-Service

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Rix
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst IT-Management
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 2018
Teilhaushalt: 111405 IT-Management

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	41.097,27	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	968,27	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	42.065,54	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
11 Personalaufwendungen	-714.225,60	-801.300	-835.600	-841.300	-853.700	-866.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-134.467,06	-111.900	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-432.383,86	-417.200	-382.200	-382.200	-382.200	-382.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-441.697,93	-450.300	-450.300	-450.300	-450.300	-450.300
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.722.774,45	-1.780.700	-1.779.800	-1.785.500	-1.797.900	-1.810.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.680.708,91	-1.751.300	-1.750.400	-1.756.100	-1.768.500	-1.781.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.680.708,91	-1.751.300	-1.750.400	-1.756.100	-1.768.500	-1.781.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.680.708,91	-1.751.300	-1.750.400	-1.756.100	-1.768.500	-1.781.000
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	-1.680.708,91	-1.751.300	-1.750.400	-1.756.100	-1.768.500	-1.781.000

Teilfinanzplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 111405 IT-Management

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	47.561,77	29.400	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	47.561,77	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
10 Personalauszahlungen	-706.441,11	-779.300	-813.200	-818.900	-831.300	-843.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-185.327,31	-111.900	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-510.433,75	-450.300	-450.300	-450.300	-450.300	-450.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.402.202,17	-1.341.500	-1.375.200	-1.380.900	-1.393.300	-1.405.800
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.354.640,40	-1.312.100	-1.345.800	-1.351.500	-1.363.900	-1.376.400
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	50.000,00	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	50.000,00	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.	-693.239,78	-575.000	-601.400	-575.000	-575.000	-575.000
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	-693.239,78	-575.000	-601.400	-575.000	-575.000	-575.000
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-643.239,78	-575.000	-601.400	-575.000	-575.000	-575.000
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.997.880,18	-1.887.100	-1.947.200	-1.926.500	-1.938.900	-1.951.400

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

Hardwareinvestitionen:

• Ersatzbeschaffungen Notebooks, Rechner, Monitore, Drucker	75.000 €
• Erneuerung der zentralen Serversysteme	100.000 €
• Erneuerung Firewallsysteme	75.000 €
• Aktualisierung Routersysteme – Außenstellen	25.000 €
• Austausch Monitore für Info51	15.000 €
• Aktualisierung zentrale Netzwerkkomponenten	35.000 €
• Hardware für Ausbildungsplätze (HA v. 07.12.2017)	26.400 €
	351.400 €

Softwareinvestitionen:

• Aktualisierung vorhandener Software (Virenschanner, Contentscanner, Firewallsystemsoftware)	50.000 €
• Erweiterung Fachsoftware	50.000 €
• Update Exchangeserver (Mailserver) auf aktuelle Version	50.000 €
• Update Windows Server Edition (Server Betriebssystem)	25.000 €
• Ausweitung E-Akte zusätzliche Lizenzen und Module	75.000 €
	250.000 €



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 2018
Teilhaushalt: 111406 Rechtsamt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.	-500,02	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.246,66	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	20.853,53	3.200	1.400	1.400	1.400	1.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	21.600,17	3.200	1.400	1.400	1.400	1.400
11 Personalaufwendungen	-307.383,12	-230.800	-238.400	-239.000	-240.200	-241.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-436,25	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-399,00	-700	-600	-600	-600	-600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.271,92	-13.700	-15.200	-11.700	-11.700	-11.700
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-320.490,29	-246.600	-255.600	-252.700	-254.000	-255.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-298.890,12	-243.400	-254.200	-251.300	-252.600	-253.700
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	-298.890,12	-243.400	-254.200	-251.300	-252.600	-253.700
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	-298.890,12	-243.400	-254.200	-251.300	-252.600	-253.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	4.895,91	5.000	7.200	6.200	6.200	6.200
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-293.994,21	-238.400	-247.000	-245.100	-246.400	-247.500

Teilfinanzplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 111406 Rechtsamt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	261,73	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.381,76	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	359,85	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.003,34	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-214.882,43	-197.300	-201.400	-202.000	-203.200	-204.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-479,43	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-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	-12.036,98	-13.700	-15.200	-11.700	-11.700	-11.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.398,84	-212.400	-218.000	-215.100	-216.400	-217.500
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-225.395,50	-212.400	-218.000	-215.100	-216.400	-217.500
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.	-24,82	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	-24,82	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-24,82	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-225.420,32	-212.400	-218.000	-215.100	-216.400	-217.500

Teilhaushalt

111406 Rechtsamt

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

u. a. Sonderaufwendungen Software; Nutzung des juristischen Online-Informationssystems der Juris GmbH	7.800 €
--	---------

Zeile 27 (Erträge aus interner Leistungsverrechnung)

Erstattung Juris-Lizenzen von anderen Fachdiensten/Stabsstellen	7.200 €
---	---------



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 2018
Teilhaushalt: 111407 Finanzbuchhaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.	366,88	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	149,71	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.925,40	200	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	57.192,51	77.000	58.500	58.500	58.500	58.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	8.079,69	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	124.714,19	77.300	58.700	58.700	58.700	58.700
11 Personalaufwendungen	-1.097.441,73	-945.300	-1.068.700	-1.052.300	-1.068.000	-1.084.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.639,36	-10.300	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-13.370,26	-9.800	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.872,79	-136.100	-150.200	-137.800	-137.800	-137.800
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.278.324,14	-1.101.500	-1.242.200	-1.213.400	-1.229.100	-1.245.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.153.609,95	-1.024.200	-1.183.500	-1.154.700	-1.170.400	-1.186.600
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	-1.153.609,95	-1.024.200	-1.183.500	-1.154.700	-1.170.400	-1.186.600
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	-1.153.609,95	-1.024.200	-1.183.500	-1.154.700	-1.170.400	-1.186.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	27.481,31	29.800	30.100	30.100	30.100	30.100
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-1.126.128,64	-994.400	-1.153.400	-1.124.600	-1.140.300	-1.156.500

Teilfinanzplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 111407 Finanzbuchhaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	314,86	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54,59	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.572,78	200	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	26.450,88	30.700	29.700	29.700	29.700	29.700
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	901,40	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.185,33	31.000	29.900	29.900	29.900	29.900
10 Personalauszahlungen	-958.427,13	-894.300	-1.011.900	-995.500	-1.011.200	-1.027.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.420,27	-10.300	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-3.952,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-132.236,04	-136.100	-150.200	-137.800	-137.800	-137.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.102.035,44	-1.040.700	-1.170.700	-1.141.900	-1.157.600	-1.173.800
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-966.850,11	-1.009.700	-1.140.800	-1.112.000	-1.127.700	-1.143.900
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.	-162.585,58	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	-162.585,58	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-162.585,58	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.129.435,69	-1.009.700	-1.140.800	-1.112.000	-1.127.700	-1.143.900

Teilhaushalt

111407 Finanzbuchhaltung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Erstattung von Sanierungsgeldern der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder im Jahr 2016. 58.925,40 €

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Gebühren für Mahnungen, Pfändungen und Vollstreckungen im Verwaltungszwangsverfahren 58.500 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Fortbildungskosten 4.900 €
Ersatzbeschaffung von Banknotenprüfer für Kassenautomat 2.500 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Erstattung von Vollstreckungskosten 42.000 €
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.
Gebühren an MACH-AG (Pflegekosten aller erworbenen Lizenzen): 49.400 €
Wartungskosten für Vollstreckungssoftware 6.000 €
Kosten für Geldtransporte 7.500 €
Erstellung von MACH Anwenderdokumentation 12.400 €
EDV- und Bürobedarf 10.200 €
Postgiro- und Kontogebühren 7.000 €
Porto- und Fernmeldegebühren 9.600 €
(überwiegend für den Forderungseinzug, Mahnungen etc.)
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Gerichts- und Reisekosten, Anteil ST 05 an der Telefon- und Brandmeldeanlage, Bücher/Gesetze, Vermischtes) 2.400 €

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 2018
Teilhaushalt: 111408 Büro des Landrats

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	564,59	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	321,18	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	885,77	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-106.815,12	-456.900	-606.100	-107.400	-108.800	-110.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-150,10	-300	-5.300	-300	-300	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-152,08	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.923,39	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-116.040,69	-481.700	-635.900	-132.200	-133.600	-135.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-115.154,92	-481.700	-635.900	-132.200	-133.600	-135.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-115.154,92	-481.700	-635.900	-132.200	-133.600	-135.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-115.154,92	-481.700	-635.900	-132.200	-133.600	-135.000
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	-115.154,92	-481.700	-635.900	-132.200	-133.600	-135.000

Teilfinanzplan Jahr 2018

Teilhaushalt: 111408 Büro des Landrats

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	572,79	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	572,79	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-80.111,51	-433.700	-580.100	-81.400	-82.800	-84.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-163,78	-300	-5.300	-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	-8.923,96	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.199,25	-458.300	-609.700	-106.000	-107.400	-108.800
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-88.626,46	-458.300	-609.700	-106.000	-107.400	-108.800
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.	-19,96	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	-19,96	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-19,96	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-88.646,42	-458.300	-609.700	-106.000	-107.400	-108.800

Teilhaushalt

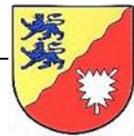
111408 Büro des Landrats

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 (LDSG)

Teilergebnisplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 111409 Datenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	132,51	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	619,27	0	15.000	15.000	15.000	15.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	751,78	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11 Personalaufwendungen	-206.722,33	-262.800	-170.500	-173.100	-175.700	-178.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-988,38	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-254,71	-300	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.533,77	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-210.499,19	-266.600	-176.800	-179.400	-182.000	-184.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-209.747,41	-266.600	-161.800	-164.400	-167.000	-169.700
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	-209.747,41	-266.600	-161.800	-164.400	-167.000	-169.700
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	-209.747,41	-266.600	-161.800	-164.400	-167.000	-169.700
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	-209.747,41	-266.600	-161.800	-164.400	-167.000	-169.700

Teilfinanzplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 111409 Datenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	132,51	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	132,51	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-184.444,58	-231.800	-170.500	-173.100	-175.700	-178.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-778,68	-3.500	-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	-2.535,11	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.758,37	-235.300	-176.500	-179.100	-181.700	-184.400
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-187.625,86	-235.300	-176.500	-179.100	-181.700	-184.400
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.	-44,06	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	-44,06	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-44,06	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-187.669,92	-235.300	-176.500	-179.100	-181.700	-184.400



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 2018
Teilhaushalt: 121101 Statistik und Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	19,98	6.200	0	3.500	0	6.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.357,93	4.400	43.500	43.500	43.500	43.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.377,91	10.600	43.500	47.000	43.500	49.700
11 Personalaufwendungen	-21.213,20	-30.100	-34.900	-35.300	-35.700	-36.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60,75	-6.300	-100	-3.600	-100	-6.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-55,00	-100	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-959,37	-9.600	-294.600	-1.500	-1.500	-1.500
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-22.288,32	-46.100	-329.700	-40.500	-37.400	-44.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-18.910,41	-35.500	-286.200	6.500	6.100	5.700
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	-18.910,41	-35.500	-286.200	6.500	6.100	5.700
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	-18.910,41	-35.500	-286.200	6.500	6.100	5.700
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	-18.910,41	-35.500	-286.200	6.500	6.100	5.700

Teilfinanzplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 121101 Statistik und Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	20,27	0	0	3.500	0	6.200
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	20,27	0	0	3.500	0	6.200
10 Personalauszahlungen	-18.720,97	-27.800	-30.500	-30.900	-31.300	-31.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-64,51	-6.300	-100	-3.600	-100	-6.300
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-959,52	-9.600	-294.600	-1.500	-1.500	-1.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.745,00	-43.700	-325.200	-36.000	-32.900	-39.500
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-19.724,73	-43.700	-325.200	-32.500	-32.900	-33.300
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.	-2,17	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	-2,17	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2,17	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-19.726,90	-43.700	-325.200	-32.500	-32.900	-33.300

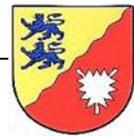
Teilhaushalt 121101 Statistik und Wahlen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Kosten für die Kommunalwahlen 2018

8.100 €



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 nach Bundes- und Landesrecht
	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, ProstSchG, ProstG, Hafenverordnung, Hafensorgungsverordnung, Hafensicherheitsverordnung
 BundesjagdG, LandesjagdG, WaffenG, BeschussG, SprengstoffG, Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen

Teilergebnisplan Jahr 2018

Teilhaushalt: 122101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.	467.316,20	233.000	266.200	261.000	261.000	261.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.147,50	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	175.078,48	80.400	44.000	44.000	44.000	44.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	647.542,18	313.400	310.200	305.000	305.000	305.000
11 Personalaufwendungen	-1.418.887,90	-391.900	-483.900	-405.000	-407.300	-409.700
12 Versorgungsaufwendungen	-353,37	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.863,71	-5.800	-5.900	-5.800	-5.800	-5.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.940,89	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15 Transferaufwendungen	-324.130,22	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305.051,06	-55.500	-66.900	-63.900	-63.900	-63.900
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.089.227,15	-546.200	-649.800	-567.800	-570.100	-572.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.441.684,97	-232.800	-339.600	-262.800	-265.100	-267.500
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	-1.441.684,97	-232.800	-339.600	-262.800	-265.100	-267.500
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	-1.441.684,97	-232.800	-339.600	-262.800	-265.100	-267.500
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	-1.441.684,97	-232.800	-339.600	-262.800	-265.100	-267.500

Teilfinanzplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 122101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	464.612,02	233.000	266.200	261.000	261.000	261.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.823,82	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	25.207,62	24.200	26.400	26.400	26.400	26.400
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	495.643,46	257.200	292.600	287.400	287.400	287.400
10 Personalauszahlungen	-1.275.212,82	-358.500	-449.200	-370.300	-372.600	-375.000
11 Versorgungsauszahlungen	-353,37	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.803,67	-5.800	-5.900	-5.800	-5.800	-5.800
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-321.735,22	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
15 Sonstige Auszahlungen	-271.171,67	-55.500	-66.900	-63.900	-63.900	-63.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.891.276,75	-509.800	-612.000	-530.000	-532.300	-534.700
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-1.395.633,29	-252.600	-319.400	-242.600	-244.900	-247.300
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.	-6.712,78	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	-6.712,78	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.712,78	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.402.346,07	-252.600	-319.400	-242.600	-244.900	-247.300

Teilhaushalt

122101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

u. a. Jagdscheingebühren und Gebühren für jagdliche Prüfungen	70.000 €
Verwaltungsgebühren aufgrund WaffenG	100.000 €

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

u. a. Bußgelder wegen Verstoßes gegen das WaffenG sowie handwerks- und gewerberechtliche Vorschriften (Aufwendungen siehe Zeile 16)	26.200 €
---	----------

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	6.100 €
Vordrucke (u.a. Jagdscheine)	3.600 €
Erstattung von Personal- und Sachkosten an den Kreis Dithmarschen für die Durchführung von Owi-Verfahren (Erträge siehe Zeile 7)	28.600 €



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:

Tiergesundheitsgesetz, Tierschutzgesetz und sich daraus ergebende Verordnungen

Teilergebnisplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 122102 Veterinäraufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.	81.308,45	64.000	74.100	74.100	74.100	74.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.722,96	22.800	22.500	22.500	22.500	22.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	24.470,90	24.700	20.900	20.900	20.900	20.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	131.502,31	111.500	117.500	117.500	117.500	117.500
11 Personalaufwendungen	-385.153,18	-382.600	-394.200	-398.100	-401.900	-405.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.142,70	-15.200	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-384,00	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15 Transferaufwendungen	-27.000,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.778,84	-37.300	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-474.458,72	-463.500	-480.500	-484.400	-488.200	-492.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-342.956,41	-352.000	-363.000	-366.900	-370.700	-374.700
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	-342.956,41	-352.000	-363.000	-366.900	-370.700	-374.700
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	-342.956,41	-352.000	-363.000	-366.900	-370.700	-374.700
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	-342.956,41	-352.000	-363.000	-366.900	-370.700	-374.700

Teilfinanzplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 122102 Veterinäraufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	80.490,28	64.000	74.100	74.100	74.100	74.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.311,96	22.800	22.500	22.500	22.500	22.500
7 Sonstige Einzahlungen	6.085,00	4.700	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	105.887,24	91.500	104.600	104.600	104.600	104.600
10 Personalauszahlungen	-342.850,23	-366.800	-377.100	-381.000	-384.800	-388.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.476,22	-15.200	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-27.000,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
15 Sonstige Auszahlungen	-37.485,34	-37.300	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-427.811,79	-446.300	-462.200	-466.100	-469.900	-473.900
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-321.924,55	-354.800	-357.600	-361.500	-365.300	-369.300
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.	-40,49	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	-40,49	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-40,49	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-321.965,04	-354.800	-357.600	-361.500	-365.300	-369.300

Teilhaushalt

122102 Veterinäraufsicht

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Verwaltungsgebühren Veterinärangelegenheiten 74.100 €

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 8.000 €

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 (Beschluss Hauptausschuss vom 04.12.2014) 27.000 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

u. a. Aufwendungen für TSE-Untersuchungen, BSE-Proben- und Futteruntersuchungen durch Landeslabor Nms, Stadt Nms und Kreis SL-FL 14.000 €

Reisekosten 8.600 €

Kosten eines Dienstleisters wegen Vorsorge Tierseuchen 3.200 €

Erstattung von Personal- und Sachkosten an den Kreis Dithmarschen für die Durchführung von Owi-Verfahren 3.000 €



Teilhaushalt 122103 (Zuwanderung)

Produkt 1221-3 Asyl, Aufenthalt, Einbürgerung

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Petersen
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Zuwanderung
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
	1221-3-030 Rückkehrmanagement
	1221-3-040 Aufenthalt
	1221-3-050 Übergeordnete Aufgaben Zuwanderung
	1221-3-060 Einbürgerung

Aufgabenstellung:

Der Fachdienst Zuwanderung hat die Aufgabe des Vollzugs des Ausländerrechts.

Der Fachdienst ist u. a. zuständig für die Erteilung oder Versagung von Aufenthaltserlaubnissen nach den jeweiligen Aufenthaltswegen des Aufenthaltsgesetzes, der Entscheidung über die Erteilung von Niederlassungserlaubnissen, der Entscheidung und ggf. Durchführung von Ausweisungen bzw. Abschiebungen. Ferner stellt die Zuwanderungsbehörde neben den jeweiligen Aufenthaltstiteln auch Passersatzpapiere aus. Daneben entscheidet sie über die Ausstellung von Aufenthaltsgestattungen für Asylbewerber und Duldungen und Reiseausweise für Ausländer. Außerdem wird über das Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen für einen Familiennachzug entschieden und der Fachdienst ist an Visaerteilungen beteiligt.

Daneben ergibt sich eine Vielzahl von Aufgaben, wie u. a. zeitliche Befristung von Aufenthaltstiteln, Ablehnung von Aufenthaltserlaubnissen, Verfügung von Ausreiseaufforderungen nach dem Aufenthaltsgesetz in den Fällen des Eintritts der Ausreisepflicht, sowie Klärung der Identität von Ausländern und ggf. auch Beschaffung von Identitätspapieren.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Asylbewerberleistungsgesetz, Asylgesetz, Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Ausländerzentralregistergesetz, Bundesvertriebenengesetz, Schengener Durchführungsübereinkommen, Staatsangehörigkeitsgesetz

Teilergebnisplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 122103 Zuwanderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	112.000	225.200	205.200	155.200	155.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.535.000	522.800	522.800	522.800	522.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	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	2.647.400	748.400	728.400	678.400	678.400
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.259.600	-1.336.600	-1.354.800	-1.374.400	-1.394.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-98,93	-8.600	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.768.800	-816.900	-816.800	-816.800	-816.800
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-98,93	-4.040.400	-2.181.900	-2.200.000	-2.219.600	-2.240.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-98,93	-1.393.000	-1.433.500	-1.471.600	-1.541.200	-1.561.600
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	-98,93	-1.393.000	-1.433.500	-1.471.600	-1.541.200	-1.561.600
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	-98,93	-1.393.000	-1.433.500	-1.471.600	-1.541.200	-1.561.600
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	-98,93	-1.393.000	-1.433.500	-1.471.600	-1.541.200	-1.561.600

Teilfinanzplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 122103 Zuwanderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	112.000	225.200	205.200	155.200	155.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.535.000	522.800	522.800	522.800	522.800
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	600	400	400	400	400
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.647.600	748.400	728.400	678.400	678.400
10 Personalauszahlungen	-2.513,77	-1.236.000	-1.319.600	-1.337.800	-1.357.400	-1.377.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-98,93	-8.600	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.768.800	-816.900	-816.800	-816.800	-816.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.612,70	-4.013.400	-2.162.500	-2.180.600	-2.200.200	-2.220.600
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-2.612,70	-1.365.800	-1.414.100	-1.452.200	-1.521.800	-1.542.200
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	-5.000	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-5.000	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.612,70	-1.370.800	-1.414.100	-1.452.200	-1.521.800	-1.542.200

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

u. a. Verwaltungsgebühren für Aufenthaltstitel und Einbürgerungen 218.000 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Integrationspauschale 500.000 €
Erstattung Rückreisekosten, hauptsächlich abgelehnte Asylbewerber 20.000 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Verbrauchsmittel der Aufrufanlage 20.000 €
Fortbildungskosten 12.900 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

u. a. Bürobedarf 173.500 €
(Erhöhung um 33.500 € für Aufenthaltsdokumente (elektr.
Aufenthaltstitel (eAT) und Reiseausweise)

Weiterleitung Integrationspauschale 500.000 €
Rückreisekosten von illegalen Zuwanderern und abgelehnten
Asylbewerbern 50.000 €



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 2018

Teilhaushalt: 122201 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.	3.636.845,81	3.268.000	3.373.000	3.373.000	3.373.000	3.373.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	778,19	1.000	600	600	600	600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.740,82	62.100	64.100	64.100	64.100	64.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.699.787,30	2.983.300	3.660.400	3.660.400	3.660.400	3.660.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	321.129,06	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.798.281,18	6.314.400	7.098.100	7.098.100	7.098.100	7.098.100
11 Personalaufwendungen	-2.443.507,27	-2.190.700	-2.261.300	-2.260.500	-2.279.700	-2.299.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56.404,07	-69.500	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-51.048,92	-45.600	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
15 Transferaufwendungen	-4.100,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.224.680,17	-1.170.800	-1.227.300	-1.227.300	-1.227.300	-1.227.300
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.779.740,43	-3.480.700	-3.602.600	-3.601.800	-3.621.000	-3.640.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	4.018.540,75	2.833.700	3.495.500	3.496.300	3.477.100	3.457.500
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	4.018.540,75	2.833.700	3.495.500	3.496.300	3.477.100	3.457.500
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	4.018.540,75	2.833.700	3.495.500	3.496.300	3.477.100	3.457.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.331,90	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-27.681,81	-33.100	-32.800	-33.100	-35.900	-35.500
29 ERGEBNIS	3.992.190,84	2.800.600	3.462.700	3.463.200	3.441.200	3.422.000

Teilfinanzplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 122201 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.178.014,93	3.268.000	3.373.000	3.373.000	3.373.000	3.373.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	670,18	1.000	600	600	600	600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.758,05	62.100	64.100	64.100	64.100	64.100
7 Sonstige Einzahlungen	3.389.807,16	2.931.500	3.635.800	3.635.800	3.635.800	3.635.800
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.713.250,32	6.262.600	7.073.500	7.073.500	7.073.500	7.073.500
10 Personalauszahlungen	-2.167.614,87	-2.119.200	-2.204.100	-2.203.300	-2.222.500	-2.242.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-59.360,56	-69.500	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-1.000,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-4.100,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
15 Sonstige Auszahlungen	-746.731,53	-1.170.800	-1.227.300	-1.227.300	-1.227.300	-1.227.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.978.806,96	-3.363.600	-3.505.200	-3.504.400	-3.523.600	-3.543.200
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	3.734.443,36	2.899.000	3.568.300	3.569.100	3.549.900	3.530.300
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.	2.000,00	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	2.000,00	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.	-16.842,47	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	-16.842,47	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-14.842,47	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	3.719.600,89	2.899.000	3.568.300	3.569.100	3.549.900	3.530.300

Teilhaushalt

122201 Verkehrsangelegenheiten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

u. a. Verwaltungsgebühren für		3.348.000 €
- Zulassung von Kfz	2.700.000 €	
- Erteilung von Fahrerlaubnissen	570.000 €	
- Erlaubnisse im Straßenverkehr	70.000 €	
- Fahrschul/-lehrerüberwachung	8.000 €	
 Entgelte für Akteneinsichten bei Verkehrs-Owi		25.000 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

u. a. Erstattung von Vordruckkosten in Zulassungsangelegenheiten durch die Gemeinde Altenholz und das Amt Mittelholstein		20.000 €
 Erstattung durch Landespolizei Schl.-H. aufgrund Vertrag vom 22.12.2010 wegen gemeinsamer Nutzung des ESO-Blitzfahrzeuges		40.000 €

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

u. a. Bußgelder		3.620.000 €
- Ahndung von Verkehrs-Owi	3.500.000 €	
- Straßenverkehrswesen (Verfallverfahren)	120.000 €	
 Zwangsgelder im Zulassungswesen		15.000 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

u. a. Leasing, Unterhaltung, Wartung, Versicherung und Steuern der beiden „Blitzerfahrzeuge“		12.600 €
 Verbrauchsmittel (Plaketten, Klebesiegel pp) im Zulassungswesen		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 und Amt Mittelholstein wegen Sach- und Personalkosten der Außenstellen der Zulassungsbehörde	550.000 €
<u>Bürobedarf</u> Vordrucke im Zulassungs- u. Fahrerlaubniswesen	123.500 €
Erstattung an Gemeinden und Kreise für das Tätigwerden des dortigen Ermittlungs- und Vollzugsdienstes für Stilllegung von Kfz	148.000 €
Porto- und Druckkosten an Dataport in Verkehrs-Owi-Angelegenheiten	180.000 €

Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Gebäudeunterhaltung Zulassung Eckernförde	32.800 €
---	----------



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 2018
Teilhaushalt: 122301 Verbraucherschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.	96.063,31	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	508,78	100	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.732,75	8.000	9.300	9.300	9.300	9.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	107.304,84	108.100	109.300	109.300	109.300	109.300
11 Personalaufwendungen	-465.915,69	-480.000	-473.500	-475.500	-480.200	-484.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.420,07	-17.200	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.972,16	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.159,25	-35.800	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-513.467,17	-535.000	-521.700	-523.700	-528.400	-533.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-406.162,33	-426.900	-412.400	-414.400	-419.100	-423.800
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	-406.162,33	-426.900	-412.400	-414.400	-419.100	-423.800
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	-406.162,33	-426.900	-412.400	-414.400	-419.100	-423.800
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	-406.162,33	-426.900	-412.400	-414.400	-419.100	-423.800

Teilfinanzplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 122301 Verbraucherschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	97.812,11	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	10.724,75	8.000	9.300	9.300	9.300	9.300
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.536,86	108.100	109.300	109.300	109.300	109.300
10 Personalauszahlungen	-443.974,21	-480.000	-473.500	-475.500	-480.200	-484.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.382,93	-17.200	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-27.144,64	-35.800	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-488.501,78	-533.000	-520.100	-522.100	-526.800	-531.500
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-379.964,92	-424.900	-410.800	-412.800	-417.500	-422.200
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.	-213,49	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	-213,49	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-213,49	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-380.178,41	-424.900	-410.800	-412.800	-417.500	-422.200

Teilhaushalt

122301 Verbraucherschutz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

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

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

u. a. Verwarn- und Bußgelder aufgrund Lebensmittelgesetz	9.300 €
--	---------

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

u. a. Leasing, Unterhaltung, Wartung, Steuern u. Versicherung der beiden Dienstfahrzeuge der Lebensmittelkontrolleure	11.300 €
---	----------

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

u. a. Reisekosten	12.000 €
Untersuchung von Lebensmittelproben durch das Landeslabor in Neumünster	6.000 €



Teilhaushalt 126101 (Brandschutz)

Produkt 1261-1 Brandschutz

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	N.N.
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Feuerwehr und Katastrophenschutz
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
13101 (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 2018
Teilhaushalt: 126101 Brandschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044.750,30	1.033.600	1.045.600	1.037.100	1.062.700	1.077.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.754,54	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	32.018,17	55.800	55.700	55.700	55.700	55.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.868,70	58.800	58.900	58.900	58.900	58.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	70.311,82	17.800	105.500	105.500	105.500	105.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.155.703,53	1.168.100	1.267.800	1.259.300	1.284.900	1.299.900
11 Personalaufwendungen	-489.842,56	-489.200	-564.300	-255.200	-576.100	-584.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-9.000	-2.300	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-137.035,98	-146.300	-160.200	-160.200	-160.200	-160.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-842.000,73	-832.700	-928.000	-941.600	-917.900	-923.200
15 Transferaufwendungen	-198.894,93	-224.000	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.916,73	-398.100	-428.200	-403.200	-403.200	-403.200
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.901.690,93	-2.090.300	-2.301.700	-1.974.500	-2.269.400	-2.283.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-745.987,40	-922.200	-1.033.900	-715.200	-984.500	-983.500
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	-745.987,40	-922.200	-1.033.900	-715.200	-984.500	-983.500
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	-745.987,40	-922.200	-1.033.900	-715.200	-984.500	-983.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	2.154,93	6.900	4.000	4.000	4.000	4.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-223.402,16	-238.000	-173.900	-216.300	-144.600	-139.200
29 ERGEBNIS	-967.234,63	-1.153.300	-1.203.800	-927.500	-1.125.100	-1.118.700

Teilfinanzplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 126101 Brandschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.693,39	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.629,54	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.327,61	55.800	55.700	55.700	55.700	55.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.886,74	58.800	58.900	58.900	58.900	58.900
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	280.537,28	328.700	328.700	328.700	328.700	328.700
10 Personalauszahlungen	-424.519,46	-457.200	-555.600	-246.500	-567.400	-576.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-9.000	-2.300	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-143.179,90	-146.300	-160.200	-160.200	-160.200	-160.200
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-198.894,93	-224.000	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
15 Sonstige Auszahlungen	-229.218,89	-398.100	-428.200	-403.200	-403.200	-403.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-995.813,18	-1.225.600	-1.365.000	-1.024.200	-1.342.800	-1.351.500
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-715.275,90	-896.900	-1.036.300	-695.500	-1.014.100	-1.022.800
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.000.555,70	779.000	791.000	791.000	791.000	791.000
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	51,00	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	1.000.606,70	779.000	791.000	791.000	791.000	791.000
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-1.397.161,26	-743.900	-675.900	-675.900	-675.900	-675.900
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-248.281,66	-193.500	-356.000	-471.000	-257.000	-71.000
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-1.645.442,92	-937.400	-1.031.900	-1.146.900	-932.900	-746.900
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-644.836,22	-158.400	-240.900	-355.900	-141.900	44.100
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.360.112,12	-1.055.300	-1.277.200	-1.051.400	-1.156.000	-978.700

Teilhaushalt

126101 Brandschutz

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)	833.600 €

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	54.100 €
--	----------

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Unterhaltung von Kraftfahrzeugen (Wartung, Betriebsstoffe, Versicherung) - höhere Wartung Fahrzeuge auf Grund des Alters	42.500 €
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) - neuer Vertrag (Mehr DAU's, inkl. Akku's)	8.500 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband	204.000 €
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 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Erstattung für Feuerwehr-Lehrgänge; Entschädigungen für den Besuch von Feuerwehr-Lehrgängen an der Landesfeuerweherschule. 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 (tatsächliche Abbildung des Vertrages)	35.000 €
Erstattung der Betriebskosten für den Digitalfunk	77.300 €
Begutachtung kreiseigener Liegenschaften im Bereich Feuerwehr HA v. 07.12.2017	25.000 €

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>	675.900 €
Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer (nach den Richtlinien zur Förderung des Feuerwehrwesens, § 31 FAG) zur Finanzierung der in Zeile 29 veranschlagten Investitionen	115.100 €

Zeile 27 (Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionen)

Zuweisung an Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer (nach den Richtlinien zur Förderung des Feuerwehrwesens, § 31 FAG)	675.900 €
---	-----------

Zeile 29 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

a) <u>Feuerwehrwesen</u> Ersatzbeschaffung eines Kompressors zum Befüllen von Atemluftflaschen beim Kreisfeuerwehrverband	20.000 €
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) Ersatzbeschaffung Kommandowagen	15.000 € 40.000 €
	172.000 €
	28.000 €
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 eines Maskenwaschautomaten	20.000 € 25.000 €
	16.000 €
	10.000 €
	10.000 €



Teilhaushalt 127101 (Rettungsdienstangelegenheiten)

Produkt 1271-1 Rettungsleitstelle / -dienst

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	N.N.
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Feuerwehr und Katastrophenschutz
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
13301 (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 2018

Teilhaushalt: 127101 Rettungsdienstangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	647.339,35	1.067.600	1.248.100	1.248.100	1.248.100	1.248.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	37.889,53	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	685.228,88	1.067.600	1.248.100	1.248.100	1.248.100	1.248.100
11 Personalaufwendungen	-238.978,89	-194.700	-217.400	-218.800	-222.100	-225.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.364,33	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.844,27	-4.400	-4.300	-4.200	-2.500	-2.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.081.418,48	-1.548.500	-1.874.100	-1.874.100	-1.874.100	-1.874.100
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.329.605,97	-1.747.600	-2.095.800	-2.097.100	-2.098.700	-2.102.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-644.377,09	-680.000	-847.700	-849.000	-850.600	-853.900
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	-644.377,09	-680.000	-847.700	-849.000	-850.600	-853.900
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	-644.377,09	-680.000	-847.700	-849.000	-850.600	-853.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	210.738,60	196.200	204.900	203.200	201.500	199.800
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-97.917,20	-83.500	-366.300	-100.600	-87.600	-85.900
29 ERGEBNIS	-531.555,69	-567.300	-1.009.100	-746.400	-736.700	-740.000

Teilfinanzplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 127101 Rettungsdienstangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	647.342,61	1.067.600	1.248.100	1.248.100	1.248.100	1.248.100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	647.342,61	1.067.600	1.248.100	1.248.100	1.248.100	1.248.100
10 Personalauszahlungen	-210.853,30	-194.700	-217.400	-218.800	-222.100	-225.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.407,07	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	-1.081.459,02	-1.548.500	-1.874.100	-1.874.100	-1.874.100	-1.874.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.297.719,39	-1.743.200	-2.091.500	-2.092.900	-2.096.200	-2.099.600
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-650.376,78	-675.600	-843.400	-844.800	-848.100	-851.500
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.	-24,54	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	-24,54	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-24,54	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-650.401,32	-675.600	-843.400	-844.800	-848.100	-851.500



Teilhaushalt 128101 (Katastrophenschutz)

Produkt 1281-1 Katastrophenschutz

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	N.N.
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Feuerwehr und Katastrophenschutz
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
13101 (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 2018
Teilhaushalt: 128101 Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.834,31	150.800	146.400	146.400	146.400	146.400
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.	835,64	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.265,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.264,17	7.900	37.700	37.700	37.700	37.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	13.937,75	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	172.137,37	164.400	189.800	189.800	189.800	189.800
11 Personalaufwendungen	-104.595,39	-89.400	-76.100	-76.500	-77.600	-78.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-9.000	-2.300	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-80.407,27	-66.200	-87.800	-72.800	-72.800	-72.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-183.072,41	-189.900	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300
15 Transferaufwendungen	-28.020,57	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.007,90	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-422.103,54	-426.200	-417.900	-396.600	-395.400	-396.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-249.966,17	-261.800	-228.100	-206.800	-205.600	-206.700
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	-249.966,17	-261.800	-228.100	-206.800	-205.600	-206.700
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	-249.966,17	-261.800	-228.100	-206.800	-205.600	-206.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	18.978,56	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-42.217,57	-29.600	-33.800	-12.300	-15.800	-32.500
29 ERGEBNIS	-273.205,18	-280.400	-250.400	-207.600	-209.900	-227.700

Teilfinanzplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 128101 Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.147,22	55.000	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	835,64	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.273,67	5.500	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	48.256,53	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
10 Personalauszahlungen	-83.542,20	-73.800	-70.400	-70.800	-71.900	-73.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-9.000	-2.300	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-77.167,04	-66.200	-87.800	-75.300	-75.300	-75.300
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-28.020,57	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600
15 Sonstige Auszahlungen	-25.929,87	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.659,68	-220.700	-247.900	-229.100	-227.900	-229.000
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-166.403,15	-160.000	-187.200	-168.400	-167.200	-168.300
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	115.265,75	50.000	275.000	275.000	275.000	275.000
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	101,00	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	115.366,75	51.000	276.000	276.000	276.000	276.000
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.	-166.947,26	-181.500	-473.000	-113.000	-183.000	-113.000
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	-166.947,26	-181.500	-473.000	-113.000	-183.000	-113.000
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-51.580,51	-130.500	-197.000	163.000	93.000	163.000
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-217.983,66	-290.500	-384.200	-5.400	-74.200	-5.300

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) – höhere Wartung Fahrzeuge auf Grund des Alters, KdoW des Kreises	55.000 €
Einsatzwerthöhung von bestehenden Fahrzeugen (einmalig)	15.000 €
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 (Funkmast Holzbunge)	323.800 €
---	-----------

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 18 (Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen)

Landeszuweisung für Landesbeschaffungsprogramm	275.000 €
--	-----------

Zeile 29 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände (Landesbeschaffungsprogramm)	100.000 €
Ersatz des Einsatzleitwagens (ELW) 2 für die Technische Einsatzleitung (Landesbeschaffungsprogramm)	360.000 €
Beschaffungsbudget für den Katastrophenschutz	5.000 €
Beschaffungsbudget für die Technische Einsatzleitung (TEL)	3.000 €
Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung für die Technische Einsatzleitung (TEL) – Anwerbung neuer Einsatzkräfte	5.000 €